



**PRESUPUESTO
Y
EJECUCION
PRESUPUESTAL EN LA
REGION PASCO EL
2021 Y AVANCES A
FEBRERO DEL 2022
(DOCUMENTO DE TRABAJO)**

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE EL 2021 Y AVANCES A FEBRERO DEL 2022

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE EL 2021 Y AVANCES A FEBRERO DEL 2022.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal en el Departamento de Pasco durante el 2021.

Para el año 2021, en el Departamento de Pasco se manejó poco más 56.5 millones de soles más que el año 2020, mientras que la ejecución global de recursos es similar en ambos años (2020 = 83.1% y 2021 = 83.6%).

El nivel de gobierno que mayor incremento de recursos tuvo durante el 2021 han sido los gobiernos locales, a pesar de ello, es el nivel de gobierno que menor concentración de recursos tuvo, así como también muestra el menor nivel de ejecución de todos los niveles de gobierno.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco durante el 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	488,818,799	703,988,117	215,169,318	35.1%	650,169,361	92.4
GOBIERNO REGIONAL	659,561,037	868,458,554	208,897,517	43.3%	721,660,602	83.1
GOBIERNOS LOCALES	211,535,477	435,343,512	223,808,035	21.7%	307,482,986	70.6
TOTAL	1,359,915,313	2,007,790,183	647,874,870	100.0%	1,679,312,949	83.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Durante el año 2021 en el Departamento de Pasco, el Gobierno Regional Pasco es el nivel de gobierno que mayores recursos concentro (43.3%), mientras que. por el lado de la ejecución de recursos, llegó a situarse en el 83.1% de los casi 868.5 millones de soles que tuvo asignado; siendo este nivel de ejecución menor al obtenido el año 2020 donde el Gobierno Regional (92.8% de casi 698 millones de soles).

En el caso del Gobierno Nacional, es el segundo nivel de gobierno que tuvo recursos en nuestra región; mientras que el nivel de ejecución alcanzo el 92.4% de los casi 704 millones de soles, ejecución que es superior al mostrado el año 2020 donde la ejecución de recursos llegó al 87.3% de los 593.9 millones de soles que manejo ese año.

El conjunto de las 29 municipalidades que tenemos en la región son el nivel de gobierno que mayor incremento de recursos tuvo el 2021, mientras que la ejecución presupuestal alcanzó el 70.6% de los 435.3 millones de soles que se les asignaron, ejecución este año si fue superior al del año 2020, donde el nivel de ejecución de recursos solo llegó al 64.3% de los 523.1 millones de soles asignados.

El Gobierno Nacional el 2021.

El año 2021, el Gobierno Nacional inicio el año con 488.8 millones de soles, pero en el transcurso del año ha sufrido incremento de recursos por casi 215.2 millones de soles, lo cual ha modificado el presupuesto de las 20 funciones que se tuvo. Las funciones de **Protección Social, Transportes y Comunicaciones** son las que mayor incremento de recursos tuvieron (90.4, 74 y 26 millones de soles respectivamente), mientras que siete funciones sufrieron reducción de recursos, de los cuales **Ambiente, Previsión Social y Energía** son las tres funciones que mayor disminución de presupuesto tuvieron (7.5, 7.3 y 2.6 millones de soles) durante el transcurso del año 2021.

El Gobierno Nacional durante el 2021, de manera similar a años anteriores, asignó mayores recursos a las funciones de **Protección Social, Transportes y Previsión Social** (176, 142.4 y 102.1 millones de soles), funciones que registran ejecución del 98.5%, 96.2% y 87.4% de sus recursos respectivamente. De otro lado, las funciones con menores recursos son **Pesca, Energía y Vivienda y Desarrollo Urbano** (113.4, 172 y 880.4 mil soles) que muestran haber ejecutado la totalidad de sus recursos para las dos primeras funciones y el 93.8% en el tercer caso.

Observando las funciones con mayores recursos, observamos que, en la función **Protección Social**, el 93.7% de los 176 millones de soles que tuvo asignado, fueron asignados a la genérica de gasto “otros gastos” (164.9 millones), recursos que son básicamente para la entrega de la subvención económica y los bonos por motivo del coronavirus que entregaron los diversos programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y para los gastos del Seguro Integral de Salud.

En el caso de la función **Transporte**, se observa que de los 142.4 millones que manejo, 115.7 millones de soles se asignaron a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, donde dos proyectos son los que tienen asignados mayores recursos: i) “Mejoramiento de la Carretera Ayón - Ambo” que ejecutó el 99.2% de los 94.7 millones de soles asignados, y ii) “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro” que ejecutó el 78% de los 9.7 millones de soles asignados. En esta función, los 26.7 millones de soles restantes han sido asignados a la genérica “Bienes y Servicios” que los ejecutó al 97.3% al final del año 2021.

La tercera función con mayores recursos durante el año 2021 es **Previsión Social**, que tuvo 102.1 millones de soles, recursos que únicamente son destinados para la genérica “Pensiones y otras Prestaciones Sociales” que considera el pago de pensiones en el ámbito de la Región Pasco que está a cargo básicamente de la Oficina de Normalización Previsional – ONP (97.85 millones de soles) y de los trabajadores de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (4.3 millones de soles).

La función **Educación**, que esta presupuestalmente muy cerca de la anterior función, concentra 97.3 millones de soles y que fueron ejecutadas al 75.5%. esta función tiene recursos en seis genéricas de gasto, siendo la genérica “personal y obligaciones sociales” la que mayores recursos concentra únicamente para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y que fueron ejecutados al 93.2% de los 50 millones de soles que tuvo; la segunda genérica con recurso es “Bienes y Servicios” que recibió 19.45 millones de soles para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (15.5 millones), el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación (3.7 millones) y la Universidad Nacional del Centro del Perú (237.7 mil soles).

Sin embargo, en la función Educación, también encontramos recursos considerables para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que tuvo 18.3 millones de soles, de los cuales los mayores recursos fueron para la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión que tuvo asignado 18 millones de soles, mientras que a la Universidad Nacional del Centro del Perú se le asignó 267.5 mil soles. Entre los principales proyectos que tuvieron mayores recursos encontramos a: i) “mejoramiento de la calidad educativa de la E.F.P. de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión” que no registra ejecución alguna de los 7 millones asignados; ii) “Instalación de servicios básicos y urbanísticos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Pucayacu” que tampoco ejecutó recurso alguno de los 3 millones de soles presupuestados, y iii) “Construcción e implementación de laboratorios para el mejoramiento genético y producción de plantas nativas andina con fines de consumo y medicinales en la sede de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en la Provincia de Daniel Alcides Carrión” que si registra haberse ejecutado al 62.3% de los poco más de dos millones de soles asignados.

El Gobierno Regional durante el 2021.

El Gobierno Regional Pasco durante el año 2021 recibió incremento de recursos por cerca de 208.9 millones de soles, motivo por lo cual durante el año se manejó en total 868.4 millones de soles asignados a 21 funciones.

Al observar el presupuesto inicial y modificado, encontramos que las funciones que mayor incremento de recursos tuvieron son **Salud, Planeamiento y Transporte** que recibieron 145.3, 23.1 y 10.3 millones de soles respectivamente, mientras que la **Ambiente** es la única función que vio reducirse su presupuesto, ya que se le descontaron 942.1 mil soles de su presupuesto inicial.

El 2021, en el Gobierno Regional, de las 21 funciones que tienen recursos, son tres las que mayores recursos concentran, y que al igual que años anteriores, nos referimos a **Educación, Salud y Transportes**, funciones que tuvieron 316.2, 277.4 y 131.2 millones de soles y que muestran ejecución diferenciada al mostrar el 98.5%, 80.9% y 46.3% de ejecución respectivamente. Por el lado de las funciones que tuvieron menores recursos encontramos a **Comercio, Ambiente y Pesca**, que muestran haber ejecutado la totalidad de los 4.5, 57.9 y 120.2 mil soles que tuvieron asignados durante el año 2021.

Observando las funciones con mayor presupuesto, tenemos que la función **Educación**, destinó el 81% de todos sus recursos a la genérica "Personal y Obligaciones Sociales" que ejecutó el 99.7% de los 256.4 millones de soles asignados y que son para el pago de los docentes y personal administrativo a nivel regional, mientras que 24.6 millones son destinados para la genérica "Bienes y Servicios" para las cinco unidades ejecutoras que tiene el Gobierno Regional (Educación Oxapampa, Educación Daniel Alcides Carrión, Educación Puerto Bermúdez, UGEL Pasco y Región Pasco Educación).

Asimismo, en la función **Educación** también encontramos 22.1 millones de soles (de los cuales se ejecutó el 93.1%) que se asignaron a la genérica "Adquisición de Activos no Financieros", donde destacan tres proyectos con mayores recursos: i) "Mejoramiento del servicio educativo en el colegio nacional agropecuario integrado N° 53 San Francisco de Asís de Oxapampa" que ejecutó el 96.8% de los 6.3 millones de soles asignados, ii) "Mejoramiento del servicio de educación primaria de la I.E. Eulogio Vento Santamaría N° 34116 en la localidad de Yanacocha, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión" que ejecutó el 99.7% de los 5.5 millones de soles previstos, y iii) "Mejoramiento de los servicios educativos para el aprendizaje de los alumnos del nivel primaria en la red educativa avanzando juntos del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión", que registra haber ejecutado al 85.1% de los casi 4.9 millones de soles que se le otorgaron.

En la función **Salud**, a diferencia que el año anterior, esta vez la genérica de gasto "Bienes y Servicios" es la que concentra mayores recursos (40%) de toda la función y que ha ejecutado el 87.6% de los 111 millones asignados en seis ejecutoras (Salud UTES Oxapampa, Hospital Daniel Alcides Carrión, Región Pasco Salud, Sede Central, Selva Central y Sub región Daniel Alcides Carrión); seguidamente, presupuestalmente hablando, encontramos a la genérica "Adquisición de Activos no Financieros" que ejecutó el 58% de los 86 millones que manejo, donde los principales proyectos siguen siendo aquellos que vienen de años anteriores: i) "Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales de la Provincia de Oxapampa", que ejecutó el 75.9% de los 29.8 millones de soles asignados, ii) "Mejora de la capacidad resolutoria y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa" que manejó 27.7 millones de soles y de los cuales sólo se

ejecutó el 26.3%, y iii) “Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore del Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que tuvo asignado 20 millones de soles y que fueron ejecutados al 68.2% de esos recursos. Como tercera genérica con recursos en esta función encontramos “Personal y Obligaciones Sociales” que tuvo asignado 75.8 millones de soles y registra haber ejecutado el 96% de esos recursos.

Mirando la función **Transporte**, observamos que nuevamente la genérica que concentra mayores recursos (96.9% del presupuesto de toda la función) es “Adquisición de Activos no Financieros”, genérica que maneja 127.1 millones de soles durante el 2021 y que fueron ejecutados solo al 44.7% de esos recursos; en esta genérica destacan cuatro proyectos: i) “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Huachón, Provincia de Pasco” que tuvo asignado poco más de 44.2 millones de soles pero que no fueron ejecutados, ii) “Mejoramiento de la avenida de salida desde Santa Isabel de Pelmaz – Puente Tunchi, Distrito de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa” que registra haber ejecutado el 98.3% de los 12.3 millones de soles asignados, iii) “Mejoramiento del circuito vial de Chontabamba, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa” que tuvo una ejecución del 34.3% de 11.9 millones de soles asignados, y iv) “Mejoramiento de la carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco”, al que se le asignó 7.1 millones de soles pero que registra haber sido ejecutado solo al 13.8%.

Por último, mencionamos a la función **Saneamiento**, que el año 2021 tuvo asignados casi 36.7 millones de soles y registrando una ejecución del 68.6% de esos recursos. Esta función nuevamente este año tiene sus mayores recursos en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” (34.5 millones de soles), siendo dos los proyectos con mayores recursos: i) “Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional de EMAPA Pasco” que registra haber ejecutado el 53.8% de los 20.8 millones de soles asignados, y ii) “Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales en Pucayacu para el AA.HH. Haya de la Torre, Techo Propio, Columna Pasco, Asociaciones de Vivienda Los Jardines de Pucayacu y Los Próceres, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco”, que contó con un presupuesto de 5.9 millones de soles que fue ejecutado al 84.2%.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal en el Departamento de Pasco a febrero del 2022.

En lo que va del 2022, en el Departamento de Pasco ya se ha tenido incremento de recursos por 179 millones de soles, siendo el Gobierno Nacional, el nivel de gobierno que mayor incremento de recursos ha tenido hasta el momento (casi 82.5 millones de soles).

El nivel de gobierno que menor incremento de recursos ha tenido hasta el momento son los Gobiernos Locales (46.8 millones de soles), situándose como el nivel de menores recursos y también con menor ejecución presupuestal.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco, a febrero del 2022						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	563,962,120	646,449,173	82,487,053	38.4%	38,122,171	5.9
GOBIERNO REGIONAL	735,602,991	785,398,652	49,795,661	46.7%	43,512,131	5.5
GOBIERNOS LOCALES	204,780,313	251,576,969	46,796,656	14.9%	11,765,736	4.7
TOTAL	1,504,345,424	1,683,424,794	179,079,370	100.0%	93,400,038	5.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

En lo que va del año 2022 el Gobierno Regional Pasco es el nivel de gobierno que mayores recursos concentra (46.7% de todo el presupuesto para el Departamento de Pasco), manejando

785.4 millones de soles y de los cuales ha ejecutado el 5.5%, mientras que el Gobierno Nacional, es el segundo nivel de gobierno que concentra recursos (38.4%) con un nivel de ejecución mientras que su nivel de ejecución se sitúa en el 5.9% de los 646.4 millones que actualmente tiene asignado.

El conjunto de las 29 municipalidades que tenemos en la región disponen de casi 251.6 millones de soles y a la fecha registran haber ejecutado el 4.7% de esos recursos.

El Gobierno Nacional a febrero del 2022.

En lo que va del año 2022, el Gobierno Nacional tiene recursos a través de 20 funciones, las cuales ya han sufrido incremento en su presupuesto por casi 82.5 millones de soles, lo que ha provocado variación en esas funciones, siendo **Transportes, Justicia y Educación** las funciones que mayor incremento tuvieron hasta el momento al recibir 58.9, 16.6 y 2.3 millones de soles adicionales al presupuesto de apertura que tenían, mientras que **Previsión Social, Salud y Orden y Público y Seguridad** las tres funciones que tuvieron la mayor reducción de recursos al disminuir 521.8, 461 y 153.5 mil soles respectivamente.

Observando los recursos de las funciones del Gobierno Nacional, vemos que **Transportes, Previsión Social y Educación** son las tres funciones que mayores recursos concentran al tener 186.3, 105 y 87.4 millones de soles y cuyas ejecuciones presupuestales a la fecha se encuentran en 4%, 11.5% y 10.1% respectivamente. De otro lado, las funciones con menores recursos actualmente son **Energía, Pesca y Turismo** que aún no registran ejecución de los 82.8, 241.4 y 550 mil soles que tiene asignados.

La función **Transportes** es la que concentra el mayor porcentaje (28.8%) de todos los recursos del Gobierno Nacional; los 186.3 millones que tiene son principalmente para son destinados principalmente a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, que tiene sus mayores recursos en el Proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo” que actualmente ya ejecutó el 5.7% de los 89.7 millones de soles hasta ahora asignados; asimismo se tiene el proyecto “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Dv. Huanca – Carhuac – Huachón – Quiparacra – Puagmaray – Mallan; La Suiza – Dv. Tingo – Chontabamba – La Florida – Oxapampa; Emp. PE-5NA (Abra) – Santa Cruz – Villa Rica; Carhuamayo – Mancan – Capillas – Emp. PA-107 (L.D. Pasco); San Ramón – Dv. La Auvernia – Lourdes Oxabamba – La Promisora; Yanac – Anturqui – Tambo – Ulcumayo – Quilcatacta – Emp. JU-107 (Dv. Mancan), por niveles de servicio, Distrito de Ninacaca, Provincia de Pasco” que muestra haber ejecutado el 0.6% 29.6 millones de soles. El tercer proyecto con mayores recursos es “Creación de pistas y veredas del anexo de Yarhuay del Distrito de Paucartambo, Provincia de Pasco” que aún no registra ejecución alguna de los 6.9 millones de soles asignado hasta el momento.

De otro lado, la función **Transportes** tiene asignados cerca de 28 millones para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, de los cuales 10.7 millones están asignados a Pro Vías Nacional y 17.3 millones a Pro Vías Descentralizado.

Por el lado de la función **Previsión Social**, que a la fecha cuenta con 105 millones de soles, como los años anteriores, que de manera similar al año 2021, se asignan únicamente al pago de pensiones en el ámbito de la Región Pasco a cargo básicamente de la Oficina de Normalización Previsional – ONP (101.1 millones de soles) y de los trabajadores de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (3.9 millones de soles).

En la función **Educación**, actualmente el Gobierno Nacional cuenta con cerca de 87.4 millones de soles, de los cuales 50.8 millones de soles van son para la genérica de gastos “Personal y

Obligaciones Sociales” de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, mientras que 19.7 millones se asignaron a “Bienes y Servicios” y 8.9 millones de soles a “Otros Gastos”, en ambos casos los recursos son manejados por la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y el Programa Educación Básica para Todos. En el caso de la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que tiene 6.9 millones de soles, se observa que la mayoría de esos recursos (49.6%) se destina al proyecto “Instalación de servicios básicos y urbanísticos de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en Pucayacu” (3.4 millones de soles)

De otro lado, no podemos dejar de mencionar a la función **Protección Social** que este año viene destinando la mayoría de los 84.1 millones de soles que tiene asignados, a la genérica de gasto “Otros Gastos” que cuenta con 73.5 millones de soles, de los cuales el 99.1% es manejado por los Programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mientras que la diferencia es destinado para el Seguro Integral de Salud que se encuentra a cargo del Ministerio de Salud. La otra genérica de gasto que tiene considerables recursos es “Bienes y Servicios” (12.3 millones de soles), de los cuales 9.9 millones van a los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social), y 2.4 millones son para el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual y el Programa Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y para el Programa Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.

El Gobierno Regional a febrero del 2022.

El Gobierno Regional Pasco, a la fecha cuenta con 785.4 millones de soles asignados para 20 funciones, de las cuales las funciones de **Transporte, Planeamiento y Saneamiento** son las que mayor incremento de recursos han tenido a la fecha al haber recibido aproximadamente 18.6, 7.7 y 7.7 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, mientras que las funciones que **Turismo y Pesca** vieron en este periodo reducir sus recursos en 17.8 y 5.3 mil soles respectivamente.

Es así que el Gobierno Regional Pasco, actualmente tiene concentrado sus mayores recursos en las funciones de **Educación, Salud y Transportes** que tienen 278.7, 237 y 148.9 millones de soles respectivamente, mientras que las funciones con menor presupuesto son **Pesca, Energía e Industria** que solo tienen asignados 125.2, 156.8 y 193.5 mil soles.

Respecto a la distribución de los recursos en las funciones con mayores recursos, encontramos que la función **Educación**, encontramos que de los 278.7 millones de soles que tiene, 243.7 millones son destinados a la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” para las cinco unidades ejecutoras relacionadas a esta función (UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel A. Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco-Educación); de otro lado la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, cuenta con 19.7 millones para las cinco unidades ejecutoras mencionadas líneas arriba. Respecto a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, encontramos que de los 14.8 millones de soles asignados, tres son los proyectos que concentran los mayores recursos: i) “Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Nacional Agropecuario Integrado N° 53 San Francisco de Asís del Distrito de Oxapampa” que este año cuenta con 6.9 millones de soles u aún sin ejecución alguna, ii) “Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la I.E. Bernardo Chacón Tello de Astobamba – Huarautambo, Distrito de Yanahuanca, Provincia de Daniel Alcides Carrión” que actualmente registra haber ejecutado el 5.9% de los 1.9 millones de soles asignados, y iii) “Mejoramiento de los servicios educativos para el aprendizaje de los alumnos del nivel primaria de la red educativa Avanzando Juntos, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que actualmente tampoco registra ejecución de los 1.6 millones de soles que tiene asignado.

En la función **Salud**, de los 237 millones de soles que actualmente tiene, encontramos que la mayor concentración de sus recursos (39%) están en la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que tiene poco más de 93.5 millones de soles asignados, donde los tres proyectos con más recursos este año son: i) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales de la Provincia de Oxapampa” que tiene ejecutado el 7.8% de los 33.4 millones de soles previstos a la fecha, 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 2.1% de los 26.6 millones asignados, iii) “Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica” que ya ejecutó el 6.6% de los 26.3 millones de soles asignados.

En esta misma función, encontramos que las genéricas de gasto “Bienes y Servicios” y “Personal y Obligaciones Sociales” tienen presupuesto similar al a fecha, ya que ambas genéricas tiene 71.2 y 70.2 millones de soles hasta la fecha.

Los 148.9 millones de soles que tiene la función **Transportes**, son principalmente destinados a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” (118.2 millones de soles) que concentra mayores recursos en cuatro de los 29 proyectos que tiene: i) “Mejoramiento de la carretera Carhuamayo – Paucartambo – El Milagro – Llaupi – Oxapampa” que aún no muestra ejecución de los 24 millones de soles que tiene asignados, ii) “Mejoramiento del circuito vial de Chontabamba, Distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa” que tampoco registra ejecución alguna de los 16.15 millones de soles previstos para este proyecto, iii) “Creación del camino vecinal para el servicio de transitabilidad vehicular empalme PA 651 (cruce Tingo Mal Paso), Cocatambo, Quitasol, Cushi – 4 localidades, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa” que tampoco ejecutado ningún recurso de los 10.2 millones asignados, iv) “Creación del puente corriente del diablo y accesos en el río Pozuzo en el tramo constitución a iscozacín L 150 M, Distrito de Palcazú, Provincia de Oxapampa” que a la fecha tampoco registra ejecución de los 10 millones asignados.

Un función que deseamos destacar es **Sanearamiento**, que cuenta con cerca de 17.3 millones de soles, de los cuales cerca de 17.2 millones de soles son para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”, genérica que tiene concentrados mayores recursos en tres de los cinco proyectos que tiene hasta el momento: i) “Instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales Pucayacu para el AA.HH. Haya de la Torre, Techo Propio, Columna Pasco, Asociaciones de Vivienda Los Jardines de Pucayacu y Los Próceres, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco” que aún no muestra ejecución alguna de los 4.96 millones de soles asignados, ii) “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua y desagüe de los 5 barrios en la localidad de Cajamarquilla, Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco” que tampoco aún ejecuta recursos de los 4.2 millones de soles que se le asignaron, y iii) “Mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en la zona urbana del Distrito de Chaupimarca, Provincia de Pasco” que muestra haber ejecutado a la fecha el 2.9% de los 4 millones de soles asignados.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO DURANTE EL 2021 Y AVANCES A FEBRERO DEL 2022.

A partir del año 2021 el Gobierno Regional Pasco cuenta con 13 unidades ejecutoras (una más que hasta el año 2020), siendo la unidad ejecutora que aparece este año Educación Puerto Bermúdez; de las 13 ejecutoras, cinco pertenecen a la función Educación y tres a la función Salud, mientras que la Sede Central del Gobierno Regional, la Gerencia Sub Regional Daniel Carrión, la Gerencia Sub Regional Selva Central, Agricultura y Transportes representan una unidad ejecutora cada una.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco durante el 2021.

El Gobierno Regional Pasco durante el año 2021, ha visto incrementar sus recursos por diversos motivos, pero este año, al igual que el 2020, las asignaciones entregadas por el Estado Peruano incluyen los recursos por la pandemia del coronavirus. El incremento de recursos el año 2021 fue por cerca de 208.9 millones de soles (superior al del año 2020 que fue por 141.7 millones), por lo cual el Gobierno Regional Pasco maneja casi 868.5 millones de soles a través de las 13 unidades ejecutoras que tiene.

Entre las unidades ejecutoras que recibieron mayor incremento presupuestal, encontramos a la "Sede Central" que incrementó en 79.4 millones de soles su presupuesto, con lo cual maneja 322.6 millones de soles durante el año 2021 y que ejecutó al 61.6% de dichos recursos. Seguidamente se ubica "Salud UTES Oxapampa" que recibió 37.6 millones de soles adicionales durante el 2021, ejecutando al final del año el 96% de los 73.5 millones de soles que manejó. En tercera ubicación entre las ejecutoras que mayores recursos recibieron encontramos a "Región Pasco- Salud" que incrementó en casi 25.7 millones su presupuesto y que alcanzó al final del año el 89.8% de ejecución de los 64.9 millones de soles que tuvo presupuestado.

De otro lado, la unidad ejecutora "Educación Oxapampa" es la única ejecutora que vio reducir sus recursos durante el 2021, ya que tuvo una disminución de 10.7 millones en su presupuesto de apertura o inicial; este es el motivo principal por el cual se observa que ejecutó el 98.3% de los casi 90.4 millones de soles que maneja.

Si observamos el presupuesto del Gobierno Regional Pasco, encontramos que las unidades ejecutoras que menores recursos tuvieron el año 2021 son "Sub Región Daniel Alcides Carrión" y "Agricultura", que manejaron 4.1 y 8.9 millones de soles, que a su vez fueron ejecutados al 88.2% y 94.3% respectivamente. Las ejecutoras con mayores recursos son "Sede Central" UGEL Pasco y "Educación Oxapampa" que tuvieron asignados 322.6, 115.8 y 90.4 millones de soles respectivamente, y que muestran haber ejecutado el 61.6%, 99% y 98.3% de esos recursos.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco durante el 2021						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	0	19,240,067	19,240,067	2.2%	19,211,400	99.9
EDUCACION DANIEL A. CARRION	46,630,604	53,809,267	7,178,663	6.2%	53,557,993	99.5
REGION PASCO-EDUCACION	21,537,612	33,806,947	12,269,335	3.9%	33,577,442	99.3
UGEL PASCO	115,708,306	115,753,044	44,738	13.3%	114,542,739	99.0
EDUCACION OXAPAMPA	101,121,288	90,384,463	-10,736,825	10.4%	88,887,707	98.3
TRANSPORTES	2,683,710	10,166,661	7,482,951	1.2%	9,955,470	97.9
SALUD UTES OXAPAMPA	35,874,692	73,512,831	37,638,139	8.5%	70,549,475	96.0
AGRICULTURA	4,271,482	8,909,347	4,637,865	1.0%	8,401,485	94.3
SELVA CENTRAL	1,083,150	11,800,468	10,717,318	1.4%	10,875,198	92.2
REGION PASCO-SALUD	39,218,888	64,900,738	25,681,850	7.5%	58,270,305	89.8
SUB REGION DANIEL A. CARRION	971,836	4,149,177	3,177,341	0.5%	3,660,660	88.2
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	47,274,325	59,431,035	12,156,710	6.8%	51,581,984	86.8
SEDE CENTRAL	243,185,144	322,594,509	79,409,365	37.1%	198,588,743	61.6
TOTAL	659,561,037	868,458,554	208,897,517	100.0%	721,660,601	83.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Respecto a las unidades ejecutoras con mayores recursos, en primer lugar vemos a la **Sede Central**, que concentró el 37.1% de todo el recursos del Gobierno Regional Pasco, concentración que es mayor que el año anterior, pero que sigue siendo principalmente porque el presupuesto

para la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” casi en su totalidad (90.9% del presupuesto de 307.2 millones de soles) se encuentra concentrado en la sede central. Sin lugar a duda, este factor y la ejecución de los recursos en esta genérica (55.8%) influyeron para que la ejecución de la “Sede Central” del Gobierno Regional Pasco fuera del 61.6% al final del 2021. Entre los tres proyectos con mayores recursos encontramos: i) “Mejoramiento de la carretera Ninacaca – Huachón, Provincia de Pasco” que no registra ejecución alguna de los 44.2 millones de soles asignados, ii) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales, Distrito y Provincia de Oxapampa”, que registra haber ejecutado el 75.9% de 29.8 millones de soles presupuestados, iii) “Mejora de la capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa” que ejecutó el 26.3% de los 27.7 millones de soles asignados.

La siguiente unidad ejecutora con mayores recursos es la **Unidad de Gestión Educativa Local Pasco**, que cuenta con 115.8 millones de soles asignados para cinco genéricas de gasto, donde la genérica con mayores recursos es “Personal y sus Obligaciones Sociales” que tuvo 107 millones de soles y que fueron ejecutados al 99.6%, mientras que la otra genérica de gasto con considerables recursos es “Bienes y Servicios”, que registró una ejecución del 89.5% de los 7 millones asignados.

De manera similar al caso anterior, la unidad ejecutora **Educación Oxapampa**, que es la tercera ejecutora con mayores recursos al haber manejado 90.4 millones de soles para cinco genéricas de gasto, destino 74.9 millones de soles para el pago de personal y sus obligaciones sociales, recursos que fueron ejecutados casi en su totalidad (99.7%), mientras que la genérica “Bienes y Servicios” ejecutó el 88.9% de los 10.9 millones de soles asignados.

“**Salud UTES Oxapampa**” es la cuarta ejecutora con mayores recursos al tener asignados 73.5 millones de soles, de los cuales muestra haber ejecutado el 96% durante el año 2021. De ese presupuesto se observa que 36.8 millones de soles es para la genérica de gasto “Bienes y Servicios”, recursos que fue ejecutado al 92.3%, mientras que la segunda genérica con mayores recursos en esta unidad ejecutora es “Personal y sus Obligaciones Sociales” que ejecutó el 98.4% de los 30.3 millones de soles asignados.

Por el lado de la unidad ejecutora con mayores recursos para la ejecución de obras después de la sede central, ubicamos a **Selva Central** que tuvo recursos en “Adquisición de Activos no Financieros” por 9.8 millones de soles y que ejecutó el 92.1% de esos recursos al final del 2021. Entre los dos proyectos, de nueve, con mayor presupuesto que dirigió figuran: i) “Construcción de camino rural San Luís – San Cristóbal, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa” que ejecutó el 70.5% de los 3.7 millones de soles presupuestados, ii) “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular del Jr. Francisco Kohel Gstir cuadras 1,2, y 4, Jr. Pedro Kohel cuadra 1, José Muller Randolf cuadras 1, y 2, Jr. Alfredo Witting cuadra 1 y Jr. 01 de noviembre cuadra 1 del sector Montefuner y Esperanza, Distrito de Pozuzo, Provincia de Oxapampa” que registra la ejecución del 98.6% de los 2.8 millones asignados el año 2021.

De manera similar al año anterior, se observa que las otras unidades ejecutoras cuentan con considerables recursos, es debido a que esos recursos son destinados principalmente a las genéricas de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”, genéricas que para el año 2021 dispusieron de 343.9 millones y 159.7 millones de soles, recursos de los cuales se ejecutaron el 98.9% y 89.6% respectivamente.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco a febrero del 2022.

Al iniciar el presente año 2022, el Gobierno Regional Pasco ha visto incrementar sus recursos por cerca de 49.8 millones de soles, incremento que ha influido en el presupuesto de las 13 unidades ejecutoras que se tiene desde el año pasado.

Las unidades ejecutoras con mayor incremento de recursos respecto a su presupuesto de apertura, encontramos a la ejecutoras **“Sede Central”** y **“Selva Central”** que recibieron hasta la fecha 28.8 y 7.7 millones de soles, mientras que la ejecutora **“Educación Oxapampa”** es la única que hasta el momento ha visto reducir su presupuesto, ya que al momento cuenta con 132.5 mil soles menos que al inicio del 2022.

Por el lado de la concentración de recursos, al igual que años anteriores, sigue siendo la ejecutora **“Sede Central”** la que concentra el 39.3% de todos los recursos del Gobierno Regional Pasco al tener asignados 308.7 millones de soles, siendo el motivo principal de esta concentración, como lo dijimos anteriormente, el hecho de que ahora el 92.5% de todos los recursos para la genérica **“Adquisición de Activos no Financieros”** que tiene el Gobierno Regional se encuentran bajo la administración de la Sede Central. Seguidamente encontramos que las unidades ejecutoras **“UGEL Pasco”** y **“Educación Oxapampa”** son las siguientes ejecutoras en concentrar recursos hasta el momento con 111.7 y 75 millones de soles respectivamente, mientras que el **“Hospital Daniel Alcides Carrión”** se ubica en la cuarta posición de concentración de recursos al tener asignados 58.9 millones de soles hasta el momento.

Por el lado de las unidades ejecutoras con menores recursos, se ubican nuevamente a las ejecutoras **“Sub Región Daniel Alcides Carrión”** y **“Selva Central”** con 5.5 y 8.6 millones de soles respectivamente.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco a febrero del 2022						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
SALUD UTES OXAPAMPA	40,819,394	40,822,364	2,970	5.2%	4,381,171	10.7
REGION PASCO-EDUCACION	19,823,726	19,947,806	124,080	2.5%	2,056,080	10.3
REGION PASCO-SALUD	44,728,095	44,732,715	4,620	5.7%	4,143,287	9.3
EDUCACION OXAPAMPA	75,132,162	74,999,634	-132,528	9.5%	6,535,226	8.7
UGEL PASCO	111,711,934	111,729,754	17,820	14.2%	9,664,272	8.7
EDUCACION DANIEL A. CARRION	44,550,665	44,598,136	47,471	5.7%	3,836,438	8.6
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	23,233,964	23,419,459	185,495	3.0%	1,820,195	7.8
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	58,941,127	58,947,067	5,940	7.5%	2,827,608	4.8
AGRICULTURA	3,899,981	8,922,241	5,022,260	1.1%	368,575	4.1
SUB REGION DANIEL A. CARRION	1,136,070	5,468,218	4,332,148	0.7%	188,361	3.4
SEDE CENTRAL	279,934,225	308,741,554	28,807,329	39.3%	7,259,005	2.4
SELVA CENTRAL	928,485	8,588,614	7,660,129	1.1%	158,061	1.8
TRANSPORTES	30,763,163	34,481,090	3,717,927	4.4%	273,852	0.8
TOTAL	735,602,991	785,398,652	49,795,661	100.0%	43,512,131	5.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Revisando la asignación interna que tienen los recursos de las unidades ejecutoras con mayores recursos, observamos que se repite la misma situación de años anteriores, donde la **“Sede Central”** tiene distribuidos sus 308.7 millones de soles, principalmente en la genérica de gasto **“Adquisición de Activos no Financieros”** que a la fecha cuenta con 278.1 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión, que tiene en tres proyectos los más representativos,

presupuestalmente hablando: i) “Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzales, Distrito y Provincia de Oxapampa” que para este año tiene asignados 33.4 millones de soles, ii) “Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del Centro de Salud Fredy Vallejo Ore, Distrito de Yanahuanca, Provincia Daniel Alcides Carrión” que para este año cuenta con 26.6 millones de soles, y iii) “Mejora de capacidad resolutive y operativa del Hospital Román Egoavil Pando, Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa” que cuenta con 26.3 millones de soles a la fecha.

Respecto a las unidades ejecutoras “**Unidad de Gestión Educativa Local Pasco**” y “**Educación Oxapampa**”, presentan una distribución de recursos similar a años anteriores y entre ellas mismas, donde los recursos principalmente son destinados a la genérica de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” (104.7 y 65.1 millones de soles respectivamente) y a la genérica “Bienes y Servicios” (6.4 y 6.6 millones de soles), mientras que el resto de los recursos de estas ejecutoras son menores para “Pensiones y otras Prestaciones Sociales” y “Adquisición de Activos no Financieros” que en ese orden tienen menores recursos.

En el caso de la unidad ejecutora “**Hospital Daniel Alcides Carrión**”, la mayor parte de los 58.9 millones de soles que tiene hasta el momento, son asignadas a la genérica de gasto “Bienes y Servicios” que tiene presupuestado 46.2 millones de soles, mientras que la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” cuenta con cerca de 11.3 millones de soles. De manera similar a los dos casos anteriores, las genéricas “Adquisición de Activos no Financieros” y “Pensiones y otras Prestaciones Sociales”, en ese orden, tienen asignados recursos menores.

Ahora, observando a la segunda unidad ejecutora con mayores recursos para la ejecución de inversiones, encontramos que la ejecutora **Selva Central** tiene cerca de 7.6 millones de soles en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” para la ejecución de siete proyectos, siendo dos proyectos los que mayor presupuesto concentran: i) “Mejoramiento de la carretera Los Alpes – Santa Etelvina – San Crispín – Alto Oyón - San Juan, puente Entaz y puente San Juan, Distrito de Villa Rica, Provincia de Oxapampa”, y ii) “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 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 tienen asignados 2.8 y 1.5 millones de soles respectivamente.

Respecto a las demás unidades ejecutoras, y en general todas las ejecutoras, en conjunto tienen recursos considerables para las genéricas de gasto “Personal y Obligaciones Sociales” y “Bienes y Servicios”, genéricas que este año cuentan con 322.7 y 145 millones de soles asignados respectivamente.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO DURANTE EL 2021 Y AVANCES A FEBRERO DEL 2022.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco durante el 2021.

El conjunto de las 29 municipalidades del Departamento de Pasco, durante el año 2021 ha manejado un incremento de recursos por 223.8 millones de soles, incremento que principalmente fue asignado a dos genéricas de gasto, “Adquisición de Activos no Financieros”, que recibió 135.6 millones de soles adicionales, y la genérica “Bienes y Servicios” que incrementó su presupuesto en 87.2 millones de soles.

Con dicho incremento, el conjunto de las municipalidades manejaron el año 2021 para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” cerca de 221.1 millones de soles, de los cuales

al final del año ejecutó el 59.8% del presupuesto, mientras en la genérica “Bienes y Servicios” dispusieron de 164.5 millones de soles, de los cuales se ejecutó el 79.1% de dichos recursos.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco durante el 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIA - PIM	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,439,511	4,456,802	2,017,291	1.0%	4,104,381	92.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,206,077	3,904,509	2,698,432	0.9%	3,506,626	89.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,801,203	3,380,544	1,579,341	0.8%	3,031,223	89.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	1,135,186	3,162,037	2,026,851	0.7%	2,808,153	88.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	3,882,665	7,368,578	3,485,913	1.7%	6,527,254	88.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	6,679,699	17,871,244	11,191,545	4.1%	15,795,010	88.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	13,870,799	20,506,594	6,635,795	4.7%	17,794,364	86.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,310,681	7,415,190	3,104,509	1.7%	6,417,790	86.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	3,531,237	8,815,209	5,283,972	2.0%	7,518,195	85.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	3,488,660	7,202,298	3,713,638	1.7%	5,915,266	82.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,693,104	3,187,089	1,493,985	0.7%	2,583,539	81.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,436,077	3,184,532	1,748,455	0.7%	2,560,214	80.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,318,146	4,467,832	2,149,686	1.0%	3,590,478	80.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	12,854,841	25,257,585	12,402,744	5.8%	20,096,421	79.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,192,182	2,046,803	854,621	0.5%	1,617,164	79.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	24,304,604	44,523,938	20,219,334	10.2%	34,936,967	78.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	3,033,160	6,615,958	3,582,798	1.5%	5,029,091	76.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	28,724,761	56,346,779	27,622,018	12.9%	41,645,112	73.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	30,740,401	40,297,243	9,556,842	9.3%	29,575,524	73.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	5,002,827	6,702,263	1,699,436	1.5%	4,879,720	72.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	10,230,087	23,243,743	13,013,656	5.3%	16,180,062	69.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	11,971,587	24,084,987	12,113,400	5.5%	16,245,366	67.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,381,641	13,322,936	7,941,295	3.1%	8,832,001	66.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,391,449	12,179,176	7,787,727	2.8%	8,057,147	66.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,434,779	2,515,407	1,080,628	0.6%	1,642,835	65.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	6,450,237	23,582,506	17,132,269	5.4%	13,779,091	58.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,647,227	2,900,036	1,252,809	0.7%	1,692,864	58.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	4,614,910	12,479,717	7,864,807	2.9%	6,610,455	53.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,767,739	44,298,247	32,530,508	10.2%	14,510,672	32.8
TOTAL	211,535,477	435,319,782	223,784,305	100.0%	307,482,985	70.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Si miramos el incremento de recursos, la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** es la que mayor incremento de recursos tuvo, ya que se le incremento recursos por 32.5 millones de soles, siendo la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” la que mayores recursos recibió (29.7 millones) y la genérica “Bienes y Servicios” con cerca de 2.9 millones de soles adicionales; seguidamente encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco** que recibió poco más de 27.2 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, de los cuales cerca de 17.2 fueron asignados a la genérica “Bienes y Servicios” y 9.3 millones de soles se asignaron “Adquisición de Activos no Financieros”. Asimismo, la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** es el tercer gobierno local en recibir mayores recursos, ya que durante el año 2021 recibió 20.2 millones de soles adicionales, siendo asignados casi 12.2 millones de soles a la genérica “Bienes y Servicios”, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” incrementó su presupuesto en 8.9 millones de soles.

Por el lado del gobierno regional que menor incremento de recursos tuvo, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Paucar** que vio aumentar sus recurso solo en 854.6 mil soles (que principalmente se asignaron a la genérica “Bienes y Servicios” que recibió 659.6 mil soles) y a la **Municipalidad Distrital de Goyllarisquizga** que recibió casi 1.1 millones de soles adicionales, que

fueron destinados principalmente a la genérica de gasto “Bienes y Servicios” a la que se asignó 581.2 mil soles adicionales a su presupuesto de apertura.

De otro lado, entre los gobiernos locales con mayor presupuesto durante el año 2021, encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco** que concentro el 12.9% de todos los recursos asignados a las municipalidades en la Región Pasco; la Municipalidad Provincial de Pasco asignó 33 millones en total para la genérica de gasto “Bienes y Servicios” con una ejecución del 74.9% de esos recursos, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” tuvo presupuestado casi 14.8 millones de soles y que fueron ejecutados al 58.5%.

El siguiente gobierno local con mayor presupuesto fue la Municipalidad Provincial de Oxapampa que tuvo asignado 44.5 millones de soles, siendo la genérica “Bienes y Servicios” la que tuvo presupuestada casi 23.5 millones de soles y que fueron ejecutados al 75.4% de dichos recursos, mientras que la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” registró haber ejecutado el 82.1% de los 15.3 millones asignados.

Un tercer gobierno local con mayores recursos es la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, ya que tuvo presupuestado 44.3 millones de soles, de los cuales 33.7 millones de soles fueron para la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que solo fue ejecutado al 20.8% el año 2021, mientras que para la genérica “Bienes y Servicios” se asignó poco más de 9 millones de soles con una ejecución del 66.7% de ese monto.

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

Debido a que, casi todas las municipalidades manejan sus mayores recursos para inversiones, presentamos la variación sufrida en este rubro durante el año 2021 y los principales proyectos de las municipalidades que mayores recursos tuvieron ese año.

Mirando el presupuesto para inversiones, se observa que durante el año 2021 el conjunto de los 29 gobiernos locales que existen en nuestra región, recibieron en total 135.6 millones de soles adicionales a su presupuesto de apertura, con lo cual durante todo el año 2021 manejaron 221.1 millones de soles para la ejecución de proyectos de inversión.

Entre los gobiernos locales con mayor incremento de recursos se encuentra la Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, que incremento 27.6 millones de soles a su presupuesto de apertura; seguidamente encontramos a la Municipalidad Distrital de Constitución que recibió cerca de 12.7 millones de soles adicionales a su presupuesto, mientras que la Municipalidad Distrital de Huayllay contó con 11.5 millones de soles adicionales para inversiones. Por otro lado, las Municipalidades Distritales de Paucar y Goyllarisquizga son los gobiernos locales con menor incremento de recursos para inversiones durante el año 2021 al haber recibido solo 189.4 y 455.4 mil soles respectivamente.

De manera similar al incremento de recursos mencionado líneas arriba, la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** es el gobierno local con mayores recursos para inversiones durante el año 2021 al manejar casi 33.4 millones de soles destinados a 63 proyectos, mientras que se muestra haber ejecutado el 20.4% de ejecución de esos recursos. El proyecto con mayores recursos es “Construcción y mejoramiento de los sistemas de agua y desagüe de Puerto Bermúdez”, que es un proyecto de continuidad y que este año concentró 20.8 millones de soles, pero que al final del año, de manera similar al año anterior, solo ejecutó el 9.5% de esos recursos. En segundo lugar en asignación presupuestal encontramos al proyecto “Creación del puente

carrozable Boa en el camino vecinal vía pichis progresiva 14+780 en la localidad de San Fausto, Distrito de Puerto Bermúdez” que no registra ejecución alguna de los casi 2.1 millones de soles.

El segundo gobierno local con mayores recursos durante el año 2021 fue la **Municipalidad Distrital de Paucartambo**, que muestra haber ejecutado el 66.8% de los 31.4 millones de soles asignados el 2021, recursos que fueron distribuido en 70 proyectos, de los cuales resaltan: i) “Construcción de represa Chanchos, Distrito de Paucartambo” que es un proyecto de continuidad y que fue ejecutado al 40.5% de los 8.3 millones de soles asignados, y ii) “Creación de la trocha carrozable Pumarauca – Cartuchopampa – Gochachupán, Distrito de Paucartambo” que ejecutó el 76.5% de los cerca de 7.3 millones de soles que se le asignaron.

Por su parte la **Municipalidad Distrital de Huayllay** dispuso de cerca de 17.3 millones de soles y que fueron ejecutados al 63.6%, recursos que fueron distribuidos en 27 proyectos dentro de los que destacan: i) “Mejoramiento de la transitabilidad en Av. Micaela Bastidas, Jr. Manco Inca, Av. Garcilazo de la Vega, Sinchi Roca, Manco Cápac, Calle Condorcanqui, Mateo Pumacahua, Mariano Santos del barrio 14 de setiembre, Distrito de Huayllay” que solo ejecutó el 24.2% de los 7.4 millones de soles asignados, y ii) “Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la localidad de Huayllay” que muestra haber ejecutado la totalidad de los 2.5 millones de soles asignados.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco en Inversiones durante el año 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	982,094	1,509,163	527,069	0.7%	1,462,937	96.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	6,531,814	9,870,636	3,338,822	4.5%	9,257,815	93.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	197,000	2,253,267	2,056,267	1.0%	1,999,040	88.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	1,622,421	5,890,549	4,268,128	2.7%	5,057,252	85.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	379,462	1,938,811	1,559,349	0.9%	1,642,709	84.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	669,032	1,390,838	721,806	0.6%	1,156,303	83.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	6,268,216	14,861,720	8,593,504	6.7%	12,199,624	82.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,162,517	6,866,914	5,704,397	3.1%	5,320,912	77.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	485,624	1,150,729	665,105	0.5%	891,101	77.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	2,058,031	3,174,348	1,116,317	1.4%	2,437,708	76.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,421,854	8,857,346	6,435,492	4.0%	6,122,756	69.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	976,984	2,315,526	1,338,542	1.0%	1,568,626	67.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	26,124,894	31,393,219	5,268,325	14.2%	20,963,729	66.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	324,768	1,231,559	906,791	0.6%	805,588	65.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,790,630	2,900,522	1,109,892	1.3%	1,887,930	65.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,261,587	13,952,647	7,691,060	6.3%	8,958,369	64.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	5,770,821	17,260,200	11,489,379	7.8%	10,977,088	63.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	1,533,822	3,132,393	1,598,571	1.4%	1,991,067	63.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	4,262,575	12,433,979	8,171,404	5.6%	7,790,986	62.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,758,406	9,375,323	6,616,917	4.2%	5,828,929	62.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	794,897	7,453,458	6,658,561	3.4%	4,373,911	58.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	263,380	969,451	706,071	0.4%	566,608	58.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	402,066	591,495	189,429	0.3%	340,905	57.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	936,131	2,162,644	1,226,513	1.0%	1,189,586	55.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,980,430	14,633,979	12,653,549	6.6%	7,572,162	51.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	705,402	1,727,213	1,021,811	0.8%	729,987	42.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	457,829	913,278	455,449	0.4%	378,652	41.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,581,417	7,481,073	5,899,656	3.4%	2,034,396	27.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	5,753,834	33,385,134	27,631,300	15.1%	6,796,788	20.4
TOTAL	85,457,938	221,077,414	135,619,476	100.0%	132,303,464	59.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

El cuarto gobierno local con mayores recursos es la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** que durante el 2021 manejó casi 14.9 millones de soles para 38 proyectos y mostrando al final del año una ejecución del 82.1% de dichos recursos; entre los proyectos que destacan encontramos a: i) “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las vías urbanas de la Ciudad de Oxapampa” que es un proyecto de continuidad, que este año tuvo asignados 7.5 millones de soles y que fueron ejecutados al 97.5%, y ii) “Construcción de infraestructura de almacenamiento para disposición segura de los residuos sólidos en la localidad de Gramazú, Distrito de Huancabamba, Provincia de Oxapampa” que también es un proyecto de continuidad y que este año registra haberse ejecutado la totalidad de los 991 mil de soles asignados.

La **Municipalidad Distrital de Constitución** este año tuvo asignados 14.6 millones de soles para inversiones, de los cuales ejecutó el 51.7% al final del 2021. Los recursos asignados fueron para 34 proyectos, entre los que destacan: i) “Rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal desvío carretera Fernando Belaunde Terry – Yarina – Puerto Libre, Distrito de Constitución” que registra haber ejecutado el 41.5% de los 8.2 millones de soles asignados, y ii) “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Constitución” que registra haber ejecutado la totalidad de los casi 1.3 millones de soles que se le asignaron.

Como sexto gobierno local con mayores recursos para inversiones, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi** que este año manejo casi 14 millones de soles para 45 proyectos y logrando ejecutar el 64.2% de esos recursos. Entre los principales proyectos que manejaron durante el 2021 se encuentran: i) “Mejoramiento de la carretera tramo Gollar – Santa Ana de Tusi, distrito de Santa Ana de Tusi” que tuvo 2.4 millones de soles asignados y que fueron ejecutados al 27.7% al final del año, y ii) “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el Centro Poblado de Antapirca, Distrito de Santa Ana de Tusi” que registra haber ejecutado la totalidad de los casi 1.7 millones de soles asignados al final del año.

En la séptima ubicación, encontramos a la Municipalidad Provincial de Pasco, que el año 2021 contó con 12.4 millones de soles para 43 proyectos y de los cuales registra haber ejecutado el 62.7% de esos recursos, donde los proyectos más resaltantes, presupuestalmente hablando son: i) “Mejoramiento de vías con pavimento, veredas, graderías y tratamiento paisajístico del AA.HH. Miguel Bravo Quispe, Distrito de Chaupimarca” que registra haber ejecutado solo el 22.7% de los 1.7 millones de soles asignados, ii) “Mejoramiento de las losas deportivas en barrios y asentamientos humanos del Distrito de Chaupimarca” que contó con 904.9 mil soles y que sólo registra una ejecución presupuestal del 0.4% de dichos recursos.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco a febrero del 2022.

Para el presente año 2022, el conjunto de las 29 municipalidades del Departamento de Pasco, han recibido un incremento de recursos por cerca de 46.8 millones de soles hasta la fecha, incremento que, ha sido asignado principalmente a las genéricas de gasto “Adquisición de Activos no Financieros”, que recibió alrededor de 35.8 millones de soles adicionales, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” ha recibido a la fecha 5.7 millones de soles.

Con el mencionado incremento, los 29 gobiernos locales del Departamento de Pasco vienen manejando hasta el momento casi 251.6 millones de soles, de los cuales ya han ejecutado el 4.7%, siendo la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” la que mayores recursos concentra (103.7 millones de soles) y que muestra haber ejecutado a la fecha el 4% de su presupuesto, mientras que la genérica “Bienes y Servicios” es la segunda genérica con mayores recursos, ya que tiene 96.8 millones de soles y con una ejecución del 6.7% de esos recursos.

De otro lado, el incremento de los 46.8 millones de soles ha favorecido principalmente a la **Municipalidad Provincial de Pasco** que hasta el momento ha recibido 10.9 millones de soles adicionales, adicional que ha sido asignado principalmente a la genérica de gasto “Adquisición de Activos no Financieros” que recibió 7.3 millones adicionales y “la genérica “Bienes y Servicios” que incrementó sus recursos en 3.2 millones de soles.

En la misma línea, encontramos que la **Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi** incrementó su presupuesto de apertura en 7.8 millones de soles, que fueron distribuidos principalmente en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” con 5.9 millones y la genérica “Bienes y Servicios” que adicionó 1.9 millones de soles a su presupuesto de apertura. Seguidamente se encuentra la **Municipalidad Distrital de Palcazú** que incremento en 5.9 millones de soles su presupuesto, el cual mayormente fue asignado a “Adquisición de Activos no Financieros” que aumento sus recursos en 6.3 millones, mientras que a la genérica “Bienes y Servicios” se le redujeron 506.4 mil soles.

De otro lado, se ubica a un solo gobierno local al que se le redujo recursos, nos referimos a la **Municipalidad Distrital de Huachón** que tiene 21.9 mil soles menos que en su presupuesto de apertura, dinero descontado de la genérica “Adquisición de Activos no Financieros”.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco a febrero del 2022						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	29,366,378	29,417,456	51,078	11.7%	3,420,211	11.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,473,700	1,767,189	293,489	0.7%	178,367	10.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,190,835	4,812,814	621,979	1.9%	440,071	9.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	3,412,566	3,936,438	523,872	1.6%	319,031	8.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	7,941,740	8,334,214	392,474	3.3%	573,873	6.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	935,029	1,200,957	265,928	0.5%	79,204	6.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,455,884	1,493,776	37,892	0.6%	96,482	6.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	995,257	1,043,787	48,530	0.4%	62,351	6.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	10,525,837	10,788,383	262,546	4.3%	636,505	5.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,545,504	5,918,966	-626,538	2.4%	336,903	5.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,093,838	2,433,920	340,082	1.0%	127,762	5.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	2,499,679	2,679,068	179,389	1.1%	133,874	5.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,050	2,249,132	-21,918	0.9%	89,922	4.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	8,406,912	14,041,645	5,634,733	5.6%	556,812	4.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,305,539	11,215,379	5,909,840	4.5%	431,813	3.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,691,062	2,698,746	7,684	1.1%	101,989	3.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	26,838,307	27,918,133	1,079,826	11.1%	1,039,317	3.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,159,144	1,323,724	164,580	0.5%	48,767	3.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,030,061	1,278,572	248,511	0.5%	45,906	3.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	12,463,488	20,304,251	7,840,763	8.1%	696,878	3.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,464,055	1,495,364	31,309	0.6%	48,995	3.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,904,781	4,006,914	102,133	1.6%	121,771	3.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,225,018	1,435,382	210,364	0.6%	43,300	3.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,544,204	4,520,131	1,975,927	1.8%	128,984	2.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	26,053,023	36,963,484	10,910,461	14.7%	1,000,846	2.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	15,165,598	16,418,458	1,252,860	6.5%	435,373	2.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	10,495,704	17,313,073	6,817,369	6.9%	346,839	2.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	7,719,951	8,467,783	747,832	3.4%	133,215	1.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	4,606,169	6,099,830	1,493,661	2.4%	90,377	1.5
TOTAL	204,780,313	251,576,969	46,796,656	100.0%	11,765,738	4.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Ahora bien, observando a los gobiernos locales con mayores recursos, esta vez encontramos que la **Municipalidad Provincial de Pasco** con cerca de 37 millones de soles, siendo la genérica de gasto “Bienes y Servicios” la principal genérica con recursos al tener 15.8 millones de soles asignados, mientras que para “Adquisición de Activos no Financieros” se destinan 11.8 millones de soles.

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** con 29.4 millones de soles, distribuidos principalmente en la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” que registra 31.6 millones y la genérica “Bienes y Servicios” con 4.3 millones de soles asignados. En tercer lugar se encuentra la **Municipalidad Provincial de Oxapampa** que registra a la fecha 27.9 millones de soles, asignados básicamente a la genérica “Adquisición de Activos no Financieros” y la genérica “Bienes y Servicios” con 8.5 millones de soles cada una.

De otro lado, los gobiernos locales con menores recursos son la **Municipalidad Distrital de Paucar** con 1 millón de soles que mayormente están destinados a la genérica “Bienes y Servicios” y “Adquisición de Activos no Financieros” que tienen 531 mil y 310.6 mil soles respectivamente. El otro gobierno local con menores recursos es la **Municipalidad Distrital de San Pedro de Pillao** con 1.2 millones de soles y que también destinaron sus recursos principalmente a las genéricas “Bienes y Servicios” y “Adquisición de Activos no Financieros” que tienen asignados 752.9 mil y 282.9 mil soles respectivamente.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones de los Gobiernos Locales en el Departamento de Pasco a febrero del 2022.

Observando la ejecución de los recursos para inversiones durante este año, en primer lugar se encuentra que hasta la fecha el conjunto de los 29 gobiernos locales han incrementado sus recursos para inversiones en 33.3 millones de soles, siendo la **Municipalidad Distrital de Palcazú** la que mayores recursos ha recibido con 6.3 millones adicionales para inversiones, mientras que la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** incremento su presupuesto en casi 6.2 millones de soles y la **Municipalidad de Santa Ana de Tusi** recibió 5.9 millones adicionales.

Por otro lado, también se ubican diez gobiernos locales que vieron reducirse su presupuesto para inversiones a la fecha, entre los que mayor reducción han sufrido se encuentran las **Municipalidades Distritales de Huayllay y Paucartambo**, a quienes se les redujeron 466.5 y 118.6 mil soles respectivamente.

Ahora, observando los gobiernos locales con mayores recursos a la fecha, encontramos en primer orden a la **Municipalidad Distrital de Paucartambo** que cuenta con casi 25.5 millones de soles, asignados a 12 proyectos de inversión, de los cuales, por asignación presupuestal, dos proyectos se destacan: i) “Creación del puente carrozable Pampamarca del Centro Poblado de Santa Isabel en el Distrito de Paucartambo” que tiene asignados 10.2 millones de soles y que muestra haber sido ejecutado al 10.1% hasta el momento, y ii) “Construcción de represa chanchos en el Distrito de Paucartambo” que muestra haber ejecutado el 5.9% de los 7.9 millones asignados a la fecha.

En el segundo lugar de concentración de recursos para inversiones se encuentra la **Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi** que dispone de 9.8 millones de soles para 18 proyectos de inversión, siendo los más grandes: i) “Mejoramiento de la carretera tramo Gollar – Santa Ana de Tusi en el Distrito de Santa Ana de Tusi” que ejecuto a la fecha el 6.1% de los 1.4 millones asignados, y ii) “Mejoramiento del estadio municipal Chora de mi Vida del Centro Poblado de Santa Rosa de Chora, Distrito de Santa Ana de Tusi” que aún no registra ejecución alguna de los casi 1.3 millones de soles asignados.

Seguidamente encontramos a la **Municipalidad Provincial de Pasco** que cuenta con 9.6 millones de soles para 28 proyectos de inversión, siendo los principales: i) “Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. 34003 Túpac Amaru del nivel inicial y primaria del AA.HH Túpac Amaru sector 2 del Distrito de Chaupimarca” que tiene disponible 1.8 millones de soles, ii) “Remodelación del ambiente de recreación activa en el parque el minero del Distrito de Chaupimarca” que tiene presupuestado casi 1.5 millones de soles, y iii) “Mejoramiento de vías con pavimento, veredas, graderías y tratamiento paisajístico en las calles y pasajes del AA.HH. Miguel Bravo Quispe, Distrito de Chaupimarca” que cuenta con 1.3 millones de soles presupuestados. En ninguno de los casos se tiene ejecución de presupuesto, es más, ninguno de los 28 proyectos registra ejecución de recursos al momento.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco en Inversiones a febrero del 2022						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	157,806	384,770	226,964	0.4%	91,264	23.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	23,608,717	23,490,068	-118,649	23.7%	3,168,050	13.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	397,009	629,425	232,416	0.6%	84,412	13.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	887,356	1,200,807	313,451	1.2%	109,650	9.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	180,271	373,896	193,625	0.4%	31,518	8.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	2,300,897	1,834,391	-466,506	1.9%	153,635	8.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	392,506	1,227,262	834,756	1.2%	97,746	8.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	3,857,309	9,791,692	5,934,383	9.9%	167,292	1.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	705,831	1,045,913	340,082	1.1%	15,050	1.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	920,833	7,249,312	6,328,479	7.3%	70,341	1.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	3,172,215	6,145,535	2,973,320	6.2%	41,800	0.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	7,877,460	8,299,673	422,213	8.4%	7,000	0.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,094,414	8,254,264	6,159,850	8.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	347,451	343,263	-4,188	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	128,386	277,555	149,169	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	112,393	218,527	106,134	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	338,890	285,598	-53,292	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	176,535	224,980	48,445	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,547,478	3,795,469	1,247,991	3.8%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,179,353	2,115,101	-64,252	2.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	601,132	581,261	-19,871	0.6%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	457,213	1,388,735	931,522	1.4%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,092,341	4,689,276	596,935	4.7%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	1,839,462	3,194,732	1,355,270	3.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	862,941	858,325	-4,616	0.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	269,819	248,506	-21,313	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	652,764	572,439	-80,325	0.6%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	806,435	784,517	-21,918	0.8%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	3,869,861	9,614,906	5,745,045	9.7%	0	0.0
TOTAL	65,835,078	99,120,198	33,285,120	100.0%	4,037,758	4.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

A continuación encontramos a la **Municipalidad Provincial de Oxapampa**, que tiene 8.3 millones de soles para ejecutar 10 proyectos este año, de los cuales solo encontramos un proyecto que podemos resaltar por la concentración de recursos, es “Construcción de la trocha carrozable 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” que cuenta con casi 4.4 millones de soles asignados y que aún no registra ejecución de recursos, igual que los demás proyectos.

En quinta ubicación por concentración de recursos encontramos a la **Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez** que este año tiene 8.25 millones de soles para 34 proyectos, siendo los los resaltantes: i) “Creación del puente carrozable Boa en el camino vecinal vía pichis progresiva 14+780 en la localidad de San Fausto, Distrito de Puerto Bermúdez” que este año cuenta con casi 3.1 millones de soles asignados, y ii) “Mejoramiento de los servicios del mercado municipal de Puerto Bermúdez, Distrito de Puerto Bermúdez” que cuenta con casi 1.7 millones de soles. En ninguno de los dos casos se muestra ejecución presupuestal a la fecha.

Asimismo, se observa que la **Municipalidad Distrital de Palcazú** este año cuenta con 7.2 millones de soles para 16 proyectos de inversión, siendo dos los proyectos a resaltar: i) “Mejoramiento del camino vecinal del tramo Villa América km 00+000 hasta el km 12+425 Pampa Hermosa del Distrito de Palcazú” que cuenta con casi 2.6 millones de soles, y ii) “Mejoramiento del camino vecinal tramo: Victoriano Quispe Lázaro km 00+000 el km 10+497 Alto Iziphuacazu, Distrito de Palcazú” que tiene asignado casi 2.2 millones de soles; en ambos casos aún no se registra ejecución alguna de recursos.

En séptima posición por concentración de recursos para inversiones, encontramos a la **Municipalidad Distrital de Constitución**, que este año tiene presupuestado poco más de 6.1 millones de soles para seis proyectos, de los cuales el que mayores recursos tiene es “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de Constitución” que aún no registra ejecución alguna de los casi 3 millones de soles asignados.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGIONAL PASCO EL 2021 Y AVANCES A FEBRERO DEL 2022

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO NACIONAL EL 2021 Y AVANCES A FEBRERO DEL 2022 POR LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO.

El Gobierno Nacional para el 2021 implementó recursos en la Región Pasco a través de 49 categorías presupuestales, que en conjunto ejecutaron 94.2% de los 513.5 millones de soles que se le asignaron¹, mientras que hasta febrero del 2022 el Gobierno Nacional registra el 7.8% de ejecución de los casi 413.2 millones de soles² que tiene asignados hasta la fecha para 46 categorías presupuestales.

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

Las categorías presupuestales del Gobierno Nacional que tuvieron recursos para el año 2021 sufrieron un incremento de recursos por 114.3 millones de soles, incluidos los casi 97.9 millones de soles que se asignaron para “asignaciones presupuestales que no resultan en productos”.

Descontando el monto mencionado, se tuvo 16.5 millones de soles adicionales para las 49 categorías presupuestales mencionadas, siendo la categoría **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** la que mayores recursos adicionales recibió al contar con 9.3 millones de soles más a su presupuesto de apertura. La segunda y tercera categorías con mayores adicionales son **“Programa para la generación del empleo social inclusivo – Trabaja Perú”** y **“Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado”** que tuvieron 3.1 y 3.0 millones de soles adicionales respectivamente durante todo el 2021.

Entre las dos categorías presupuestales que mayor reducción de recursos tuvieron, de las 20 que sufrieron recorte, se encuentran **“Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”** y **“Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida”** que vieron reducir sus presupuestos de apertura en 4.5 y 2.6 millones de soles respectivamente.

De otro lado, observando las categorías presupuestales que mayor incremento presupuestal tuvieron durante el 2021, encontramos, como años anteriores, a la categoría **“Formación universitaria de pregrado”** que tiene a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión como su única ejecutora, registrando el 91.6% de los casi 47.8 millones asignados principalmente para el pago de personal y las obligaciones sociales.

Seguidamente se encuentran las categorías **“Programa nacional de alimentación escolar”** que tuvo 34.8 millones de soles y que fueron ejecutados al 99.8%, que como se sabe es para garantizar la alimentación de los escolares de las instituciones públicas en el territorio regional, y **“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”** que ejecutó el 99.8% de los 27.8 millones que se le asignaron para las gerencias generales del Ministerio Público y del Poder

¹ Incluye los casi 248.1 millones y 19.4 de millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

² Incluye los 145.5 millones y 20 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la oficina general de administración del Ministerio de Justicia y la VIII Dirección Territorial de la Policía en Huancayo.

A continuación encontramos a la categoría **“Reducción del costo, tiempo e Inseguridad en el sistema de transporte”** que asigno recursos para “Bienes y Servicios” en las unidades ejecutoras Provias Nacional y Provias Descentralizado, siendo el nivel de ejecución mostrado del 97.2% de los 26.7 millones de soles asignados durante el año 2021.

En quinta ubicación, por concentración de recursos, se encuentra la categoría **“Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** que tuvo asignado 22.5 millones de soles y que fueron ejecutados a 99.9%; los 22.5 millones que tuvo fueron manejados por dos unidades ejecutoras del Ministerio del Interior: Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú y a la VIII Dirección Territorial de la Policía de Huancayo.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco el 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,438,165	26,736,597	9,298,432	5.2%	26,007,253	97.3
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	3,093,982	3,093,982	0.6%	3,077,552	99.5
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,274,219	4,312,443	3,038,224	0.8%	3,913,400	90.7
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	8,726,486	4,252,548	-4,473,938	0.8%	4,247,388	99.9
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	4,456,186	1,880,848	-2,575,338	0.4%	1,874,598	99.7
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	47,266,971	47,767,517	500,546	9.3%	43,733,186	91.6
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	34,737,397	34,798,820	61,423	6.8%	34,743,522	99.8
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	25,132,678	27,800,649	2,667,971	5.4%	27,738,040	99.8
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	22,617,243	22,515,288	-101,955	4.4%	22,497,255	99.9
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,291,477	6,797,339	2,505,862	1.3%	6,795,333	100.0
SALUD MATERNO NEONATAL	2,623,770	2,245,206	-378,564	0.4%	2,243,479	99.9
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,275,452	7,349,621	74,169	1.4%	7,349,621	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	222,312	333,642	111,330	0.1%	333,641	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,625,415	1,590,514	-34,901	0.3%	1,576,246	99.1
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	8,966,637	8,828,810	-137,827	1.7%	8,812,774	99.8
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,120	1,320	-800	0.0%	0	0.0
DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	0	25,900	25,900	0.0%	25,900	100.0
REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	41,760	27,260	-14,500	0.0%	25,706	94.3
TOTAL DE LAS 49 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	399,186,374	513,516,490	114,330,116	100.0%	483,843,118	94.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Solo Actividades

De otro lado, mencionamos seis categorías presupuestales que merecen nuestra atención, las dos primeras están ligadas al sector Salud, son el **“Programa articulado nutricional”** y **“Salud materno neonatal”**, que tuvieron recursos por 6.8 millones y 2.2 millones de soles y que fueron ejecutados en su totalidad en el primer caso y al 99.9% en el segundo caso. Para ambos casos la ejecución de estos recursos se encuentra a cargo del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud y del Seguro Integral de Salud.

Otra categoría presupuestal que merece 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 2021.

Las otras dos categorías presupuestales, que están a cargo del Propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento son el **“Programa nacional de saneamiento urbano”** que registra haber ejecutado la totalidad de los 333.6 mil soles asignados, mientras que el **“Programa nacional de saneamiento rural”** registra haber ejecutado el 99.1% de 1.6 millones de soles asignados.

La siguiente categoría presupuestal es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que muestra haber logrado ejecutar el 99.8% de los 8.8 millones de soles que manejo a través de la unidad ejecutora Programa Nacional Cuna Mas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

También queremos mencionar a tres categorías presupuestales que son las que menores recursos tuvieron asignados durante el año 2021; la categoría que menos recursos tuvo fue **“Gestión integral de residuos sólidos”** a cargo de la administración del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Ministerio del Ambiente y que tuvo asignado solo 1 mil 320 soles pero que no fue ejecutado.

Seguidamente se encuentra la categoría **“Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales”** bajo la responsabilidad de la Administración General del Ministerio de Cultura; esta categoría si ejecutó la totalidad de los 25.9 mil soles asignados para el año 2021.

Finalmente, se encuentra la categoría **“reducción de la minería ilegal”** que tuvo presupuestado 27.3 mil soles y con una ejecución del 94.3% de esos recursos de parte de la VIII Dirección Territorial de la Policía de Huancayo del Ministerio del Interior.

Presupuesto y Avance de Ejecución Presupuestal a febrero del 2022 del Gobierno Nacional por las Categorías Presupuestales implementadas en el Departamento de Pasco.

Al momento de elaborar el presente documento, el Gobierno Nacional tiene casi 413.2 millones de soles para 46 categorías presupuestales, incluidos los 32.3 millones adicionales que ha recibido hasta la fecha. De los 413.2 millones de soles que actualmente tiene, ya se han ejecutado el 7.8% de esos recursos.

Entre las categorías presupuestales que mayor incremento presupuestal tuvieron a raíz del incremento mencionado, encontramos que la categoría **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** recibió 10.2 millones de soles adicionales, mientras que la categoría **“Mejora de los servicios del sistema de justicia penal”** aumentó su presupuesto de apertura en casi 3.2 millones de soles; seguidamente se encuentra la categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** que cuenta con 2.1 millones de soles adicionales en lo va de este año.

Entre las 10 categorías que a la fecha han visto reducirse su presupuesto, encontramos con preocupación a la categoría **“Salud materno neonatal”** que tiene 656.4 mil soles menos de presupuesto, seguido de la categoría **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que cuenta con 223.2 mil soles menos que al inicio del presente año, mientras que la categoría **“TBC-VIH/Sida”** con 165.1 mil soles restados de su presupuesto hasta la fecha.

Ahora bien, tomando en cuenta a las categorías presupuestales con mayor concentración de recursos hasta la fecha, encontramos en primer lugar nuevamente a la categoría **“Formación universitaria de pregrado”** tiene asignados 46.9 millones de soles principalmente para el pago de personal y las obligaciones sociales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión.

Este año, al igual que el año anterior, figura en segunda posición la categoría **“Programa nacional de alimentación escolar”** que tiene presupuestados 35.5 millones de soles para la alimentación escolar en toda la región. Seguidamente se encuentra **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que está a cargo de Provias Nacional y Provias Descentralizado y a la fecha cuenta con casi 28.2 millones de soles.

La cuarta categoría presupuestal con mayores recursos este año es **“Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”** que, como mencionamos anteriormente, tiene como unidades ejecutoras a las gerencias generales del Ministerio Público y del Poder Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la oficina general de administración del Ministerio de Justicia y de la VIII Dirección Territorial de la Policía en Huancayo. Esta categoría este año cuenta con 28 millones de soles asignados a la fecha.

Como la quinta categoría presupuestal con mayores recursos este año figura **“Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”** que tiene al Ministerio del Interior a través de la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú y la VIII Dirección Territorial de la Policía de Huancayo, como sus dos ejecutoras para nuestra región, quienes a la fecha cuentan con cerca de 25.8 millones de soles asignados.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco a febrero del 2022						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,920,975	28,162,968	10,241,993	6.8%	1,797,671	6.4
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	24,858,995	28,019,535	3,160,540	6.8%	1,939,245	6.9
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,467,537	5,604,897	2,137,360	1.4%	32,650	0.6
SALUD MATERNO NEONATAL	1,716,770	1,060,334	-656,436	0.3%	0	0.0
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	17,340,488	17,117,269	-223,219	4.1%	975,980	5.7
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	46,866,168	46,871,855	5,687	11.3%	3,408,878	7.3
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	33,519,123	35,495,216	1,976,093	8.6%	139,987	0.4
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	25,819,731	25,761,585	-58,146	6.2%	2,360,452	9.2
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	229,984	229,984	0	0.1%	0	0.0
SALUD MATERNO NEONATAL	1,716,770	1,060,334	-656,436	0.3%	0	0.0
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,168,506	6,726,481	557,975	1.6%	3,230,638	48.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	222,552	222,552	0	0.1%	18,455	8.3
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	776,126	797,363	21,237	0.2%	8,955	1.1
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	17,340,488	17,117,269	-223,219	4.1%	975,980	5.7
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,120	2,120	0	0.0%	0	0.0
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5,223	5,223	0	0.0%	0	0.0
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	35,140	35,140	0	0.0%	0	0.0
TOTAL DE LAS 46 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	380,903,737	413,154,471	32,250,734	100.0%	32,385,113	7.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Solo Actividades

Al igual que el año anterior, presentamos el presupuesto de cinco categorías presupuestales, las dos primeras son las categorías **“Programa articulado nutricional”** y **“Salud materno neonatal”**,

que cuentan con cerca de 230 mil soles y casi 1.1 millones de soles respectivamente, en ambos casos la ejecución de estos recursos se encuentra a cargo del Seguro Integral de Salud, mientras que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud es también ejecutora para la categoría Salud materno Neonatal.

Otra categoría presupuestal a mencionar es el **“Programa logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”**, a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y que a la fecha dispone de 6.7 millones de soles.

Otras dos categorías presupuestales que destacamos son aquellas a cargo del Propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, estas son el **“Programa nacional de saneamiento urbano”** que cuenta con 222.6 mil soles, y el **“Programa nacional de saneamiento rural”** que este año tiene asignados 797.4 mil soles a la fecha.

La sexta categoría presupuestal que deseamos resaltar es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que este año manejará 17.1 millones de soles a través de tres unidades ejecutoras: Programa Nacional Cuna Mas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud y el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud.

De otro lado, de manera similar a la información del año anterior, también mostramos la información presupuestal de las tres categorías presupuestales que hasta el momento tienen las menores asignaciones presupuestales.

La categoría con menores recursos hasta el momento es nuevamente **“Gestión integral de residuos sólidos”** que tiene asignados únicamente 2 mil 120 soles y que han de ser ejecutados por el Ministerio del Ambiente a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental; seguidamente se sitúa la categoría **“Control y prevención en salud mental”** que este año dispone de 5 mil 223 soles que deben ser ejecutados por las unidades ejecutoras Seguro Integral de Salud y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud del Ministerio de Salud.

La tercera categoría con menores recursos hasta el momento es **“Prevención y control del cáncer”** que cuenta con 35 mil 140 soles para ser ejecutados por las unidades ejecutoras: Seguro Integral de Salud y el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL, ambas del Ministerio de Salud.

PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO EL 2021 Y AVANCES A FEBRERO DEL 2022 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.

El Gobierno Regional Pasco en el año 2021 y en lo que va del 2022, tiene casi la misma cantidad de Categorías Presupuestales (26 y 25 respectivamente), categorías que registraron durante el año 2021 una ejecución total del 95.9% de los 567 millones de soles que manejo³, mientras que en lo que va del presente año, el Gobierno Regional Pasco muestra haber ejecutado el 7.7% de los 487.2 millones de soles asignados actualmente⁴ por categorías presupuestales.

³ Incluye los 116.4 millones y 76.6 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

⁴ Incluye los 174.4 millones y 78.2 millones de soles de las categorías “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos” y “Acciones Centrales”.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional Pasco el 2021 por Categorías Presupuestales.

Para el año 2021, el Gobierno Regional Pasco por categorías presupuestales tuvo un incremento por cerca de 123.2 millones de soles, que representaron aproximadamente 27.7% de recursos adicionales al presupuesto inicial que tenía al inicio de ese año; con este incremento el Gobierno Regional manejó 567 millones de soles y de los cuales ejecutó el 95.9%.

Durante el año, los 123.2 millones adicionales fueron asignados principalmente a la categoría presupuestal **“Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”** que incrementó en 6.4 millones de soles su presupuesto inicial, mientras que el **“Programa articulado nutricional”** que recibió 4.1 millones de soles adicionales y la categoría **“Programa nacional de saneamiento rural”** hasta el momento incrementó su presupuesto inicial en 1.7 millones de soles.

Entre las categorías presupuestales que vieron reducir su presupuesto solo hemos ubicado a **“Prevención y tratamiento del consumo de drogas”**, ya que su presupuesto el año 2021 se redujo en 1 mil 436 soles, por lo que al final del año se obtuvo una ejecución del 89.2% de los 528.4 mil soles que tuvo asignados para ser ejecutados a través de las unidades ejecutoras de “Región Pasco-Educación” y “Región Pasco- Salud”.

Tomando en cuenta las categorías presupuestales con mayor concentración de recursos, ubicamos en primer orden a **“Logros de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular”** que, con el incremento mencionado líneas arriba, manejó 232.8 millones de soles durante el 2021 y que fueron ejecutados al 99.2% de esos recursos; ese dinero fue destinado principalmente para el pago y las 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).

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco el 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	226,383,748	232,827,735	6,443,987	41.1%	230,990,129	99.2
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,953,539	25,099,060	4,145,521	4.4%	24,065,774	95.9
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	160,000	1,899,015	1,739,015	0.3%	1,894,152	99.7
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	529,819	528,383	-1,436	0.1%	471,263	89.2
SALUD MATERNO NEONATAL	23,365,856	24,953,016	1,587,160	4.4%	24,236,260	97.1
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,843,211	3,353,514	510,303	0.6%	3,254,750	97.1
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,315,699	2,501,464	185,765	0.4%	2,418,328	96.7
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,185,130	3,120,578	935,448	0.6%	2,846,646	91.2
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	201,924	369,646	167,722	0.1%	354,237	95.8
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	2,402	2,402	0.0%	2,402	100.0
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,001	0	0.0%	2,996	99.8
TOTAL DE LAS 26 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	443,836,689	566,998,148	123,161,459	100.0%	543,750,038	95.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Solo Actividades

En segundo lugar de concentración de recursos, ubicamos al **“Programa articulado nutricional”** que distribuye sus recursos entre las unidades ejecutoras Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa, Hospital Daniel Alcides Carrión y la Sede Central. En conjunto esta categoría

presupuestal manejo 25.1 millones de soles y que fueron ejecutados al 95.9% durante el año 2021, siendo el destino principal de los recursos el pago de personal y las obligaciones sociales, aunque también se puede notar recursos considerables para la compra de bienes y la contratación de servicios.

Seguidamente, se encuentra la categoría **“Salud materno neonatal”** que ejecutó el 97.1% de los casi 25 millones de soles asignados, ejecución que fue realizada a través de las unidades ejecutoras del sector salud: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa, Hospital Daniel Alcides Carrión. Al igual que la categoría anterior, la mayor proporción de recursos es para el pago de personal y las obligaciones sociales, seguido de algunos recursos para bienes y servicios

Asimismo, presentamos algunas categorías presupuestales que son necesarias resaltar, entre ellas tenemos a la categoría **“Programa nacional de saneamiento rural”** que está a cargo de la unidad ejecutora Sede central y que registra haberse ejecutado al 99.7% de los 1.9 millones de soles destinados principalmente para bienes y servicios, aunque en menor proporción para adquisición de activos no financieros.

De otro lado, la categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** manejo casi 3.4 millones de soles y que fueron ejecutados al 97.1% a través de las unidades ejecutoras: Sede Central, Región Pasco-Educación, Agricultura, Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y el Hospital Daniel Alcides Carrión; los 3.4 millones de soles fueron principalmente para bienes y servicios y personal y obligaciones sociales en las mencionadas ejecutoras.

De otro lado, la categoría **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”** registra haber ejecutado el 96.7% de los 2.5 millones de soles asignados; dichos recursos fueron asignados principalmente a personal y obligaciones sociales y en menor medida para bienes y servicios de las unidades ejecutoras: UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel Alcides Carrión y Región Pasco-educación.

La categoría **“Control y prevención en salud mental”**, que está a cargo de las unidades ejecutoras: Salud UTES Oxapampa, Región Pasco-Salud y Hospital Daniel Alcides Carrión, muestra haber ejecutado el 91.2% de los 3.1 millones de soles presupuestados principalmente para bienes y servicios de las tres ejecutoras mencionadas.

Una categoría más que queremos resaltar es **“productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer”**, categoría que el año 2021 manejo 369.6 mil soles, de los cuales se ejecutaron el 95.8% de esos recursos a través de cuatro unidades ejecutoras: Educación Oxapampa, UGEL Pasco, Región Pasco-Educación y Educación Daniel Alcides Carrión; este recurso fue exclusivamente para la adquisición de bienes y la contratación de servicios en dichas ejecutoras.

Por el contrario, buscando las categorías presupuestales con menor presupuesto durante el año 2021, encontramos que la categoría **“Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”** muestra haber ejecutado la totalidad de los 2 mil 402 soles que se le asignaron durante el año, mientras que la categoría **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”** registra haber ejecutado el 99.8% de los 3 mil soles presupuestados. En ambos casos, el recurso asignado fue únicamente para la compra de bienes y la contratación de servicios en la unidad ejecutora Agricultura.

Presupuesto y Avance de Ejecución Presupuestal a febrero del 2022 del Gobierno Regional Pasco por Categorías Presupuestales.

En lo va del presente año, el presupuesto del Gobierno Regional Pasco para las 25 categorías presupuestales, se ha incrementado en 1.4 millones de soles, que representan el 0.29% adicional de recursos respecto al presupuesto de apertura; con ello el Gobierno Regional actualmente dispone de 487.2 millones de soles, de los cuales, a la fecha han sido ejecutados al 7.7%.

El incremento de recursos ha favorecido principalmente a las categorías presupuestales **“Salud Materno Neonatal”** y **“Fortalecimiento de las condiciones laborales”** que recibieron 710.3 y 455.3 mil soles adicionales a su presupuesto de apertura respectivamente; de otro lado, ninguna categoría hasta el momento ha sufrido reducción en su presupuesto.

Tomando en cuenta las categorías presupuestales que hasta el momento tienen los mayores recursos, encontramos, al igual que años anteriores, a la categoría **“Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular”** que concentra el 41.3% de todo el presupuesto regional con 201 millones de soles, recurso que principalmente es para el pago del personal y sus obligaciones sociales en las cinco unidades ejecutoras ligadas a educación que tiene el Gobierno Regional Pasco. La siguiente categoría presupuestal con mayores recursos es **“Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte”** que cuenta con 28.4 millones de soles únicamente para la adquisición de bienes y contratación de servicios a través de la unidad ejecutora Transportes.

En la misma idea, ubicamos a la categoría **“Salud Materno Neonatal”** que en lo va del presente año tiene asignados 22.1 millones de soles que principalmente es para el pago de personal y sus obligaciones sociales de 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.

La cuarta categoría presupuestal con mayores recursos este año es **“Productos específicos para desarrollo infantil temprano”** que este año tiene asignados 15.1 millones de soles hasta el momento y que es destinado principalmente para el pago de personal y sus obligaciones sociales, seguido de la compra y contratación de bienes y servicios en las mismas tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud mencionadas anteriormente.

Además de las categorías presupuestales ya mencionadas, de manera similar a la información del año anterior, destacamos algunas categorías como el **“Programa articulado nutricional”** que dispone de 3.9 millones de soles, también para principalmente el pago de personal y sus obligaciones sociales, y en menor medida para bienes y servicios. En este caso, los recursos mencionados son manejados cuatro ejecutoras, por las mismas tres unidades ejecutoras ligadas al sector salud ya mencionadas, pero además la Sede Central también tiene algunos recursos asignados.

La categoría **“Programa nacional de saneamiento rural”** que a la fecha tiene asignados solamente 85.6 mil soles únicamente para bienes y servicios de la ejecutora Sede Central, mientras que la categoría **“Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”** dispone actualmente de 4.3 millones de soles principalmente para bienes y servicios y la adquisición de activos no financieros en seis unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Sede Central, Región Pasco-Salud, Región Pasco-Educación, Agricultura, el Hospital Daniel Alcides Carrión y Salud UTES Oxapampa.

Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Principales Categorías Presupuestales a febrero del 2022 del Gobierno Regional Pasco						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
SALUD MATERNO NEONATAL	21,380,653	22,090,991	710,338	4.5%	1,627,969	7.4
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	217,085	672,400	455,315	0.1%	10,540	1.6
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	200,793,149	201,012,553	219,404	41.3%	16,014,022	8.0
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	28,277,774	28,409,174	131,400	5.8%	1,880	0.0
SALUD MATERNO NEONATAL	21,380,653	22,090,991	710,338	4.5%	1,627,969	7.4
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,028,130	15,085,052	56,922	3.1%	1,245,521	8.3
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,451,819	3,855,406	403,587	0.8%	254,454	6.6
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	85,613	85,613	0.0%	0	0.0
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,175,908	4,325,508	149,600	0.9%	169,205	3.9
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,088,169	2,090,329	2,160	0.4%	242,602	11.6
CONTROL Y PREVENICION EN SALUD MENTAL	1,664,857	1,907,535	242,678	0.4%	128,187	6.7
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,100	3,100	0	0.0%	0	0.0
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	8,138	40,838	32,700	0.0%	5,450	13.3
TOTAL DE LAS 25 CATEGORIAS PRESUPUESTALES	485,836,471	487,239,460	1,402,989	100.0%	37,329,964	7.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022
Incluye: Solo Actividades

Respecto a la categoría **“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva”**, se observa que este año cuenta con casi 2.1 millones de soles principalmente para el pago del personal y sus obligaciones sociales, esta vez de cinco unidades ejecutoras: UGEL Pasco, Educación Oxapampa, Educación Daniel Alcides Carrión, Educación Puerto Bermúdez y Región Pasco-Educación.

La categoría **“Control y prevención en salud mental”** este año tiene asignados 1.9 millones de soles hasta la fecha, recursos que son mayormente para bienes y servicios y en menor medida para el pago de personal y obligaciones sociales de tres unidades ejecutoras del Gobierno Regional Pasco: Región Pasco-Salud, Salud UTES Oxapampa y el Hospital Daniel Alcides Carrión.

Respecto a la categoría presupuestal **“Productos específicos para la reducción de la violencia contra la mujer”**, encontramos que hasta la fecha no se visualiza esta categoría presupuestal, lo cual es una preocupación y se espera que en los siguientes meses si se pueda asignar recursos a este tema.

De otro lado, también mencionamos a las categorías presupuestales que menos recursos tienen asignados hasta la fecha, entre las que se encuentran **“Reducción de la degradación de los suelos agrarios”**, que, de manera similar al año anterior, solo tiene presupuestado a la fecha 3 mil 100 soles, mientras que la categoría **“Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario”** cuenta con 40.8 mil soles hasta el momento. En ambos casos, nuevamente los recursos son solo para Bienes y Servicios y son asignados a la unidad ejecutora Agricultura del Gobierno Regional Pasco.

ANEXOS

Cuadro N° 01 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco el 2021						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	488,818,799	703,988,117	215,169,318	35.1%	650,169,361	92.4
GOBIERNO REGIONAL	659,561,037	868,458,554	208,897,517	43.3%	721,660,602	83.1
GOBIERNOS LOCALES	211,535,477	435,343,512	223,808,035	21.7%	307,482,986	70.6
TOTAL	1,359,915,313	2,007,790,183	647,874,870	100.0%	1,679,312,949	83.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 02 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco a febrero del 2022						
Nivel de Gobierno	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO NACIONAL	563,962,120	646,449,173	82,487,053	38.4%	38,122,171	5.9
GOBIERNO REGIONAL	735,602,991	785,398,652	49,795,661	46.7%	43,512,131	5.5
GOBIERNOS LOCALES	204,780,313	251,576,969	46,796,656	14.9%	11,765,736	4.7
TOTAL	1,504,345,424	1,683,424,794	179,079,370	100.0%	93,400,038	5.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 03						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco el 2021						
Función	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
ENERGIA	2,759,679	172,064	-2,587,615	0.0%	172,063	100.0
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,147,476	897,888	-249,588	0.1%	897,888	100.0
PESCA	281,675	113,398	-168,277	0.0%	113,358	100.0
PROTECCION SOCIAL	85,603,644	175,982,922	90,379,278	25.0%	173,409,160	98.5
AMBIENTE	13,912,311	6,419,950	-7,492,361	0.9%	6,324,590	98.5
JUSTICIA	50,043,006	53,142,001	3,098,995	7.5%	52,226,020	98.3
TRABAJO	1,203,058	6,756,702	5,553,644	1.0%	6,629,560	98.1
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	26,310,948	25,015,583	-1,295,365	3.6%	24,517,080	98.0
SANEAMIENTO	3,334,613	3,282,595	-52,018	0.5%	3,174,056	96.7
CULTURA Y DEPORTE	584,130	1,005,811	421,681	0.1%	972,526	96.7
TRANSPORTE	68,367,292	142,397,604	74,030,312	20.2%	136,940,630	96.2
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	761,491	1,720,684	959,193	0.2%	1,643,082	95.5
COMUNICACIONES	13,373,438	39,419,425	26,045,987	5.6%	37,149,727	94.2
INDUSTRIA	1,002,637	1,240,303	237,666	0.2%	1,165,873	94.0
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	680,506	880,429	199,923	0.1%	825,780	93.8
SALUD	13,983,909	24,912,449	10,928,540	3.5%	22,882,616	91.9
AGROPECUARIA	6,666,128	20,012,110	13,345,982	2.8%	18,259,786	91.2
PREVISION SOCIAL	109,440,881	102,143,229	-7,297,652	14.5%	89,276,357	87.4
EDUCACION	89,217,477	97,270,423	8,052,946	13.8%	73,411,337	75.5
TURISMO	144,500	1,202,547	1,058,047	0.2%	177,872	14.8
TOTAL	488,818,799	703,988,117	215,169,318	100.0%	650,169,361	92.4%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 04						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Funciones del Gobierno Nacional en la Región Pasco a febrero del 2022						
Función	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,093,260	1,093,260	0	0.2%	150,555	13.8
PREVISION SOCIAL	105,556,117	105,034,352	-521,765	16.2%	12,091,368	11.5
CULTURA Y DEPORTE	785,508	860,793	75,285	0.1%	96,662	11.2
EDUCACION	85,074,907	87,380,656	2,305,749	13.5%	8,839,350	10.1
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	32,233,693	32,080,187	-153,506	5.0%	2,489,706	7.8
JUSTICIA	36,722,752	53,321,876	16,599,124	8.2%	3,702,526	6.9
AMBIENTE	2,092,356	3,130,427	1,038,071	0.5%	214,417	6.8
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	970,447	1,625,725	655,278	0.3%	98,074	6.0
INDUSTRIA	1,066,489	1,145,130	78,641	0.2%	65,171	5.7
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	851,638	905,486	53,848	0.1%	43,282	4.8
TRANSPORTE	127,393,248	186,256,644	58,863,396	28.8%	7,375,244	4.0
AGROPECUARIA	12,513,133	12,370,416	-142,717	1.9%	373,242	3.0
PROTECCION SOCIAL	82,446,126	84,147,312	1,701,186	13.0%	2,239,118	2.7
TRABAJO	1,459,577	3,407,655	1,948,078	0.5%	77,718	2.3
SANEAMIENTO	6,263,354	6,712,230	448,876	1.0%	120,634	1.8
SALUD	8,823,660	8,362,659	-461,001	1.3%	32,751	0.4
COMUNICACIONES	57,740,169	57,740,169	0	8.9%	112,354	0.2
ENERGIA	82,782	82,782	0	0.0%	0	0.0
PESCA	242,904	241,414	-1,490	0.0%	0	0.0
TURISMO	550,000	550,000	0	0.1%	0	0.0
TOTAL	563,962,120	646,449,173	82,487,053	100.0%	38,122,172	5.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 05						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco durante el 2021						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	0	19,240,067	19,240,067	2.2%	19,211,400	99.9
EDUCACION DANIEL A. CARRION	46,630,604	53,809,267	7,178,663	6.2%	53,557,993	99.5
REGION PASCO-EDUCACION	21,537,612	33,806,947	12,269,335	3.9%	33,577,442	99.3
UGEL PASCO	115,708,306	115,753,044	44,738	13.3%	114,542,739	99.0
EDUCACION OXAPAMPA	101,121,288	90,384,463	-10,736,825	10.4%	88,887,707	98.3
TRANSPORTES	2,683,710	10,166,661	7,482,951	1.2%	9,955,470	97.9
SALUD UTES OXAPAMPA	35,874,692	73,512,831	37,638,139	8.5%	70,549,475	96.0
AGRICULTURA	4,271,482	8,909,347	4,637,865	1.0%	8,401,485	94.3
SELVA CENTRAL	1,083,150	11,800,468	10,717,318	1.4%	10,875,198	92.2
REGION PASCO-SALUD	39,218,888	64,900,738	25,681,850	7.5%	58,270,305	89.8
SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	971,836	4,149,177	3,177,341	0.5%	3,660,660	88.2
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	47,274,325	59,431,035	12,156,710	6.8%	51,581,984	86.8
SEDE CENTRAL	243,185,144	322,594,509	79,409,365	37.1%	198,588,743	61.6
TOTAL	659,561,037	868,458,554	208,897,517	100.0%	721,660,601	83.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 06						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco durante el 2021						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
OTROS GASTOS	1,653,992	36,845,436	35,191,444	4.2%	36,758,016	99.8
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	725,416	725,416	0.1%	720,416	99.3
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,319,382	15,385,730	1,066,348	1.8%	15,241,372	99.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335,404,059	343,903,655	8,499,596	39.6%	340,083,805	98.9
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	605,077	605,077	0.1%	575,993	95.2
BIENES Y SERVICIOS	88,342,828	159,694,104	71,351,276	18.4%	143,010,770	89.6
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,062,088	4,062,088	0	0.5%	2,969,322	73.1
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	215,778,688	307,237,048	91,458,360	35.4%	182,300,907	59.3
TOTAL	659,561,037	868,458,554	208,897,517	100.0%	721,660,601	83.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 07						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Pasco a febrero del 2022						
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
SALUD UTES OXAPAMPA	40,819,394	40,822,364	2,970	5.2%	4,381,171	10.7
REGION PASCO-EDUCACION	19,823,726	19,947,806	124,080	2.5%	2,056,080	10.3
REGION PASCO-SALUD	44,728,095	44,732,715	4,620	5.7%	4,143,287	9.3
EDUCACION OXAPAMPA	75,132,162	74,999,634	-132,528	9.5%	6,535,226	8.7
UGEL PASCO	111,711,934	111,729,754	17,820	14.2%	9,664,272	8.7
EDUCACION DANIEL A. CARRION	44,550,665	44,598,136	47,471	5.7%	3,836,438	8.6
EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	23,233,964	23,419,459	185,495	3.0%	1,820,195	7.8
HOSPITAL DANIEL A.CARRION	58,941,127	58,947,067	5,940	7.5%	2,827,608	4.8
AGRICULTURA	3,899,981	8,922,241	5,022,260	1.1%	368,575	4.1
SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	1,136,070	5,468,218	4,332,148	0.7%	188,361	3.4
SEDE CENTRAL	279,934,225	308,741,554	28,807,329	39.3%	7,259,005	2.4
SELVA CENTRAL	928,485	8,588,614	7,660,129	1.1%	158,061	1.8
TRANSPORTES	30,763,163	34,481,090	3,717,927	4.4%	273,852	0.8
TOTAL	735,602,991	785,398,652	49,795,661	100.0%	43,512,131	5.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 08						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto del Gobierno Regional Pasco a febrero del 2022						
Genérica	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,536,782	12,789,292	252,510	1.6%	2,192,116	17.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	322,657,349	322,657,349	0	41.1%	27,407,215	8.5
BIENES Y SERVICIOS	144,805,386	144,973,831	168,445	18.5%	7,730,631	5.3
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251,282,972	300,657,678	49,374,706	38.3%	6,182,169	2.1
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,062,068	4,062,068	0	0.5%	0	0.0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	258,434	258,434	0	0.0%	0	0.0
TOTAL	735,602,991	785,398,652	49,795,661	100.0%	43,512,131	5.5%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 09						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco el 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,439,511	4,456,802	2,017,291	1.0%	4,104,381	92.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,206,077	3,904,509	2,698,432	0.9%	3,506,626	89.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,801,203	3,380,544	1,579,341	0.8%	3,031,223	89.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	1,135,186	3,162,037	2,026,851	0.7%	2,808,153	88.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	3,882,665	7,368,578	3,485,913	1.7%	6,527,254	88.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	6,679,699	17,871,244	11,191,545	4.1%	15,795,010	88.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	13,870,799	20,506,594	6,635,795	4.7%	17,794,364	86.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	4,310,681	7,415,190	3,104,509	1.7%	6,417,790	86.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	3,531,237	8,815,209	5,283,972	2.0%	7,518,195	85.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	3,488,660	7,202,298	3,713,638	1.7%	5,915,266	82.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,693,104	3,187,089	1,493,985	0.7%	2,583,539	81.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,436,077	3,184,532	1,748,455	0.7%	2,560,214	80.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,318,146	4,467,832	2,149,686	1.0%	3,590,478	80.4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	12,854,841	25,257,585	12,402,744	5.8%	20,096,421	79.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	1,192,182	2,046,803	854,621	0.5%	1,617,164	79.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	24,304,604	44,523,938	20,219,334	10.2%	34,936,967	78.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	3,033,160	6,615,958	3,582,798	1.5%	5,029,091	76.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	28,724,761	56,346,779	27,622,018	12.9%	41,645,112	73.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	30,740,401	40,297,243	9,556,842	9.3%	29,575,524	73.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	5,002,827	6,702,263	1,699,436	1.5%	4,879,720	72.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	10,230,087	23,243,743	13,013,656	5.3%	16,180,062	69.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	11,971,587	24,084,987	12,113,400	5.5%	16,245,366	67.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	5,381,641	13,322,936	7,941,295	3.1%	8,832,001	66.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,391,449	12,179,176	7,787,727	2.8%	8,057,147	66.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,434,779	2,515,407	1,080,628	0.6%	1,642,835	65.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	6,450,237	23,582,506	17,132,269	5.4%	13,779,091	58.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,647,227	2,900,036	1,252,809	0.7%	1,692,864	58.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	4,614,910	12,479,717	7,864,807	2.9%	6,610,455	53.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	11,767,739	44,298,247	32,530,508	10.2%	14,510,672	32.8
TOTAL	211,535,477	435,319,782	223,784,305	100.0%	307,482,985	70.6%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 10						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones en las Municipalidades del Departamento de Pasco el 2021						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	982,094	1,509,163	527,069	0.7%	1,462,937	96.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	6,531,814	9,870,636	3,338,822	4.5%	9,257,815	93.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	197,000	2,253,267	2,056,267	1.0%	1,999,040	88.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	1,622,421	5,890,549	4,268,128	2.7%	5,057,252	85.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	379,462	1,938,811	1,559,349	0.9%	1,642,709	84.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	669,032	1,390,838	721,806	0.6%	1,156,303	83.1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	6,268,216	14,861,720	8,593,504	6.7%	12,199,624	82.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	1,162,517	6,866,914	5,704,397	3.1%	5,320,912	77.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	485,624	1,150,729	665,105	0.5%	891,101	77.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	2,058,031	3,174,348	1,116,317	1.4%	2,437,708	76.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,421,854	8,857,346	6,435,492	4.0%	6,122,756	69.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	976,984	2,315,526	1,338,542	1.0%	1,568,626	67.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	26,124,894	31,393,219	5,268,325	14.2%	20,963,729	66.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	324,768	1,231,559	906,791	0.6%	805,588	65.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	1,790,630	2,900,522	1,109,892	1.3%	1,887,930	65.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	6,261,587	13,952,647	7,691,060	6.3%	8,958,369	64.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	5,770,821	17,260,200	11,489,379	7.8%	10,977,088	63.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	1,533,822	3,132,393	1,598,571	1.4%	1,991,067	63.6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	4,262,575	12,433,979	8,171,404	5.6%	7,790,986	62.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	2,758,406	9,375,323	6,616,917	4.2%	5,828,929	62.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	794,897	7,453,458	6,658,561	3.4%	4,373,911	58.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	263,380	969,451	706,071	0.4%	566,608	58.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	402,066	591,495	189,429	0.3%	340,905	57.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	936,131	2,162,644	1,226,513	1.0%	1,189,586	55.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	1,980,430	14,633,979	12,653,549	6.6%	7,572,162	51.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	705,402	1,727,213	1,021,811	0.8%	729,987	42.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	457,829	913,278	455,449	0.4%	378,652	41.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	1,581,417	7,481,073	5,899,656	3.4%	2,034,396	27.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	5,753,834	33,385,134	27,631,300	15.1%	6,796,788	20.4
TOTAL	85,457,938	221,077,414	135,619,476	100.0%	132,303,464	59.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 11 Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Municipalidades del Departamento de Pasco a febrero del 2022						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	29,366,378	29,417,456	51,078	11.7%	3,420,211	11.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	1,473,700	1,767,189	293,489	0.7%	178,367	10.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	4,190,835	4,812,814	621,979	1.9%	440,071	9.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	3,412,566	3,936,438	523,872	1.6%	319,031	8.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	7,941,740	8,334,214	392,474	3.3%	573,873	6.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	935,029	1,200,957	265,928	0.5%	79,204	6.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	1,455,884	1,493,776	37,892	0.6%	96,482	6.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	995,257	1,043,787	48,530	0.4%	62,351	6.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	10,525,837	10,788,383	262,546	4.3%	636,505	5.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	6,545,504	5,918,966	-626,538	2.4%	336,903	5.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	2,093,838	2,433,920	340,082	1.0%	127,762	5.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	2,499,679	2,679,068	179,389	1.1%	133,874	5.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	2,271,050	2,249,132	-21,918	0.9%	89,922	4.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	8,406,912	14,041,645	5,634,733	5.6%	556,812	4.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	5,305,539	11,215,379	5,909,840	4.5%	431,813	3.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	2,691,062	2,698,746	7,684	1.1%	101,989	3.8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	26,838,307	27,918,133	1,079,826	11.1%	1,039,317	3.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	1,159,144	1,323,724	164,580	0.5%	48,767	3.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	1,030,061	1,278,572	248,511	0.5%	45,906	3.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	12,463,488	20,304,251	7,840,763	8.1%	696,878	3.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	1,464,055	1,495,364	31,309	0.6%	48,995	3.3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	3,904,781	4,006,914	102,133	1.6%	121,771	3.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	1,225,018	1,435,382	210,364	0.6%	43,300	3.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	2,544,204	4,520,131	1,975,927	1.8%	128,984	2.9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	26,053,023	36,963,484	10,910,461	14.7%	1,000,846	2.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	15,165,598	16,418,458	1,252,860	6.5%	435,373	2.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	10,495,704	17,313,073	6,817,369	6.9%	346,839	2.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	7,719,951	8,467,783	747,832	3.4%	133,215	1.6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	4,606,169	6,099,830	1,493,661	2.4%	90,377	1.5
TOTAL	204,780,313	251,576,969	46,796,656	100.0%	11,765,738	4.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

Cuadro N° 12						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Inversiones de las Municipalidades del Departamento de Pasco a febrero del 2022						
Municipalidad	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM / Total	Ejecución Devengado	Avance %
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACAYAN	157,806	384,770	226,964	0.4%	91,264	23.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARTAMBO	23,608,717	23,490,068	-118,649	23.7%	3,168,050	13.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO	397,009	629,425	232,416	0.6%	84,412	13.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA	887,356	1,200,807	313,451	1.2%	109,650	9.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO	180,271	373,896	193,625	0.4%	31,518	8.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY	2,300,897	1,834,391	-466,506	1.9%	153,635	8.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	392,506	1,227,262	834,756	1.2%	97,746	8.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI	3,857,309	9,791,692	5,934,383	9.9%	167,292	1.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINACACA	705,831	1,045,913	340,082	1.1%	15,050	1.4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU	920,833	7,249,312	6,328,479	7.3%	70,341	1.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION	3,172,215	6,145,535	2,973,320	6.2%	41,800	0.7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA	7,877,460	8,299,673	422,213	8.4%	7,000	0.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ	2,094,414	8,254,264	6,159,850	8.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	347,451	343,263	-4,188	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	128,386	277,555	149,169	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC	112,393	218,527	106,134	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAR	338,890	285,598	-53,292	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GOYLLARISQUIZGA	176,535	224,980	48,445	0.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL A. CARRION	2,547,478	3,795,469	1,247,991	3.8%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA	2,179,353	2,115,101	-64,252	2.1%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO	601,132	581,261	-19,871	0.6%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINYAHUARCO	457,213	1,388,735	931,522	1.4%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN	4,092,341	4,689,276	596,935	4.7%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR	1,839,462	3,194,732	1,355,270	3.2%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUSYACAN	862,941	858,325	-4,616	0.9%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA	269,819	248,506	-21,313	0.3%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA	652,764	572,439	-80,325	0.6%	0	0.0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON	806,435	784,517	-21,918	0.8%	0	0.0
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO	3,869,861	9,614,906	5,745,045	9.7%	0	0.0
TOTAL	65,835,078	99,120,198	33,285,120	100.0%	4,037,758	4.1%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Solo Proyectos

Cuadro N° 13						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco durante el 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	0	25,900	25,900	0.0%	25,900	100.0
MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,147,476	897,888	-249,588	0.2%	897,888	100.0
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	149,783	74,360	-75,423	0.0%	74,360	100.0
EDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0	181,342	181,342	0.0%	181,342	100.0
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	7,275,452	7,349,621	74,169	1.4%	7,349,621	100.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	222,312	333,642	111,330	0.1%	333,641	100.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	82,006	81,526	-480	0.0%	81,526	100.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,191,435	1,175,878	-15,557	0.2%	1,175,878	100.0
CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	0	254,664	254,664	0.0%	254,658	100.0
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,291,477	6,797,339	2,505,862	1.3%	6,795,333	100.0
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	281,675	113,398	-168,277	0.0%	113,358	100.0
SALUD MATERNO NEONATAL	2,623,770	2,245,206	-378,564	0.4%	2,243,479	99.9
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	22,617,243	22,515,288	-101,955	4.4%	22,497,255	99.9
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	2,596,217	3,991,400	1,395,183	0.8%	3,987,586	99.9
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	277,594	303,848	26,254	0.1%	303,496	99.9
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	8,726,486	4,252,548	-4,473,938	0.8%	4,247,388	99.9
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	34,737,397	34,798,820	61,423	6.8%	34,743,522	99.8
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	8,966,637	8,828,810	-137,827	1.7%	8,812,774	99.8
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	235,159	270,682	35,523	0.1%	270,176	99.8
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	25,132,678	27,800,649	2,667,971	5.4%	27,738,040	99.8
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	4,456,186	1,880,848	-2,575,338	0.4%	1,874,598	99.7
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	10,260,068	10,232,167	-27,901	2.0%	10,194,554	99.6
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	3,093,982	3,093,982	0.6%	3,077,552	99.5
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,625,415	1,590,514	-34,901	0.3%	1,576,246	99.1
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	584,130	782,518	198,388	0.2%	774,681	99.0
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	221,429	190,378	-31,051	0.0%	188,201	98.9
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	312,812	586,778	273,966	0.1%	578,667	98.6
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	1,002,637	1,065,959	63,322	0.2%	1,048,436	98.4
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	3,205,629	2,461,654	-743,975	0.5%	2,413,471	98.0
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	12,329,579	12,388,059	58,480	2.4%	12,145,203	98.0
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	687,101	697,222	10,121	0.1%	680,077	97.5
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,438,165	26,736,597	9,298,432	5.2%	26,007,253	97.3
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	84,593	102,412	17,819	0.0%	99,546	97.2
MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	0	810,359	810,359	0.2%	784,355	96.8
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,341,288	3,660,084	1,318,796	0.7%	3,507,778	95.8
TBC-VIH/SIDA	1,221,514	336,972	-884,542	0.1%	320,385	95.1
REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	41,760	27,260	-14,500	0.0%	25,706	94.3
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	680,506	880,429	199,923	0.2%	825,780	93.8

PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	846,753	818,412	-28,341	0.2%	765,515	93.5
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,203,058	1,408,306	205,248	0.3%	1,301,863	92.4
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	150,201,653	248,056,218	97,854,565	48.3%	227,442,425	91.7
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	47,266,971	47,767,517	500,546	9.3%	43,733,186	91.6
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,274,219	4,312,443	3,038,224	0.8%	3,913,400	90.7
ACCIONES CENTRALES	20,949,969	19,392,618	-1,557,351	3.8%	17,438,930	89.9
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	0	50,808	50,808	0.0%	44,193	87.0
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0	183,893	183,893	0.0%	158,446	86.2
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	154,160	126,160	-28,000	0.0%	94,061	74.6
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	239,862	348,983	109,121	0.1%	244,267	70.0
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	518,757	518,757	0.1%	331,975	64.0
DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0	714,054	714,054	0.1%	125,147	17.5
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,120	1,320	-800	0.0%	0	0.0
TOTAL	399,186,374	513,516,490	114,330,116	100.0%	483,843,118	94.2%

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

Fecha de Consulta: *14 de febrero del 2022*

Incluye: *solo Actividades*

Cuadro N° 14						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en la Región Pasco a febrero del 2022						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	6,168,506	6,726,481	557,975	1.6%	3,230,638	48.0
ACCESO DE HOGARES RURALES CON ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA A MERCADOS LOCALES - HAKU WIÑAY	3,940,468	3,940,468	0	1.0%	666,604	16.9
MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL	1,159,644	1,159,644	0	0.3%	156,087	13.5
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	574,758	651,201	76,443	0.2%	86,080	13.2
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	546,454	556,574	10,120	0.1%	59,822	10.7
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	136,041,496	145,515,172	9,473,676	35.2%	15,168,830	10.4
CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA	0	728,751	728,751	0.2%	75,808	10.4
CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	1,383,332	1,613,603	230,271	0.4%	154,842	9.6
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	25,819,731	25,761,585	-58,146	6.2%	2,360,452	9.2
MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA CIUDADANIA	0	613,116	613,116	0.1%	55,033	9.0
MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	447,147	581,043	133,896	0.1%	51,205	8.8
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	222,552	222,552	0	0.1%	18,455	8.3
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	142,366	187,010	44,644	0.0%	14,903	8.0
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA	2,736,586	4,340,832	1,604,246	1.1%	345,593	8.0
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,220,721	2,228,417	7,696	0.5%	173,139	7.8
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	751,160	660,460	-90,700	0.2%	50,032	7.6
CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	706,904	706,904	0	0.2%	52,410	7.4
FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	46,866,168	46,871,855	5,687	11.3%	3,408,878	7.3
MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	24,858,995	28,019,535	3,160,540	6.8%	1,939,245	6.9
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	238,280	415,296	177,016	0.1%	28,420	6.8
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	17,920,975	28,162,968	10,241,993	6.8%	1,797,671	6.4
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	1,048,888	1,032,529	-16,359	0.2%	65,171	6.3
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	17,340,488	17,117,269	-223,219	4.1%	975,980	5.7
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	210,750	209,592	-1,158	0.1%	10,583	5.0
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,459,577	1,597,462	137,885	0.4%	77,718	4.9
ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA	851,638	905,486	53,848	0.2%	43,282	4.8
ACCIONES CENTRALES	19,910,367	20,010,413	100,046	4.8%	902,775	4.5
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	316,222	331,229	15,007	0.1%	14,325	4.3
ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	83,354	72,833	-10,521	0.0%	2,179	3.0
REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	47,050	47,050	0	0.0%	1,104	2.3
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO	142,360	142,360	0	0.0%	2,784	2.0
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,291,334	2,451,843	160,509	0.6%	42,287	1.7
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	776,126	797,363	21,237	0.2%	8,955	1.1
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES	12,689,530	12,668,325	-21,205	3.1%	124,111	1.0
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,467,537	5,604,897	2,137,360	1.4%	32,650	0.6
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65	10,297,079	10,297,079	0	2.5%	47,075	0.5
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR	33,519,123	35,495,216	1,976,093	8.6%	139,987	0.4
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5,223	5,223	0	0.0%	0	0.0

INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	108,667	125,485	16,818	0.0%	0	0.0
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	242,904	241,414	-1,490	0.1%	0	0.0
PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	1,810,193	1,810,193	0.4%	0	0.0
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2,120	2,120	0	0.0%	0	0.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	35,140	35,140	0	0.0%	0	0.0
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	306,504	306,504	0	0.1%	0	0.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	215,776	215,776	0	0.1%	0	0.0
TBC-VIH/SIDA	842,983	677,885	-165,098	0.2%	0	0.0
SALUD MATERNO NEONATAL	1,716,770	1,060,334	-656,436	0.3%	0	0.0
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	229,984	229,984	0	0.1%	0	0.0
TOTAL	380,903,737	413,154,471	32,250,734	100.0%	32,385,113	7.8%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: solo Actividades

Cuadro N° 15						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco durante el 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM - PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	6,000	49,783	43,783	0.0%	49,783	100.0
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	41,324	42,772	1,448	0.0%	42,768	100.0
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	2,402	2,402	0.0%	2,402	100.0
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,001	0	0.0%	2,996	99.8
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	287,713	349,297	61,584	0.1%	348,582	99.8
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	160,000	1,899,015	1,739,015	0.3%	1,894,152	99.7
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,421,911	2,763,751	341,840	0.5%	2,751,787	99.6
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	282,324	327,488	45,164	0.1%	325,936	99.5
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	226,383,748	232,827,735	6,443,987	41.1%	230,990,129	99.2
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	185,950	566,762	380,812	0.1%	560,998	99.0
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2,000,333	2,356,102	355,769	0.4%	2,321,633	98.5
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	232,254	237,110	4,856	0.0%	232,425	98.0
SALUD MATERNO NEONATAL	23,365,856	24,953,016	1,587,160	4.4%	24,236,260	97.1
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,843,211	3,353,514	510,303	0.6%	3,254,750	97.1
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,315,699	2,501,464	185,765	0.4%	2,418,328	96.7
ACCIONES CENTRALES	55,218,094	78,205,823	22,987,729	13.8%	75,578,347	96.6
TBC-VIH/SIDA	3,493,579	3,617,666	124,087	0.6%	3,490,572	96.5
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,953,539	25,099,060	4,145,521	4.4%	24,065,774	95.9
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	201,924	369,646	167,722	0.1%	354,237	95.8
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	335,902	335,902	0.1%	316,720	94.3
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,389,465	1,529,613	140,148	0.3%	1,430,713	93.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	95,310,026	174,371,818	79,061,792	30.8%	159,342,808	91.4
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	815,286	1,923,812	1,108,526	0.3%	1,758,005	91.4
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,185,130	3,120,578	935,448	0.6%	2,846,646	91.2
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	529,819	528,383	-1,436	0.1%	471,263	89.2
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	335,090	930,300	595,210	0.2%	813,642	87.5
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	503,718	785,033	281,315	0.1%	657,217	83.7
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,371,695	3,947,302	1,575,607	0.7%	3,191,165	80.8
TOTAL	443,836,689	566,998,148	123,161,459	100.0%	543,750,038	95.9%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022
Incluye: solo Actividades

Cuadro N° 16						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco a febrero del 2022						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	453,953	508,306	54,353	0.1%	79,547	15.6
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	8,138	40,838	32,700	0.0%	5,450	13.3
INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,088,169	2,090,329	2,160	0.4%	242,602	11.6
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	115,711,388	116,419,636	708,248	23.9%	11,999,426	10.3
PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15,028,130	15,085,052	56,922	3.1%	1,245,521	8.3
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	200,793,149	201,012,553	219,404	41.3%	16,014,022	8.0
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,327,536	1,334,485	6,949	0.3%	102,291	7.7
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,462,746	2,462,746	0	0.5%	188,401	7.7
SALUD MATERNO NEONATAL	21,380,653	22,090,991	710,338	4.5%	1,627,969	7.4
TBC-VIH/SIDA	3,141,388	3,266,485	125,097	0.7%	225,108	6.9
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,049,013	2,189,446	140,433	0.4%	147,580	6.7
CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,664,857	1,907,535	242,678	0.4%	128,187	6.7
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,539,721	1,635,754	96,033	0.3%	108,555	6.6
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3,451,819	3,855,406	403,587	0.8%	254,454	6.6
ACCIONES CENTRALES	79,087,497	76,648,968	-2,438,529	15.7%	4,711,476	6.1
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	477,403	477,403	0	0.1%	28,197	5.9
MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	308,614	459,724	151,110	0.1%	24,852	5.4
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,175,908	4,325,508	149,600	0.9%	169,205	3.9
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	584,497	584,497	0	0.1%	13,066	2.2
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	217,085	672,400	455,315	0.1%	10,540	1.6
PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	228,546	244,586	16,040	0.1%	1,635	0.7
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	28,277,774	28,409,174	131,400	5.8%	1,880	0.0
FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	53,538	53,538	0.0%	0	0.0
ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,030,456	1,030,456	0	0.2%	0	0.0
REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,100	3,100	0	0.0%	0	0.0
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	85,613	85,613	0.0%	0	0.0
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	344,931	344,931	0	0.1%	0	0.0
TOTAL	485,836,471	487,239,460	1,402,989	100.0%	37,329,964	7.7%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022
Incluye: solo Actividades

Cuadro N° 17						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Regionales durante el 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	946,800,769	1,231,008,054	284,207,285	2.7%	1,185,977,385	96.3
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,293,291,259	1,696,312,242	403,020,983	3.8%	1,626,716,076	95.9
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1,315,533,049	1,741,704,193	426,171,144	3.9%	1,664,757,676	95.6
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	2,199,269,788	2,902,261,638	702,991,850	6.4%	2,764,589,521	95.3
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	1,243,425,859	1,633,377,579	389,951,720	3.6%	1,546,931,205	94.7
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	998,990,146	1,330,256,139	331,265,993	2.9%	1,247,462,015	93.8
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	513,187,930	699,473,549	186,285,619	1.6%	653,155,877	93.4
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	2,087,836,283	2,598,009,444	510,173,161	5.8%	2,420,658,847	93.2
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	370,916,816	488,741,775	117,824,959	1.1%	455,296,127	93.2
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	910,461,067	1,240,367,507	329,906,440	2.7%	1,155,079,474	93.1
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2,178,389,127	2,647,203,163	468,814,036	5.9%	2,447,265,088	92.4
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1,195,714,717	1,457,903,381	262,188,664	3.2%	1,341,450,686	92.0
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	677,457,690	920,794,876	243,337,186	2.0%	836,458,008	90.8
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	1,022,257,563	1,336,875,089	314,617,526	3.0%	1,211,847,588	90.6
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	1,882,405,098	2,596,994,009	714,588,911	5.8%	2,352,138,847	90.6
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	2,034,258,592	2,747,008,997	712,750,405	6.1%	2,487,814,995	90.6
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	1,232,760,486	1,661,090,358	428,329,872	3.7%	1,496,874,774	90.1
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1,685,380,926	2,358,167,883	672,786,957	5.2%	2,111,867,726	89.6
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1,485,769,532	1,979,433,028	493,663,496	4.4%	1,755,898,542	88.7
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	1,978,069,016	2,536,743,423	558,674,407	5.6%	2,249,063,091	88.7
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,055,782,430	1,401,459,735	345,677,305	3.1%	1,229,695,213	87.7
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2,220,229,083	3,153,952,309	933,723,226	7.0%	2,760,561,061	87.5
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	2,263,606,339	3,090,453,820	826,847,481	6.9%	2,694,460,473	87.2
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	464,020,359	639,501,309	175,480,950	1.4%	534,021,460	83.5
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	659,561,037	868,458,554	208,897,517	1.9%	721,660,602	83.1
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	44,744,246	147,673,014	102,928,768	0.3%	108,614,484	73.6
TOTAL	33,960,119,207	45,105,225,068	11,145,105,861	100.0%	41,060,316,841	91.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Actividades

Cuadro N° 18						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones de los Gobiernos Regionales durante el 2021						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	946,800,769	1,231,008,054	284,207,285	2.7%	1,185,977,385	96.3
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,293,291,259	1,696,312,242	403,020,983	3.8%	1,626,716,076	95.9
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1,315,533,049	1,741,704,193	426,171,144	3.9%	1,664,757,676	95.6
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	2,199,269,788	2,902,261,638	702,991,850	6.4%	2,764,589,521	95.3
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	1,243,425,859	1,633,377,579	389,951,720	3.6%	1,546,931,205	94.7
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	998,990,146	1,330,256,139	331,265,993	2.9%	1,247,462,015	93.8
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	513,187,930	699,473,549	186,285,619	1.6%	653,155,877	93.4
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	2,087,836,283	2,598,009,444	510,173,161	5.8%	2,420,658,847	93.2
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	370,916,816	488,741,775	117,824,959	1.1%	455,296,127	93.2
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	910,461,067	1,240,367,507	329,906,440	2.7%	1,155,079,474	93.1
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2,178,389,127	2,647,203,163	468,814,036	5.9%	2,447,265,088	92.4
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1,195,714,717	1,457,903,381	262,188,664	3.2%	1,341,450,686	92.0
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	677,457,690	920,794,876	243,337,186	2.0%	836,458,008	90.8
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	1,022,257,563	1,336,875,089	314,617,526	3.0%	1,211,847,588	90.6
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	1,882,405,098	2,596,994,009	714,588,911	5.8%	2,352,138,847	90.6
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	2,034,258,592	2,747,008,997	712,750,405	6.1%	2,487,814,995	90.6
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	1,232,760,486	1,661,090,358	428,329,872	3.7%	1,496,874,774	90.1
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1,685,380,926	2,358,167,883	672,786,957	5.2%	2,111,867,726	89.6
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1,485,769,532	1,979,433,028	493,663,496	4.4%	1,755,898,542	88.7
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	1,978,069,016	2,536,743,423	558,674,407	5.6%	2,249,063,091	88.7
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,055,782,430	1,401,459,735	345,677,305	3.1%	1,229,695,213	87.7
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2,220,229,083	3,153,952,309	933,723,226	7.0%	2,760,561,061	87.5
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	2,263,606,339	3,090,453,820	826,847,481	6.9%	2,694,460,473	87.2
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	464,020,359	639,501,309	175,480,950	1.4%	534,021,460	83.5
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	659,561,037	868,458,554	208,897,517	1.9%	721,660,602	83.1
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	44,744,246	147,673,014	102,928,768	0.3%	108,614,484	73.6
TOTAL	33,960,119,207	45,105,225,068	11,145,105,861	100.0%	41,060,316,841	91.0%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: solo Proyectos

Cuadro N° 19						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Regionales a febrero del 2022						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	2,373,395,952	2,430,578,775	57,182,823	6.21%	211,187,606	8.7
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	1,921,845,635	2,182,272,071	260,426,436	5.58%	188,520,121	8.6
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	452,813,566	483,750,298	30,936,732	1.24%	41,527,086	8.6
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	1,028,693,334	1,067,084,848	38,391,514	2.73%	90,867,583	8.5
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	1,143,946,922	1,173,933,103	29,986,181	3.00%	95,385,447	8.1
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	610,217,463	652,838,534	42,621,071	1.67%	51,169,561	7.8
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	2,277,812,614	2,278,810,428	997,814	5.82%	172,786,139	7.6
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	1,003,790,053	1,105,970,410	102,180,357	2.83%	82,292,798	7.4
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	1,940,396,619	2,185,522,218	245,125,599	5.59%	153,211,309	7.0
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	2,410,377,765	2,637,072,117	226,694,352	6.74%	184,344,137	7.0
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1,557,357,051	1,668,051,006	110,693,955	4.26%	116,171,222	7.0
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	2,243,965,688	2,419,757,671	175,791,983	6.18%	168,270,276	7.0
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	1,339,249,893	1,458,289,754	119,039,861	3.73%	100,440,625	6.9
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	2,140,523,738	2,118,124,249	-22,399,489	5.41%	144,575,525	6.8
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	386,789,319	426,940,779	40,151,460	1.09%	28,975,651	6.8
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	958,794,404	1,050,030,878	91,236,474	2.68%	69,792,819	6.6
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	1,038,585,917	1,161,939,049	123,353,132	2.97%	76,642,450	6.6
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1,549,070,588	1,644,532,658	95,462,070	4.20%	108,315,882	6.6
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	1,970,047,996	2,168,879,822	198,831,826	5.54%	142,473,281	6.6
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	2,405,553,912	2,690,320,167	284,766,255	6.88%	175,332,809	6.5
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	1,390,409,752	1,510,431,489	120,021,737	3.86%	96,854,247	6.4
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	1,458,422,553	1,618,966,332	160,543,779	4.14%	97,192,626	6.0
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	1,328,877,572	1,488,895,383	160,017,811	3.81%	89,123,302	6.0
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	735,790,431	785,586,092	49,795,661	2.01%	43,512,131	5.5
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	553,979,333	598,683,527	44,704,194	1.53%	32,451,591	5.4
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	109,757,042	120,214,092	10,457,050	0.31%	3,134,360	2.6
TOTAL	36,330,465,112	39,127,475,750	2,797,010,638	100.00%	2,764,550,584	7.07%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Actividades y Actividades

Cuadro N° 20						
Presupuesto y Ejecución Presupuestal de las inversiones de los Gobiernos Regionales a febrero del 2022						
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Variación PIM-PIA	Distribución PIM/Total	Ejecución Devengado	Avance %
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA	216,059,215	254,095,979	38,036,764	2.3%	20,099,263	7.9
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	142,075,112	172,270,110	30,194,998	1.6%	7,809,717	4.5
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	284,692,297	383,148,836	98,456,539	3.5%	14,975,235	3.9
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	292,016,980	393,812,401	101,795,421	3.6%	14,939,679	3.8
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	340,976,912	581,263,733	240,286,821	5.3%	19,339,837	3.3
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	737,294,550	767,808,597	30,514,047	7.0%	24,480,410	3.2
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO	301,345,840	546,471,439	245,125,599	5.0%	16,368,432	3.0
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	73,903,190	103,285,357	29,382,167	0.9%	2,882,572	2.8
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS	246,635,854	337,034,939	90,399,085	3.1%	9,313,259	2.8
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	615,095,625	788,810,918	173,715,293	7.2%	20,351,030	2.6
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	145,283,822	152,041,339	6,757,517	1.4%	3,427,622	2.3
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	249,766,520	298,159,192	48,392,672	2.7%	6,182,169	2.1
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	232,810,463	340,743,434	107,932,971	3.1%	6,774,009	2.0
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	92,792,656	103,249,706	10,457,050	0.9%	1,822,656	1.8
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	352,448,269	446,940,469	94,492,200	4.1%	7,867,990	1.8
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	778,974,582	756,045,440	-22,929,142	6.9%	12,470,050	1.6
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	621,335,661	672,586,898	51,251,237	6.2%	10,764,798	1.6
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO	299,530,544	416,417,592	116,887,048	3.8%	6,393,458	1.5
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH	468,194,722	669,909,446	201,714,724	6.1%	9,337,558	1.4
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	119,792,935	159,773,809	39,980,874	1.5%	2,127,832	1.3
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	410,827,187	411,483,781	656,594	3.8%	5,327,330	1.3
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	420,149,722	600,261,948	180,112,226	5.5%	6,277,955	1.0
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	409,300,830	564,521,333	155,220,503	5.2%	5,005,164	0.9
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	151,501,170	189,457,883	37,956,713	1.7%	1,446,288	0.8
GOBIERNO REGIONAL DE ICA	365,065,973	523,217,964	158,151,991	4.8%	2,964,907	0.6
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	183,834,196	297,601,949	113,767,753	2.7%	473,650	0.2
TOTAL	8,551,704,827	10,930,414,492	2,378,709,665	100.0%	239,222,870	2.2%

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fecha de Consulta: 14 de febrero del 2022

Incluye: Solo Proyectos