



**PRESUPUESTO
Y
EJECUCION
PRESUPUESTAL EN LA
REGION PASCO EL
2023 Y AL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2024**

Cerro de Pasco, abril del 2024

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE EL 2023 Y AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

Al final del 2023.

Durante el año 2023, el Departamento de Pasco manejó 63.6 millones de soles menos que el año anterior, mientras que la ejecución de recursos si mejoro considerablemente respecto al año anterior, ya que el año 2022 se tuvo una ejecución del 80.1% de 2 mil 233.3 millones, mientras que para el 2023, vemos que la ejecución presupuestal alcanzó el 88.5% de los 2 mil 169.7 millones de soles asignados.

Centrándonos en el 2023, observamos que nuevamente los Gobiernos Locales son el nivel de gobierno que mayor incremento de recursos tuvo durante todo el año (265.5 millones), a pesar de ello, es el nivel de gobierno con menor concentración de presupuesto entre los tres niveles de gobierno en el Departamento de Pasco, a la vez que sigue siendo el nivel con menor gasto presupuestal.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	574,719,950	655,918,799	81,198,849	30.2%	626,277,073	95.5
GOBIERNO REGIONAL	802,906,504	1,038,895,944	235,989,440	47.9%	947,063,297	91.2
GOBIERNOS LOCALES	209,400,243	474,890,120	265,489,877	21.9%	346,815,786	73.0
TOTAL	1,587,026,697	2,169,704,863	582,678,166	100.0%	1,920,156,156	88.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

En el caso del Gobierno Regional de Pasco, observamos nuevamente que es el nivel de gobierno que mayores recursos concentra (47.9%) en el Departamento, mientras que, por el lado de la gasto de recursos alcanzó el 91.2% de ejecución de los 1 mil 039 millones de soles asignados, siendo este nivel de ejecución mayor al obtenido el año 2022 donde el Gobierno Regional de Pasco alcanzó el 80.6% de los casi 1 mil 041.1 millones de soles que tuvo como presupuesto.

De otro lado, tenemos que el Gobierno Nacional es el nivel de gobierno que menor incremento de recursos tuvo durante el año (81.2 millones), sin embargo, la ejecución presupuestal, porcentualmente hablando, es la más alta entre los niveles de gobierno, al haber alcanzado el 95.5% de los 655.4 millones asignados para el 2023, porcentaje de ejecución similar al del año 2022, donde mostraron haber gastado el 96.8% de los 625.4 millones de soles.

Al Primer Trimestre del 2024.

Habiendo finalizado el primer trimestre del 2024, observamos que en el Departamento de Pasco ya se tienen casi 121.2 millones de soles adicionales al presupuesto de apertura, siendo hasta el momento, el Gobierno Nacional el nivel de gobierno que mayo incremento de recursos ha tenido al haber recibido 57.9 millones adicionales, con lo cual hasta la fecha disponen de casi 683.3 millones de soles; mientras que la ejecución de recursos es la segunda entre los niveles de gobierno al mostrar haber gastado el 18.1% del presupuesto modificado mencionado.

El segundo nivel de gobierno con mayor incremento de recursos son los Gobierno Locales, que recibieron hasta el momento 48.7 millones adicionales; pero a pesar de este incremento, continua siendo el nivel de gobierno con menor concentración de recursos en el Departamento,

a la vez que su nivel de gasto también es el menor entre los tres niveles de gobierno, ya que al final del primer trimestre del año registra haber ejecutado el 9.8% de los 441.3 millones de soles asignados.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	1,028,554,932	1,043,118,398	14,563,466	48.1%	225,650,479	21.6
GOBIERNO NACIONAL	625,349,545	683,259,744	57,910,199	31.5%	123,879,525	18.1
GOBIERNOS LOCALES	392,584,874	441,300,470	48,715,596	20.4%	43,339,767	9.8
TOTAL	2,046,489,351	2,167,678,612	121,189,261	100.0%	392,869,771	18.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

En el caso del Gobierno Regional de Pasco, al final del primer trimestre de este año, vemos que es el nivel de gobierno que menor incremento de recursos ha tenido al haber recibido casi 14.6 millones de soles adicionales; sin embargo, es el nivel de gobierno que concentra casi la mitad del presupuesto modificado asignado a nuestro departamento hasta el momento y a la vez es el nivel que ha alcanzado la mejor ejecución presupuestal hasta el momento, al registrar haber ejecutado el 21.6% de los mil 043.1 millones de soles que tiene asignado.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO

El Gobierno Nacional durante el 2023.

El Gobierno Nacional, al inicio del año 2023, contó con 574.7 millones de soles distribuidos en las 20 funciones con presencia en Pasco; ya en el transcurso de los meses, recibió casi 81.2 millones de soles adicionales, siendo las funciones **Agropecuaria, Justicia, Protección Social y Educación** las que mayores recursos adicionales recibieron con 26.4, 17.4, 12.0 y 11.5 millones de soles respectivamente; mientras que siete funciones sufrieron reducción de recursos, siendo **Comunicaciones, Saneamiento, Orden Público y Seguridad, e Industria** las cuatro funciones que mayor reducción de recursos tuvieron, ya que de su presupuesto inicial se recortaron 11.9 millones, 718.2 mil, 397.3 mil y 393 mil soles respectivamente.

En el Presupuesto modificado que tuvo el Gobierno Nacional durante el 2023, vemos que de manera similar a años anteriores, se asignó mayores recursos a las funciones de **Educación, Transporte, Protección Social y Previsión Social**, que manejaron alrededor de 114.8, 108.0, 103.6 y 99.4 millones de soles respectivamente, recursos que fueron ejecutados al 89.4%, 94.5%, 97.6% y 97% del presupuesto mencionado. Por el lado de las funciones con menores recursos encontramos a **Turismo, Pesca, Defensa y Seguridad Nacional, y Vivienda y Desarrollo urbano**, que durante el 2023 tuvieron para la primera función cero soles (los 20 mil soles que tenía en el PIA se le anularon en el PIM), mientras que en las siguientes tres funciones su presupuesto ascendió a 296.2 mil, 950.6 mil y 1.3 millones de soles respectivamente.

Tomando en cuenta las funciones con mayores recursos, encontramos que la función **Educación**, que tuvo casi 114.8 millones de soles ejecutaron al 89.4%, asignó esos recursos para seis genéricas de gasto, siendo la genérica “personal y obligaciones sociales” la que mayores recursos tiene y que se distribuyen para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (52.4 millones ejecutados al 95.5%) y para la Universidad Nacional del Centro del Perú (14.4 mil soles ejecutados al 100%).

La siguiente genérica con mayores recursos en esta función es “Bienes y Servicios”, que contó con 35.0 millones de soles ejecutados al 81.9%; estos recursos se distribuyeron entre la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (28.5 millones ejecutados al 78.7%), el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación (6.4 millones ejecutados al 96%) y la Universidad Nacional del Centro del Perú (81.8 mil soles ejecutados al 55.6%).

De otro lado, en esta función también encontramos recursos para “Adquisición de Activos no Financieros”, que tuvo 16.1 millones de soles ejecutados al 78.6%, de los cuales, los mayores recursos fueron para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión que tuvo asignado casi 16.06 millones de soles ejecutados al 78.6%, mientras que a la Universidad Nacional del Centro del Perú ejecutó el 99.8% de los 9 mil soles asignados.

Entre los principales proyectos que tuvieron mayores recursos encontramos a:

- i) “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” que tuvo 2.8 millones de soles y de los cuales ejecutaron el 87.5%.
- ii) “Estudios de Pre-Inversión”, que registra haber ejecutado el 57.7% de los 1.9 millones de soles asignados.

- iii) “Construcción de cobertura y tribuna y/o palco en la losa deportiva de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Sede Central” que ejecutó la totalidad de los 1.3 millones de soles presupuestados.

De otro lado, encontramos en “Sin Producto” que tuvo 1.7 millones de soles ejecutados al 71.2%, la actividad “Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, que gastó el 51.7% de los 658.4 mil soles asignados exclusivamente para la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario.

En la función **Transporte**, observamos que la mayoría de sus poco más de 108 millones de soles a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (55.3 millones ejecutados al 93.8%), donde los mayores recursos fueron para tres proyectos:

- i) “Mejoramiento de la Carretera Oyón - Ambo” que ejecutó el 99% de los 39.1 millones de soles asignados a través de Provias Nacional.
- ii) “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Dv. Huanca – Carhuac – Huachón – Quiparacra – Puagmaray – Mallán; 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”, que registra haber gastado a través de Provias Descentralizado el 87.8% de los casi 8.1 millones asignados.
- iii) “Creación del puente Pichis y Accesos, Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco”, que registra haber ejecutado la totalidad de los 5.8 millones de soles asignados.

Esta función también consideró 48.8 millones de soles para la genérica “Bienes y Servicios” ejecutados al 94.8%, mientras que los 3.9 millones de soles asignados a la genérica “Donaciones y Transferencias” se ejecutaron en su totalidad.

En el caso de la función **Protección Social**, de los 103.6 millones de soles asignados que se ejecutaron al 97.6%, se asignaron el 88.5% de esos recursos a la genérica de gasto “otros gastos” (91.6 millones ejecutados al 97.4%), recursos que son básicamente para la entrega de la subvención económica de los diversos programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (90.8 millones de soles ejecutados al 97.4%) y para los gastos del Seguro Integral de Salud (853.9 mil soles ejecutados en su totalidad).

La cuarta función con mayores recursos es **Previsión Social**, que tuvo un presupuesto por casi 99.4 millones de soles ejecutados al 97%. Estos recursos son destinados únicamente para la genérica “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, que contempla el pago de pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional – ONP (tiene casi 94.7 millones de soles ejecutados al 96.9%) y el pago de pensiones de los trabajadores de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, que gastó la totalidad de los 4.7 millones de soles asignados.

Las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional durante el 2023.

El Gobierno Nacional para el 2023 implementó sus recursos en la Región Pasco a través de 50 categorías presupuestales, que durante los doce meses del 2023 recibieron 79.7 millones adicionales, por lo cual al final del año el conjunto de las categorías presupuestales registran haber ejecutaron el 96% de los 505.2 millones de soles que se le asignaron¹.

¹ Incluye los 158.1 millones y 37.8 de millones de soles pertenecientes a las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

Descontando los 25 millones de soles adicionales que se le otorgaron a “asignaciones presupuestales que no resultan en productos” y “acciones centrales”, encontramos que los 54.7 millones de soles adicionales restantes se distribuyeron entre la mayoría de las otras 48 categorías presupuestales; entre las categorías que recibieron los mayores recursos adicionales encontramos en primer lugar a **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que recibió 15.2 millones de soles adicionales, seguido por las categorías **“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”** y **“Programa para la generación de empleo social inclusivo – Trabaja Perú”** que adicionaron 10.8 y 10.4 millones de soles respectivamente a su presupuesto de apertura.

Sin embargo, pese al incremento de los recursos mencionados, encontramos que 17 categorías presupuestales sufrieron reducción de recursos, siendo las categorías que mayor reducción presupuestal tuvieron: **“Salud materno neonatal”** cuyo presupuesto se redujo en 861.9 mil soles, seguido por las categorías **“Programa nacional de apoyo a los más pobres”** y **“Programa nacional de saneamiento rural”** que vieron reducción en su presupuesto inicial del orden de los 844.7 mil y 595.2 mil soles respectivamente.

Observando las categorías presupuestales que mayor asignación presupuestal tuvieron durante el año 2023, encontramos, al igual que años anteriores, a la categoría **“Formación universitaria de pregrado”** que tiene a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión como su única ejecutora y que registra haber ejecutado el 89.5% de los casi 54.7 millones de soles asignados, recursos que principalmente son destinados para el pago de personal y las obligaciones sociales (34.9 millones de soles ejecutados al 98.1%) y para Bienes y Servicios (12.6 millones de soles ejecutados al 62.2%).

En segundo lugar, la categoría presupuestal que concentró los mayores recursos es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”**, que tuvo presupuestados 48.8 millones de soles, de los cuales se lograron ejecutar el 94.8% de dichos recursos; estos recursos se asignaron únicamente para Bienes y Servicios en las unidades ejecutoras: Provias Nacional (31.3 millones ejecutados al 91.9%) y Provias Descentralizado (17.5 millones ejecutados en su totalidad).

Luego encontramos a la categoría **“Programa nacional de alimentación escolar”** que tuvo 37.7 millones de soles ejecutados al 93.7%; estos recursos, como es sabido, son para gestionar y garantizar la alimentación de los escolares de las instituciones públicas, principalmente a los del nivel inicial y primaria, en el territorio regional.

La cuarta categoría presupuestal con los mayores recursos durante el año 2023 es **“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”**, categoría que registra haber ejecutado el 98.7% de los 34.7 millones que se le asignaron; este presupuesto es manejado a través de las gerencias generales del Ministerio Público (18.1 millones de soles ejecutados al 98.9%) y del Poder Judicial (7.3 millones de soles ejecutados al 99.9%), además también reciben recursos por esta categoría el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (7.4 millones de soles ejecutados al 97.7%), la oficina general de administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (1.7 millones de soles ejecutados al 96.4%) y la VIII Dirección Territorial de la Policía en Huancayo (245.7 mil soles, de los cuales se ejecutó al 95.4% de esos recursos).

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	33,602,394	48,803,128	15,200,734	9.7%	46,272,374	94.8
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	23,874,426	34,670,133	10,795,707	6.9%	34,213,440	98.7
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	10,377,115	10,377,115	2.1%	10,347,343	99.7
SALUD MATERNO NEONATAL	1,544,131	682,201	-861,930	0.1%	682,201	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	13,149,129	12,304,423	-844,706	2.4%	12,302,371	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	711,641	116,439	-595,202	0.0%	116,437	100.0
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	51,153,656	54,726,705	3,573,049	10.8%	48,991,413	89.5
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	36,071,344	37,651,572	1,580,228	7.5%	35,283,581	93.7
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
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
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,769,170	2,717,788	-51,382	0.5%	2,689,601	99.0
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,590,085	6,813,972	2,223,887	1.3%	6,471,960	95.0
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,357,951	15,294,822	-63,129	3.0%	15,241,564	99.7
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	654	1,499	845	0.0%	1,387	92.5
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
APOYO AL HABITAT RURAL	0	35,360	35,360	0.0%	24,000	67.9
TOTAL DE LAS 50 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	425,482,044	505,199,726	79,717,682	100.0%	485,066,430	96.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Además, mencionamos seis categorías presupuestales de interés, siendo la primera **“Salud materno neonatal”**, que tuvieron recursos por 682.2 mil de soles que se ejecutaron en su totalidad. Esta categoría tiene como unidades ejecutoras al Seguro Integral de Salud con 412.6 mil soles asignados, y al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud con 269.6 mil soles.

Otra categoría presupuestal que a destacar es el **“Programa logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”** que está a cargo de la unidad ejecutora Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y que muestra haber ejecutado la totalidad de los 7.3 millones de soles que manejo durante el 2023.

La tercera categoría a mencionar es **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”** que se encuentra también a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, y que para este año reporta haber ejecutado la totalidad de los 319 mil soles.

En el caso de la categoría **“Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”**, se observa que este año registra haber ejecutado el 99% de los casi 2.7 millones de soles. El presupuesto mencionado es principalmente para Bienes y Servicios en las dos unidades ejecutoras que considera: la primera ejecutora es el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2.4 millones de soles

ejecutados al 98.8%), mientras que la segunda ejecutora es la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (356 mil soles ejecutados en su totalidad).

La quinta categoría presupuestal a mencionar es **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** que muestra haber ejecutado el 95% de los 6.8 millones de soles asignados para el año 2023. Estos recursos, destinados principalmente para Bienes y Servicios, fueron manejados por las unidades ejecutoras: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (5.7 millones ejecutados al 98.1%), el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (472.5 mil soles ejecutados al 54.4%) y la Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (91.7 mil soles ejecutados al 91.9%), y el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI que pertenece al Ministerio de Defensa (533.4 mil soles ejecutados al 99%).

Finalmente mencionamos a la categoría presupuestal **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que muestra haber logrado ejecutar el 99.7% de los 15.3 millones de soles presupuestados. Los recursos mencionamos, aparte de ser ejecutados a través de la unidad ejecutora Programa Nacional Cunamás del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (11.5 millones de soles ejecutados al 99.5%), también han sido ejecutados por a través de la ejecutora Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud (3.5 millones ejecutados en su totalidad) y el Seguro Integral de Salud (306.2 mil soles ejecutados totalmente).

De otro lado, mencionamos a las cuatro categorías presupuestales que menores recursos tuvieron asignados durante el año 2023; empezamos con la categoría **“Gestión integral de residuos sólidos”** que solo registra 1.5 mil soles ejecutados al 92.5% por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA únicamente para Bienes y Servicios.

La segunda categoría con menores recursos es **“Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad”** que contó con 10.4 mil soles ejecutados en su totalidad por la ejecutora Seguro Integral de Salud. Luego tenemos a la categoría **“Prevención y control del cáncer”**, que ejecutó la totalidad de los 23.5 mil soles a través de dos unidades ejecutoras: Seguro Integral de Salud (21.2 mil soles) y el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISAL (2.3 mil soles).

Por último mencionamos a la categoría **“Apoyo al hábitat rural”** que es la cuarta categoría con menores recursos durante el año 2023, ya que solo tuvo asignados 35.4 mil soles y que fueron ejecutados al 67.9%. Los recursos de esta categoría son exclusivamente para Bienes y Servicios de la única unidad ejecutora a su cargo que es la Administración General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El Gobierno Nacional al primer trimestre del 2024.

Para el primer trimestre del 2024, el Gobierno Nacional ya ha sufrido incremento en su presupuesto por 57.9 millones de soles, lo que ha provocado algún nivel de variación en el presupuesto de las 20 funciones que maneja, siendo **Transportes, Planeamiento, Previsión Social y Salud** las funciones que mayor incremento tuvieron hasta el momento al recibir 19.5 millones, 11.5 millones, 10.8 millones y 9.6 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, mientras que **Comunicaciones, Saneamiento y Ambiente** son las tres funciones que mayor reducción de recursos sufrieron, al disminuir su presupuesto en 7.1 millones, 5.6 millones y 1.5 millones de soles respectivamente.

Revisando el presupuesto modificado de las funciones del Gobierno Nacional, vemos que **Educación, Previsión Social, Protección Social y Transporte** son las funciones que mayores recursos concentran hasta la fecha, ya que cuentan con 150, 103.2, 102.2 y 99 millones de soles respectivamente, mientras que la ejecución presupuestal se encuentran en 21.2% y 18.1% en los dos primeros casos, mientras que las otras dos funciones registran el 13.4% y 17.6% de ejecución presupuestal. De otro lado, las funciones con menores recursos actualmente son **Turismo, Pesca y Energía**, que en el primer y segundo caso aún no registran ejecución presupuestal alguna de los 50 y 277.3 mil soles asignados, mientras que la tercera función ha ejecutado el 39.4% de los 458.3 mil soles actualmente asignados.

Revisando mayores detalles de las funciones con mayores recursos, encontramos que la función **Educación** es la que concentra el 22% de todo el presupuesto a la fecha, que representan 150 millones de soles, de los cuales casi 64.9 millones de soles (ejecutados al 20.4%) son para la genérica de gastos “Personal y Obligaciones Sociales” en dos ejecutoras: la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (61.9 millones) y el Programa Educación Básica para Todos (2.9 millones).

De otro lado, 33.9 millones de soles (ejecutados al 14.8%) se asignaron para la genérica “Bienes y Servicios”, recursos destinados mayormente para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (29.9 millones ejecutados al 16.2%), seguido del Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación que cuenta con 3.9 millones ejecutados al 3.9%.

Sobre la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que registra casi 43 millones de soles ejecutados al 15.7%; este año observamos que aparecen recursos para la ejecutora Sede Central del Ministerio de Educación que cuenta con 11.9 millones de soles pero sin ejecución alguna a la fecha, siendo tres los proyectos que se financiará, donde destaca “Mejoramiento de los servicios educativos en la II.EE. Apóstol San Pablo del Distrito de Ticslacayán, Provincia y Departamento de Pasco” que tiene 7.6 millones asignados.

Además encontramos nuevamente a la unidad ejecutora Universidad Nacional del Centro, que cuenta con 3.1 millones de soles, que aún no se ejecutan, destinados para un solo proyecto denominado “Facilidades y desarrollo de la investigación, innovación y transferencia tecnológica”.

Sin embargo, en la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” seguimos encontrando que la mayoría de recursos se destinan a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, donde, de los ocho proyectos previstos, tres son los que mayor presupuesto tienen:

- i) “Mejoramiento del servicio académico e investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión” es el proyecto que mayor presupuesto tiene con casi 6.5 millones de soles asignados y que ya registra haberse ejecutado al 99.1% hasta la fecha.
- ii) “Mejoramiento de la calidad educativa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión” que cuenta con casi 4.2 millones de soles pero sin ejecución presupuestal alguna hasta el momento.
- iii) “Adquisición de equipamiento de laboratorio en las nueve Escuelas de Formación Profesional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión” que tampoco registra ejecución presupuestal alguna de los 4 millones de soles asignados.

Respecto a la función **Previsión Social**, al primer trimestre de este año observamos que los 103.2 millones asignados son para el pago exclusivo de “Pensiones y otras Prestaciones Sociales” en dos unidades ejecutoras: Oficina de Normalización Previsional ONP que 94.7 millones de soles ejecutados al 18.6%, y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión que ejecutó el 12.9% de los 8.5 millones de soles asignados.

En la función **Protección Social**, que este año nuevamente tiene asignados la mayoría de sus 102.2 millones de soles en la genérica de gasto “Otros Gastos” (86.6 millones ejecutados al 12.6%); los 86.6 millones son mayoritariamente destinados a los Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Qaliwarma, Pensión65, Programa Juntos, Cunamás, Contigo y Foncodes) que en conjunto ejecutaron el 12.5% de los 85.7 millones asignados, mientras que la diferencia es destinado para el Seguro Integral de Salud (900.5 mil soles ejecutados al 17.4%). La otra genérica de gasto que tiene considerable presupuesto es “Bienes y Servicios” (5.4 millones de soles ejecutados al 13%), de los cuales 5.1 millones van a cinco programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y 375.1 mil soles son dos unidades ejecutoras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (306.6 mil soles) y el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF 63.7 mil soles), mientras que para el Programa Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS se registra 4.8 mil soles.

En el caso de la función **Transportes**, encontramos que al primer trimestre de este año cuenta con 99 millones de soles, que principalmente son destinados para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, que ha ejecutado el 10.5% de los 86.8 millones asignados para 14 proyectos, siendo los proyectos con mayores recursos los siguientes:

- 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 Aavernia – Lourdes Oxabamba – La Promisora; Yanac – Anturqui – Tambo – Ulcumayo – Quilcatacta – Emp. JU-107 (Dv. Mancan), por niveles de servicio, Distrito de Ninacaca, Provincia de Pasco”, proyecto de continuidad ejecutado por Provias Descentralizado y que a la fecha registra haber ejecutado el 16% de los 25.7 millones de soles presupuestados.
- ii) “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo”, proyecto también de continuidad ejecutado por Provias Nacional y que actualmente ha ejecutó el 20% de los 24 millones de soles asignados este año.
- iii) “Creación del servicio aeroportuario de pasajeros y carga en el Distrito de Huancabamba, Provincia de Oxapampa, Departamento de Pasco”, proyecto a cargo de la Administración General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que registra haber ejecutado el 0.7% de los 14 millones de soles asignados hasta la fecha.

De otro lado, encontramos que la función Transportes también tiene asignados 12.2 millones de soles (ejecutados al 68.2%) para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, de los cuales 7.8 millones están asignados a Pro Vías Nacional y 4.4 millones corresponden a Pro Vías Descentralizado, ambas unidades ejecutoras pertenecientes al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional al primer trimestre del 2024.

El Gobierno Nacional, al primer trimestre del 2024, viene ejecutando sus recursos en la Región Pasco a través de 51 categorías presupuestales, que en conjunto han recibido 38.6 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, presupuesto adicional que ha influido para hasta la fecha se registre haber ejecutado el 21.4% de los 490.2 millones de soles² que tiene asignados por categorías presupuestales.

² Incluye los 151.1 millones y 32.3 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

Entre las categorías presupuestales que mayor incremento presupuestal tuvieron a raíz del adicional mencionado, encontramos que **“Formación universitaria de pregrado”** es la categoría que mayor presupuesto adicional registra al recibir 17.6 millones adicionales, seguido luego por la categoría **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** con 14.9 millones de soles adicionales, mientras que la categoría **“Reducción de la corrupción en el uso de los recursos públicos”** registra contar con 11 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura hasta el momento.

Entre las 16 categorías que a la fecha han visto reducir su presupuesto, encontramos a la categoría **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que es la categoría con mayor reducción de su presupuesto al haber disminuido en casi 1.4 millones de soles su presupuesto de apertura; le sigue la categoría **“Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”** cuyo presupuesto disminuyó en 844 mil soles y en tercera ubicación se encuentra la categoría **“TBC-VIH/sida”** que sufrió la reducción en su presupuesto en 684.9 mil soles.

Ahora, observando las categorías presupuestales con mayor concentración de recursos al primer trimestre del 2024, encontramos nuevamente en primera ubicación a la categoría **“Formación universitaria de pregrado”**, categoría presupuestal que para este año tiene asignados 73.2 millones de soles (ejecutados al 21.5%) hasta la fecha; estos recursos son destinados principalmente para el pago de personal y las obligaciones sociales (58.7 millones) y para la compra de Bienes y la contratación de Servicios (14.1 millones) en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

En la segunda posición encontramos a la categoría **“Programa nacional de alimentación escolar”**, cuyos recursos son principalmente para brindar la alimentación escolar en toda la región, es por ello que su presupuesto asciende a 39.5 millones de soles y que a la fecha se ejecutaron al 7.1%.

La tercera categoría presupuestal con mayores recursos es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”**, que este año incluye la mayoría de los productos que se contemplaban anteriormente en el Programa Articulado Nutricional; esta categoría este año cuenta con 33.7 millones de soles (ejecutados al 17%) para tres unidades ejecutoras: Programa Nacional Cuna Más (15.6 millones) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (2.2 millones), ambas ejecutoras pertenecientes al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud (15.1 millones).

La cuarta categoría presupuestal con mayores recursos es **“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”**, que este año cuenta con 26.8 millones de soles y que se han ejecutado al 23.9% hasta el momento. Esta categoría, de manera similar a años anteriores, tiene como unidades ejecutoras a las gerencias generales del Ministerio Público (13.9 millones de soles) y del Poder Judicial (7.9 millones de soles), el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (3.1 millones de soles), la oficina general de administración del Ministerio de Justicia (1.7 millones de soles) y la VIII Dirección Territorial de la Policía en Huancayo (245.4 mil soles). Estos recursos son destinados mayormente para el pago de personal y sus obligaciones sociales (23.8 millones de soles) y en menor proporción para la compra de Bienes y la contratación de Servicios (3 millones de soles).

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	55,589,784	73,236,930	17,647,146	14.9%	15,769,284	21.5
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	18,754,941	33,679,962	14,925,021	6.9%	5,713,690	17.0
REDUCCION DE LA CORRUPCION EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	2,638,994	13,631,640	10,992,646	2.8%	1,987,233	14.6
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,521,810	12,162,225	-1,359,585	2.5%	8,294,996	68.2
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	6,077,393	5,233,393	-844,000	1.1%	123,864	2.4
TBC-VIH/SIDA	899,762	214,816	-684,946	0.0%	140,326	65.3
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	39,975,955	39,531,501	-444,454	8.1%	2,792,769	7.1
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	24,649,700	26,838,983	2,189,283	5.5%	6,421,004	23.9
SALUD MATERNO NEONATAL	2,104,816	2,465,531	360,715	0.5%	2,091,531	84.8
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,327,263	7,053,657	-273,606	1.4%	6,553,359	92.9
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	318,980	208,210	-110,770	0.0%	61,400	29.5
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,472,955	3,241,874	768,919	0.7%	708,630	21.9
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,005,279	7,036,412	31,133	1.4%	1,367,452	19.4
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19,819	34,814	14,995	0.0%	34,814	100.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,470	52,220	48,750	0.0%	20	0.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	128,382	59,460	-68,922	0.0%	59,460	100.0
TOTAL DE LAS 51 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	451,659,953	490,243,911	38,583,958	100.0%	104,883,022	21.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

De manera similar al año anterior, presentamos el presupuesto de cinco categorías presupuestales de interés, siendo la primera la categoría **“Salud materno neonatal”**, que cuenta con casi 2.5 millones de soles (ejecutados al 84.8%). La ejecución de estos recursos se encuentra a cargo del Seguro Integral de Salud (2.1 millones) y del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud (374 mil soles).

Otra categoría presupuestal que resaltamos es el **“Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”**, cuyo presupuesto a la fecha es de casi 7.1 millones de soles (ejecutados al 92.9%) y que está a cargo únicamente del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.

La tercera categoría presupuestal que queremos destacar es **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”**, que a la fecha cuenta con solo 208.2 mil soles (ejecutados al 29.5%) y que esta que está a cargo exclusivamente del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.

Seguidamente, citamos a la categoría **“Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer”** cuyo presupuesto actualmente asciende a 3.2 millones de soles (ejecutados al 21.9%). Estos recursos están distribuidos entre el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2.8 millones) y la Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (417.1 mil soles). El destino principal de estos recursos es para la el pago de personal y obligaciones sociales (2.9 millones) y en menor medida para la compra de Bienes y la contratación de Servicios (321.4 mil soles).

La quinta categoría a mencionar es **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre”**, que este año tiene asignados 7 millones de soles (ejecutados al 19.4%), presupuesto que es distribuido entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL (6.4 millones de soles), el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI (615.8 mil soles) y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (8.6 mil soles). Estos recursos son destinados casi en su totalidad para la compra de Bienes y la contratación de Servicios en las unidades ejecutoras mencionadas.

De otro lado, también presentamos a las tres categorías presupuestales que hasta el momento tienen las menores asignaciones presupuestales, estas son:

La categoría presupuestal que hasta el momento es la que tiene el menor presupuesto es **“Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad”**, que registra haber ejecutado la totalidad de los 34.8 mil soles asignados a través de la unidad ejecutora del Seguro Integral de Salud.

La siguiente categoría presupuestal con menores recursos es **“Gestión integral de residuos sólidos”** que tiene asignados solo 52.2 mil soles (sin ejecución alguna hasta la fecha) para Bienes y Servicios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, perteneciente al Ministerio del Ambiente.

La tercera categoría con menores recursos es **“Prevención y control del cáncer”**, que cuenta con 59.5 mil soles (ejecutados totalmente) y que es ejecutado por el Seguro Integral de Salud (57.2 mil soles) y el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL (2.3 mil soles).

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

El Gobierno Regional de Pasco durante el 2023.

En el transcurso del año 2023, el Gobierno Regional Pasco incrementó sus recursos en 236 millones de soles, lo que generó que durante ese año se manejaran cerca de 1 mil 039 millones de soles distribuidas en 20 funciones.

Observando el presupuesto de apertura y el presupuesto modificado, vemos que las funciones que mayor incremento de recursos tuvieron nuevamente son **Transporte, Salud y Educación**, ya que recibieron 81.2, 55.8 y 55.6 millones de soles adicionales respectivamente, mientras que las funciones **Energía, Pesca e Industria** sufrieron reducción de presupuesto por 276 mil, 214.5 mil y 64.3 mil soles respecto a su presupuesto inicial.

De las 20 funciones que tuvieron recursos para el 2023 en el Gobierno Regional de Pasco, las funciones que mayores recursos concentraron son: **Educación, Salud, Transportes y Planeamiento, Gestión y reserva de Contingencia**, funciones que manejaron 428.9, 292.5, 177.9 y 49.2 millones de soles y que registran haberse ejecutado al 98.5%, 83.8%, 87.7% y 93% de ejecución respectivamente. Entre las funciones con menores recursos se tuvo a **Industria, Pesca, Ambiente y Turismo**, funciones que en el primer caso ejecutó en 99.9% de los 31.9 mil soles presupuestados, mientras que en el caso de las funciones Pesca y Ambiente muestran haber ejecutado la totalidad de los 32.5 mil y 145 mil soles asignados, y en la función Turismo encontramos que ejecutó el 98.8% de los 717 mil soles que se le destinaron.

Buscando conocer a qué se destina el presupuesto en las funciones con mayor presupuesto, observamos que en la función **Educación**, los recursos mencionados se asignaron principalmente a la genérica "Personal y Obligaciones Sociales" que ejecutó el 99.9% de los 327.4 millones de soles asignados para el pago de los docentes y personal administrativo de las cinco unidades ejecutoras del sector (UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel A. Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco Educación), mientras que en la genérica "Bienes y Servicios" se ejecutó el 92.5% de los 30.2 millones asignados para las cinco unidades ejecutoras mencionadas.

Respecto a la genérica "Adquisición de Activos no Financieros", vemos que se tuvo asignados 52.6 millones de soles (ejecutados al 92.1%) para 66 proyectos, siendo los proyectos con mayores recursos los siguientes:

- i) "Mejoramiento y ampliación de la prestación del servicio educativo de la I.E. N° 31 Nuestra Señora del Carmen, con diseño arquitectónico bioclimático, Distrito de Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco", a cargo de la unidad ejecutora Sede central y que registra haber ejecutado el 97.5% de los casi 16.3 millones de soles asignados este año.
- ii) "Mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E. María Parado de Bellido, Distrito de Yanacancha, Provincia y Departamento del Pasco", también a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que tuvo presupuestados casi 9.2 millones de soles y que el año 2023 se ejecutaron al 99.7%, y
- iii) "Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 34152 Marcelino Ríos Bianchi del Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrión, Departamento de Pasco", cuyo nivel de ejecución se situó en 99.5% de los casi 5.3 millones de soles asignados y que fueron administrados por la unidad ejecutora Sede Central.

En la función **Salud**, se observa que los mayores recursos, este año se encuentran asignados a la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, que ha ejecutado el 90.2% de los 107.3 millones asignados para cinco ejecutoras (Hospital Daniel Alcides Carrión, Salud UTES Oxapampa, Región Pasco Salud, Sede Central y Región Pasco-Educación).

Respecto a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” es la segunda genérica con mayores recursos, mostrando haber ejecutado el 64.5% de los 102.2 millones que manejo para 18 proyectos, siendo los tres principales proyectos:

- i) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales de la Provincia de Oxapampa”, siendo la Sede Central la unidad ejecutora a su cargo, con una ejecución del 62.3% de los 47.7 millones de soles asignados el año 2023,
- ii) “Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión”, ejecutada por la Sede Central y que tuvo asignados 28.1 millones de soles y que se ejecutaron al 87.8%, y
- iii) “Mejora de la capacidad resolutoria y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa”, que también tuvo a la Sede Central como unidad ejecutora, manejando 12.8 millones de soles con una ejecución del 42.9%.

En esta función también encontramos que la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” tuvo considerables recursos, ya que manejo 79 millones de soles con una ejecución registrada del 99.3% asignados para las unidades ejecutoras: Región Pasco Salud, Salud UTES Oxapampa y el Hospital Daniel Alcides Carrión.

En el caso de la función **Transporte**, al igual que años anteriores, vemos que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” es la que concentra la mayoría del presupuesto de esta función para 55 proyectos (177.9 millones de soles ejecutados al 87.7%), destacando cuatro proyectos:

- i) “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Huachón, Provincia de Pasco”, proyecto de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que el año 2023 tuvo asignados casi 33.9 millones de soles que se ejecutaron al 99.5%,
- ii) “Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencias e intervenciones viales del Gobierno Regional de Pasco”, ejecutado por la Sede Central y que registra haber ejecutado el 90.2% de los 29.1 millones asignados,
- iii) “Mejoramiento de la carretera departamental Emp. PE-18 (Dv. Uchumarca) – Golac Majada – Pocco – Uchumarca – Gorina Alta – Huangur – Yurachuanca – Quiulacocha – Cerro de Pasco, Provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco”, a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que registra haber ejecutado el 96.4% de los 23 millones que se le asignó para el año 2023, y
- iv) “Construcción del moderno terminal terrestre interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco”, también a cargo de la Sede Central, registrando haber ejecutado la totalidad de los 15.4 millones asignados ese año.

Además, la función Transportes también registra considerables recursos para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, ya que el año 2023 tuvo asignados 24.4 millones de soles y que se ejecutaron al 76.7%; estos recursos fueron manejados por la unidad ejecutora Transportes del Gobierno Regional de Pasco.

Respecto a la función **Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, encontramos que la genérica de gasto con mayores recursos es “Bienes y Servicios” que manejo 23.9 millones de soles y que se ejecutaron al 94.4% al final del año. Estos recursos fueron manejados principalmente por la unidad ejecutora Sede Central (22 millones), seguido por Selva Central (1.5 millones), Sub Región Daniel Alcides Carrión (396.2 mil soles) y UGEL Pasco (83.4 mil soles).

La siguiente genérica de gasto en esta función es “Adquisición de Activos no financieros”, que ejecutó 90.6% de 17.7 millones asignados para 44 proyectos, entre los que destacan:

- i) “Mejoramiento de las competencias de los productores en las cadenas productivas de carne y lana de ovinos en las zonas alto andinas de las Provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión”, a cargo de la unidad ejecutora Agricultura, y que tuvo asignados casi 2.5 millones de soles con una ejecución del 99.7%,
- ii) “Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno de leche en la Provincia de Pasco”, que también está a cargo de la ejecutora Agricultura con casi 2.1 millones de soles ejecutados en su totalidad, y
- iii) “Adquisición de camión compactador, contenedor y vehículo para alza de contenedores para la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salubridad de la Municipalidad del Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco”, proyecto a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que ejecutó el 71.3% de los 1.8 millones de soles que se le asignaron.

Una función que merece mencionar es **Saneamiento**, que el año 2023 contó con 17 millones de soles y que se ejecutaron al 83.6%. Esta función consideró recursos para dos genéricas de gasto, siendo “Adquisición de Activos no Financieros” la genérica con mayores recursos al tener 15.7 millones de soles asignados (ejecutados al 84.9%) para 14 proyectos, siendo dos los proyectos con mayores recursos y que también son de continuidad:

- i) “Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional de EMAPA Pasco”, proyecto de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que el año 2023 ejecutó el 78.3% de los 6.4 millones de soles asignados, y
- 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 Churumazú, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa”, que estuvo a cargo de la unidad ejecutora Selva Central y que manejo 3.5 millones con una ejecución del 93.5%.

Las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional de Pasco durante el 2023.

El Gobierno Regional Pasco durante el año 2023 asignó recursos a través de 28 Categorías Presupuestales, categorías que registran una ejecución total del 96.4% de los casi 664.2 millones de soles que manejo³.

Ese año, el Gobierno Regional Pasco tuvo un incremento de 113.2 millones de soles, que incluyen 49.1 millones de soles adicionales asignados a “asignaciones presupuestales que no resultan en productos” y “acciones centrales”.

Los restantes 64.1 millones de soles adicionales, han incrementado el presupuesto de las otras categorías presupuestales, siendo las categorías presupuestales más beneficiadas, en primer orden **“Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”** que incremento en 49.2 millones de soles su presupuesto inicial, mientras que la categoría **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** tuvo 2.8 millones de soles adicionales, y **“Fortalecimiento de las condiciones laborales”** recibió 1.9 millones de soles más a su presupuesto de apertura.

Por el lado de las categorías presupuestales que menor o nulo incremento de presupuesto tuvieron durante el año 2023, encontramos a la categoría **“Prevención y tratamiento del consumo de drogas”** que no tuvo incremento de presupuesto alguno, seguido de las categorías **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”** y **“Reducción en el costo, tiempo e**

³ Incluye los 161.9 millones y 117.8 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

inseguridad en el sistema de transporte” que recibieron sólo 179 soles y 4.9 mil soles adicionales a su presupuesto de apertura.

Ahora bien, tomando en cuenta las categorías presupuestales con mayor concentración de recursos, encontramos que la categoría **“Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”** es la categoría con mayores recursos al manejar casi 271 millones de soles y que fueron ejecutados al 99.6%. El dinero mencionado fue destinado principalmente a la genérica de gasto **“Personal y Obligaciones Sociales”** del personal de las cinco unidades ejecutoras del sector educación (UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel A. Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco- Educación) que ejecutó el 99.9% de los 258.4 millones destinados para ello; además la genérica **“Bienes Y Servicios”** también tuvo considerables recursos, ya que manejo 12.4 millones de soles ejecutados al 93.4% por las cinco unidades ejecutoras ya mencionadas.

En segunda ubicación, encontramos a la categoría **“Salud materno neonatal”** que ejecutó el 99% de los casi 25.9 millones de soles asignados; este presupuesto es ejecutado por las unidades ejecutoras: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y Hospital Daniel Alcides Carrión y es destinada principalmente para la genérica de gasto **“Personal y Obligaciones Sociales”** (99.8% de ejecución de 22.3 millones), seguido de la genérica **“Bienes y Servicios”** (3.4 millones ejecutados al 94.1%), Una tercera genérica de gasto con recursos en esta categoría es **“Adquisición de Activos no Financieros”** (149.9 mil soles ejecutados en su totalidad).

Respecto a la categoría **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que muestra haber ejecutado el 96% de los 24.2 millones de soles asignados, vemos que la genérica de gasto **“Personal y Obligaciones Sociales”** es la que mayores recursos tuvo (18 millones ejecutados al 99.7%), seguido de la genérica **“Bienes y Servicios”** (84.8% de ejecución de 6.1 millones) y finalmente encontramos a la genérica **“Adquisición de Activos no Financieros”** (75.9 mil soles ejecutados en su totalidad). De otro lado, las unidades ejecutoras encargadas de manejar estos recursos fueron Región Pasco-Salud (12.3 millones ejecutados al 97.8%), Salud UTES Oxapampa (8.7 millones ejecutados al 93.7%) y el Hospital Daniel Alcides Carrión (1 millón ejecutado en su totalidad), mientras que la ejecutora Sede Central ejecutó solo el 45.2% de los 200.6 mil soles asignados durante el año 2023.

De otro lado, entre algunas de las categorías presupuestales que merecen ser mencionadas se encuentra la categoría **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”** que muestra haber ejecutado el 95.6% de los 3.2 millones de soles asignados principalmente a las genéricas de gasto **“Personal y Obligaciones Sociales”** (2.2 millones ejecutados totalmente), **“Bienes y Servicios”** (85.1% de ejecución de 946.5 mil soles) y **“Adquisición de Activos no Financieros”** (38.1 mil soles ejecutados al 98.4%). Todos estos recursos fueron asignados y ejecutados por las cinco unidades ejecutoras relacionadas al sector educación.

La siguiente categoría presupuestal a mencionar es **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** que muestra haber ejecutado el 84.8% de los casi 4.2 millones de soles presupuestados para ser ejecutados a través de las siguientes unidades ejecutoras: Sede Central (2.6 millones), Región Pasco-Salud (724.3 mil soles), Región Pasco-Educación (400 mil soles), Agricultura (284 mil soles), Salud UTES Oxapampa (79.8 mil soles) y Hospital Daniel Alcides Carrión (64.8 mil soles). <El destino de los recursos mencionados fue principalmente para la genérica de gasto **“Bienes y Servicios”** que registra haber contado con 2.5 millones de soles y que se gastaron al 85%, seguido luego por la genérica **“Personal y Obligaciones Sociales”** que ejecutó el 97.3% de los 943.2 mil soles que se le asignaron; finalmente, encontramos a la

genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que contó con 750 mil soles, de los cuales ejecutó 68.4%.

Otra categoría presupuestal a mencionar es “**Productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer**” que tuvo presupuestados 883.1 mil soles (66.5%) que fueron administrados por las unidades ejecutoras Región Pasco-Salud y Salud UTES Oxapampa, que tuvieron asignados 488.9 mil y 394.2 mil soles respectivamente. Por el lado del destino de esos recursos encontramos que la genérica de gasto “Bienes y Servicios” ejecutó el 66.6% de los 853.5 mil soles ejecutados, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” 29.5 mil soles ejecutados al 65.7%.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Regional de Pasco durante el 2023						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	221,757,050	270,959,074	49,202,024	40.8%	269,993,452	99.6
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	21,375,970	24,207,542	2,831,572	3.6%	23,235,677	96.0
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	199,685	2,092,202	1,892,517	0.3%	1,448,697	69.2
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	367,327	367,327	0	0.1%	333,636	90.8
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,180	179	0.0%	3,179	100.0
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	21,388,560	21,393,475	4,915	3.2%	16,111,351	75.3
SALUD MATERNO NEONATAL	25,733,078	25,917,050	183,972	3.9%	25,667,071	99.0
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,859,544	3,225,958	366,414	0.5%	3,084,652	95.6
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,419,267	4,165,011	1,745,744	0.6%	3,532,126	84.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	977,708	883,054	-94,654	0.1%	587,509	66.5
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	30,176	30,176	0.0%	28,387	94.1
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208,394	241,165	32,771	0.0%	240,482	99.7
TOTAL DE LAS 28 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	550,959,107	664,165,130	113,206,023	100.0%	640,032,252	96.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Finalmente, mencionamos a las categorías presupuestales con menor presupuesto durante el año 2023, donde encontramos que la categoría “**Reducción de la degradación de los suelos agrarios**” registra haber ejecutado la totalidad de los 3.2 mil soles asignados para Bienes y Servicios a través de la unidad ejecutora de Agricultura, mientras que la categoría “**Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre**” muestra haber gastado el 94.1% de los 30.2 mil soles que se le asignaron para Bienes y Servicios de la ejecutora Agricultura; en tercer lugar entre las categorías con menores recursos encontramos a “**Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad**” que ejecutó el 99.7% de los 241.2 mil soles presupuestados para ser gastados a través de las unidades ejecutoras: Hospital Daniel Alcides Carrión (223.3 mil soles), Salud UTES Oxapampa (16.5 mil soles) y Región Pasco-Salud (1.3 mil soles). El destino de los fondos mencionados fue principalmente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” que tuvo asignados 195.7 mil soles y que fue ejecutado al 99.7%, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” ejecutó la totalidad de los 45.4 mil soles presupuestados.

El Gobierno Regional de Pasco al primer trimestre del 2024.

Al cierre del primer trimestre del año 2024, el Gobierno Regional Pasco recibió casi 14.6 millones de soles adicionales, lo que deriva en que ahora cuenta con 1 mil 043 millones de soles distribuidos en 21 funciones, siendo las funciones que recibieron hasta el momento los mayores adicionales **Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte, y Saneamiento**, que recibieron respectivamente 17.9, 6.1, 4.8 y 3.6 millones de soles adicionales respectivamente, mientras que las funciones **Educación y Transportes** sufrieron reducción de presupuesto en casi 21 millones y 4.5 millones de soles respectivamente (algo inusual), y la función **Energía** también registra 1.2 millones de soles menos en su presupuesto hasta el momento.

Revisando el presupuesto modificado a la fecha, vemos que el Gobierno Regional de Pasco, actualmente concentra mayores recursos en las funciones de **Educación, Salud, Transportes y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, que tienen asignados 451.8, 246.1, 198.3 y 52.3 millones de soles, recursos que hasta el momento han sido ejecutados al 23.4%, 19.4%, 29% y 10.9% respectivamente, mientras que las funciones con menor presupuesto son **Ambiente, Industria y Pesca** que solo tienen asignados 13.2, 71.9 y 174.7 mil soles respectivamente, y que, en el primer caso no registra ejecución presupuestal alguna, mientras que para los otros dos casos se registran 1.8% y 5.2% de ejecución presupuestal.

Observando la distribución de los recursos en las funciones con mayores recursos, encontramos que la función **Educación**, de los 451.8 millones de soles que tiene, destina 369.3 millones (ejecutados al 25.9%) para la genérica de gasto "Personal y Obligaciones Sociales" de cinco unidades ejecutoras: UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel A. Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco-Educación; de otro lado, la genérica de gasto "Bienes y Servicios" cuenta con 17.9 millones de soles (ejecutados al 7.7%) también en las cinco unidades ejecutoras mencionadas líneas arriba.

Respecto a la genérica "Adquisición de Activos no Financieros" en la función Educación, encontramos que de los 64.1 millones de soles asignados (ejecutados al 13.7%) son para 40 proyectos, de los cuales tres destacan por concentrar los mayores recursos:

- i) "Mejoramiento y ampliación de la prestación del servicio educativo de la I.E. N° 31 Nuestra Señora del Carmen, con diseño arquitectónico y bioclimático, Distrito de Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco", proyecto de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que registra a la fecha haber ejecutado el 24.8% de los 12.4 millones de soles asignados este año,
- ii) "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. N° 34152 Marcelino Ríos Bianchi, Distrito de Vilcabamba, Provincia Daniel Alcides Carrión, Departamento de Pasco", que también es un proyecto de continuidad a cargo de la Sede Central del Gobierno Regional, cuenta con 8.8 millones de soles asignados y con una ejecución del 27.1% hasta el momento, y
- iii) "Mejoramiento de la oferta de servicio educativo de la I.E. María Parado de Bellido, Distrito de Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco", proyecto que cuenta con casi 8.4 millones de soles asignados y con un avance del 0.5% a la fecha. Este proyecto también es de continuidad y a la vez está a cargo de la unidad ejecutora Sede Central.

En cuanto a la función **Salud**, de los 246.1 millones de soles que actualmente tiene, observamos que la mayor concentración de sus recursos es en la genérica de gasto "Personal y obligaciones Sociales" que cuenta con 138.4 millones de soles ejecutados al 23.4% a través de las unidades ejecutoras: Salud UTES Oxapampa (55.1 millones), Región Pasco Salud (54.7 millones) y Hospital Daniel Alcides Carrión (28.6 millones).

Esta función también tiene considerables recursos en la genérica de gasto “Bienes y Servicios” que a la fecha muestra 44.5 millones de soles y que se ejecutaron al 18.6%, siendo las unidades ejecutoras encargadas de ejecutar ese presupuesto: Hospital Daniel Alcides Carrión (24.6 millones), Salud UTES Oxapampa (10.7 millones), Región Pasco-Salud (8.7 millones), Región Pasco-Educación (288.7 mil soles) y Sede Central (166.1 mil soles).

De otro lado, la función Salud cuenta con casi 63 millones de soles (ejecutados al 11.3%) en la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” para 8 proyectos, donde los proyectos con mayores recursos, que a la vez son de continuidad y ejecutados por la Sede Central son:

- i) “Mejora de la capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica” que ejecutó el 5.2% de los casi 23.5 millones de soles asignados,
- ii) “Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que a la fecha ha ejecutado el 18.1% de los 19.4 millones asignados, y
- iii) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales de la Provincia de Oxapampa” que tiene ejecutado el 13.2% de los casi 10 millones de soles presupuestados.

En el caso de los 198.3 millones de soles que tiene la función **Transportes**, estos son principalmente destinados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (159.9 millones de soles ejecutados al 35.5%), genérica que concentra mayores recursos en cuatro de los 26 proyectos que tiene previsto para este año:

- i) “Mejoramiento de la carretera departamental Emp. PE-18 (Dv. Uchumarca) – Golac Majada – Pocco – Uchumarca – Gorina Alta – Huangur – Yurachuanca – Quiulacocha – Cerro de Pasco, Provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco”, proyecto de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que en lo que va de este año, registra haber ejecutado el 67.6% de los casi 68.5 millones que tiene asignados,
- ii) “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Huachón, Provincia de Pasco”, proyecto también de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que cuenta este año con casi 31 millones de soles y muestra haber ejecutado el 8% de esos recursos.
- iii) “Mejoramiento de la carretera tramo Cerro de Pasco – La Quinoa, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco” que se encuentra a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que aún no muestra ejecución presupuestal de los 18.9 millones de soles asignados.
- iv) “Mejoramiento del camino vecinal, tramos: Majontini – Valle Nazaret (empalme A ruta B), Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa”, proyecto a cargo de la unidad ejecutora Sede Central cuyo presupuesto asciende a 12.6 millones de soles y que a la fecha registra haberse ejecutado al 29.2%.

La función Transporte también considera recursos considerables 35.3 millones de soles ejecutados al 1.4% para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, siendo las unidades ejecutoras: Transportes (26.3 millones) y Sede Central (9 millones de soles), las que se encuentran a cargo de ejecutar el presupuesto mencionado.

Sobre la función **Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, vemos que de los 52.3 millones de soles asignados, la mayor parte de esos recursos se asignan a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (19.4 millones ejecutados al 2.7%), presupuesto que es destinado para 6 proyectos, de los cuales tres destacan por tener mayor presupuesto, estos son:

- i) “Mejoramiento de las competencias de los productores en las cadenas productivas de carne y lana de ovinos en las zonas alto andinas de las Provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión”, proyecto de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Agricultura, que tiene asignados 6.3 millones de soles que a la fecha han sido ejecutados al 1.2%,

- ii) “Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno de leche en la Provincia de Pasco”, que también es un proyecto de continuidad a cargo de la ejecutora Agricultura con un presupuesto ascendiente a 4.5 millones de soles ejecutados al 1.5% a la fecha, y
- iii) “Mejoramiento y ampliación de la capacidad técnica operativa acuícola de la Dirección Regional de Producción Pasco”, proyecto a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que actualmente registra haber ejecutado el 0.2% de los casi 2.5 millones de soles asignados a la fecha.

Esta función, además considera recursos considerables para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” que registra contar con 18.4 millones de soles y de los cuales ya se han ejecutado el 15.2% a través de las siguientes unidades ejecutoras: Sede Central (17.4 millones), Selva Central (443.7 mil soles), Sub región Daniel Alcides Carrión (432.2 mil soles), Transportes (100 mil soles) y UGEL Pasco (6.9 mil soles). También observamos 14.1 millones de soles ejecutados al 17% en la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales”, que tiene en la Sede Central (12.5 millones), Selva Central (880.9 mil soles) y Sub Región Daniel Alcides Carrión (648.9 mil soles) las unidades ejecutoras a cargo de ejecutar el presupuesto de esta genérica.

De manera similar al año anterior, mostramos información de la función **Saneamiento**, que este año cuenta con 40.9 millones de soles (ejecutados al 3.8%), de los cuales, cerca de 40.5 millones de soles destinados a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, genérica que tiene concentrados mayores recursos en tres de los siete proyectos que tiene hasta el momento:

- i) “Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, Provincia de Pasco”, proyecto de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que este año tiene asignados 34.3 millones de soles, de los cuales se ha ejecutado el 1.3% hasta la fecha,
- ii) “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado 30 de Agosto, Distrito de Ticlacayán, Provincia de Pasco”, proyecto que está a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que cuenta con 2.8 millones de soles pero sin ejecución alguna hasta la fecha, y
- iii) “Instalación del saneamiento básico integral en la comunidad nativa Séptimo Unido Santa Fe de Aguachini, Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa”, proyecto de continuidad a cargo de la unidad ejecutora Sede Central y que a la fecha registra haber ejecutado el 23.5% de los 2.1 millones de soles asignados.

Las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional de Pasco al primer trimestre del 2024.

Al primer trimestre del año 2024, el Gobierno Regional Pasco muestra contar con 27 categorías presupuestales, categorías que registran haber ejecutado el 22.2% de los 674.2 millones de soles asignados⁴.

En lo que va de este año, se observa que el Gobierno Regional Pasco ha tenido un incremento de 26.6 millones de soles, incluidos el presupuesto adicional de “asignaciones presupuestales que no resultan en productos” y la reducción de presupuesto sufrido por “acciones centrales”.

El presupuesto adicional ha tenido influencia en el incremento del presupuesto en casi todas categorías presupuestales, siendo la categoría presupuestal con mayores adicionales **Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular** que hasta el momento ha recibido casi 9 millones de soles adicionales, seguido por la categoría **Productos específicos para desarrollo infantil temprano** que cuenta con casi 7.4 millones de soles adicionales. El tercer

⁴ Incluye los 164.9 millones y 118.4 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

lugar, por incremento de recursos, lo ocupa la categoría **“Salud Materno Neonatal”** que registra 16.1 millones de soles más en su presupuesto modificado; mientras que la categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** muestra 3.4 millones de soles adicionales en su presupuesto.

De otro lado, no se ubicaron categorías presupuestales que hayan sufrido reducción de recursos hasta el momento (salvo Acciones Centrales que disminuyó en 13.9 millones su presupuesto); sin embargo, hay siete categorías que mantienen el mismo monto asignado en el presupuesto de apertura.

Tomando en cuenta las categorías presupuestales que hasta el momento cuentan con mayores recursos, al igual que años anteriores, encontramos en primer lugar a la categoría **“Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular”** que concentra el 43.6% de todo el presupuesto regional al contar con 293.8 millones de soles (ejecutados al 23.4%); este presupuesto es destinado principalmente para la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” (86.1 millones) y para “Bienes y Servicios” (7.7 millones). En ambos casos este presupuesto es administrado por las cinco unidades ejecutoras ligadas al sector educación.

La siguiente categoría presupuestal con mayores recursos es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que tiene a la unidad ejecutora Transportes como la única responsable de la ejecución de los 24.3 millones de soles destinados únicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” y que a la fecha se encuentra en 1.9% de ejecución.

La tercera categoría con mayores recursos es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”**, que este año cuenta con 16.4 millones de soles hasta la fecha (ejecutados al 12.8%) y que es destinado principalmente para la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” (13.1 millones) de las tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud y las cinco unidades ejecutoras ligadas al sector educación, mientras que para la genérica “Bienes y Servicios” se cuenta con 2.9 millones de soles que también son para las ocho unidades ejecutoras mencionadas líneas arriba, más un monto mínimo la unidad ejecutora Sede Central.

Asimismo, y de manera similar al año anterior, mencionamos algunas categorías presupuestales de interés, por lo que empezamos con la categoría presupuestal **“Salud Materno Neonatal”**, que en lo que va del presente año tiene asignados 16.1 millones de soles (ejecutados al 21.4%), recursos que principalmente es asignado a la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” (12.6 millones) en las tres unidades ejecutoras que tiene el Gobierno Regional Pasco ligadas al sector salud: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y el Hospital Daniel Alcides Carrión. Asimismo, ubicamos 3.4 millones de soles que fueron ejecutados al 1% para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de las mismas tres genéricas ligadas al sector salud.

Respecto a la categoría **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”**, observamos que este año cuenta con 3.3 millones de soles (ejecutados 12.8%); estos recursos son destinados principalmente a la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” (3.2 millones) para el personal de las cinco unidades ejecutoras ligadas al sector educación: UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel Alcides Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco-Educación; seguidamente encontramos que se cuenta con 114.1 mil soles para la genérica “Bienes y Servicios” en las mismas cinco ejecutoras ya mencionadas.

La siguiente categoría presupuestal a mencionar es **“Productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer”**, categoría que a la fecha registra haber ejecutado el 11.6% de los 761.1 mil soles presupuestados. Este presupuesto está a cargo de las unidades ejecutoras Región

Pasco Salud (474.1 mil soles) y Salud UTES Oxapampa (287 mil soles), siendo únicamente para la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales”.

La última categoría presupuestal a resaltar es **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”**, que este año dispone de 6.7 millones de soles (ejecutados al 4.7%), mientras que su destino es principalmente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” (4.7 millones) en seis unidades ejecutoras: Sede Central, Agricultura, Región Pasco-Educación, Región Pasco-Salud, Hospital Daniel Alcides Carrión y Salud UTES Oxapampa. De otro lado, también observamos 1.7 millones de soles asignadas a la ejecutora Sede Central para la genérica de gasto “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, mientras que la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” (218.7 mil soles) se distribuyen entre las ejecutoras Región Pasco-Educación, Región Pasco-Salud y Salud UTES Oxapampa.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las principales Categorías Presupuestales del Gobierno Regional de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	284,851,688	293,819,268	8,967,580	43.6%	68,627,709	23.4
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	9,039,048	16,396,699	7,357,651	2.4%	2,092,584	12.8
SALUD MATERNO NEONATAL	12,284,882	16,067,592	3,782,710	2.4%	3,445,175	21.4
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,271,421	6,702,657	3,431,236	1.0%	316,337	4.7
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	23,577,378	24,270,757	693,379	3.6%	455,820	1.9
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,014,985	3,341,244	326,259	0.5%	429,135	12.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	761,070	761,070	0	0.1%	88,070	11.6
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3,000	3,000	0	0.0%	200	6.7
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,001	0	0.0%	0	0.0
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	0	13,160	13,160	0.0%	0	0.0
TOTAL DE LAS 29 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	647,663,326	674,249,015	26,585,689	100.0%	149,747,381	22.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Finalmente, también mencionamos tres las categorías presupuestales que hasta el momento cuentan con menos recursos, siendo nuevamente la categoría que menor presupuesto tiene, nos referimos a **“Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”** que cuenta con solo 3 mil soles asignados (ejecutados al 6.7%) que únicamente es para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” en la unidad ejecutora Agricultura.

Seguidamente encontramos nuevamente en esta ubicación a la categoría **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”**, que solo tiene presupuestado a la fecha 3,001 soles (sin ejecución hasta el momento); este recurso, al igual que el caso anterior, es exclusivamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” de la unidad ejecutora Agricultura.

La tercera categoría presupuestal con menor presupuesto es **“Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida”**, categoría que cuenta solo con 13.2 mil soles y que a la fecha aún no es ejecutado. El 99.6% de estos recursos está a cargo de la Sede Central del Gobierno Regional de Pasco y es básicamente para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Los Gobiernos Locales durante el 2023.

Durante el año 2023, el conjunto de las 29 municipalidades del Departamento de Pasco tuvieron casi 265.5 millones de soles adicionales, incremento que principalmente fue para dos genéricas de gasto: “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió 199.3 millones de soles adicionales, y la genérica “Bienes y Servicios” que incrementó su presupuesto en 47.7 millones de soles; debido a ello, el conjunto de las municipalidades manejaron para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” de 257.5 millones de soles, que al final del año se ejecutaron al 63%, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” registra haber tenido 147 millones de soles con una ejecución que alcanzó el 84.3% de esos recursos.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,110,248	20,540,551	11,430,303	4.3%	20,204,174	98.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,785,568	13,896,691	8,111,123	2.9%	13,667,068	98.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,153,021	2,388,414	1,235,393	0.5%	2,342,269	98.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,048,405	1,843,761	795,356	0.4%	1,802,175	97.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,911	5,039,969	2,768,058	1.1%	4,672,995	92.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,558,714	5,556,561	2,997,847	1.2%	5,097,768	91.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,796,043	16,484,823	10,688,780	3.5%	14,789,606	89.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	3,292,026	11,827,312	8,535,286	2.5%	10,556,838	89.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,412,466	2,851,781	1,439,315	0.6%	2,513,111	88.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,300,480	8,127,891	6,827,411	1.7%	7,049,786	86.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,294,764	2,274,769	980,005	0.5%	1,968,624	86.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	13,643,201	40,078,715	26,435,514	8.4%	33,858,636	84.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	4,341,177	21,403,902	17,062,725	4.5%	17,743,063	82.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,814,436	7,883,127	5,068,691	1.7%	6,317,850	80.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	25,236,518	46,130,379	20,893,861	9.7%	36,414,969	78.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	5,176,145	11,021,723	5,845,578	2.3%	8,439,773	76.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,052,419	18,152,607	12,100,188	3.8%	13,700,127	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	9,389,397	22,901,107	13,511,710	4.8%	16,801,051	73.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	21,246,785	31,339,851	10,093,066	6.6%	22,393,324	71.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,225,815	7,029,102	2,803,287	1.5%	4,998,407	71.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,491,667	7,647,383	3,155,716	1.6%	5,390,960	70.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLAO	1,058,545	5,420,174	4,361,629	1.1%	3,777,880	69.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,484,913	4,414,113	1,929,200	0.9%	2,949,947	66.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	11,338,619	28,706,003	17,367,384	6.0%	19,026,931	66.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	29,752,734	48,305,429	18,552,695	10.2%	31,815,038	65.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	14,803,826	25,609,519	10,805,693	5.4%	14,733,684	57.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,882,057	4,213,523	2,331,466	0.9%	2,206,737	52.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	14,942,077	36,120,259	21,178,182	7.6%	18,600,790	51.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,496,266	17,680,681	16,184,415	3.7%	2,982,206	16.9
TOTAL	209,400,243	474,890,120	265,489,877	100.0%	346,815,787	73.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Tomando en cuenta el incremento de recursos, nuevamente encontramos que la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** es la que mayor incremento de recursos tuvo al recibir 26.4 millones de soles adicionales, donde la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” es la que mayores recursos recibió (20.7 millones), seguido de la genérica “Bienes y Servicios” con cerca de 4.7 millones de soles adicionales; seguidamente encontramos a la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que incrementó 21.2 millones de soles adicionales a su presupuesto

de apertura, de los cuales cerca de 19.5 millones y 1.5 millones fueron para las genéricas “Adquisición de Activos no Financieros” y “Bienes y Servicios” respectivamente. La tercera ubicación por recursos adicionales la ubica la **Municipalidad Provincial de Pasco** que recibió 20.9 millones de soles adicionales, siendo asignados 16.7 millones de soles a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”; finalmente, mencionamos a la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** que tuvo casi 18.6 millones adicionales, recursos que principalmente se destinaron a las genéricas “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió 11.6 millones más y a “Bienes y Servicios” que incrementó 6.1 millones en su presupuesto.

Por el lado de los gobiernos locales que menor incremento de recursos tuvieron, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Paucar** que solo incrementó sus recursos en 795.4 mil soles adicionales, recursos asignados principalmente a la genérica “Bienes y Servicios” (633.4 mil soles); luego encontramos a la **Municipalidad Distrital de Tapuc** que recibió 980 mil soles adicionales, que se distribuyeron mayormente a las genéricas “Bienes y Servicios” (598 mil soles) y “Adquisición de Activos no Financieros” (368.9 mil soles); seguidamente observamos que la **Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga** que tuvo poco más de 1.2 millones de soles adicionales, que se destinaron principalmente a las genéricas de gasto “Bienes y Servicios” a la que se asignó 663.6 mil soles adicionales a su presupuesto, y la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que tuvo 552.8 mil soles más.

De otro lado, revisando el presupuesto modificado de cada municipalidad, observamos que entre los gobiernos locales con mayor presupuesto durante el año 2023, figura en primer orden la **Municipalidad Provincial de Oxapampa**, que concentro el 10.2% de todo el presupuesto asignado a las 29 municipalidades; este gobierno local manejo 48.3 millones de soles y que ejecutó al 65.9%; estos recursos se asignaron principalmente a las genéricas: “Bienes y Servicios” (21.5 millones ejecutados al 74.7%) y “Adquisición de Activos no Financieros” (17.6 millones ejecutados al 44.5%).

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco** que manejo 46.1 millones de soles y que se ejecutaron al 78.9%, de los cuales 17.6 millones (ejecutados al 71.2%) fueron para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, mientras que 14 millones se asignaron a la genérica “Bienes y Servicios” con una ejecución del 82.3%.

La tercera ubicación por mayores recursos lo tiene la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** que manejó 40.1 millones de soles que se ejecutaron al 84.5%, de los cuales 17.6 millones de soles (ejecutados al 71.2%) fueron para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, mientras que 14 millones (ejecutados al 82.3%) se destinaron a la genérica “Bienes y Servicios”.

El siguiente gobierno local con mayor presupuesto es la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que tuvo casi 36.1 millones de soles ejecutados al 51.5%, recursos que fueron asignados principalmente a las genéricas de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que concentró 29.1 millones ejecutados al 42.4% y “Bienes y Servicios” con una ejecución del 90.5% de los 5.4 millones asignados.

Las inversiones de los Gobiernos Locales durante el 2023.

Revisando el presupuesto para inversiones, se observa que durante el año 2023, el conjunto de los 29 gobiernos locales de nuestra región, recibieron en 194.9 millones de soles adicionales, con lo cual durante todo el año manejaron 251.7 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión, recursos que fueron ejecutados al 62.8%.

Tomando en cuenta el incremento de recursos, observamos que entre los gobiernos locales con mayor incremento de recursos se encuentra la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez**, que incremento 20.3 millones de soles a su presupuesto; luego encontramos a la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que recibió cerca de 19.4 millones adicionales, mientras que la **Municipalidad Provincial de Pasco** contó con 16.5 millones de soles adicionales para inversiones. Por otro lado, las **Municipalidades Distritales de Paucar, Tapuc y Goyllarisquizga** son los gobiernos locales con menor incremento de presupuesto para inversiones al haber recibido por 165.6 mil, 365.5 mil y 551.7 mil soles adicionales respectivamente.

Ahora, tomando en cuenta el presupuesto total para inversiones, encontramos que la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** fue el gobierno local con mayores recursos para inversiones al contar con casi 29 millones de soles para inversiones y que se ejecutaron al 42.3%, recursos que fueron para 16 proyectos, de los cuales destacan:

- i) “Construcción de represa Chanchos, Distrito de Paucartambo” que es un proyecto de continuidad y que ejecutó sólo el 1.5% de los casi 8.8 millones de soles asignados,
- ii) “Mejoramiento de la carretera Emp PA-107 – San Genaro – Bellavista – Emp. PA-107 (Cutuchaca) del Distrito de Paucartambo” que muestra haber ejecutado el 39.4% de los 7.3 millones de soles asignados, y
- iii) “Creación de pistas y veredas del anexo de Yarhuay del Distrito de Paucartambo”, cuyo presupuesto ascendió a casi 4.9 millones de soles y que se ejecutó al 78.6%.

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez**, gobierno local que manejo para 60 proyectos casi 23.3 millones de soles y que se fueron ejecutados al 80.4%, siendo tres los proyectos con mayores recursos:

- i) “Adquisición de excavadora hidráulica, motoniveladora, rodillo liso vibratorio y camioneta para la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez”, proyecto que cuenta tuvo asignados 3.1 millones de soles y que fue ejecutado al 41%,
- ii) “Mejoramiento de los servicios de salud del Puesto de Salud Santa Rosa de Chivis del Distrito de Puerto Bermúdez”, que registra el 99.7% de ejecución de los 1.9 millones de soles presupuestados, y
- iii) “Renovación de puente en la quebrad Alvariño de la vía vecinal PA-728 Alvariño, Distrito de Puerto Bermúdez”, que el año 2023 tuvo asignados casi 1.8 millones de soles, con una ejecución del 83%.

Luego ubicamos a la **Municipalidad Distrital de Yarusyacán**, que durante el año 2023 manejo 17.3 millones de soles para 26 proyectos y que fueron ejecutados al 79.5%, siendo los principales proyectos:

- i) “Mejoramiento de las calles del Centro Poblado de San Juan de Milpo, Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán” cuyo presupuesto alcanzo los 9.1 millones de soles y que fue ejecutado completamente,
- ii) “Construcción de infraestructura deportiva en el Centro Poblado de San Juan de Milpo, Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán”, que registra haber ejecutado solo el 15.3% de los 1.2 millones de soles asignados, y
- iii) “Remodelación de infraestructura deportiva en la losa deportiva de Yarusyacán, Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán”, cuyo presupuesto ascendió a casi 1.1 millones de soles y que fue ejecutado al 99.7%.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones de las Municipalidades en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	250,600	802,270	551,670	0.3%	802,268	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	95,958	261,544	165,586	0.1%	261,473	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,900,638	8,918,337	6,017,699	3.5%	8,795,109	98.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,612,058	7,690,402	6,078,344	3.1%	7,577,813	98.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,586,252	7,062,284	4,476,032	2.8%	6,626,498	93.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	709,837	2,668,890	1,959,053	1.1%	2,482,626	93.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	236,983	855,968	618,985	0.3%	780,128	91.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	775,494	7,739,638	6,964,144	3.1%	6,772,016	87.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	135,879	6,261,237	6,125,358	2.5%	5,464,529	87.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	488,630	2,518,844	2,030,214	1.0%	2,188,356	86.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,411,303	10,642,697	9,231,394	4.2%	9,127,672	85.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,983,280	23,270,673	20,287,393	9.2%	18,712,185	80.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,405,653	17,287,944	15,882,291	6.9%	13,741,641	79.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	107,085	16,650,605	16,543,520	6.6%	12,207,454	73.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	1,734,259	10,498,111	8,763,852	4.2%	6,760,329	64.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	7,742,333	16,550,665	8,808,332	6.6%	10,234,786	61.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	234,167	3,982,301	3,748,134	1.6%	2,428,542	61.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	2,873,913	13,498,369	10,624,456	5.4%	7,858,969	58.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	1,928,187	5,443,128	3,514,941	2.2%	3,151,144	57.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	580,280	1,965,774	1,385,494	0.8%	1,106,995	56.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	871,759	1,833,466	961,707	0.7%	981,398	53.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	1,030,546	2,784,936	1,754,390	1.1%	1,416,934	50.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,919,532	16,221,246	9,301,714	6.4%	7,039,015	43.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,993,590	16,835,094	10,841,504	6.7%	7,182,929	42.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	9,543,468	28,975,663	19,432,195	11.5%	12,256,291	42.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	97,149	462,644	365,495	0.2%	194,259	42.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	519,934	2,623,259	2,103,325	1.0%	721,304	27.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	960,787	2,133,493	1,172,706	0.8%	574,963	26.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	65,000	15,224,247	15,159,247	6.0%	664,871	4.4
TOTAL	56,794,554	251,663,729	194,869,175	100.0%	158,112,497	62.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Proyectos

La **Municipalidad Provincial de Oxapampa** es el cuarto gobierno local con mayores recursos para inversiones, ya que tuvo asignados 16.8 millones de soles para 37 proyectos; estos recursos se ejecutaron al 41.7%, siendo los principales proyectos:

- i) "Instalación del sistema de evacuación de aguas pluviales de la zona urbana en el Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa", proyecto que registra no haber ejecutado recursos alguno de los casi 5.6 millones de soles asignados,
- ii) "Construcción de la trocha carrozable del tramo carretera marginal km 155 – Paujil – Puerto La campiña – Caserío Esperanza – Puerto CC.NN. San Juan de Pichis – CC.NN. Amabay – Puerto CC.NN. Zungaroyali (26.695 km), Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa", proyecto que tampoco registra ejecución presupuestal alguna de los casi 2.6 millones de soles que se le asignaron, y
- iii) "Renovación de cobertura, reparación del ambiente administrativo en la biblioteca municipal, Distrito y Provincia de Oxapampa", proyecto que si registra haber ejecutado la totalidad de los 840.2 mil soles presupuestados.

En la quinta ubicación, encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco**, que durante el año 2023 tuvo casi 16.7 millones de soles ejecutado el 73.3%, estos recursos se destinaron a 40 proyectos, entre los que resaltan:

- i) "Remodelación del campo deportivo en el AA.HH. Tahuantinsuyo, Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco", que ejecutó el 99.9% de los 1.1 millones de soles asignados,

- ii) “Remodelación de puente en la CC. CC de Racco, Distrito Simón Bolívar, Provincia de Pasco”, que contó con casi 1.1 millones de soles y fue ejecutado al 97.9%, y
- iii) “Renovación de puente en Cahuish, Distrito de Ninacaca, Provincia de Pasco”, proyecto que el año 2023 tuvo un presupuesto ascendiente a 969.8 mil soles, mientras que la ejecución presupuestal alcanzó el 62.3% de los recursos mencionados.

Las Categorías Presupuestales en los Gobiernos Locales durante el 2023.

Al igual que los niveles de gobierno: Gobierno Nacional y Gobierno Regional de Pasco, los Gobiernos Locales reciben recursos considerados dentro de los programas presupuestales; el año 2023 no fue la excepción, ya que se recibieron 223.2 millones de soles⁵, que fueron ejecutados al 84.5%, para un total de 23 Categorías Presupuestales.

Cabe mencionar que los 223.2 millones de soles, ya incluyen los 70.6 millones de soles adicionales que las categorías presupuestales tuvieron durante todo el año; este presupuesto adicional benefició a la mayoría de categorías, aunque cinco categorías más bien sufrieron reducción de recursos.

Entre las categorías presupuestales que más se beneficiaron con recursos adicionales encontramos a **“Gestión integral de residuos sólidos”** que incrementó 18.4 millones en el presupuesto municipal, seguido por la categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”**, cuyo presupuesto de apertura se incrementó en 5.5 millones de soles, mientras que la tercera categoría con mayor presupuesto adicional es **“Programa nacional de saneamiento rural”** al haber recibido casi 2.8 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura.

Por el lado de las categorías que vieron reducir su presupuesto, encontramos a **“Mejora de la competitividad de los destinos turísticos”** que redujo su presupuesto de apertura en 126.7 mil soles, seguido por la categoría **“Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana”** cuyo presupuesto disminuyó en 117.5 mil soles; en tercer lugar por mayor reducción de presupuesto encontramos a **“Salud materno neonatal”** con 3.5 mil soles menos.

De otro lado, al observar las categorías presupuestales que mayores recursos presupuestales tuvieron el 2023, vemos que la categoría **“Gestión integral de residuos sólidos”** tuvo casi 18.4 millones de soles y que se ejecutaron al 89.4%, siendo los gobiernos locales que más recursos tuvieron en esta categoría: La Municipalidad Provincial de Pasco (4.6 millones ejecutados al 82.9%), la Municipalidad Distrital de Yanacancha (3.9 millones ejecutados al 90.1%) y la Municipalidad Provincial de Oxapampa (1.8 millones con una ejecución del 87.3%).

La segunda categoría con mayores recursos fue **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que manejó 11.9 millones de soles ejecutados al 67.4%, siendo la Municipalidad Provincial de Oxapampa la que más recursos tiene (4.1 millones ejecutados al 66.4%), seguido por la Municipalidad Provincial de Pasco (3.8 millones ejecutados al 67.1%) y luego está la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión (2.4 millones ejecutados al 65.1%).

Como tercera categoría presupuestal con más recursos se ubica **“Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** al haber manejado 8.4 millones de soles ejecutados al 88.1%. En esta categoría las Municipalidades con mayores recursos fueron: La Municipalidad

⁵ Incluye los 84.6 millones y 85.8 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

Provincial de Pasco (1.7 millones ejecutados al 83.9%), la Municipalidad Distrital de Yanacancha (1.3 millones ejecutados al 83%) y la Municipalidad Provincial de Oxapampa (550.5 mil soles ejecutados al 98.7%).

También queremos relevar cuatro categorías presupuestales, empezamos con **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”**, que tuvo asignados 550.9 mil soles y que se ejecutaron al 94.5%. Entre los gobiernos locales con más recursos en esta categoría tenemos en primer lugar a la Municipalidad Provincial de Pasco (125.8 mil soles ejecutados al 92.8%), luego está la Municipalidad Distrital de Palcazú (105.4 mil soles ejecutados al 95.4%) y en tercera ubicación se sitúa la Municipalidad Distrital de Yanacancha (80.3 mil soles ejecutados al 95%).

La siguiente categoría presupuestal a resaltar es **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** que manejó 7.1 millones de soles, habiendo ejecutado el 77.7% de esos recursos. Entre los gobiernos locales con mayores recursos en esta categoría tenemos a la Municipalidad Provincial de Oxapampa (2.6 millones ejecutados al 58%), seguidamente se ubica la Municipalidad Distrital de Villa Rica (que ejecutó el 98.6% de 833 mil soles) y luego tenemos a la Municipalidad Distrital de Huayllay (535.4 mil soles ejecutados al 95.5%).

La tercera categoría presupuestal a mencionar es **“Salud materno neonatal”**, que durante el 2023 tuvo asignados casi 14.7 mil soles ejecutados al 76.8%. En esta categoría figuran con más recursos la Municipalidad Distrital de Chontabamba (7 mil soles ejecutados al 57.1%), la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao (6 mil soles ejecutados totalmente) y en tercera ubicación tenemos a la Municipalidad Distrital de Pozuzo (1.6 mil soles ejecutados al 75%).

Otra categoría presupuestal a destacar es **“Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”**, cuyo presupuesto llegó a 25.3 mil soles con una ejecución del 12% al final del año. Es esta categoría solo dos gobiernos locales recibieron recursos: La Municipalidad Provincial de Pasco (sin ejecución alguna de los 22.3 mil soles asignados) y la Municipalidad Distrital de Yanacancha (ejecuto la totalidad de los 3.1 mil soles presupuestados).

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las principales Categorías Presupuestales de las Municipalidades en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,719,613	18,366,429	8,646,816	8.2%	16,412,327	89.4
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,605,257	7,139,730	5,534,473	3.2%	5,547,644	77.7
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,517,263	4,267,743	2,750,480	1.9%	4,045,777	94.8
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	422,850	296,109	-126,741	0.1%	250,469	84.6
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	782,106	664,563	-117,543	0.3%	653,862	98.4
SALUD MATERNO NEONATAL	18,200	14,665	-3,535	0.0%	11,264	76.8
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,767,434	11,949,496	1,182,062	5.4%	8,050,311	67.4
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,158,907	8,435,074	2,276,167	3.8%	7,432,837	88.1
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	245,085	550,868	305,783	0.2%	520,503	94.5
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	25,348	25,348	0.0%	3,050	12.0
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	1,500	1,500	0.0%	0	0.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000	2,000	0	0.0%	1,999	100.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,768	2,768	-3,000	0.0%	1,000	36.1
TOTAL DE LAS 23 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	152,605,689	223,226,391	70,620,702	100.0%	188,703,287	84.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
 Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024
 Incluye: Solo Actividades

Finalmente, mencionaremos las categorías presupuestales que menores recursos tuvieron durante el año 2023, para lo cual empezaremos mencionando a **“Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos”** que solo tuvo asignados 1.5 mil soles pero que no fueron ejecutados por el único gobierno local que contempla esta categoría: Municipalidad Provincial de Oxapampa.

Otra categoría presupuestal a mencionar en esta parte es **“Enfermedades no transmisibles”** que tuvo solo a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao como único gobierno local que recibió recursos en esta categoría. El presupuesto que se le asignó fue de 2 mil soles y que si se ejecutaron en su totalidad.

La tercera categoría presupuestal con menores recursos durante el año 2023 es **“Enfermedades metaxénicas y zoonosis”** que contó con casi 2.8 mil soles pero que solo fue ejecutado al 36.1% por dos gobiernos locales recursos en su presupuesto modificado por este concepto, nos referimos a la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión que contó con casi 1.8 mil soles pero que no los ejecutó, mientras que la Municipalidad Distrital de Constitución si gastó la totalidad de los 1 mil soles asignados.

Los Gobiernos Locales al primer trimestre del 2024.

Habiendo culminado el primer trimestre del 2024, el conjunto de las 29 municipalidades del Departamento de Pasco han recibido incremento de recursos por cerca de 48.7 millones de soles, incremento que ha sido asignado mayoritariamente a la genérica de gasto **“Bienes y Servicios”** que recibió hasta el momento 43.1 millones adicionales, mientras que la genérica **“Adquisición de Activos no Financieros”** más bien disminuyó su presupuesto en 1.7 millones de soles.

Tomando en cuenta los 48.7 millones de soles adicionales, encontramos que este presupuesto adicional principalmente han favorecido a la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que recibió 14.4 millones de soles más en su presupuesto, siendo la genérica de gasto **“Adquisición de Activos no Financieros”** la única genérica que se benefició de los recursos adicionales mencionados.

Seguidamente se encuentra la **Municipalidad Distrital de Huayllay** que hasta el momento ha recibido 4.7 millones de soles adicionales, recursos que han sido asignado mayoritariamente a la genérica de gasto **“Adquisición de Activos no Financieros”** que registra 4.4 millones adicionales, el resto del presupuesto adicional se destinó a la genérica **“Bienes y Servicios”**; mientras que en tercera ubicación se ubica la **Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión** que recibió cerca de 4.7 millones de soles adicionales, recursos que se destinaron principalmente a la genérica **“Adquisición de Activos no Financieros”** que registra 3.9 millones de soles más en su presupuesto, aunque la genérica **“Bienes y Servicios”** muestra casi 1.3 millones menos en su presupuesto.

De otro lado, al primer trimestre del presente año, se ubicaron tres gobiernos locales que han sufrido reducción de presupuesto, nos referimos a las **Municipalidades Distritales de Yanacancha, Vilcabamba y Tinyahuarco**, que redujeron su presupuesto de apertura en 375.1 mil, 138.5 mil y 69.7 mil soles respectivamente, siendo afectado mayormente la genérica **“Adquisición de Activos no Financieros”**.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	14,374,669	14,639,066	264,397	3.3%	3,397,150	23.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	4,023,153	4,279,641	256,488	1.0%	927,554	21.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	25,518,908	27,766,216	2,247,308	6.3%	5,256,385	18.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,775,508	6,694,866	1,919,358	1.5%	1,258,168	18.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	10,963,719	11,231,015	267,296	2.5%	2,091,228	18.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	7,312,667	9,757,278	2,444,611	2.2%	1,758,458	18.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	9,005,392	10,133,299	1,127,907	2.3%	1,812,127	17.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	18,573,985	18,198,877	-375,108	4.1%	2,872,152	15.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,374,826	1,421,164	46,338	0.3%	216,633	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	11,356,106	11,801,899	445,793	2.7%	1,794,427	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,685,151	1,717,194	32,043	0.4%	252,000	14.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	5,400,605	6,588,226	1,187,621	1.5%	871,351	13.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	4,746,104	4,676,355	-69,749	1.1%	601,029	12.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	2,893,085	2,754,634	-138,451	0.6%	334,783	12.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	2,677,543	4,571,452	1,893,909	1.0%	549,058	12.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,891,094	1,987,934	96,840	0.5%	231,014	11.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	1,755,598	2,926,640	1,171,042	0.7%	339,991	11.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,778,725	1,835,036	56,311	0.4%	211,493	11.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	3,859,410	3,976,163	116,753	0.9%	421,411	10.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	18,426,244	23,129,804	4,703,560	5.2%	2,263,778	9.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	6,142,621	6,394,386	251,765	1.4%	619,961	9.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	42,057,553	43,586,251	1,528,698	9.9%	4,185,919	9.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	5,879,812	8,218,780	2,338,968	1.9%	633,668	7.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	21,706,537	26,406,295	4,699,758	6.0%	1,932,183	7.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	20,906,920	23,216,397	2,309,477	5.3%	1,696,026	7.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	4,331,889	4,565,952	234,063	1.0%	333,264	7.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	19,411,726	33,834,273	14,422,547	7.7%	2,398,240	7.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	21,891,718	24,471,258	2,579,540	5.5%	1,181,461	4.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	97,863,606	100,520,119	2,656,513	22.8%	2,898,852	2.9
TOTAL	392,584,874	441,300,470	48,715,596	100.0%	43,339,764	9.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

De otro lado, tomando en cuenta el presupuesto modificado de los 29 gobiernos locales, encontramos que la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** es la que mayores recursos concentra al contar con 100.5 millones de soles (ejecutados solo al 2.9%), siendo la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” la principal genérica al manejar con 69.8 millones de soles (ejecutados al 0.6%), seguido por la genérica “Bienes y Servicios” que cuenta con 16 millones de soles asignados y que se ejecutan al 2.9%.

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco** que 43.6 millones de soles y que han sido ejecutados al 9.6% al primer trimestre del presente año, siendo la genérica de gasto “Bienes y Servicios” la que concentra 14.6 millones de soles (ejecutados al 10.3%), mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” registra contar con 14.1 millones de soles y que se ejecutaron al 2% a la fecha.

El tercer gobierno local con mayores recursos es la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que cuenta con 33.8 millones de soles (ejecutados al 7.1%); estos recursos principalmente son para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que cuenta con 26.9 millones de soles (ejecutados al 5.2%) y para la genérica “Bienes y Servicios” que tiene asignados 4.2 millones de soles y con una ejecución del 12% al primer trimestre del 2024.

Por último, en el caso de los gobiernos locales con menores recursos encontramos a la **Municipalidad Distrital de Paucar** con 1.4 millones de soles (ejecutados al 15.2%) que mayormente están destinados a la genérica “Bienes y Servicios”, “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros” que tienen 467.8 mil, 400.7 mil y 384.7 mil soles respectivamente. El otro gobierno local con menores recursos es la **Municipalidad Distrital de Tapuc** que cuenta con 1.7 millones de soles (ejecutados al 14.7%), que también se destina principalmente a las genéricas “Bienes y Servicios”, “Personal y Obligaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros” que tienen asignados 922.2 mil, 386.7 mil y 300.9 mil soles respectivamente.

En tercera ubicación encontramos a la **Municipalidad Distrital de Goyllarisquiza**, que cuenta hasta la fecha con 1.8 millones de soles (ejecutados al 11.5%) y que se tienen como principal destino la genérica “Bienes y Servicios” que cuenta con 1 millón de soles (ejecutados al 16.5%), mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” registra contar con 497.2 mil soles a la fecha (ejecutados al 1.5%), seguido en tercera posición de la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” que tiene asignados 294.2 mil soles (ejecutados al 13.2%).

Las inversiones de los Gobiernos Locales al primer trimestre del 2024.

Revisando el presupuesto para inversiones, en primer lugar observamos que al primer trimestre del año 2024, los 29 gobiernos locales han incrementado sus recursos en casi 41.8 millones de soles, siendo la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** la que mayores recursos ha recibido con 14.4 millones adicionales para inversiones, mientras que la **Municipalidad Distrital de Huayllay** incremento su presupuesto en 4.4 millones de soles y la **Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión** recibió 3.8 millones de soles adicionales en su presupuesto.

De otro lado, se han ubicado cuatro gobiernos locales que a la fecha han sufrieron reducción de recursos, siendo estas las **Municipalidades Distritales de Yanacancha, Vilcabamba, Villa Rica y Tinyahuarco**, que vieron reducir su presupuesto de apertura para inversiones en 385.4 mil, 144.6 mil, 119.2 mil y 69.7 mil soles menos.

Ahora, observando los gobiernos locales con mayores recursos al final del primer trimestre del 2024, encontramos en primer lugar a la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** que cuenta con 69.6 millones de soles (ejecutados al 0.6%) para 17 proyectos, de los cuales se destacan tres proyectos pero que aún no registran ejecución presupuestal alguna a la fecha; estos son:

- i) “Instalación de sistema de evacuación de agua pluviales de la zona urbana del Distrito de Oxapampa”, proyecto de continuidad cuyo presupuesto asciende a 50.1 millones de soles,
- ii) “Construcción de la 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. Zungaroyali (26.695 km), Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa”, que también es un proyecto previsto desde el año pasado y que cuenta con 11.7 millones de soles a la fecha, y
- iii) “Mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad de Cantarizu, Distrito de Oxapampa” que actualmente cuenta con 2.5 millones de soles asignados.

El segundo gobierno local con mayores recursos es la **Municipalidad Distrital de Paucartambo**, que cuenta con casi 26.9 millones de soles (ejecutado al 5.2%) asignados para 15 proyectos de inversión; de estos proyectos destacan tres por concentración de presupuesto:

- i) “Construcción de represa chanchos en el Distrito de Paucartambo”, proyecto de continuidad que cuenta este año con 11.1 millones de soles pero sin ejecución alguna.

- ii) “Mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones, tramo: Cushitambo hasta el sector Tingo del Barrio Collana del Distrito de Paucartambo” que registra tener asignados 6.3 millones de soles y de los cuales ya se ejecutó el 22.2%, y
- iii) “Mejoramiento de la carretera Emp. PA-107 – San Genero – Bellavista – Emp. PA-107 (Cutuchaca) del Distrito de Paucartambo” que tiene 4.9 millones de soles asignados per sin ejecución presupuestal alguna hasta el final de primer trimestre del presente año.

Seguidamente se ubica la **Municipalidad Distrital de Huayllay** que hasta la fecha dispone de 15.2 millones de soles (ejecutados al 10.2%) para 11 proyectos de inversión, de los cuales destacamos tres proyectos:

- i) “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular en el camino vecinal tramo La Hueca, San Agustín de Huaychao, Jatumpampa, Los Andes de Pucara del Distrito de Huayllay”, cuyo presupuesto asciende a 7.3 millones de soles pero sin ejecución presupuestal hasta la fecha,
- ii) “Mejoramiento y ampliación de la transitabilidad vehicular peatonal en el Centro Poblado de San Agustín de Huaychao del Distrito de Huayllay”, proyecto que tampoco registra ejecución presupuestal alguna de los 1.9 millones de soles asignados, y
- iii) “Mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos municipales del Distrito de Huayllay”, proyecto que registra haber ejecutado la totalidad de los 1.5 millones de soles asignados a la fecha.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones de las Municipalidades del Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	1,856,217	2,031,109	174,892	0.9%	591,565	29.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	4,694,072	4,308,649	-385,423	1.9%	1,034,494	24.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	4,897,393	5,247,997	350,604	2.3%	1,242,839	23.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,363,630	5,726,098	2,362,468	2.5%	1,346,847	23.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	804,693	2,564,341	1,759,648	1.1%	519,553	20.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	3,522,486	3,403,329	-119,157	1.5%	635,631	18.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,466,324	13,095,553	1,629,229	5.6%	2,440,277	18.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,968,497	6,166,404	1,197,907	2.7%	1,124,664	18.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,037,058	5,482,851	445,793	2.4%	718,795	13.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,243,855	1,099,207	-144,648	0.5%	128,211	11.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	10,794,231	15,223,081	4,428,850	6.6%	1,551,497	10.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	317,641	384,678	67,037	0.2%	39,000	10.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,283,014	3,347,909	2,064,895	1.4%	318,480	9.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	497,965	1,669,007	1,171,042	0.7%	156,942	9.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	1,855,693	2,402,371	546,678	1.0%	129,374	5.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	12,523,721	26,946,268	14,422,547	11.6%	1,404,426	5.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	1,954,415	2,052,512	98,097	0.9%	89,000	4.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	561,707	632,827	71,120	0.3%	21,000	3.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	7,583,337	11,432,855	3,849,518	4.9%	373,340	3.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,221,117	2,151,368	-69,749	0.9%	62,476	2.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	11,783,981	13,312,679	1,528,698	5.7%	276,059	2.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	12,244,249	14,344,442	2,100,193	6.2%	234,896	1.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	447,202	497,246	50,044	0.2%	7,500	1.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	67,749,892	69,616,278	1,866,386	30.0%	408,757	0.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	9,803,718	9,803,718	0	4.2%	7,800	0.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	254,308	286,351	32,043	0.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,436,525	2,670,588	234,063	1.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,468,125	4,405,800	1,937,675	1.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	1,655,593	1,753,939	98,346	0.8%	0	0.0
TOTAL	190,290,659	232,059,455	41,768,796	100.0%	14,863,423	6.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo proyectos

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Distrital de Constitución**, que este año cuenta con 14.3 millones de soles (ejecutados al 1.6%) para 25 proyectos de inversión, siendo los principales:

- i) “Rehabilitación, mejoramiento del camino vecinal, desvío carretera Fernando Belaunde Terry – Yarina – Puerto Libre, Distrito de Constitución”, proyecto que aún no registra ejecución presupuestal de los 4.2 millones de soles asignados,
- ii) “Construcción de puente en la quebrada Basanas CC.NN. Nuevo Antonio, Distrito de Constitución”, que tampoco registra aún no registra ejecución alguna de los casi 1.2 millones de soles previsto este año, y
- iii) “Construcción de puente en la quebrada Raya de la CC.NN Puerto Ocopa, Distrito de Constitución”, que tampoco muestra ejecución presupuestal de los casi 1.1 millones de soles asignados.

Como quinto gobierno local con mayores recursos encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco**, que para este año cuenta con 13.3 millones de soles (ejecutados al 2.1%) para un total de 42 proyectos, entre los destacan:

- i) “Reparación de pavimento y señales de tráfico en las principales vías urbanas del Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco”, cuyo presupuesto asciende a 1.7 millones de soles, pero que no registran ejecución presupuestal alguna a la fecha,
- ii) “Mejoramiento de las losas multideportivas en barrios y asentamientos humanos del Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco”, que tampoco ha ejecutado presupuesto alguno de los 1.4 millones de soles asignados, y
- iii) “Reparación de ambiente administrativo, cobertura y servicios higiénicos y/o vestidos; adquisición de camioneta, además de otros activos en la sede de la Municipalidad Provincial de Pasco” que tiene casi 1.4 millones de soles, pero que a la fecha aún no registra ejecución presupuestal alguna.

Las Categorías Presupuestales en los Gobiernos Locales al primer trimestre del 2024.

Respecto al presupuesto que es asignado bajo categorías presupuestales, los Gobiernos Locales al final del primer trimestre del año 2024 tuvieron asignados 209.2 millones de soles⁶, que vienen siendo ejecutados al 13.6%, a través de 20 categorías presupuestales en total.

Cabe precisar que los 209.2 millones de soles mencionados líneas arriba, ya incluyen los 6.9 millones de soles adicionales que las categorías presupuestales han recibido al primer trimestre de este año; este presupuesto adicional benefició a la mayoría de categorías, aunque tres categorías sufrieron disminución de presupuesto hasta la fecha.

Entre las categorías presupuestales que más recursos adicionales tienen encontramos a **“Gestión integral de residuos sólidos”** que incrementó en 1.9 millones de soles el presupuesto de las municipales, seguido por la categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”**, cuyo presupuesto de apertura aumentó en 1.6 millones de soles, mientras que la tercera categoría con mayor presupuesto adicional es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** al haber recibido casi 1.3 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura.

De otro lado, entre las categorías que vieron reducir su presupuesto, encontramos a **“Mejora de la competitividad de los destinos turísticos”** que redujo su presupuesto de apertura en 259.2

⁶ Incluye los 71.2 millones y 94.1 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

mil soles, seguido por la categoría **“Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados”** cuyo presupuesto disminuyó en 95 mil soles.

De otro lado, al observar las categorías presupuestales con mayores recursos hasta el momento, encontramos a la categoría **“Gestión integral de residuos sólidos”** que tiene asignados 14.7 millones de soles (ejecutados al 15.8%); en esta categoría presupuestal los gobiernos locales que mayores recursos tienen son la Municipalidad Provincial de Pasco (4.3 millones ejecutados al 16%), la Municipalidad Distrital de Yanacancha (2 millones ejecutados al 17.9%) y la Municipalidad Provincial de Oxapampa (1 millón ejecutados al 2.4%).

En segunda ubicación tenemos a la categoría presupuestal **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** cuyo presupuesto actual asciende a casi 12 millones de soles (ejecutados 4.1%), siendo los gobiernos locales con mayor participación presupuestal en esta categoría la Municipalidad Provincial de Pasco (3.7 millones ejecutados al 1.4%), la Municipalidad Provincial de Oxapampa (3.4 millones ejecutados al 0.7%) y la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión (2.1 millones ejecutados al 8.4%).

La tercera posición de mayores recursos lo ocupa la categoría presupuestal **“Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** al contar con 8.5 millones de soles y que se ejecutaron a la fecha al 17.4%. En esta categoría la Municipalidad Provincial de Pasco es la que registra mayores recursos (2.4 millones ejecutados al 20%), seguido de la Municipalidad Distrital de Yanacancha (799.8 mil soles ejecutados al 22.6%) y la Municipalidad Distrital de Huariaca (540.9 mil soles ejecutados al 6.9%).

Asimismo, mostramos cuatro categorías presupuestales que merecen ser mencionadas, empezando por **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** que tiene un presupuesto total de 3.6 millones de soles que ya fueron ejecutados al 22% a la fecha, siendo la Municipalidad Provincial de Pasco la que mayores recursos recibe por esta categoría (486.8 mil soles ejecutados al 44.7%); luego ubicamos a la Municipalidad Distrital de Villa Rica (338.7 mil soles ejecutados al 10.4%) y la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez (264.4 mil soles ejecutados al 25.6%).

La siguiente categoría presupuestal a visibilizar es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que registra contar con 470.7 mil soles y que fueron ejecutados al 9.1% al cierre del primer trimestre del 2024. En esta categoría presupuestal el gobierno local con mayores recursos es la Municipalidad Distrital de Yanacancha (88.6 mil soles ejecutados al 5.9%), mientras que la Municipalidad Distrital de Palcazú es el segundo gobierno local con mayores recursos (84.8 mil soles ejecutados al 11.2%), seguido luego por la Municipalidad Provincial de Pasco (72.1 mil soles ejecutados al 13.9%).

Otra categoría presupuestal es **“Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono”** que cuenta con solo 32.4 mil soles pero que ya fue ejecutado al 95.7%, siendo la Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao el único gobierno local que recibió recursos por este concepto; además es la tercera categoría que tiene uno de los menores presupuestos hasta la fecha.

La cuarta categoría presupuestal a resaltar es **“Salud materno neonatal”**, categoría que al final del primer trimestre de este año tiene presupuestados 196.4 mil soles pero que no muestra ejecución presupuestal hasta el momento: Esta categoría presupuestal vemos que ocho gobiernos locales registran presupuesto, siendo la Municipalidad Provincial de Pasco (55.7 mil soles) el gobierno local con mayores recursos por este concepto, seguido de la Municipalidad Distrital de Yanacancha (42.5 mil soles) y la Municipalidad Distrital de Palcazú (37.2 mil soles).

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las principales Categorías Presupuestales de las Municipalidades en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	12,868,340	14,749,321	1,880,981	7.0%	2,326,286	15.8
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,045,098	3,629,881	1,584,783	1.7%	797,941	22.0
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,707,637	11,980,004	1,272,367	5.7%	495,885	4.1
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	403,660	144,445	-259,215	0.1%	34,266	23.7
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	614,277	519,239	-95,038	0.2%	41,845	8.1
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,175,719	8,505,225	329,506	4.1%	1,479,742	17.4
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	441,945	470,697	28,752	0.2%	43,029	9.1
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	32,400	32,400	0.0%	31,000	95.7
SALUD MATERNO NEONATAL	196,423	196,423	0	0.1%	0	0.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,768	11,288	9,520	0.0%	0	0.0
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	27,000	32,245	5,245	0.0%	5,245	16.3
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	17,442	45,410	27,968	0.0%	601	1.3
TOTAL DE LAS 20 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	202,294,215	209,241,015	6,946,800	100.0%	28,476,343	13.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Finalmente, mencionaremos a las categorías presupuestales con menores recursos al cierre del primer trimestre de este año; empezaremos con la categoría **“Enfermedades metaxénicas y zoonosis”** que solo tiene presupuestados 11.3 mil soles y que aún no se ejecutaron. Son nueve los gobiernos locales con recursos en esta categoría presupuestal, siendo los que mayores recursos tienen la Municipalidad Provincial de Oxapampa (5 mil soles), la Municipalidad Provincial de Daniel Alcides Carrión (casi 1.8 mil soles) y la Municipalidad Distrital de Constitución (1 mil soles).

La siguiente categoría presupuestal con escasos recursos es **“Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal”** que solo cuenta con 32.2 mil soles a la fecha y que se han ejecutado al 16.3% al final del primer trimestre del año. Para esta categoría son cuatro gobiernos locales los que registran contar con recursos: Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez (10 mil soles sin ejecución a la fecha), Municipalidad Distrital de San Ana de Tusi (10 mil soles sin ejecución), Municipalidad Distrital de Constitución (7 mil soles sin ejecución) y la Municipalidad Distrital de Huariaca (5.2 mil soles ejecutados en su totalidad).

Por último mencionamos a la categoría presupuestal **“Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”** que registra tener presupuesto ascendiente a 45.4 mil soles, y con un gasto del 1.3% de esos recursos. En esta categoría son siete los gobierno locales que tiene recursos por este concepto, entre ellos tenemos a la Municipalidad Distrital de Palcazú (15 mil soles sin ejecución a la fecha), seguidamente encontramos a la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez (13 mil soles ejecutado al 1.8%) y la Municipalidad Distrital de Constitución (10.4 mil soles y sin ejecución presupuestal).

ANEXOS

Cuadro N° 01 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	574,719,950	655,918,799	81,198,849	30.2%	626,277,073	95.5
GOBIERNO REGIONAL	802,906,504	1,038,895,944	235,989,440	47.9%	947,063,297	91.2
GOBIERNOS LOCALES	209,400,243	474,890,120	265,489,877	21.9%	346,815,786	73.0
TOTAL	1,587,026,697	2,169,704,863	582,678,166	100.0%	1,920,156,156	88.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 02 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	149,237,906	150,719,073	1,481,167	19.4%	141,210,641	93.7
GOBIERNO REGIONAL	251,947,397	374,730,814	122,783,417	48.2%	307,031,046	81.9
GOBIERNOS LOCALES	56,794,554	251,663,729	194,869,175	32.4%	158,112,497	62.8
TOTAL	457,979,857	777,113,616	319,133,759	100.0%	606,354,184	78.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 03 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales en los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	550,959,107	664,165,130	113,206,023	47.7%	640,032,252	96.4
GOBIERNO NACIONAL	425,482,044	505,199,726	79,717,682	36.3%	485,066,431	96.0
GOBIERNOS LOCALES	152,605,689	223,226,391	70,620,702	16.0%	188,703,289	84.5
TOTAL	1,129,046,840	1,392,591,247	263,544,407	100.0%	1,313,801,972	94.3%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 04						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	1,028,554,932	1,043,118,398	14,563,466	48.1%	225,650,479	21.6
GOBIERNO NACIONAL	625,349,545	683,259,744	57,910,199	31.5%	123,879,525	18.1
GOBIERNOS LOCALES	392,584,874	441,300,470	48,715,596	20.4%	43,339,767	9.8
TOTAL	2,046,489,351	2,167,678,612	121,189,261	100.0%	392,869,771	18.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 05						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones en los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	380,891,606	368,869,383	-12,022,223	46.5%	75,903,102	20.6
GOBIERNO NACIONAL	173,689,592	193,015,833	19,326,241	24.3%	18,996,507	9.8
GOBIERNOS LOCALES	190,290,659	232,059,455	41,768,796	29.2%	14,863,425	6.4
TOTAL	744,871,857	793,944,671	49,072,814	100.0%	109,763,034	13.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 06						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales en los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL	647,663,326	674,249,015	26,585,689	49.1%	149,747,377	22.2
GOBIERNO NACIONAL	451,659,953	490,243,911	38,583,958	35.7%	104,883,018	21.4
GOBIERNOS LOCALES	202,294,215	209,241,015	6,946,800	15.2%	28,476,342	13.6
TOTAL	1,301,617,494	1,373,733,941	72,116,447	100.0%	283,106,737	20.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 07						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Función	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,093,260	950,615	-142,645	0.1%	950,615	100.0
PESCA	219,237	296,231	76,994	0.0%	295,997	99.9
INDUSTRIA	1,718,479	1,325,459	-393,020	0.2%	1,321,506	99.7
CULTURA Y DEPORTE	903,291	1,351,443	448,152	0.2%	1,343,926	99.4
TRABAJO	1,590,044	12,106,227	10,516,183	1.8%	12,034,032	99.4
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	28,237,112	27,839,771	-397,341	4.2%	27,583,386	99.1
COMUNICACIONES	56,617,486	44,673,814	-11,943,672	6.8%	43,909,187	98.3
JUSTICIA	48,907,727	66,346,468	17,438,741	10.1%	65,111,636	98.1
PROTECCION SOCIAL	91,558,119	103,582,972	12,024,853	15.8%	101,110,190	97.6
PREVISION SOCIAL	97,420,452	99,378,756	1,958,304	15.2%	96,442,706	97.0
SALUD	12,665,593	14,193,461	1,527,868	2.2%	13,743,852	96.8
AGROPECUARIA	14,155,694	40,555,956	26,400,262	6.2%	39,066,806	96.3
SANEAMIENTO	6,690,553	5,972,354	-718,199	0.9%	5,717,731	95.7
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	949,847	3,036,069	2,086,222	0.5%	2,879,008	94.8
TRANSPORTE	100,675,968	108,038,316	7,362,348	16.5%	102,084,938	94.5
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,455,850	1,299,707	-156,143	0.2%	1,189,677	91.5
EDUCACION	103,270,756	114,782,362	11,511,606	17.5%	102,583,401	89.4
ENERGIA	3,258,599	4,855,983	1,597,384	0.7%	4,250,789	87.5
AMBIENTE	3,311,883	5,332,835	2,020,952	0.8%	4,657,691	87.3
TURISMO	20,000	0	-20,000	0.0%	0	0.0
TOTAL	574,719,950	655,918,799	81,198,849	100.0%	626,277,074	95.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 08
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco durante el 2023

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	54,673	52,626	-2,047	0.0%	52,626	100.0
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,952	10,401	1,449	0.0%	10,401	100.0
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	7,968,457	10,310,710	2,342,253	2.0%	10,310,709	100.0
INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	108,667	318,980	210,313	0.1%	318,980	100.0
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	67,064	182,589	115,525	0.0%	182,589	100.0
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	6,168,506	7,327,263	1,158,757	1.5%	7,327,263	100.0
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	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
TBC-VIH/SIDA	847,654	661,497	-186,157	0.1%	661,497	100.0
SALUD MATERNO NEONATAL	1,544,131	682,201	-861,930	0.1%	682,201	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	711,641	116,439	-595,202	0.0%	116,437	100.0
ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	635,049	209,731	-425,318	0.0%	209,725	100.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	231,525	59,035	-172,490	0.0%	59,033	100.0
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	710,914	1,028,626	317,712	0.2%	1,028,570	100.0
MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,163,232	1,024,223	-139,009	0.2%	1,024,111	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	221,672	212,809	-8,863	0.0%	212,779	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	13,149,129	12,304,423	-844,706	2.4%	12,302,371	100.0
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	386,031	573,318	187,287	0.1%	572,954	99.9
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	219,237	296,231	76,994	0.1%	295,997	99.9
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	11,667,335	12,048,032	380,697	2.4%	12,035,625	99.9
REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	24,655,162	24,631,888	-23,274	4.9%	24,585,541	99.8
CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	921,160	1,285,339	364,179	0.3%	1,282,392	99.8
PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	10,377,115	10,377,115	2.1%	10,347,343	99.7
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	983,561	1,010,532	26,971	0.2%	1,007,080	99.7
PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,357,951	15,294,822	-63,129	3.0%	15,241,564	99.7
DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO	139,110	678,473	539,363	0.1%	673,374	99.2
PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,769,170	2,717,788	-51,382	0.5%	2,689,601	99.0
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	23,874,426	34,670,133	10,795,707	6.9%	34,213,440	98.7
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	546,580	821,045	274,465	0.2%	808,157	98.4
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	829,486	843,430	13,944	0.2%	825,853	97.9
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,281,488	6,252,517	3,971,029	1.2%	6,103,075	97.6
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,590,044	1,729,112	139,068	0.3%	1,686,689	97.5
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	4,294,143	5,464,370	1,170,227	1.1%	5,316,152	97.3
INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA	192,377	245,395	53,018	0.0%	237,933	97.0
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	141,163,230	158,101,705	16,938,475	31.3%	153,005,798	96.8
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	605,174	696,332	91,158	0.1%	662,200	95.1
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,590,085	6,813,972	2,223,887	1.3%	6,471,960	95.0
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	33,602,394	48,803,128	15,200,734	9.7%	46,272,374	94.8
REDUCCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	0	1,901,617	1,901,617	0.4%	1,796,581	94.5

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	36,071,344	37,651,572	1,580,228	7.5%	35,283,581	93.7
ACCIONES CENTRALES	29,776,788	37,841,801	8,065,013	7.5%	35,421,669	93.6
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	654	1,499	845	0.0%	1,387	92.5
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	373,052	212,345	-160,707	0.0%	196,451	92.5
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	1,455,850	1,172,612	-283,238	0.2%	1,081,328	92.2
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	1,811,695	3,253,819	1,442,124	0.6%	2,989,427	91.9
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	51,153,656	54,726,705	3,573,049	10.8%	48,991,413	89.5
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	71,403	111,618	40,215	0.0%	85,758	76.8
APOYO AL HABITAT RURAL	0	35,360	35,360	0.0%	24,000	67.9
DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0	157,832	157,832	0.0%	103,931	65.8
REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	47,550	41,560	-5,990	0.0%	21,354	51.4
TOTAL	425,482,044	505,199,726	79,717,682	100.0%	485,066,430	96.0%

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

Fecha de Consulta: *02 de abril del 2024*

Incluye: *Solo Actividades*

Cuadro N° 09
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024

Función	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
ENERGIA	174,081	632,368	458,287	0.1%	513,277	81.2
SALUD	20,330,145	29,967,503	9,637,358	4.4%	11,816,964	39.4
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	947,052	947,052	0	0.1%	248,784	26.3
CULTURA Y DEPORTE	748,423	1,024,473	276,050	0.1%	263,674	25.7
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	25,403,801	25,337,212	-66,589	3.7%	6,382,923	25.2
JUSTICIA	52,463,940	57,766,136	5,302,196	8.5%	13,619,252	23.6
INDUSTRIA	1,456,686	1,321,996	-134,690	0.2%	292,812	22.1
EDUCACION	145,142,161	149,998,725	4,856,564	22.0%	31,825,192	21.2
VIVIENCIA Y DESARROLLO URBANO	1,040,312	984,807	-55,505	0.1%	189,330	19.2
PREVISION SOCIAL	92,421,701	103,175,716	10,754,015	15.1%	18,685,424	18.1
TRANSPORTE	79,486,350	98,972,541	19,486,191	14.5%	17,373,835	17.6
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,873,301	15,396,343	11,523,042	2.3%	2,395,351	15.6
AGROPECUARIA	25,184,008	30,802,043	5,618,035	4.5%	4,642,917	15.1
PROTECCION SOCIAL	99,288,102	102,200,646	2,912,544	15.0%	13,692,988	13.4
TRABAJO	1,552,989	3,113,212	1,560,223	0.5%	346,048	11.1
AMBIENTE	25,177,118	23,647,041	-1,530,077	3.5%	1,058,047	4.5
SANEAMIENTO	20,389,911	14,750,128	-5,639,783	2.2%	344,939	2.3
COMUNICACIONES	30,025,963	22,894,502	-7,131,461	3.4%	187,770	0.8
PESCA	193,501	277,300	83,799	0.0%	0	0.0
TURISMO	50,000	50,000	0	0.0%	0	0.0
TOTAL	625,349,545	683,259,744	57,910,199	100.0%	123,879,527	18.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 10						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	19,819	34,814	14,995	0.0%	34,814	100.0
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	84,928	439,481	354,553	0.1%	439,481	100.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	128,382	59,460	-68,922	0.0%	59,460	100.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,028,126	777,022	-251,104	0.2%	777,022	100.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	318,578	75,294	-243,284	0.0%	75,294	100.0
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	884,965	779,077	-105,888	0.2%	777,030	99.7
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,327,263	7,053,657	-273,606	1.4%	6,553,359	92.9
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	0	415,460	415,460	0.1%	357,520	86.1
SALUD MATERNO NEONATAL	2,104,816	2,465,531	360,715	0.5%	2,091,531	84.8
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	13,521,810	12,162,225	-1,359,585	2.5%	8,294,996	68.2
TBC-VIH/SIDA	899,762	214,816	-684,946	0.0%	140,326	65.3
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	318,980	208,210	-110,770	0.0%	61,400	29.5
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	677,561	722,360	44,799	0.1%	200,287	27.7
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	556,583	811,629	255,046	0.2%	213,649	26.3
MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,020,660	1,020,660	0	0.2%	268,656	26.3
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	5,445,426	5,565,753	120,327	1.1%	1,456,413	26.2
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	22,707,795	22,546,339	-161,456	4.6%	5,894,194	26.1
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	223,650	223,650	0	0.0%	55,937	25.0
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	191,840	207,844	16,004	0.0%	50,025	24.1
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	24,649,700	26,838,983	2,189,283	5.5%	6,421,004	23.9
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	550,047	567,666	17,619	0.1%	130,242	22.9
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	833,149	664,148	-169,001	0.1%	150,966	22.7
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,472,955	3,241,874	768,919	0.7%	708,630	21.9
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	55,589,784	73,236,930	17,647,146	14.9%	15,769,284	21.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	140,728,635	151,054,505	10,325,870	30.8%	31,493,631	20.8
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	1,040,312	917,469	-122,843	0.2%	189,330	20.6
CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	1,095,391	1,336,641	241,250	0.3%	271,076	20.3
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	690,152	1,016,909	326,757	0.2%	199,780	19.6
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,005,279	7,036,412	31,133	1.4%	1,367,452	19.4
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	187,661	213,580	25,919	0.0%	41,168	19.3
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	1,730,612	2,902,973	1,172,361	0.6%	540,106	18.6
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	104,000	104,000	0	0.0%	18,864	18.1
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	330,896	685,549	354,653	0.1%	122,230	17.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	18,754,941	33,679,962	14,925,021	6.9%	5,713,690	17.0
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	15,202,639	15,227,897	25,258	3.1%	2,571,384	16.9
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	13,591,860	13,490,815	-101,045	2.8%	2,223,021	16.5
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,552,989	2,193,223	640,234	0.4%	346,048	15.8
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	86,881	125,031	38,150	0.0%	19,712	15.8

PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	957,987	947,543	-10,444	0.2%	142,478	15.0
REDUCCION DE LA CORRUPCION EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	2,638,994	13,631,640	10,992,646	2.8%	1,987,233	14.6
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	420,403	397,283	-23,120	0.1%	55,402	13.9
ACCIONES CENTRALES	51,522,419	32,250,120	-19,272,299	6.6%	3,463,060	10.7
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	39,975,955	39,531,501	-444,454	8.1%	2,792,769	7.1
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,252,905	2,806,448	553,543	0.6%	166,395	5.9
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	897,194	638,343	-258,851	0.1%	29,023	4.5
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	6,077,393	5,233,393	-844,000	1.1%	123,864	2.4
DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	3,060,905	3,090,480	29,575	0.6%	23,766	0.8
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,470	52,220	48,750	0.0%	20	0.0
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	193,501	277,300	83,799	0.1%	0	0.0
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	919,989	919,989	0.2%	0	0.0
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	0	149,802	149,802	0.0%	0	0.0
TOTAL	451,659,953	490,243,911	38,583,958	100.0%	104,883,022	21.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 11						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Regional de Pasco durante el 2023						
Función	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
DEUDA PUBLICA	4,062,068	5,312,033	1,249,965	0.5%	5,312,032	100.0
PESCA	247,030	32,503	-214,527	0.0%	32,503	100.0
AMBIENTE	0	144,964	144,964	0.0%	144,963	100.0
INDUSTRIA	96,200	31,941	-64,259	0.0%	31,915	99.9
PREVISION SOCIAL	11,191,572	13,005,325	1,813,753	1.3%	12,984,254	99.8
TURISMO	257,956	717,044	459,088	0.1%	708,511	98.8
EDUCACION	373,258,697	428,855,647	55,596,950	41.3%	422,231,650	98.5
COMUNICACIONES	0	1,094,376	1,094,376	0.1%	1,065,557	97.4
PROTECCION SOCIAL	1,742,288	1,933,103	190,815	0.2%	1,817,263	94.0
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	43,150,166	49,194,451	6,044,285	4.7%	45,767,823	93.0
AGROPECUARIA	10,008,325	19,779,229	9,770,904	1.9%	18,362,962	92.8
TRANSPORTE	96,718,163	177,887,227	81,169,064	17.1%	155,984,476	87.7
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	446,974	2,151,387	1,704,413	0.2%	1,884,416	87.6
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	14,574,243	20,161,841	5,587,598	1.9%	17,210,601	85.4
SALUD	236,679,399	292,496,192	55,816,793	28.2%	245,146,879	83.8
SANEAMIENTO	7,267,620	16,953,922	9,686,302	1.6%	14,181,301	83.6
TRABAJO	199,685	2,092,202	1,892,517	0.2%	1,448,697	69.2
MINERIA	261,596	953,050	691,454	0.1%	558,851	58.6
CULTURA Y DEPORTE	1,427,835	5,058,847	3,631,012	0.5%	2,168,709	42.9
ENERGIA	1,316,687	1,040,660	-276,027	0.1%	19,933	1.9
TOTAL	802,906,504	1,038,895,944	235,989,440	100.0%	947,063,296	91.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 12						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Pasco durante el 2023						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
AGRICULTURA	5,274,937	13,798,136	8,523,199	1.3%	13,777,674	99.9
UGEL PASCO	125,892,939	147,513,065	21,620,126	14.2%	146,881,878	99.6
EDUCACION DANIEL A. CARRION	50,799,045	64,591,072	13,792,027	6.2%	64,292,311	99.5
EDUCACION OXAPAMPA	86,200,984	104,460,651	18,259,667	10.1%	103,933,239	99.5
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	28,615,841	36,001,417	7,385,576	3.5%	35,669,345	99.1
REGION PASCO-EDUCACION	20,844,684	36,398,254	15,553,570	3.5%	35,676,499	98.0
SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	5,206,232	5,365,317	159,085	0.5%	5,173,453	96.4
SALUD UTES OXAPAMPA	51,755,352	66,650,550	14,895,198	6.4%	63,608,003	95.4
REGION PASCO-SALUD	51,121,012	60,957,864	9,836,852	5.9%	58,119,840	95.3
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	61,743,838	63,430,603	1,686,765	6.1%	57,989,605	91.4
SELVA CENTRAL	11,175,692	14,595,905	3,420,213	1.4%	13,222,185	90.6
SEDE CENTRAL	279,766,864	395,585,479	115,818,615	38.1%	325,721,987	82.3
TRANSPORTES	24,509,084	29,547,631	5,038,547	2.8%	22,997,278	77.8
TOTAL	802,906,504	1,038,895,944	235,989,440	100.0%	947,063,297	91.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 13						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Genéricas de Gasto del Gobierno Región de Pasco durante el 2023						
Función	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,062,068	5,312,033	1,249,965	0.5%	5,312,032	100.0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	359,175,502	417,133,658	57,958,156	40.2%	416,358,846	99.8
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,529,211	15,383,879	1,854,668	1.5%	15,328,420	99.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,311,473	2,311,473	0.2%	2,276,111	98.5
OTROS GASTOS	362,988	20,063,737	19,700,749	1.9%	19,695,910	98.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	270,064	270,064	0	0.0%	260,544	96.5
BIENES Y SERVICIOS	169,521,477	198,187,659	28,666,182	19.1%	176,717,755	89.2
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	255,985,194	380,233,441	124,248,247	36.6%	311,113,679	81.8
TOTAL	802,906,504	1,038,895,944	235,989,440	100.0%	947,063,297	91.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 14						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional de Pasco durante el 2023						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	40,044	444,137	404,093	0.1%	444,114	100.0
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,180	179	0.0%	3,179	100.0
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208,394	241,165	32,771	0.0%	240,482	99.7
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,211,183	1,243,392	32,209	0.2%	1,239,661	99.7
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	221,757,050	270,959,074	49,202,024	40.8%	269,993,452	99.6
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	340,669	1,036,038	695,369	0.2%	1,030,733	99.5
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	458,082	998,878	540,796	0.2%	991,470	99.3
SALUD MATERNO NEONATAL	25,733,078	25,917,050	183,972	3.9%	25,667,071	99.0
TBC-VIH/SIDA	4,304,526	4,670,801	366,275	0.7%	4,614,797	98.8
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	283,088	609,107	326,019	0.1%	600,903	98.7
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,359,351	2,237,188	877,837	0.3%	2,206,953	98.6
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,899,928	3,398,529	1,498,601	0.5%	3,337,119	98.2
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,471,018	3,231,186	760,168	0.5%	3,171,346	98.1
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	113,725,440	161,949,306	48,223,866	24.4%	157,547,244	97.3
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	21,375,970	24,207,542	2,831,572	3.6%	23,235,677	96.0
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,859,544	3,225,958	366,414	0.5%	3,084,652	95.6
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	4,751,155	6,058,727	1,307,572	0.9%	5,731,959	94.6
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	30,176	30,176	0.0%	28,387	94.1
ACCIONES CENTRALES	118,701,926	117,796,768	-905,158	17.7%	109,089,832	92.6
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,734,772	3,393,725	658,953	0.5%	3,139,068	92.5
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	367,327	367,327	0	0.1%	333,636	90.8
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,419,267	4,165,011	1,745,744	0.6%	3,532,126	84.8
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,388,341	1,883,128	494,787	0.3%	1,555,396	82.6
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	21,388,560	21,393,475	4,915	3.2%	16,111,351	75.3
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	1,420,011	1,420,011	0.2%	1,008,440	71.0
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	199,685	2,092,202	1,892,517	0.3%	1,448,697	69.2
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	977,708	883,054	-94,654	0.1%	587,509	66.5
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	308,995	308,995	0.0%	56,998	18.4
TOTAL	550,959,107	664,165,130	113,206,023	100.0%	640,032,252	96.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 15						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Regional de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Función	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
DEUDA PUBLICA	4,062,068	4,062,068	0	0.4%	1,352,462	33.3
TRANSPORTE	202,758,373	198,256,894	-4,501,479	19.0%	57,574,434	29.0
PREVISION SOCIAL	11,234,108	11,684,381	450,273	1.1%	3,231,852	27.7
EDUCACION	472,751,294	451,797,498	-20,953,796	43.3%	105,719,364	23.4
SALUD	228,186,608	246,084,700	17,898,092	23.6%	47,803,471	19.4
AGROPECUARIA	15,727,193	16,367,229	640,036	1.6%	2,045,612	12.5
TURISMO	814,913	204,349	-610,564	0.0%	23,989	11.7
MINERIA	136,400	521,344	384,944	0.0%	58,216	11.2
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	46,159,094	52,298,465	6,139,371	5.0%	5,721,881	10.9
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	448,899	3,527,497	3,078,598	0.3%	258,248	7.3
PROTECCION SOCIAL	1,116,539	1,331,015	214,476	0.1%	79,417	6.0
TRABAJO	132,295	645,186	512,891	0.1%	38,254	5.9
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,503,982	3,610,279	1,106,297	0.3%	195,804	5.4
PESCA	245,173	174,742	-70,431	0.0%	9,090	5.2
SANEAMIENTO	37,268,265	40,913,300	3,645,035	3.9%	1,537,095	3.8
INDUSTRIA	63,700	71,894	8,194	0.0%	1,290	1.8
CULTURA Y DEPORTE	1,327,835	6,174,853	4,847,018	0.6%	0	0.0
AMBIENTE	0	13,160	13,160	0.0%	0	0.0
COMUNICACIONES	1,012,804	1,012,804	0	0.1%	0	0.0
ENERGIA	2,605,389	1,366,740	-1,238,649	0.1%	0	0.0
COMERCIO	0	3,000,000	3,000,000	0.3%	0	0.0
TOTAL	1,028,554,932	1,043,118,398	14,563,466	100.0%	225,650,479	21.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 16						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
SELVA CENTRAL	5,598,261	5,929,239	330,978	0.6%	1,775,371	29.9
SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	1,410,951	3,019,854	1,608,903	0.3%	867,480	28.7
EDUCACION DANIEL A. CARRION	62,553,702	62,493,471	-60,231	6.0%	17,340,176	27.7
HOSPITAL DANIEL A. CARRION	50,523,459	53,693,402	3,169,943	5.1%	14,337,144	26.7
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	36,295,073	38,452,547	2,157,474	3.7%	9,807,472	25.5
UGEL PASCO	158,103,894	161,722,315	3,618,421	15.5%	40,566,312	25.1
EDUCACION OXAPAMPA	106,309,946	111,618,730	5,308,784	10.7%	27,176,548	24.3
REGION PASCO-EDUCACION	23,593,556	23,789,593	196,037	2.3%	4,891,600	20.6
REGION PASCO-SALUD	59,786,207	64,012,997	4,226,790	6.1%	13,072,340	20.4
SALUD UTES OXAPAMPA	61,351,250	66,283,510	4,932,260	6.4%	13,450,824	20.3
SEDE CENTRAL	425,826,069	403,103,318	-22,722,751	38.6%	80,310,517	19.9
AGRICULTURA	7,454,037	18,433,926	10,979,889	1.8%	1,215,158	6.6
TRANSPORTES	29,748,527	30,565,496	816,969	2.9%	839,537	2.7
TOTAL	1,028,554,932	1,043,118,398	14,563,466	100.0%	225,650,479	21.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 17						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Genéricas de Gasto del Gobierno Región de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Función	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,062,068	4,062,068	0	0.4%	1,352,462	33.3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	517,356,201	527,164,482	9,808,281	50.5%	131,317,151	24.9
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,002,839	14,436,858	434,019	1.4%	3,312,949	22.9
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	383,894,523	371,306,833	-12,587,690	35.6%	75,906,760	20.4
BIENES Y SERVICIOS	108,850,220	124,700,937	15,850,717	12.0%	13,729,561	11.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	265,550	265,550	0	0.0%	26,496	10.0
OTROS GASTOS	123,531	128,631	5,100	0.0%	5,100	4.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,053,039	1,053,039	0.1%	0	0.0
TOTAL	1,028,554,932	1,043,118,398	14,563,466	100.0%	225,650,479	21.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 18						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
ACCIONES CENTRALES	132,326,813	118,389,614	-13,937,199	17.6%	33,349,479	28.2
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	284,851,688	293,819,268	8,967,580	43.6%	68,627,709	23.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	153,492,679	164,878,994	11,386,315	24.5%	37,104,194	22.5
SALUD MATERNO NEONATAL	12,284,882	16,067,592	3,782,710	2.4%	3,445,175	21.4
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	41,001	41,001	0	0.0%	8,444	20.6
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,557,836	2,624,617	66,781	0.4%	511,265	19.5
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	370,243	399,548	29,305	0.1%	75,044	18.8
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,529,812	3,436,030	906,218	0.5%	602,233	17.5
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,774,346	6,562,002	787,656	1.0%	1,102,048	16.8
TBC-VIH/SIDA	2,960,337	3,281,857	321,520	0.5%	512,515	15.6
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	455,621	1,032,240	576,619	0.2%	160,111	15.5
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	17,000	304,532	287,532	0.0%	41,665	13.7
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	27,000	432,223	405,223	0.1%	58,682	13.6
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3,054,416	3,353,410	298,994	0.5%	442,225	13.2
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,014,985	3,341,244	326,259	0.5%	429,135	12.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	9,039,048	16,396,699	7,357,651	2.4%	2,092,584	12.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	761,070	761,070	0	0.1%	88,070	11.6
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3,000	3,000	0	0.0%	200	6.7
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	613,196	613,196	0	0.1%	37,759	6.2
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	132,295	645,186	512,891	0.1%	38,254	5.9
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,214,752	3,323,585	108,833	0.5%	182,942	5.5
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	857,389	857,389	0	0.1%	43,394	5.1
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,271,421	6,702,657	3,431,236	1.0%	316,337	4.7
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	229,385	264,199	34,814	0.0%	9,246	3.5
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	23,577,378	24,270,757	693,379	3.6%	455,820	1.9
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,826,595	2,054,807	228,212	0.3%	12,851	0.6
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,001	0	0.0%	0	0.0
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	0	13,160	13,160	0.0%	0	0.0
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	376,137	376,137	0	0.1%	0	0.0
TOTAL	647,663,326	674,249,015	26,585,689	100.0%	149,747,381	22.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 19						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	9,110,248	20,540,551	11,430,303	4.3%	20,204,174	98.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,785,568	13,896,691	8,111,123	2.9%	13,667,068	98.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,153,021	2,388,414	1,235,393	0.5%	2,342,269	98.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,048,405	1,843,761	795,356	0.4%	1,802,175	97.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,911	5,039,969	2,768,058	1.1%	4,672,995	92.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,558,714	5,556,561	2,997,847	1.2%	5,097,768	91.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,796,043	16,484,823	10,688,780	3.5%	14,789,606	89.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	3,292,026	11,827,312	8,535,286	2.5%	10,556,838	89.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,412,466	2,851,781	1,439,315	0.6%	2,513,111	88.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,300,480	8,127,891	6,827,411	1.7%	7,049,786	86.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,294,764	2,274,769	980,005	0.5%	1,968,624	86.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	13,643,201	40,078,715	26,435,514	8.4%	33,858,636	84.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	4,341,177	21,403,902	17,062,725	4.5%	17,743,063	82.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,814,436	7,883,127	5,068,691	1.7%	6,317,850	80.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	25,236,518	46,130,379	20,893,861	9.7%	36,414,969	78.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	5,176,145	11,021,723	5,845,578	2.3%	8,439,773	76.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,052,419	18,152,607	12,100,188	3.8%	13,700,127	75.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	9,389,397	22,901,107	13,511,710	4.8%	16,801,051	73.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	21,246,785	31,339,851	10,093,066	6.6%	22,393,324	71.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,225,815	7,029,102	2,803,287	1.5%	4,998,407	71.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,491,667	7,647,383	3,155,716	1.6%	5,390,960	70.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	1,058,545	5,420,174	4,361,629	1.1%	3,777,880	69.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,484,913	4,414,113	1,929,200	0.9%	2,949,947	66.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	11,338,619	28,706,003	17,367,384	6.0%	19,026,931	66.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	29,752,734	48,305,429	18,552,695	10.2%	31,815,038	65.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	14,803,826	25,609,519	10,805,693	5.4%	14,733,684	57.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,882,057	4,213,523	2,331,466	0.9%	2,206,737	52.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	14,942,077	36,120,259	21,178,182	7.6%	18,600,790	51.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,496,266	17,680,681	16,184,415	3.7%	2,982,206	16.9
TOTAL	209,400,243	474,890,120	265,489,877	100.0%	346,815,787	73.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 20						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones en las Municipalidades en el Departamento de Pasco durante el 2023						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	250,600	802,270	551,670	0.3%	802,268	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	95,958	261,544	165,586	0.1%	261,473	100.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,900,638	8,918,337	6,017,699	3.5%	8,795,109	98.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,612,058	7,690,402	6,078,344	3.1%	7,577,813	98.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,586,252	7,062,284	4,476,032	2.8%	6,626,498	93.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	709,837	2,668,890	1,959,053	1.1%	2,482,626	93.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	236,983	855,968	618,985	0.3%	780,128	91.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	775,494	7,739,638	6,964,144	3.1%	6,772,016	87.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	135,879	6,261,237	6,125,358	2.5%	5,464,529	87.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	488,630	2,518,844	2,030,214	1.0%	2,188,356	86.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,411,303	10,642,697	9,231,394	4.2%	9,127,672	85.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,983,280	23,270,673	20,287,393	9.2%	18,712,185	80.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,405,653	17,287,944	15,882,291	6.9%	13,741,641	79.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	107,085	16,650,605	16,543,520	6.6%	12,207,454	73.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	1,734,259	10,498,111	8,763,852	4.2%	6,760,329	64.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	7,742,333	16,550,665	8,808,332	6.6%	10,234,786	61.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	234,167	3,982,301	3,748,134	1.6%	2,428,542	61.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	2,873,913	13,498,369	10,624,456	5.4%	7,858,969	58.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	1,928,187	5,443,128	3,514,941	2.2%	3,151,144	57.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	580,280	1,965,774	1,385,494	0.8%	1,106,995	56.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	871,759	1,833,466	961,707	0.7%	981,398	53.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	1,030,546	2,784,936	1,754,390	1.1%	1,416,934	50.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,919,532	16,221,246	9,301,714	6.4%	7,039,015	43.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	5,993,590	16,835,094	10,841,504	6.7%	7,182,929	42.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	9,543,468	28,975,663	19,432,195	11.5%	12,256,291	42.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	97,149	462,644	365,495	0.2%	194,259	42.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	519,934	2,623,259	2,103,325	1.0%	721,304	27.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	960,787	2,133,493	1,172,706	0.8%	574,963	26.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	65,000	15,224,247	15,159,247	6.0%	664,871	4.4
TOTAL	56,794,554	251,663,729	194,869,175	100.0%	158,112,497	62.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 21						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales en las Municipalidades del Departamento de Pasco durante el 2023						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación	Distribución	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%	28,900	100.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,000	2,000	0	0.0%	1,999	100.0
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	782,106	664,563	-117,543	0.3%	653,862	98.4
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,442	40,107	36,665	0.0%	38,504	96.0
TBC-VIH/SIDA	132,651	132,351	-300	0.1%	126,581	95.6
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,517,263	4,267,743	2,750,480	1.9%	4,045,777	94.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	245,085	550,868	305,783	0.2%	520,503	94.5
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	70,000	70,000	0	0.0%	64,690	92.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	42,159,810	84,642,539	42,482,729	37.9%	76,098,271	89.9
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	9,719,613	18,366,429	8,646,816	8.2%	16,412,327	89.4
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	345,763	503,431	157,668	0.2%	444,528	88.3
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	6,158,907	8,435,074	2,276,167	3.8%	7,432,837	88.1
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	422,850	296,109	-126,741	0.1%	250,469	84.6
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	31,745	132,432	100,687	0.1%	107,487	81.2
ACCIONES CENTRALES	78,538,695	85,846,032	7,307,337	38.5%	68,782,453	80.1
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,605,257	7,139,730	5,534,473	3.2%	5,547,644	77.7
SALUD MATERNO NEONATAL	18,200	14,665	-3,535	0.0%	11,264	76.8
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	27,500	41,684	14,184	0.0%	31,665	76.0
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	51,600	72,622	21,022	0.0%	49,165	67.7
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,767,434	11,949,496	1,182,062	5.4%	8,050,311	67.4
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,768	2,768	-3,000	0.0%	1,000	36.1
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	25,348	25,348	0.0%	3,050	12.0
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	223,226,391	70,620,702	100.0%	188,703,287	84.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades

Cuadro N° 22
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024

Municipalidad	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	14,374,669	14,639,066	264,397	3.3%	3,397,150	23.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	4,023,153	4,279,641	256,488	1.0%	927,554	21.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	25,518,908	27,766,216	2,247,308	6.3%	5,256,385	18.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,775,508	6,694,866	1,919,358	1.5%	1,258,168	18.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	10,963,719	11,231,015	267,296	2.5%	2,091,228	18.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	7,312,667	9,757,278	2,444,611	2.2%	1,758,458	18.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	9,005,392	10,133,299	1,127,907	2.3%	1,812,127	17.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	18,573,985	18,198,877	-375,108	4.1%	2,872,152	15.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,374,826	1,421,164	46,338	0.3%	216,633	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	11,356,106	11,801,899	445,793	2.7%	1,794,427	15.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,685,151	1,717,194	32,043	0.4%	252,000	14.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	5,400,605	6,588,226	1,187,621	1.5%	871,351	13.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINAHUARCO	4,746,104	4,676,355	-69,749	1.1%	601,029	12.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	2,893,085	2,754,634	-138,451	0.6%	334,783	12.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	2,677,543	4,571,452	1,893,909	1.0%	549,058	12.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,891,094	1,987,934	96,840	0.5%	231,014	11.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	1,755,598	2,926,640	1,171,042	0.7%	339,991	11.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,778,725	1,835,036	56,311	0.4%	211,493	11.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	3,859,410	3,976,163	116,753	0.9%	421,411	10.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	18,426,244	23,129,804	4,703,560	5.2%	2,263,778	9.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	6,142,621	6,394,386	251,765	1.4%	619,961	9.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	42,057,553	43,586,251	1,528,698	9.9%	4,185,919	9.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	5,879,812	8,218,780	2,338,968	1.9%	633,668	7.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	21,706,537	26,406,295	4,699,758	6.0%	1,932,183	7.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	20,906,920	23,216,397	2,309,477	5.3%	1,696,026	7.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	4,331,889	4,565,952	234,063	1.0%	333,264	7.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	19,411,726	33,834,273	14,422,547	7.7%	2,398,240	7.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	21,891,718	24,471,258	2,579,540	5.5%	1,181,461	4.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	97,863,606	100,520,119	2,656,513	22.8%	2,898,852	2.9
TOTAL	392,584,874	441,300,470	48,715,596	100.0%	43,339,764	9.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 23
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones en las Municipalidades del Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024

Municipalidad	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	1,856,217	2,031,109	174,892	0.9%	591,565	29.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	4,694,072	4,308,649	-385,423	1.9%	1,034,494	24.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	4,897,393	5,247,997	350,604	2.3%	1,242,839	23.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,363,630	5,726,098	2,362,468	2.5%	1,346,847	23.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	804,693	2,564,341	1,759,648	1.1%	519,553	20.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	3,522,486	3,403,329	-119,157	1.5%	635,631	18.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,466,324	13,095,553	1,629,229	5.6%	2,440,277	18.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,968,497	6,166,404	1,197,907	2.7%	1,124,664	18.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,037,058	5,482,851	445,793	2.4%	718,795	13.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,243,855	1,099,207	-144,648	0.5%	128,211	11.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	10,794,231	15,223,081	4,428,850	6.6%	1,551,497	10.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	317,641	384,678	67,037	0.2%	39,000	10.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,283,014	3,347,909	2,064,895	1.4%	318,480	9.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	497,965	1,669,007	1,171,042	0.7%	156,942	9.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	1,855,693	2,402,371	546,678	1.0%	129,374	5.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	12,523,721	26,946,268	14,422,547	11.6%	1,404,426	5.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	1,954,415	2,052,512	98,097	0.9%	89,000	4.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	561,707	632,827	71,120	0.3%	21,000	3.3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	7,583,337	11,432,855	3,849,518	4.9%	373,340	3.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,221,117	2,151,368	-69,749	0.9%	62,476	2.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	11,783,981	13,312,679	1,528,698	5.7%	276,059	2.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	12,244,249	14,344,442	2,100,193	6.2%	234,896	1.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	447,202	497,246	50,044	0.2%	7,500	1.5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	67,749,892	69,616,278	1,866,386	30.0%	408,757	0.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	9,803,718	9,803,718	0	4.2%	7,800	0.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	254,308	286,351	32,043	0.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	2,436,525	2,670,588	234,063	1.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,468,125	4,405,800	1,937,675	1.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	1,655,593	1,753,939	98,346	0.8%	0	0.0
TOTAL	190,290,659	232,059,455	41,768,796	100.0%	14,863,423	6.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 24						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales en las Municipalidades en el Departamento de Pasco al Primer Trimestre del 2024						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación	Distribución	Ejecución Devengado	Avance %
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	32,400	32,400	0.0%	31,000	95.7
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	188,906	349,606	160,700	0.2%	122,058	34.9
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	403,660	144,445	-259,215	0.1%	34,266	23.7
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,045,098	3,629,881	1,584,783	1.7%	797,941	22.0
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,175,719	8,505,225	329,506	4.1%	1,479,742	17.4
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	27,000	32,245	5,245	0.0%	5,245	16.3
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	12,868,340	14,749,321	1,880,981	7.0%	2,326,286	15.8
ACCIONES CENTRALES	101,085,175	94,134,804	-6,950,371	45.0%	13,999,836	14.9
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2,313,160	2,539,528	226,368	1.2%	333,574	13.1
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	62,577,759	71,242,605	8,664,846	34.0%	8,737,319	12.3
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	46,745	71,611	24,866	0.0%	7,274	10.2
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	441,945	470,697	28,752	0.2%	43,029	9.1
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	614,277	519,239	-95,038	0.2%	41,845	8.1
TBC-VIH/SIDA	236,774	237,196	422	0.1%	15,942	6.7
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,707,637	11,980,004	1,272,367	5.7%	495,885	4.1
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	276,387	279,087	2,700	0.1%	4,500	1.6
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	17,442	45,410	27,968	0.0%	601	1.3
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	70,000	70,000	0	0.0%	0	0.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,768	11,288	9,520	0.0%	0	0.0
SALUD MATERNO NEONATAL	196,423	196,423	0	0.1%	0	0.0
TOTAL	202,294,215	209,241,015	6,946,800	100.0%	28,476,343	13.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 02 de abril del 2024

Incluye: Solo Actividades