



GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

ING. TEÓDULO QUISPE HUERTAS
GOBERNADOR REGIONAL DE PASCO

GOBIERNO REGIONAL PASCO
EDIFICIO ESTATAL N°1 - SAN JUAN
CENTRAL: 063 597060V

www.regionpasco.gob.pe
presidencia@regionpasco.gob.pe

DATOS GENERALES

LA REGIÓN PASCO ESTA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL DEL PERÚ, CON SU CAPITAL CERRO DE PASCO CON UNA ALTITUD DE 4,338 MSNM, LA REGIÓN CUENTA CON ZONAS ANDINAS Y ZONAS DE SELVA ALTA Y MEDIA, TIENE UNA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE 25,320 KM², CON UNA POBLACIÓN DE 304,158 (PROY 2015-INEI) PERSONAS EN SUS TRES PROVINCIAS PASCO, DANIEL CARRIÓN Y OXAPAMPA CON UN TOTAL DE 29 DISTRITOS.



MISION

**NUESTRA MISIÓN ES ATENDER
OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES
PRIORITARIAS DE LA SOCIEDAD ASÍ COMO LA
DE PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONDUCIR LA
GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL DE ACUERDO A
SUS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS,
COMPARTIDAS Y DELEGADAS, EN EL MARCO
DE LAS POLÍTICAS**



CONSTRUYENDO **EL CAMBIO**
Trabajo y más trabajo...

VISION

**ENTE RECTOR DEL DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO,
DESCENTRALIZADO, DEMOCRÁTICO Y
TRANSPARENTE, CONDUCTOR DE LA
GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL
ESTRATÉGICA MODERNA, CON EQUIDAD
DE GÉNERO Y VALORES.**

INDICADORES PRINCIPALES

REGIÓN PASCO

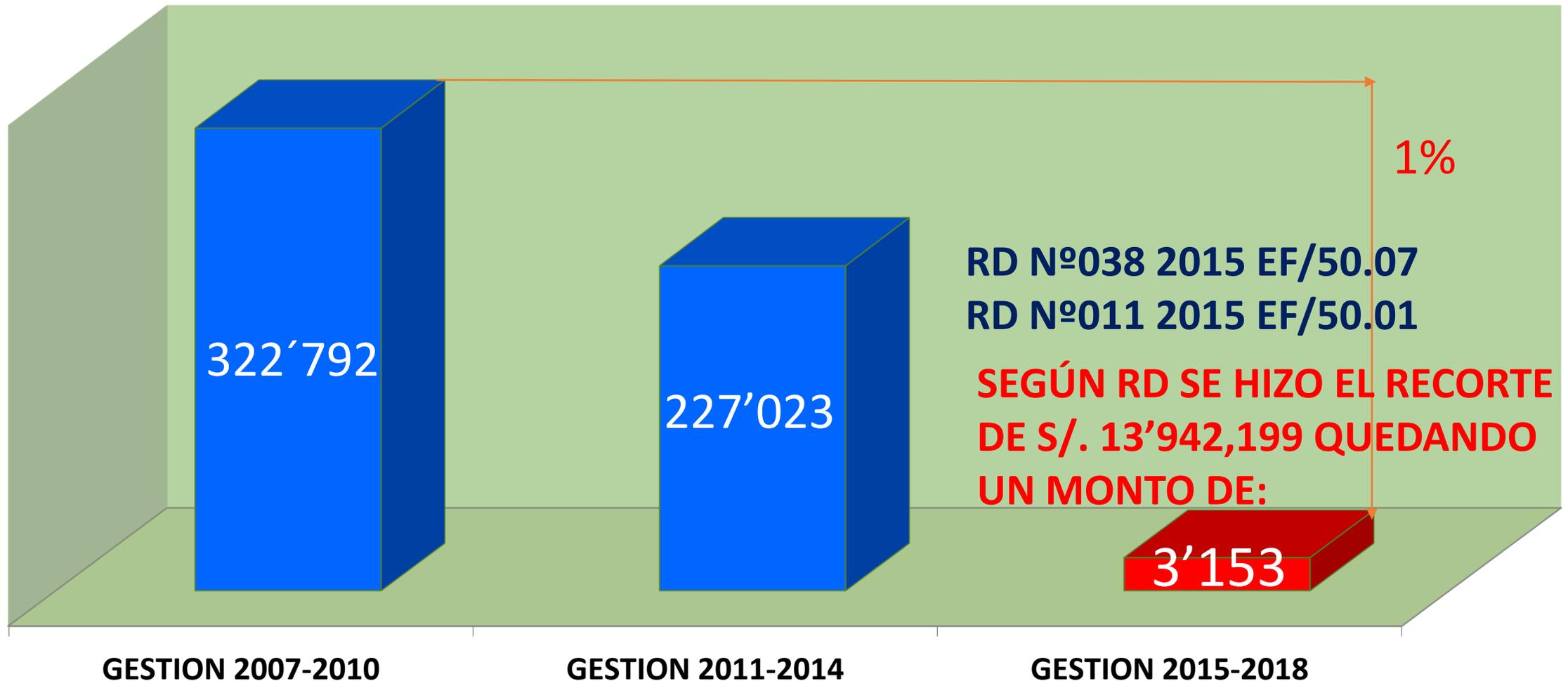


PRINCIPALES INDICADORES

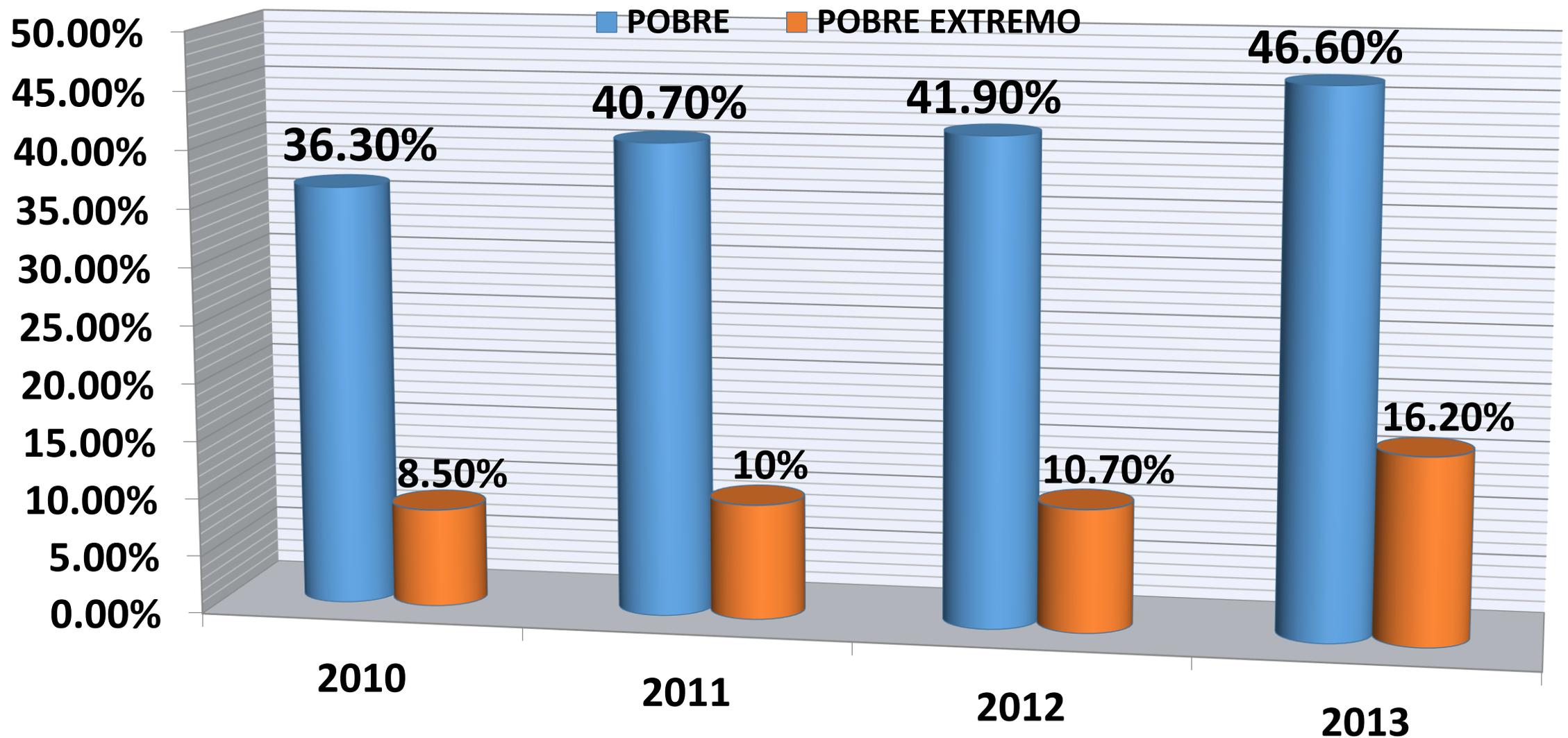
	<i>PASCO</i>	<i>Prom. Nac.</i>
• <i>Rendimiento satisfactorio en lectura.</i>	43.2%	43.5%
• <i>Rendimiento satisfactorio en matemáticas</i>	32.0%	25.9%
• <i>Mortalidad infantil por cada 1000 nacidos</i>	22	19
• <i>Desnutrición crónica (% de niños < 5 años)</i>	24.0%	14.0%
• <i>Pobreza</i>	46.6%	23.9%
• <i>Pobreza Extrema</i>	16.2%	4.7%

Fuente INEI

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CONCEPTO DE CANON Y REGALIAS MINERAS



EVOLUCION DE LA POBREZA



ESTRUCTURA

1. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014.
2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 Y PROYECCIÓN.
3. PRESUPUESTO ASIGNADO 2016.
4. DEMANDA ADICIONAL 2016.
5. PROBLEMÁTICAS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Año	PIA	PIM	Compromiso	Devengado	Girado	Avance %	Saldo (Dinero Devuelto)
2011	229'990,417	432,980,751	311,978,721	311,921,806	311,782,843	72.0	121'058,945.0
2012	245,460,829	502,738,238	388,637,865	388,166,940	388,061,480	77.2	114'571,298.0
2013	312,056,151	594,118,194	506,149,051	505,941,783	505,446,489	85.2	88'176,411.0
2014	322,998,744	486,369,131	419,921,991	419,895,820	419,191,635	86.3	66'473,311.0
TOTAL	1,110'506,141	2,016'206,314	1,626'687,628	1,625'926,349	1,624'482,447	81.0	390'279,965.0

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

INVERSIONES

AÑO	PIA	PIM	COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	AVANCE%	SALDO ()
2011	57,015,543	200,497,599	110,763,102	110,760,210	110,692,765	55.2	89,737,389
2012	72,294,630	226,103,201	151,877,874	151,728,153	151,703,470	67.1	74,375,048
2013	111,299,693	337,967,712	260,060,440	259,893,042	259,624,325	76.9	78,074,670
2014	106,094,000	200,117,367	146,224,619	146,204,022	145,682,560	73.1	53,913,345
	346,703,866	964,685,879	668,926,035	668,585,427	667,703,120	69.3	296,100,452

PRESUPUESTO 2014 - INVERSIONES

FUNCION	2014		
	COSTO DEL PROYECTO	PIM	N° PROYECTOS
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	30'717,672	5'675,898	5
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	6'202,682	381,822	3
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	29'107,462	5'045,272	3
AGROPECUARIA	52'542,216	7'490,084	21
ENERGIA	44'021,256	9'300,474	5
TRANSPORTE	565'612,051	53'264,571	51
COMUNICACIONES	8'488,553	1'847,827	11
AMBIENTE	47'567,935	3'214,306	6
SANEAMIENTO	356'260,955	78'455,985	27
SALUD	358'993,151	7'812,947	10
CULTURA Y DEPORTE	38'792,967	1'997,430	3
EDUCACION	121'286,545	25'595,118	27
TOTAL PLIEGO	1,659'593,445	200'081,734	172

PRESUPUESTO 2015 - INVERSIONES

FUNCION	2015		
	COSTO DEL PROYECTO	PIM	N° PROYECTOS
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	14'358,086	8'076,062	2
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7'215,678	1'318,358	1
AGROPECUARIA	7'760,107	10'949,470	3
ENERGIA	30'323,454	11'010,988	5
TRANSPORTE	522'879,146	38'556,270	15
COMUNICACIONES	0	578,342	0
AMBIENTE	15'726,334	1'988,282	4
SANEAMIENTO	321'196,955	51'782,409	9
SALUD	19'343,482	50'722,008	2
CULTURA Y DEPORTE	10'048,024	1'368,954	0
EDUCACION	90'046,090	22'149,331	22
TOTAL PLIEGO	1'038,897,356	198'500,474	63

PRESUPUESTO 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	%
RECURSOS ORDINARIOS	319'648,398	95%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4'730,327	1%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO		0%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0%
RECURSOS DETERMINADOS	11'427,832	3%
TOTAL	335'806,557	100%
GASTO CORRIENTE	249'560,269	74%
GASTO DE CAPITAL	86'246,288	26%

PRESUPUESTO 2016 POR FUNCION - INVERSIONES

FUNCION	RO	RDR	RD	TOTAL
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3'142,220		7'839,548	10'981,768
10. AGROPECUARIA	530,000			530,000
12. ENERGIA	4'411,474			4'411,474
15. TRANSPORTE	23'791,479	146,200.00		23'937,679
18. SANEAMIENTO	25'436,412		2'735,080	28'171,492
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	56,530			56,530
20. SALUD	1'458,508	121,832.00		1'580,340
21. CULTURA Y DEPORTE			853,204	853,204
22. EDUCACION	15'723,801			15'723,801
TOTAL	74'550,424	268,032	11'427,832	86'246,288

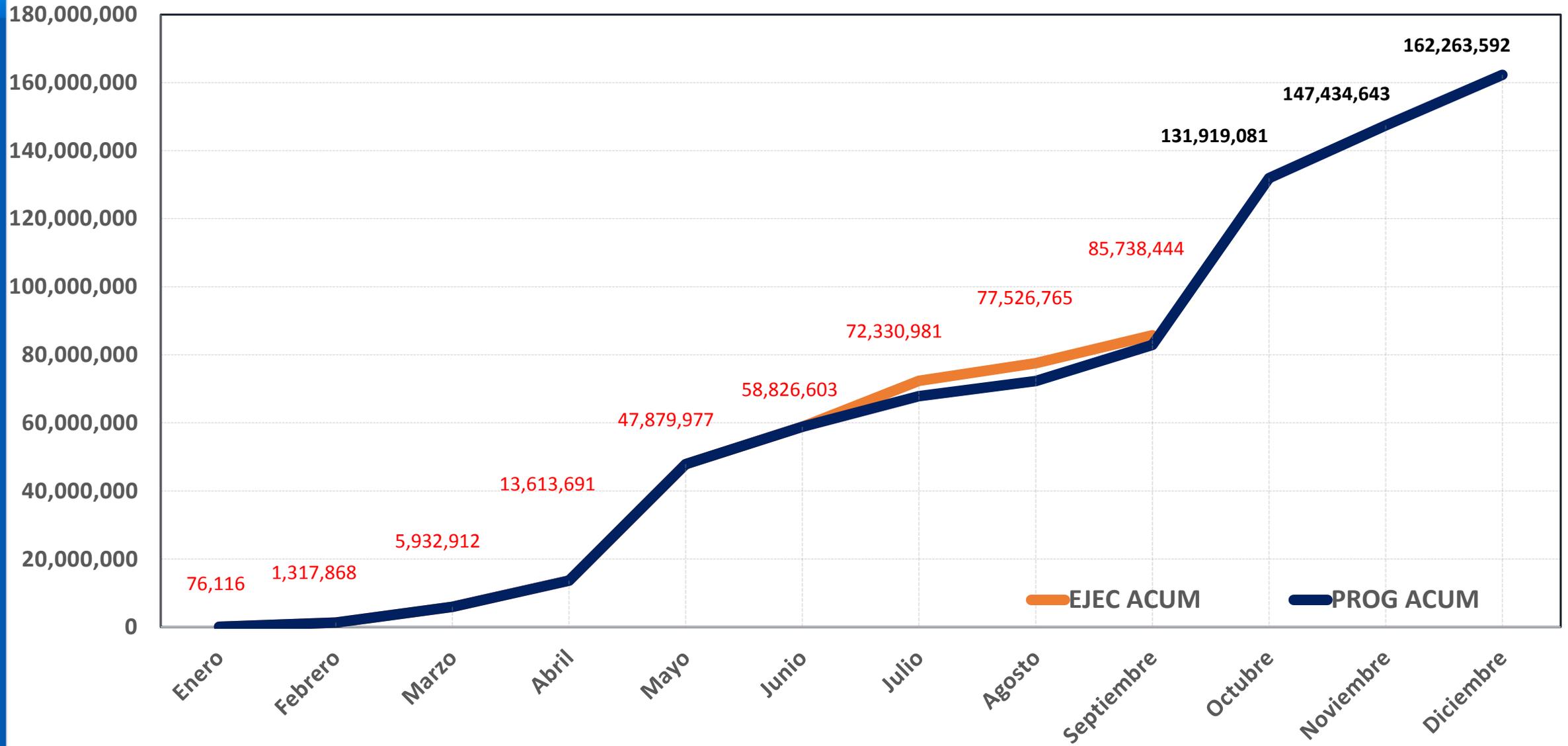
DEMANDA ADICIONAL 2016 - INVERSIONES

FUNCION	DEMANDA ADICIONAL 2016	
	DEMANDA PRESUPUESTAL	N° PROYECTOS
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16'359,586	3
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	6'202,682	3
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	21'891,784	2
AGROPECUARIA	7'760,107	18
ENERGIA	13'697,802	0
TRANSPORTE	42'732,905	36
COMUNICACIONES	8'488,553	11
AMBIENTE	31'841,601	2
SANEAMIENTO	35'064,000	18
SALUD	339'649,669	8
CULTURA Y DEPORTE	28'744,943	3
EDUCACION	31'240,455	5
TOTAL PLIEGO	583'674,087	109



CONSTRUYENDO **EL CAMBIO**
Trabajo y más trabajo

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIONES AÑO 2015



PROYECTOS DE INVERSIÓN POR SECTOR AÑO 2016

SECTORES	INVERSION APROBADA 2016		DEMANDA ADICIONAL 2016		TOTAL INVERSION NECESARIA 2016	
	INVERSIÓN 2016	NUMERO DE PROYECTOS	INVERSIÓN 2016	NUMERO DE PROYECTOS	INVERSIÓN 2016	NUMERO DE PROYECTOS
TRANSPORTE	23'741,479	15	189'620,109	13	213'361,588	28
SANEAMIENTO	28'171,492	5	77'205,219	3	105'376,711	8
SALUD	1'403,508	2	196'412,040	3	197'815,548	5
EDUCACION	15'498,801	8	54'153,263	9	69'652,064	17
ENERGIA	4'411,474	1	0	0	4'411,474	1
AGROPECUARIA	450,000	1	6'076,496	2	6'526,496	3
AMBIENTE	0	0	7'716,828	2	7'716,828	2
PLANEAMIENTO	10'654,435	4	0	0	10'654,435	4
CULTURA Y DEPORTE	853,204	1	0	0	853,204	1
OTROS	0	0	5'127,113	2	5'127,113	2
TOTAL	85'184,393	37	536'311,068	30	621'495,461	71

EJECUCION PRESUPUESTAL 2014

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

DISTRIBUCION DE GASTOS POR FUNCION 2014

DISTRIBUCION DE GASTOS POR FUNCION 2015



CONSTRUYENDO **EL CAMBIO**
Trabajo y más trabajo...

GRACIAS ...