



Unidos
para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO PARA EL AÑO FISCAL - 2025

-RESUMEN EJECUTIVO-



PASCO, SETIEMBRE DEL 2024

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL -
2025**

PRESENTACIÓN

El Decreto Legislativo N.º 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria; en el contexto de programación y formulación del Gobierno Regional de Pasco, ha desagregado para el ejercicio fiscal 2025, la Asignación Presupuestaria Multianual 2025 – 2027, en todos los niveles de los clasificadores presupuestales, se determinó las metas y se consignaron las cadenas de gasto y las respectivas fuentes de financiamiento; se ha maximizado la eficiencia en la provisión de los servicios y el logro de resultados priorizados, tomando en consideración los gastos de funcionamiento de carácter permanente, como es el caso de las planillas del personal activo y cesante; las obligaciones reconocidas de acuerdo a la normatividad vigente; los bienes y servicios necesarios para el logro de los objetivos; el mantenimiento de la infraestructura; y, el gasto de capital, priorizando la continuidad de las inversiones que se encuentren en ejecución, y que contribuyan al logro de resultados priorizados y a mejorar los indicadores de competitividad de la Región Pasco.

En atención a la Directiva, para la Presentación de Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que sustente el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025; se ha preparado el presente documento que con los requisitos mínimos de la Directiva vigente.

La formulación del presupuesto institucional 2025, en el Gobierno Regional de Pasco, es la consecuencia, de haber desarrollado desde el mes de enero, el proceso de planificación estratégica institucional, en la que se establecieron los objetivos y acciones estratégicas, que nos permitirá, mejorar los principales indicadores sociales y económicos y por ende dinamizaran la prosperidad de la sociedad civil de La Pasco; para implementar, la ruta estratégica, establecida en dicho proceso, se identificaron los proyectos, actividades y acciones operativas en el Plan Operativo Institucional 2024, instrumento de gestión, que sirve de insumo para la formulación del presupuesto institucional 2025; todo este proceso se ve reflejado en el presente documento.

Ello constituye un desafío para el Gobierno Regional de Pasco, que, a través de una eficiente gestión de los recursos públicos, autorizados en su presupuesto institucional, nos permitirá ubicarnos en posiciones con más competitividad.

VISION

Se constituye un futuro viable que puede ser alcanzado en un Horizonte determinado que asimismo se construye en función de las Políticas y de las Prioridades Interinstitucionales y se administra en base a los objetivos estratégicos. “Al 2025 somos un Departamento Andino Amazónico con bienestar social y calidad Ambiental, que se sostiene de las Actividades Productivas, el Turismo y su Biodiversidad”.

La Región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad basada en valores, principios éticos, participación ciudadana, transparencia, equidad e inclusión social.

MISIÓN

Promover en desarrollo integral y sostenible del Departamento de Pasco con una gestión Desconcentrada, Concertada, Competitiva con valores y enfoque Intercultural

Sección 1: Lineamientos Institucionales / Sectoriales

1.1. Objetivos Institucionales y presupuesto asignado por objetivo y sus indicadores

Tabla 1: Objetivo Institucional vinculado a la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027

(En soles)

Objetivo Institucional	APM		
	2025	2026	2027
OEI.01-456: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	299,010,554	276,351,409	284,261,410
OEI.02-456: GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	32,964,181	33,080,964	32,928,699
OEI.03-456: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN	775,293	33,133,282	25,382,554
OEI.04-456: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1,179,285	2,037,177	617,490
OEI.05-456: PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	5,751,525	8,615,111	8,697,057
OEI.06-456: MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	0	0	0
OEI.07-456: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO	1,910,318	4,730,318	4,497,558
OEI.08-456: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	0	0	0
OEI.09-456: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	0	0	0
OEI.10-456: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	14,656,541	14,518,802	14,457,258
OEI.11-456: FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	36,183,057	37,494,254	24,650,943
Total General	392,430,754	409,961,317	395,492,969

Tabla 2: Indicadores de Objetivos Institucionales

Objetivo Institucional	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente de información	Histórico		Metas			
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
OEI.01-456: MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora	porcentaje	Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC-MINEDU	39.5%	51.3%	42.0%	42.3%	42.3%	42.3%
	% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio en matemática	porcentaje	Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC-MINEDU	39.4%	39.4%	40.0%	40.1%	40.1%	40.1%
	% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora	porcentaje	Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC-MINEDU	15.8%	16.8%	17.0%	17.3%	17.3%	17.3%
	% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en matemáticas	porcentaje	Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC-MINEDU	14.8%	15.35%	16.0%	16.70%	16.70%	16.70%
	% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio en Ciencias Sociales	porcentaje	Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC-MINEDU	11.0%	12.40%	13.0%	17.0%	17.0%	17.0%
	% de estudiantes de 2do de Secundaria con nivel satisfactorio en ciencia y tecnología	porcentaje	Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes UMC-MINEDU	23.7%	27.50%	28.0%	28.3%	28.3%	28.3%
OEI.02-456: GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	Tasa de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA)	tasa	Encuesta demográfica y salud familiar	1.5	1.1	0.7	0.3	0.3	0.3
	Tasa de niños menores de 5 años con Infección Respiratorias agudas (IRA)	tasa	Encuesta demográfica y salud familiar	10.2	9.2	8.2	7.2	7.2	7.2
OEI.03-456: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN	% de la población que tiene acceso al servicio de agua a través de red pública	porcentaje	DRVSC GR Pasco	94.9%	100%	100%	100%	100%	100%
	% de viviendas que tiene acceso de desagüe	porcentaje	Encuesta demográfica y salud familiar	73.4%	77.8%	78.5%	82.5%	82.5%	82.5%
OEI.04-456: PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	Tasa de variación del valor bruto de la producción agrícola	tasa	DRA Pasco	21.89	25.06	26.05	27.01	27.01	27.01
	Tasa de variación del valor bruto de producción pecuaria	tasa	DIRCETUR Pasco	12.66	13.54	13.98	14.3	14.3	14.3
	Tasa de variación del valor FOB de productos no tradicionales exportados	tasa	DIRCETUR Pasco	23.5	25	25.6	27	27	27
OEI.05-456: PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de personas capacitadas en riesgos de desastres y adaptación al cambio climático	porcentaje	ORGRSC	43%	45%	47%	49%	49%	49%
	Número de distritos altamente expuestos a riesgos	numero	ORGRSC	14	13	12	10	10	10
	% de distritos en zonas altamente expuestas a bajas temperaturas	porcentaje	ORGRSC	60%	55%	65%	69%	69%	69%
OEI.06-456: MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada	porcentaje	DRTC Pasco- Dirección de Caminos	50%	52.5%	55.1%	57.8%	57.8%	57.8%
OEI.07-456: MEJORAR EL	% de superficies de ecosistemas conservados	porcentaje	GRRNN - SERFOR	15%	20%	25%	30%	30%	30%

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE PASCO									
OEI.08-456: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO	% de Delimitaciones y re limitaciones territoriales	porcentaje	SGPAEDT - ODT	20%	15%	15%	15%	15%	15%
OEI.09-456: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL HACIA UN GOBIERNO DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	Percepción de la gestión pública regional por parte de la población	porcentaje	INCORE- IPE	23.7%	25.1%	26.5%	27.9%	27.9%	27.9%
OEI.10-456: FOMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	N° personas con habilidades especiales con acceso laboral	porcentaje	Dirección de Recursos Humanos	33%	39%	45%	50%	27.9%	27.9%
	% de niños (a) y adolescentes vulnerables que son acogidos	porcentaje	Aldea Infantil San Nicolás	90%	95%	85%	85%	85%	85%
OEI.11-456: FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de casos de delito registrados	porcentaje	ORGRSC	49.7%	47.3%	45.8%	54.7%	54.7%	54.7%
	% de Juntas Vecinales y Brigadas de Auto Protección Escolar Constituidas	porcentaje	ORGRSC	97%	100%	89%	98%	98%	98%

1.2. Compromisos del Gobierno

Tabla 3: Compromisos del Gobierno

Ejes de la Política General1	Nombre de medida	Descripción de la medida	Marco Normativo	Antecedentes presupuestales	Costo total (S/ en soles)
EJE 7 LIN. 7.1 Mejorar la infraestructura educativa en territorios priorizados para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.	OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	AEI. 01.01. Servicios educativos con acceso para la población de 3 a 16 años	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 285,629,904	1,233,224,867
		AEI. 01.02. Atención integral a estudiantes de Educación Básica Especial e Instituciones Educativas inclusivas	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 323,659,245	
		AEI. 01.03. Formación académica adecuada a los estudiantes de educación superior no universitaria	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 318,814,171	
		AEI. 01.04. Desarrollo educativo adecuado a los estudiantes del departamento de Pasco	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		AEI. 01.05. Asistencia técnica a los miembros de la Comunidad Educativa	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
EJE 8 LIN. 8.2. Mejorar la infraestructura, equipamiento y la atención de los servicios de salud en los diferentes niveles de complejidad.	OEI.02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	AEI. 02.06. Atención Integral a favor de los niños menores de cinco años con desnutrición crónica.	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 54,337,325	153,079,271
		AEI. 02.01. Atención prenatal reenfocada a las gestantes	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 60,823,672	
		AEI. 02.02. Planificación familiar implementada para población en edad reproductiva de Pasco	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 52,024,301	
		AEI. 02.03. Atención integral a pacientes con TB y VIH	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		AEI. 02.04. Atención en enfermedades no transmisibles de forma integral a la población de Pasco	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		AEI. 02.05. Atención integral de la morbilidad a la población de Pasco	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
AEI. 02.07. Prevención y Control de enfermedades metaxenicas zoonoticas y otras trasmitidas por vectores	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM				
EJE 9. LIN. 9.2. Reducir la brecha de servicios de agua potable, agua para uso de riego, saneamiento, energía y conectividad, prioritariamente en	OEI.03 Mejorar los servicios de saneamiento básico para la población.	AEI. 03.01. Asistencia especializada a Área Técnica Municipal y Juntas Administradores de Servicios de Saneamiento	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 3,001	96,559,394
		AEI. 03.02 Servicio de agua potable en beneficio de la población rural y urbana	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 15,400,062 •Devengado 2023 12,872,043	

el ámbito rural y periurbano.					
EJE 4. LIN. 4.5. 4.5 Implementar medidas de reactivación, con énfasis en los sectores agricultura, producción, turismo, cultura, ambiente y transportes y comunicaciones.	OEI.04 Promover la competitividad de los agentes económicos	AEI. 04.01 Servicios agropecuarios adecuados para los productores agropecuarios y forestales	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 798,751	4,336,490
		AEI. 04.02 Infraestructura de riego operativa para la producción agraria en la región	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 2,401,197	
		AEI. 04.03 Asistencia técnica focalizada a los prestadores de servicios turísticos	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 4,377,008	
		AEI. 04.04 Asistencia técnica especializada a los productores acuícolas	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		AEI. 04.05 Asistencia técnica integrado en beneficio de los productores organizados a la actividad empresarial	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		6 AEI. 04.06 Infraestructura energética eficiente y renovable para la población	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		AEI. 04.07 Asistencia técnica en el uso racional del recurso hídrico a productores agropecuarios	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
EJE 6 LIN. 6.7. Fortalecer la gestión de riesgos de desastres	OEI.05 Promover la gestión del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Pasco	AEI. 05.01. Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población en el Departamento	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 13,907,276	26,335,114
		AEI. 05.02 Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 19,834,649	
		AEI. 05.03. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 16,395,055	
EJE. 9 LIN. 9.4. Reducir la brecha de infraestructura e impulsar inversiones en materia de transportes y comunicaciones.	OEI.06 Mejorar la conectividad en el departamento de Pasco	AEI. 06.01 Redes viales mejoradas para la población	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 0	0
		AEI. 06.02 Infraestructura de telecomunicaciones apropiada en el departamento	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 0	
		AEI. 06.03 Servicios de transporte terrestre y complementarios eficiente en el departamento Pasco	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 0	
EJE 4 LIN. 4.5 Implementar medidas de reactivación, con énfasis en los sectores agricultura, producción, turismo, cultura, ambiente y transportes y comunicaciones.	OEI.07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Pasco	AEI. 07.01 Asistencia técnica para la conservación de recursos naturales en beneficio de las instituciones	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 1,003,001	19,658,106
		AEI. 07.02 Certificación en prevención de degradación ambiental en beneficio de instituciones	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 8,896,310	
		AEI. 07.03 cumplimiento de las normas ambientales (PLANEFA) por las instituciones	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 7,304,440	
		AEI. 07.04 Ecosistemas degradados recuperados y conservados en el Departamento	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
EJE.3 LIN.3.7. Fortalecer la gobernanza ambiental de las entidades públicas, privadas y sociedad civil con enfoque	OEI.08 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Departamento	AEI. 08.01 Territorial ordenado y sostenible en el departamento	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 0 •PIM 2023 4,934 •Devengado 2023 4,934	0

territorial, descentralizado e inclusivo.					
EJE.5 LIN.5.3. 5.3 Asegurar la ejecución de inversiones productivas y sociales, priorizando el enfoque territorial.	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el Departamento Pasco	AEI. 09.01 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en Gobierno Regional	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 0	0
		AEI. 09.02 Capacidades Fortalecidas del personal en la Gobierno Regional	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 0	
		AEI. 09.03 Gestión de la inversión pública eficiente en beneficio de los ciudadanos del departamento de Pasco	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 0	
		AEI. 09.04 Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el Gobierno Regional de Pasco	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		AEI. 09.05 Implementación de Sistemas Informáticos	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
EJE.3 LIN.3.6. Fortalecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana en el país.	OEI.10 Fomentar el ejercicio de los derechos de la población vulnerable	AEI. 10.01 N° fiscalizaciones a empresas en cumplimiento de las Normas Laborales	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 26,632,799	61,719,878
		AEI. 10.02 Asistencia técnica oportuna en empleo a las poblaciones vulnerables	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 29,801,111	
		AEI. 10.03 Reparación y reconocimiento oportuna a las personas víctimas de la violencia política	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•Devengado 2023 28,386,695	
		AEI. 10.04 Formulación y ejecución de planes a favor de las personas vulnerables	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
		AEI. 10.05 Fortalecimiento de capacidades a la población vulnerable	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM		
EJE.6 LIN.6.3 Fortalecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana en el país.	OEI.11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Pasco	AEI. 11.01 Sensibilización eficiente a los actores de seguridad ciudadana y organizaciones sociales de base	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIA 2023 82,135,299	251,134,876
		AEI. 11.02 Zonas de riesgo y delito identificados en el departamento	Decreto Supremo N° 042-2023-PCM	•PIM 2023 158,150,126 •Devengado 2023 139,073,807	

Sección 2: Asignación Presupuestaria Multianual

2.1 Fuente de Financiamiento

Tabla 4: Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 por Fuente de Financiamiento

(En soles)

Fuente de Financiamiento	PIA 2023	PIM 2023	DEV 2023	PIA 2024	PIM 2024 (al 24/09/24)	APM			VAR APM 2025/ DEV 2023 (%)	VAR APM 2025/ PIA 2024 (%)
						2025	2026	2027		
Recursos Ordinarios	695,935,000	850,118,746	784,744,647	842,975,423	941,359,259	595,552,494	599,319,684	598,044,639	-24%	-31%
Recursos directamente Recaudados	2,807,269	5,031,829	3,119,604	4,587,495	5,246,065	3,671,666	3,508,669	3,508,669	18%	-26%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	2,562,242	1,157,561	0	0	0	0	0	-100%	0
Donaciones y Transferencias	0	15,082,246	13,468,233	602,561	10,485,437	900,000	900,000	900,000	-93%	-94%
Recursos Determinados	104,164,23.	166,100,881	144,570,437	180,389,453	142,428,443	137,666,507	140,966,413	144,952,401	-5%	-21%
TOTAL, GENERAL	802,906,504	1,038,895,944	947,060,482	1,028,554,932	1,016,381,341	737,790,667	744,694,766	747 405 709	-22%	-30%

2.2 Categoría Presupuestaria

Tabla 5: Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 por categoría presupuestaria por toda Fuente de Financiamiento

(En soles)

Categoría Presupuestal	PIA 2023	PIM 2023	DEV 2023	PIA 2024	PIM 2024 (al 24/09/24)	APM			VAR APM 2025/ DEV 2023 (%)	VAR APM 2025/ PIA 2024 (%)
						2025	2026	2027		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	475,504,404	624,381,805	581,971,558	651,662,956	739,462,978	392,430,754	409,961,317	475,504,404	-33%	-40%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	38,579,597	39,661,337	31,630,036	35,740,006	42,794,600	15,706,973	15,733,756	15,683,756	-50%	-56%
0016: TBC-VIH/SIDA	4,304,526	4,670,801	4,614,797	2,960,337	7,862,836	3,105,090	3,105,090	3,105,090	-33%	5%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,899,928	3,398,529	3,337,119	3,054,416	3,942,482	2,113,382	2,203,382	2,103,117	-37%	-31%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,734,772	3,393,725	3,139,068	2,529,812	3,649,972	3,085,104	3,085,104	3,083,104	-2%	22%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,359,351	2,237,188	2,206,953	3,214,752	3,491,024	2,327,892	2,327,892	2,327,892	5%	-28%

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,500,000	2,720,616	2,720,455	3,500,000	3,500,000	0	0	0	-100%	-100%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3,901,033	6,280,747	4,973,467	5,496,911	6,540,357	487,224	4,507,224	4,291,464	-90%	-91%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	0	4,934	4,933	0	84,000	0	0	0	-100%	0%
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	367,327	367,327	333,636	376,137	376,137	378,393	378,393	378,393	13%	1%
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	0	0	0	0	18,660	0	0	0	0%	0%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	13,907,276	19,834,649	16,394,705	3,271,421	11,385,681	5,751,525	8,615,111	8,697,057	-65%	76%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	5,800,000	4,301,271	4,003,109	0	41,000	668,003	2,335,980	200,000	-83%	0%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	11,098,791	8,868,934	37,268,265	72,837,971	107,290	30,797,302	25,182,554	-99%	-100%
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,180	3,179	3,001	3,001	3,101	3,101	3,101	-2%	3%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	280,087,457	317,935,824	313,485,926	368,603,867	347,261,614	296,549,185	273,890,040	281,800,041	-5%	-20%
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	199,685	2,092,202	1,448,697	132,295	1,481,149	541,795	535,965	470,000	-63%	37%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	340,669	1,036,038	1,030,733	455,621	1,135,565	655,267	655,267	655,267	-36%	44%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,859,544	3,225,958	3,084,652	3,014,985	3,419,635	2,625,608	2,625,608	2,625,608	-15%	-13%
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,871,018	3,231,186	3,171,346	2,557,836	2,717,708	2,259,890	2,259,890	2,259,890	-29%	-12%
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	0	0	0	0	206,260	0	0	0	0%	0%
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,211,183	1,243,392	1,239,661	857,389	891,497	872,777	888,642	544,011	-30%	2%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	458,082	2,998,878	2,928,311	370,243	3,077,880	637,490	1,501,212	147,490	-78%	72%
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	308,995	56,998	17,000	365,335	217,000	217,000	200,000	28%	98%

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208,394	241,165	240,482	229,385	301,299	279,926	279,926	279,926	16%	22%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1,000,000	2,303,388	2,270,796	3,003,000	2,815,407	1,202,993	2,993	2,993	-47%	-60%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	4,751,155	6,058,727	5,731,959	5,774,346	6,967,965	5,592,080	5,592,080	5,592,080	-2%	-3%
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	82,135,299	158,150,126	139,073,807	152,806,622	169,598,808	36,183,057	37,494,254	24,650,943	-74%	-76%
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	0	0	0	0	6,532,413	0	0	0	0%	0%
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	283,088	609,107	600,903	613,196	13,175,415	201,479	201,479	201,479	-66%	-67%
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,388,341	1,883,128	1,555,396	1,826,595	2,069,563	0	0	0	-100%	-100%
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	21,375,970	24,207,542	23,233,991	13,224,448	20,156,674	10,277,940	10,124,336	10,407,423	-56%	-22%
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	977,708	883,054	587,509	761,070	761,070	600,290	600,290	600,290	2%	-21%
ACIONES CENTRALES Y APNOP	327,402,100	414,514,139	365,088,924	376,891,976	400,539,596	345,359,913	334,733,449	327,402,100	-5%	-8%
9001: ACCIONES CENTRALES	118,701,926	117,796,768	109,089,652	132,326,813	120,517,312	126,353,668	130,107,303	130,002,738	16%	-5%
9002: APNOP (*)	208,700,174	296,717,371	255,999,272	244,565,163	280,022,284	219,006,245	204,626,146	221,910,002	-14%	-10%
TOTAL, GENERAL	802,906,504	1,038,895,944	947,060,482	1,028,554,932	1,140,002,574	737,790,667	744,694,766	747,405,709	-22%	-28%

(*) De corresponder, considerar las intervenciones estratégicas* en el presupuesto de la categoría APNOP.

2.2.1 Programas presupuestales y APNOP

Tabla 6: Intervenciones Priorizadas en PP

Programa Presupuestal	Nombre de la intervención	Descripción de la medida	Marco Normativo	Antecedentes presupuestales	OEI y Compromisos de Gobierno	Costo total (\$/ en soles)
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2594022 3000001 3000002 3000005 3000879 3033172 3033291 3033292 3033294 3033295 3033296 3033297 3033298 3033299 3033300 3033304 3033305 3033306 3033307 3033412	REGION PASCO SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN SALUD UTES OXAPAMPA	Ley N° 28927, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007, incorpora los elementos identificándose actividades de atención de la mujer gestante, atención del niño menor de cinco años, atención de enfermedades diarreicas agudas y enfermedades diarreicas agudas y atención del neonato menor de 29 días.	•PIA 2023 38,579,597 •PIM 2023 39,661,337 •Devengado 2023 31,630,036	OEI. 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 15,706,973 • APM 2026 15,733,756 • APM 2027 15,683,756
0016: TBC-VIH/SIDA	3000001 3000612 3000613 3000614 3000616 3000672 3000691 3000880 3043952 3043958 3043959 3043960 3043961 3043968 3043969 3043970 3043971	REGION PASCO SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN SALUD UTES OXAPAMPA	El Programa Presupuestal 0016 TB-VIH/SIDA, se diseñó en el año 2010, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2010 Ley N°29465, cuyo resultado específico es "Reducir la morbimortalidad de TB-VIH/SIDA".	•PIA 2023 4,304,526 •PIM 2023 4,670,801 •Devengado 2023 4,614,797	OEI. 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 3,0105,090 • APM 2026 3,105,090 • APM 2027 3,105,090
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3000001 3043977 3043980 3043981 3043982 3043983 3043984	REGION PASCO SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN SALUD UTES OXAPAMPA	Se diseñó en el año 2010, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010 Ley N°29465. En nuestro país, las enfermedades metaxénicas y zoonóticas están asociadas a	•PIA 2023 1,899,928 •PIM 2023 3,398,529 •Devengado 2023 3,337,119	OEI. 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 2,113,382 • APM 2026 2,203,382 • APM 2027 2,103,117

			condiciones sociales y de medio ambiente desfavorables que afecta especialmente al ámbito rural y a las zonas urbano-marginales;			
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3000001 3000011 3000012 3000013 3000014 3000015 3000016 3000017 3000680 3000681 3000682 3000811 3000813 3043987 3043988 3043997	REGION PASCO SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN SALUD UTES OXAPAMPA	Se diseñó en el año 2010, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010 Ley N°29465, cuyo resultado específico es "Reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad por Enfermedades No Transmisibles en la población". Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, las Enfermedades No Transmisibles - ENT, son la causa de muerte más común para países en vías de desarrollo.	•PIA 2023 2,734,772 •PIM 2023 3,393,725 •Devengado 2023 3,139,068	OEI. 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 3,085,104 • APM 2026 3,085,104 • APM 2027 3,083,104
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3000001 3000004 3000361 3000365 3000366 3000367 3000368 3000370 3000374 3000815 3000816 3000817 3000818 3000924	REGION PASCO SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN SALUD UTES OXAPAMPA	Se diseñó en el año 2010, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2010 Ley N°29465. Siendo el cáncer la primera causa de mortalidad por grupo de enfermedad en el Perú, produce un gran impacto económico y pobre sobrevivencia por su diagnóstico tardío. Aproximadamente dos tercios de las muertes a nivel mundial por cáncer.	•PIA 2023 1,359,351 •PIM 2023 2,237,188 •Devengado 2023 2,206,953	OEI. 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 2,327,892 • APM 2026 2,327,892 • APM 2027 2,327,892
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	2385397	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA		•PIA 2023 1,500,000 •PIM 2023 2,720,616 •Devengado 2023	OEI. 04 Promover la competitividad de los agentes económicos.	•APM 2025 0 • APM 2026 0 • APM 2027 0

				2,720,455		
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2161285 2567948 3000528	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO		•PIA 2023 3,901,033 •PIM 2023 6,280,747 •Devengado 2023 4,973,467	OEI. 03 Mejorar los servicios de Saneamiento básico para la población	•APM 2025 487,224 • APM 2026 4,507,224 • APM 2027 4,291,464
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	2220902 2326679	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PASCO SELVA CENTRAL		•PIA 2023 0 •PIM 2023 4,934 •Devengado 2023 4,933	OEI. 04 Promover la competitividad de los agentes económicos.	•APM 2025 0 • APM 2026 0 • APM 2027 0
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000852 3000854	REGION PASCO SALUD		•PIA 2023 367,327 •PIM 2023 367,327 •Devengado 2023 333,636	OEI. 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 378,393 • APM 2026 378,393 • APM 2027 378,393
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA				•PIA 2023 0 •PIM 2023 0 •Devengado 2023 0	OEI 07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Pasco	•APM 2025 0 • APM 2026 0 • APM 2027 0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2504248 2603526 3000001 3000734 3000737 3000738 3000739 3000740	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE OPERACIONES DE MURGENCIA REGIONAL		•PIA 2023 13,907,276 •PIM 2023 19,834,649 •Devengado 2023 16,395,055	OEI. 05 Promover la gestión del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Pasco.	•APM 2025 5,751,525 • APM 2026 8,615,111 • APM 2027 8,697,057
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	2130352	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEMAMIENTO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		•PIA 2023 5,800,000 •PIM 2023 4,301,271 •Devengado 2023 4,003,109	OEI 03 Mejorar los servicios de saneamiento básico para la población	•APM 2025 668,003 • APM 2026 2,335,980 • APM 2027 200,000
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2084815 3000882	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEMAMIENTO GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		•PIA 2023 0 •PIM 2023 11,098,791 •Devengado 2023 8,868,934	OEI 03 Mejorar los servicios de saneamiento básico para la población	•APM 2025 107,290 • APM 2026 30,797,302 • APM 2027 25,182,554
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE	3000566	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA		•PIA 2023 3,001 •PIM 2023	OEI 07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los	•APM 2025 3,101 • APM 2026

LOS SUELOS AGRARIOS		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO		3,180 •Devengado 2023 3,179	recursos naturales de Pasco	3,101 • APM 2027 3,101
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	2189352 2234845 2250078 2250353 2251230 2282203 2283911 2301516 2331727 2392064 2435513 2469220 2561688 2565950 2567745 2569696 2602278 2610087 2621178 2625076 3000385 3000387	REGION PASCO EDUCACION EDUCACION OXAPAMPA EDUCACION DANIEL ALCIDES CARRION UGEL PASCO EDUCACION PUERTO BERMUDEZ		•PIA 2023 280,087,457 •PIM 2023 317,935,824 •Devengado 2023 313,486,526	OEI 01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	•APM 2025 296,549,185 • APM 2026 273,890,040 • APM 2027 281,800,041
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	3000001 3000635 3000572 3000635 3000001 3000572 3000635	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		•PIA 2023 199,685 •PIM 2023 2,092,202 •Devengado 2023 1,448,697	OEI 04 Promover la competitividad de los agentes económicos	•APM 2025 541,795 • APM 2026 535,965 • APM 2027 470,000
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3000001 3000685 3000686 3000801	REGION PASCO SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION SALUD UTES OXAPAMPA		•PIA 2023 340,669 •PIM 2023 1,036,038 •Devengado 2023 1,030,733	OEI 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 655,267 • APM 2026 655,267 • APM 2027 655,267
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3000789 3000790 3000792	REGION PASCO EDUCACION EDUCACION OXAPAMPA EDUCACION DANIEL ALCIDES CARRION UGEL PASCO EDUCACION PUERTO BERMUDEZ		•PIA 2023 2,859,544 •PIM 2023 3,225,958 •Devengado 2023 3,084,652	OEI 01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	•APM 2025 2,625,608 • APM 2026 2,625,608 • APM 2027 2,625,608
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3000546	REGION PASCO EDUCACION		•PIA 2023 3,871,018 •PIM 2023 3,231,186 •Devengado 2023 3,171,346	OEI 01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	•APM 2025 2,259,890 • APM 2026 2,259,890 • APM 2027 2,259,890
0116: MEJORAMIENTO DE				•PIA 2023 0	OEI 04 Promover la	•APM 2025 0

LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO				<ul style="list-style-type: none"> •PIM 2023 0 •Devengado 2023 0 	competitividad de los agentes económicos	<ul style="list-style-type: none"> • APM 2026 0 • APM 2027 0
0117: ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	3000889	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		<ul style="list-style-type: none"> •PIA 2023 1,211,183 •PIM 2023 1,243,392 •Devengado 2023 1,239,661 	OEI 01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	<ul style="list-style-type: none"> •APM 2025 872,777 • APM 2026 888,642 • APM 2027 544,011
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2470466 3000630 3000630 3000633	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO		<ul style="list-style-type: none"> •PIA 2023 458,082 •PIM 2023 2,998,878 •Devengado 2023 2,928,311 	OEI 04 Promover la competitividad de los agentes económicos	<ul style="list-style-type: none"> •APM 2025 637,490 • APM 2026 1,501,212 • APM 2027 147,490
0126: FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	3000658 3000658	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA MINAS E HIDROCARBUROS GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL		<ul style="list-style-type: none"> •PIA 2023 0 •PIM 2023 308,995 •Devengado 2023 56,998 	OEI 04 Promover la competitividad de los agentes económicos	<ul style="list-style-type: none"> •APM 2025 217,000 • APM 2026 217,000 • APM 2027 200,000
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000001 3000688 3000689 3000690	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SALUD UTES OXAPAMPA	En el año 2012, se aprobó la Ley N° 29973 "Ley General De La Persona Con Discapacidad" que en el capítulo IV Salud y rehabilitación Artículo 26. Derecho a la salud La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación, para el año 2015 se aprobó el rediseño del programa denominándose Programa Presupuestal 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias en Salud en Personas con Discapacidad	<ul style="list-style-type: none"> •PIA 2023 208,394 •PIM 2023 241,165 •Devengado 2023 240,482 	OEI 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	<ul style="list-style-type: none"> •APM 2025 279,926 • APM 2026 279,926 • APM 2027 279,926

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	2190036 3000697	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DIRCETUR PROCOMPITE		•PIA 2023 1,000,000 •PIM 2023 2,303,388 •Devengado 2023 2,270,796	OEI 07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Pasco	•APM 2025 1,202,993 • APM 2026 2,993 • APM 2027 2,993
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3000001 3000698 3000699 3000700 3000702 3000704 3000706 3000881	REGION PASCO SALUD HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION SALUD UTES OXAPAMPA		•PIA 2023 4,751,155 •PIM 2023 6,058,727 •Devengado 2023 5,731,959	OEI 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 5,592,080 • APM 2026 5,592,080 • APM 2027 5,592,080
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2029683 2116853 2249985 2250151 2340138 2487634 2525040 2526038 2569658 2569683 2605251 3000143 3000476 3000478 3000479 3000132	PASCO TRANSPORTES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		•PIA 2023 82,135,299 •PIM 2023 158,150,126 •Devengado 2023 139,073,807	OEI 04 Promover la competitividad de los agentes económicos	•APM 2025 36,183,057 • APM 2026 37,494,254 • APM 2027 24,650,943
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	3000836	REGION PASCO EDUCACION		•PIA 2023 283,088 •PIM 2023 609,107 •Devengado 2023 600,903	OEI 01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	•APM 2025 201,479 • APM 2026 201,479 • APM 2027 201,479
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3000001 3000868 3000867	REGION PASCO EDUCACION EDUCACION OXAPAMPA EDUCACION DANIEL ALCIDES CARRION UGEL PASCO EDUCACION PUERTO BERMUDEZ		•PIA 2023 1,388,341 •PIM 2023 1,883,128 •Devengado 2023 1,555,396	OEI 01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	•APM 2025 0 • APM 2026 0 • APM 2027 0
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3000001 3000608 3000876 3000877 3000878 3000892 3033251 3033254 3033255 3033315 3033414	REGION PASCO SALUD SALUD UTES OXAPAMPA		•PIA 2023 21,375,970 •PIM 2023 24,207,542 •Devengado 2023 23,234,391	OEI 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	•APM 2025 10,277,940 • APM 2026 10,124,336 • APM 2027 10,407,423

1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	3000901 3000909			<ul style="list-style-type: none"> •PIA 2023 977,708 •PIM 2023 883,054 •Devengado 2023 587,509 	OEI 02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	<ul style="list-style-type: none"> •APM 2025 600,290 • APM 2026 600,290 • APM 2027 600,290
--	--------------------	--	--	---	--	---

Sección 3: Bienes y Servicios y otros gastos

3.1 Bienes y Servicios catalogados como Otros Gastos

Tabla 9: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 de los Bienes y Servicios catalogados como otros gastos por toda fuente de financiamiento

(En soles)

Específica detallada	PIA 2023	PIM 2023	DEV 2023	PIA 2024	PIM 2024 (al 18/06/24)	APM			VAR APM 2025/ DEV 2023 (%)	% PROG 2025/ APM 2025 ByS*
						2025	2026	2027		
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos = (1)	7,687,920	5,264,455	3,033,735	6,233,965	3,881,519	2,388,221	2,478,960	2,461,621	-21%	4%
TOTAL, DE BIENES Y SERVICIOS = (2)	169,521,477	198,187,659	176,716,469	108,850,220	126,928,860	87,844,318	89,851,446	91,966,641	-50%	
PARTICIPACION DE OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS (1)/(2)	0.045	0.027	0.017	0.057	0.031	0.027	0.028	0.027	-29%	

3.2 Donaciones y Transferencias corrientes

Tabla 10: Detalle de la Asignación Presupuestaria Multianual 2025-2027 de las donaciones y transferencias corrientes por toda fuente de financiamiento

(En soles)

Específica detallada	Sustento	PIM 2023	DEV 2023	PIA 2024	PIM 2024 (al 18/06/24)	APM			VAR APM 2025/ DEV 2023 (%)	% PROG 2025 / A PM 2025 DyT*
						2025	2026	2027		
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO (**)		270,064	260,544	265,550	265,550	273,782	282,269	291,019	5%	0
TOTAL, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES = (1)		270,064	260,544	265,550	265,550					
CONTROL CONCURRENTE DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,311,473	2,276,111	0	4,650,001					
TOTAL, DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS = (2)		2,581,537	2,536,655	265,550	4,915,551	900,000	900,000	900,000	5%	0
% PARTICIPACIÓN DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1) / (2)		10%	-90%	0%	-95%	100%	100%	100%		

(*) Porcentaje de recursos programados sobre total de la APM 2025 de Donaciones y Transferencias.

(**) Considera aquellas transferencias de partidas y financieras aprobadas por Ley expresa.

JUSTIFICACION:

1. Programas Presupuestales:

- ❖ Efectuando un análisis comparativo entre el APM 2025 (S/. 392'430,754.00) respecto al PIA 2024 (S/. 387'584,951.00) de esta categoría presupuestal se aprecia una variación de 1% es decir; la APM 2025 es mayor al PIA 2024.

2. Acciones Centrales:

- ❖ Efectuando un análisis comparativo entre la APM – 2025 (S/. 126'353,668.00) respecto al PIA 2024 (S/. 132'326,813.00) de esta categoría presupuestal, se aprecia una reducción -5% es decir; la APM – 2025 es menor al PIA 2024 en dicha proporción.

3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos:

- ❖ El análisis comparativo entre la APM – 2025 (S/. 219'006,245.00) respecto al PIA 2024 (S/. 244'565,163) de esta categoría presupuestal, refleja una variación de -10%; es decir la APM – 2025 es menor al PIA 2024.