



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"  
"AÑO DE LA CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE PASCO"

Cerro de Pasco, octubre 07 de 2020

**OFICIO N° 688-2020-GRP-GR/PASCO**

**SEÑOR  
HUMBERTO ACUÑA PERALTA  
PRESIDENTE  
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Lima.-**

**ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO  
DEL PLIEGO 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL  
AÑO FISCAL 2021**

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre del Gobierno Regional de Pasco, asimismo, en cumplimiento a la "DIRECTIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021". Remito adjunto al presente la información concerniente al Proyecto de Presupuesto del Pliego 456 Gobierno Regional Pasco para el Año Fiscal 2021, para su conocimiento y fines pertinentes.

Adjunto la siguiente información:

- Archivo Word (Resumen Ejecutivo)
- Archivo Excel (Formatos)
- Presentación del Titular del Pliego (Power Point)
- Archivo PDF

Asimismo, dicha información, fueron remitidas a las direcciones electrónicas [lponce@congreso.gob.pe](mailto:lponce@congreso.gob.pe), [lpineda@congreso.gob.pe](mailto:lpineda@congreso.gob.pe) y [pcuba@congreso.gob.pe](mailto:pcuba@congreso.gob.pe).

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

**Atentamente:**

  
Mg. Pedro UBALDO POLINAR  
GOBERNADOR REGIONAL

C.C.  
ARCHIVO  
YAC

SISGEDO  
Reg. Doc. 1566128  
Reg. Exp.: 1017927



GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE  
PASCO



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PUEGO  
456 - GOBIERNO REGIONAL DEL  
DEPARTAMENTO DE PASCO PARA EL AÑO  
FISCAL 2021  
- RESUMEN EJECUTIVO -**



PASCO, OCTUBRE DE 2020

---

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 456 GOBIERNO  
REGIONAL PASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

---

**I. RESUMEN EJECUTIVO**

**1.1 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 2021 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.

**1.2 MISION**

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





**GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE  
PASCO**



**1.3 ARTICULACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL OBJETIVOS DEL  
PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2016-2021.**



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



## a) OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2016-2021

Objetivo Estratégico Regional (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Meta 2021
OER.01	OER. 01 Mejorar la productividad agropecuaria y forestal en forma sostenida	Valor bruto de la producción agrícola (miles de soles)	457.67 (miles de soles)
		Producción promedio por hectárea de cultivo del café ( Kg Café /Has)	803.33 ( Kg Café /Has)
		Valor bruto de la producción pecuaria (miles de soles)	154.5 (miles de soles)
		% Área reforestada en hectáreas)	8.54 (en hectáreas)
OER.02	OER.02 Promover la actividad turística y artesanal	% de visitantes nacionales a museos y centros arqueológico que arriban a Pasco	4.94
		% de visitantes extranjeros a museos y centros arqueológicos que arriban a Pasco	0.08
OER.03	Ampliar y mejorar el acceso al recurso hídrico en calidad y cantidad, saneamiento, energía eléctrica y comunicaciones	Cobertura de agua a nivel urbana y rural Departamento de Pasco	72.22 (% de viviendas)
		% de superficie agrícola bajo riego	4.33
		% de Infraestructura vial departamental con mantenimiento vial	500
OER.04	OER.04 Garantizar la calidad de los Servicios de Salud de la Población	% de desnutrición crónica en menores de 5 años	20.39
		% de hogares con red pública de alcantarillado y otras formas de disposición de excretas urbano - rural	72
OER.05	OER.05 Mejorar la calidad de la educación en los tres niveles	% de estudiantes del 2° grado de primaria, que se encuentran en el nivel suficiente de comprensión lectora	63.5
		% de estudiantes del 2° grado de primaria, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	46.79
OER.06	OER.06 Fortalecer la gobernabilidad mediante la participación política y ciudadana de la sociedad civil organizada	% de representantes de la sociedad civil organizada que asisten a audiencias públicas de rendición de cuentas	19.86
		% de representantes de la sociedad civil organizada que asisten a presupuesto Participativo	78.03



# GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



OER.07	OER.07 Contribuir al uso sostenible de los recursos naturales	% de superficie de bosque en Oxapampa en hectáreas	0.5
OER.08	OER.08 Mejorar la Gestión ambiental en el departamento	Parámetros límites máximos permisibles: bacterias doliformes totales UFC/100ml=0	50

## b) OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2023

Objetivo Estratégico Regional (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	2021
			Meta
OEI.01	OEI.01 Mejorar la atención integral de los servicios de educación a la población	% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	0.377
		% de estudiantes de 4to de primaria con nivel satisfactorio, en matemática	0.374
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	0.148
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en matemática	0.1425
		% de estudiantes de 2do de secundaria con nivel satisfactorio, en ciencias sociales	0.069
		% de estudiantes de 2do de primaria EIB con nivel satisfactorio, en ciencia y tecnología	0.199
OEI.02	OEI.02 Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población	Tasa de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas (EDA)	1.9
		Tasa de niños menores de 5 años con Infección Respiratorias agudas (IRA)	11.2
OEI.03	OEI.03 Servicio de agua potable en beneficio de la población rural y urbana	% de la población que tiene acceso al servicio de agua a través de red pública	89.6
		% de viviendas que tiene acceso de desagüe	69
OEI.04	OEI.04 Promover la competitividad de los agentes económicos	Tasa de variación del valor bruto de la producción agrícola	18.87
		Tasa de variación del valor bruto de producción pecuaria	11.81
		Tasa de variación del valor FOB de productos no tradicionales exportados	18.5



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



OEI.05	0EI.05 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	42
		% de distritos altamente expuestos a riesgos	48
		% de distritos en zonas altamente expuestas a bajas temperaturas	63
OEI.06	0EI.06 Mejorar la conectividad en el departamento de Pasco	% de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada	48.3
OEI.07	0EI.07 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Pasco	% de superficies de ecosistemas conservados	10
OEI.08	OEI.08 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Departamento	% de Delimitaciones y Relimitaciones territoriales	15
OEI.09	0EI.09 Fortalecer la gestión institucional hacia un gobierno digital en el Departamento Pasco	Percepción de la gestión pública regional por parte de la población	22.3
OEI.10	0EI.10 Fomentar el ejercicio de los derechos de la población vulnerable	% de personas con habilidades especiales con acceso laboral	27
		% de niños (a) y adolescentes atendidos	85
OEI.11	0EI.11 Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Pasco	% de casos de delito registrados	51.3
		% de juntas vecinales y brigadas de auto protección escolar constituidas	93

- **Mejorar los servicios de saneamiento básico en el departamento de Pasco.**

Se tiene como meta alcanzar el 79.9% de hogares que abastecidos de agua mediante red pública, así como el 53.26 % de hogares con red pública en alcantarillado.

- **Mejorar la conservación de los recursos naturales del departamento de Pasco.**

Se ha planificado reforestar 3921 has de superficie.

- **Garantizar la atención integral en los servicios de salud a la población**

Se ha previsto, la reducción de la tasa de mortalidad neonatal a un 14%, así como también la contracción del porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica a un 18.4%

A todo esto se suma la construcción de hospitales en Cerro de Pasco, Yanahuanca, Villa Rica y Oxapampa, con una inversión importante.



## GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



- **Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.**

En busca de la calidad educativa, se proyecta el incremento del porcentaje de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora a un 55.9%, al año 2018 hubo un avance considerable del 33.2%

De la misma forma, el crecimiento del número de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio en matemática en un 33.6%, en la evaluación censal del 2018 este porcentaje fue del 31.4% siendo superior al promedio nacional.

- **Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del departamento de Pasco**

La meta prevista es de un 16.7% del total de la superficie agrícola bajo riego en Pasco. Y el volumen de producción de agua se prevé en 2177,000 m<sup>3</sup>.

- **Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos**

Se prevé que el número de organizaciones agropecuarias se vayan articulando al mercado regional y nacional de manera considerable teniendo una meta de 284 organizaciones al año 2019.

También se proyecta que el valor bruto de la producción agropecuaria bordee los S/. 524'487,000, que al año 2017 estuvo prevista en 407 millones de soles

- **Mejorar la calidad de los servicios administrativos del Gobierno Regional Pasco**

Para el logro de este objetivo se ha programado reducir considerablemente el porcentaje de quejas y/o reclamos de los usuarios a solo un 1%, así como el porcentaje anual de documentos atendidos en un 7.5%

- **Incrementar la infraestructura productiva y social en el departamento de Pasco**

La meta en materia de ejecución presupuestal al año 2019 es de 92.4% principalmente en los sectores productivos: agropecuaria, energía, transportes, turismo, etc.



- **Promover la gestión del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Pasco.**

La meta prevista en el plan estratégico institucional es de un 50% de la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales.



*Reforestación 42 comunidades*



*Mejorar la Calidad Educativa*

## **II. DEMOGRAFIA:**

### **Población Objetivo**



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



De acuerdo al último censo 2017 la población del departamento de Pasco, asciende a 254,065 habitantes, siendo la provincia de Pasco la de mayor población (48.4%) y los distritos de Chaupimarca y Yanacancha con el 10% y 7.4%, respectivamente.

## PASCO: POBLACIÓN CENSADA POR SEXO, SEGÚN PROVINCIAS A NIVEL DISTRITAL, CENSOS DE 2007 Y 2017

Provincia	2017			
	Distrito	Total	Hombres	Mujeres
<b>Total Dpto. Pasco</b>		<b>254 065</b>	<b>128 111</b>	<b>125 954</b>
<b>Prov. Pasco</b>		<b>123 015</b>	<b>61 803</b>	<b>61 212</b>
Chaupimarca		25 627	11 946	13 681
Huachón		4 333	2 174	2 159
Huariaca		6 925	3 275	3 650
Huayllay		9 577	5 547	4 030
Ninacaca		3 877	1 852	2 025
Pallanchacra		1 738	863	875
Paucartambo		11 216	5 708	5 508
San. Fco. de Asís de Yarusyacán		4 459	2 564	1 895
Simón Bolívar		12 663	6 249	6 414
Ticlacayán		3 261	1 570	1 691
Tinyahuarco		6 755	3 855	2 900
Vicco		3 392	1 896	1 496
Yanacancha		29 192	14 304	14 888
<b>Prov. Daniel Alcides Carrión</b>		<b>43 580</b>	<b>21 702</b>	<b>21 878</b>
Yanahuanca		11 333	5 524	5 809
Chacayán		2 006	969	1 037
Goyllarisquizga		1 535	737	798
Paúcar		1 776	837	939
San Pedro de Pillao		1 348	665	683
Santa Ana de Tusi		21 217	10 796	10 421
Tápuc		2 426	1 204	1 222
Vilcabamba		1 939	970	969
<b>Prov. Oxapampa</b>		<b>87 470</b>	<b>44 606</b>	<b>42 864</b>
Oxapampa		15 677	7 763	7 914
Chontabamba		5 334	2 665	2 669
Huancabamba		6 661	3 515	3 146
Palcazu		7 130	3 758	3 372
Pozuzo		4 511	2 310	2 201
Puerto Bermúdez		17 249	8 822	8 427
Villa Rica		17 274	8 728	8 546
Constitución		13 634	7 045	6 589

### III. CARACTERISTICAS



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



## Indicadores socioeconómicos de la región Pasco

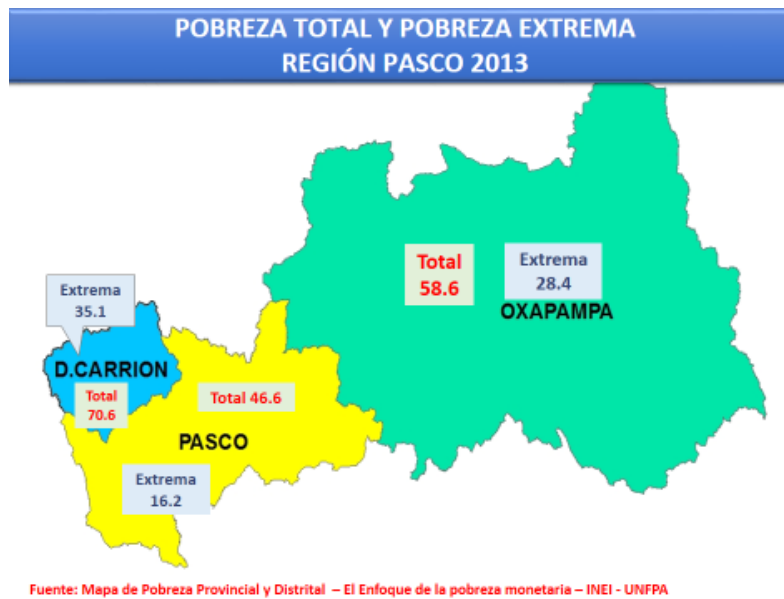
INDICADOR	VALOR	RANKING PAIS	Fuente	Año		
<b>ENTORNO ECONOMICO</b>						
▪ Producto bruto interno real (millones de soles del 2007)	S/. 5,335	20	INEI	2018		
▪ Presupuesto público per cápita	S/. 433	8	INEI - MEF	2017		
<b>INFRAESTRUCTURA</b>						
▪ Cobertura de electricidad	76.9%	21	INEI	2017		
▪ Cobertura de agua por red pública domiciliaria	63.8%	16	INEI	2017		
▪ Cobertura de desagüe	54.7%	16	INEI	2017		
▪ Hogares con internet	9.6%	19	INEI	2017		
<b>SALUD</b>						
▪ Esperanza de vida al nacer	72.6	17	INEI-SIRTOD	2018		
▪ Mortalidad infantil	20.4		INEI	2013		
▪ Desnutrición crónica	20.87%	22	INEI - ENDES	2018		
▪ Anemia (niños menores de 36 meses)	37.16%		DIRESA PASCO	2018		
▪ Cobertura del personal médico (número de médicos por cada 10 mil habitantes)	7.2	20	INEI	2017		
▪ Partos institucionales	95.2%	12	INEI – ENDES	2018		
▪ Seguro Integral de Salud - SIS	173,257		DIRESA PASCO	2018		
<b>EDUCACION</b>						
▪ Analfabetismo % del grupo de edades de 15 a mas	6.3%	14	INEI	2018		
▪ Asistencia escolar (% de la población de 3 a 16 años que asiste en edad correspondiente)	89.9%	19	ESCALE-MINEDU	2018		
▪ Población con educación secundaria a mas	56.4%	10	INEI - ENAHO	2015		
<b>Rendimiento escolar en primaria 4to. Grado</b>						
▪ con rendimiento satisfactorio en comprensión lectora	32.3%		MINEDU	2018		
▪ Con rendimiento satisfactorio en matemática.	31.4%					
<b>Rendimiento escolar en secundaria – 2do. Grado.</b>						
▪ con rendimiento satisfactorio en comprensión lectora	11.8%					
▪ con rendimiento satisfactorio en matemática	12.6%					
▪ Instituciones Educativas Secundarias con acceso a internet	67.1%					
<b>LABORAL</b>						
▪ Empleo adecuado	38.7%	18	INEI - ENAHO	2018		
▪ Creación de empleo formal	1.4%	8	INEI - ENAHO	2018		
▪ Empleo informal	80.9%	14	INEI - ENAHO	2018		
<b>INSTITUCIONAL</b>						
▪ Ejecución de la inversión pública (% de ejecución del gasto de inversión presupuestado)	58.8%	22	MEF	2018		
▪ Percepción de la gestión pública	19.5%	11	INEI - ENAHO	2018		

### Ubicación geográfica

El departamento de Pasco se encuentra ubicado en la vertiente oriental de los andes y zona central del territorio peruano, abarcando un área total de 25 028 km<sup>2</sup>, que constituye el 1,9 por ciento del territorio peruano. Abarca dos regiones naturales, la zona sierra con 7 261 km<sup>2</sup>, en la que se encuentran las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión; y 17 767 km<sup>2</sup> de ceja de selva y selva (provincia de Oxapampa).

La altitud de las ciudades oscila entre los 250 y 4 348 m.s.n.m., siendo el distrito de Constitución, en la provincia de Oxapampa el de menor altitud, y el distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, el de mayor altitud.

## Pobreza



## Índice de Desarrollo Humano:

Departamento de Pasco: 0.4114 (2012)

**INDICE DE DESARROLLO HUMANO  
DEPARTAMENTO DE PASCO -  
2012**



**Estructura Económica**

De acuerdo a la estructura productiva de 2017, calculados a precios de 2007, Pasco aportó el 1,1 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) nacional y el 1,0 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Mientras que a nivel nacional el VAB creció en 2,6 por ciento en 2017, en Pasco decreció 0,1 por ciento.

**Pasco: PBI por años, actividades económicas 2015-2017  
(Estructura Porcentual)**

Actividades	2015	2016P/	2017E/
- Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura	6.8	6.9	7.6
- Pesca y Acuicultura	0.0	0.0	0.0
- Extracción de Petróleo, Gas y <b>Minerales</b>	60.7	61.0	59.7
- Manufactura	1.9	1.9	1.8
- Electricidad, Gas y Agua	1.4	1.2	1.4
- Construcción	6.8	6.3	6.1
- Comercio	4.7	4.7	4.8
- Transporte, Almacén., Correo y Mensajería	2.1	2.1	2.2
- Alojamiento y Restaurantes	1.1	1.1	1.1
- Telecom. y Otros Serv. de Información	1.0	1.1	1.2
- Administración Pública, y Defensa	3.8	3.9	4.0
- Otros Servicios	9.7	9.9	10.1
<b>Valor Agregado Bruto</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



## Dimensión Ambiental

A continuación se detalla los resultados del monitoreo de agua en el río San Juan ubicado en la provincia de Pasco, los años 2012-2014, en el cual se puede observar los elevados niveles de cobre, hierro, plomo y material particulado respirable con diámetro aerodinámico (cantidades resaltadas)

Concentración	2013	2014	2015
<b>Compañía Minera Milpo S.A.A.</b>			
<b>Local Es-Salud</b>			
<b>PM10 a/</b>	<b>60.490</b>	<b>92.283</b>	42.000

a/ El material particulado respirable con diámetro aerodinámico menor o igual que 10 micrones penetra las partes más profundas del pulmón.

Nivel máximo permisible PM-10: 50 µg/m<sup>3</sup> concentración anual.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros.

Empresa Minera	Cobre (Cu)		
	2012	2013	2014
Empresa Administradora Cerro S.A.C.	<b>2.735</b>	<b>0.611</b>	0.440

Límite máximo permisible según la Ley General de Aguas Clase III: 0,5

Empresa Minera	Hierro (Fe)		
	2012	2013	2014
Empresa Administradora Cerro S.A.C.	0.420	<b>1.005</b>	<b>5.740</b>

Límite máximo permisible según la Ley General de Aguas Clase III: 1,0

Empresa Minera	Plomo (Pb)		
	2012	2013	2014
Empresa Administradora Cerro S.A.C.	<b>0.500</b>	0.047	0.061

Límite máximo permisible según la Ley General de Aguas Clase III: 0,1

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros

## Potencialidades:

### Característica Social

La población bastante joven entre 15 a 29 años (Censo 2017) asciende al 26%

### Característica Económica

En el VBP minero del departamento, sobresalió durante 2017, las participaciones de zinc (41 por ciento), seguido de cobre (25 por ciento) y plata (18 por ciento), por lo cual, durante el 2017 se consolidó como el primer productor nacional de plomo (94,9 mil toneladas), el tercero en zinc (242,3 mil toneladas) y el cuarto en plata (19,4 mil onzas), con una participación en el total nacional de 31, 16 y 14 por ciento, respectivamente. Entre las principales empresas mineras se encuentran Administradora Cerro S.A.C., El Brocal, Compañía Minera Chungar S.A.C., Nexa y Pan American Silver.

### Dimensión Ambiental

Durante 2017, del aporte minero nacional de S/ 3 302,5 millones (canon minero, regalías mineras y derechos de vigencia), Pasco contribuyó con S/ 80,4 millones (2,4 por ciento de participación), el mismo que aumentó en 86,4 por ciento respecto del aporte en 2016. En el departamento, la principal contribución en 2017 se concentró en canon minero (S/ 44,3 millones) seguido de regalías mineras (S/ 29,3 millones)

Pasco suministra alimentos con alta diversidad de demanda en el país, siendo el primer productor nacional de granadilla con 19,769 Tm, achiote 3,958Tm, rocoto con 34,054Tm, calabaza 3,559Tm, café 13,610Tm, papa 163,137Tm, camote 141,215Tm, ganado vacuno 6,681Tm, ovino 3,454Tm, alpaca 714Tm, leche 30,298Tm.(al año 2017)

En EL Perú se cultivan 420 mil hectáreas de **CAFÉ**, de las cuales 140 mil (33.3%) corresponden a café orgánico certificado, (Ministerio de Agricultura y Riego - **MINAGRI**), hoy en día un referente mundial de cafés especiales. **Pasco, el año 2018 ha producido 13,610 Tm de café** (3.7% de la producción nacional)

### IV. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

#### FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO





# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



## V. MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCION 2019 -2020

- El presupuesto modificado PIM del año 2020 del Pliego 456 Gobierno Regional Pasco se redujo a un 13.7% en relación al año 2019. El presupuesto del Pliego 456, solo representa un 1.7% del presupuesto total de los Gobierno Regionales del País.

En el año 2020 el grueso del presupuesto del Gobierno Regional Pasco, se encuentra en la Sede Regional (36.2%)

El presupuesto 2020 de gastos corrientes y servicio de la deuda es de un 72% (servicio de la deuda por S/. 4'062,088); y por consiguiente los gastos de inversión llegan a 28%

- La ejecución financiera del año 2019 fue de un 83.5%, de ello la inversión pública se ejecutó el 67.6%. La ejecución en remuneraciones y pensiones superaron el 98% y en bienes y servicios el 88%.

La ejecución financiera total del 2020 (al 30.set.20) bordea el 53%, de ello en gastos corrientes se gastó el 45.15%. Y en la Genérica adquisición de Activos no Financieros se consiguió un 32%.

### PIM Y EJECUCION PRESUPUESTAL - 2019, 2020

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

GENERICA	2019			2020		
	PIM	Devengado	AVANCE %	PIM	Devengado	AVANCE %
5-21: Personal Y Obligaciones Sociales	308,461,614	304,592,631	98.7	337,591,603	234,127,054	69.4
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,022,572	14,927,808	94.0	15,133,926	9,977,923	65.9
5-23: Bienes y Servicios	98,939,132	87,037,774	88.0	126,363,107	55,073,817	43.6
5-24: Donaciones y Transferencias	271,575	271,575	100.0	0	0	0.0
5-25: Otros Gastos	16,705,699	16,695,215	99.9	790,438	13,589	1.7
6-26: Adquisición de Activos no Financieros	358,526,075	242,201,996	67.6	210,666,718	67,487,682	32.0
7-28: Servicio de la Deuda Pública	4,889,718	4,889,717	100.0	4,062,088	2,504,104	61.6
	<b>802,816,385</b>	<b>670,616,372</b>	<b>83.5</b>	<b>773,185,790</b>	<b>409,403,364</b>	<b>59.3</b>





**VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020**

**a. Presupuesto Inicial (PIA) por Fuentes de Financiamiento**

El Presupuesto Inicial de Apertura del Gobierno Regional Pasco, entre los años 2019 y 2020 muestra un ligero incremento de más del 0.27%.

El mayor porcentaje de recursos que el Estado asigna, es por la fuente de recursos ordinarios: 77.88% el año 2019 y 93.80% para el 2020

Otra de las fuentes de financiamiento importante en la estructura presupuestal del pliego es la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito (6.20% el 2020), seguido por recursos determinados. No obstante los recursos directamente recaudados no son significativo.

**PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2019-2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Fuente de Financiamiento	PIA 2019	%	PIA 2020	%
1: Recursos Ordinarios	433,083,427	77.88	521,802,879	93.80
2: Recursos Directamente Recaudados	5,570,969	1.00	4,652,977	0.83
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	72,322,369	13.01	0	0.00
4: Donaciones y Transferencias	0	0.00	472,052	0.08
5: Recursos Determinados	45,125,085	8.11	29,324,154	5.27
	<b>556,101,850</b>	<b>100</b>	<b>556,252,062</b>	<b>100</b>

**b. Presupuesto Inicial (PIA) por Categorías Presupuestales**

**Los programas presupuestales**, contienen la mayor cantidad de recursos durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020 (mayor al 63%), la ejecución de estos programas se concentran en los sectores de Educación y Salud, y en menor proporción en el resto de sectores (Agricultura, Transporte).

Las Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, agrupan algunos proyectos de inversión que alcanzan un presupuesto mayor al 19% del total asignado anualmente al pliego 456. Se incluye el producto/proyecto denominado “Sin Producto” que al interior representa el 48.2% de dicha acción presupuestaria.



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



Por último, la categoría presupuestal Acciones Centrales participa con más del 11% del presupuesto anual. La cual está destinada principalmente a gastos corrientes.

## PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA 2019-2020 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Categoría Presupuestal	PIA 2019	%	PIA 2020	%
9000: Programas Presupuestales	349,155,040	62.8	387,584,951	69.68
9001: Acciones Centrales	62,348,708	11.2	80,218,873	14.42
9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	144,598,102	26.0	88,448,238	15.90
	<b>556,101,850</b>	<b>100</b>	<b>556,252,062</b>	<b>100</b>

### c. Presupuesto de Apertura por Funciones

## PRESUPUESTO DE APERTURA 2018-2020 POR FUNCIONES

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Función	2019	%	2020	%
	PIA		PIA	
03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	33,177,236	5.97	45,600,961	8.20
05: Orden Publico y Seguridad	2,231,371	0.40	4,798,878	0.86
07: Trabajo	908,594	0.16	52,5176	0.09
08: Comercio	0	0	0	0
09: Turismo	249,208	0.04	290,051	0.05
10: Agropecuaria	8,552,595	1.54	7,141,886	1.28
11: Pesca	89,524	0.02	103,711	0.02
12: Energía	0	-	1,000,000	0.18
13: Minería	306,590	0.06	187,193	0.03
14: Industria	253,002	0.05	213,201	0.04
15: Transporte	71,373,290	12.83	91,652,585	16.48
16: Comunicaciones	55,434	0.01	142,000	0.03
17: Ambiente	0	-	0	0
18: Saneamiento	16,304,496	2.93	14,848,409	2.67
19: Vivienda y Desarrollo Urbano	232,027	0.04	243,191	0.04
20: Salud	155,958,605	28.04	97,461,635	17.52
21: Cultura y Deporte	0	-	0	0
22: Educación	250,656,872	45.07	272,673,263	49.02
23: Protección Social	1,029,102	0.19	823,144	0.15
24: Previsión Social	14,113,409	2.54	14,493,690	2.61
25: Deuda Publica	610,495	0.11	4,062,088	0.72
<b>TOTAL.-</b>	<b>556,101,850</b>	<b>100.00</b>	<b>556,252,062</b>	<b>100.00</b>



## GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



El presupuesto por funciones o sectorial, demuestra que, el sector educación contiene la mayor asignación presupuestal con un 45.07% el año 2019 y un 49.02% el 2020, este sector creció presupuestalmente de 250 a 272 millones de soles en el mismo periodo. A ello sigue el sector salud con un 17.52% para el año 2020,

En tercer lugar la función Transporte, tiene presupuesto anual mayor a 91 millones de soles.

### d. El Presupuesto Inicial de Inversiones

En el cuadro siguiente se advierte que, el presupuesto de inversiones anualmente es similar en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios

Los Recursos Ordinarios, se incrementaron de 77 a 133.8 millones de soles

### PRESUPUESTO DE INVERSION –PIA - 2019-2020 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Fuente de Financiamiento	2019		2020	
	PIA	%	PIA	%
<b>1: Recursos Ordinarios</b>	77,483,277	39.97	133,856,561	85.85
<b>2: Recursos Directamente Recaudados</b>	1,513,198	0.78		
<b>3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito</b>	72,322,369	37.31		
<b>4: Donaciones y Transferencias</b>	0	-		
<b>5: Recursos Determinados</b>	42,521,638	21.94	22,059,409	14.15
<b>TOTAL.-</b>	<b>193,840,482</b>	<b>100</b>	<b>155,915,970</b>	<b>100</b>

## VII. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 SU AUMENTO Y DISMINUCION

### a. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020 (AL MES DE JUNIO)

En amparo al Decreto de Urgencia N° 014-2019 Decreto de Urgencia se aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2020, el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 456- Gobierno Regional de Pasco asciende a S/.556,252,062.00



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda Fuente de Financiamiento es de S/.696,656,458.00, de los cuales se ha ejecutado a dicho mes S/.206,046,814.51.

UNIDADES EJECUTOAS	PIA	PIM	EJECUCION ENE-JUN 2020	%	PROYECCION AL 31/12/2020	%
001 REGION PASCO-SEDE CENTRAL	201,590,919.00	215,515,467.00	22,129,568.61	<b>10.2</b>	211,635,130	<b>98.2</b>
002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	1,086,999.00	13,937,227.00	3,556,985.73	<b>25.52</b>	13,765,535	<b>98.8</b>
003 GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	709,759.00	4,799,342.00	449,303.62	<b>9.362</b>	4,713,195	<b>98.2</b>
100 REGION PASCO-AGRICULTURA	3,505,915.00	8,209,898.00	2,697,558.82	<b>32.86</b>	8,065,701	<b>98.2</b>
200 REGION PASCO-TRANSPORTES	11,774,505.00	19,334,957.00	2,414,280.47	<b>12.49</b>	18,927,959	<b>97.9</b>
300 REGION PASCO-EDUCACION	19,875,445.00	24,204,337.00	10,185,186.53	<b>42.08</b>	23,425,929	<b>96.8</b>
301 REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	83,381,800.00	105,396,659.00	46,019,148.95	<b>43.66</b>	104,003,277	<b>98.7</b>
302 REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	43,838,547.00	49,290,499.00	22,255,310.84	<b>45.15</b>	46,736,153	<b>94.8</b>
303 GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	103,894,687.00	117,131,835.00	51,696,613.87	<b>44.14</b>	114,249,517	<b>97.5</b>
400 REGION PASCO-SALUD	39,303,319.00	49,615,426.00	18,000,838.95	<b>36.28</b>	48,602,265	<b>98.0</b>
401 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	13,649,857.00	37,459,207.00	8,034,871.87	<b>21.45</b>	35,273,088	<b>94.2</b>
402 REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	33,640,310.00	51,761,604.00	18,607,146.25	<b>35.95</b>	50,425,366	<b>97.4</b>
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>556,252,062.00</b>	<b>696,656,458.00</b>	<b>206,046,814.51</b>	<b>29.6</b>	<b>679,823,114</b>	<b>97.6</b>

El PIM 2020, por Fuente de Financiamiento y su avance Financiero acumulado al mes de Junio de 2020 es como se observa en el cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION ENE-JUN 2020	%	PROYECCION AL 31/12/2020	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	521,802,879.00	615,209,001.00	195,267,807.90	<b>31.74</b>	603,377,526	<b>98.08</b>
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,652,977.00	4,955,860.00	857,318.98	<b>17.30</b>	2,511,945	<b>50.69</b>
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	30,773,276.00	3,004,876.61	<b>9.76</b>	29,841,430	<b>96.97</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	472,052.00	10,808,181.00	2,146,175.21	<b>19.86</b>	9,743,635	<b>90.15</b>
5 RECURSOS DETERMINADOS	29,324,154.00	34,910,140.00	4,770,635.81	<b>13.67</b>	34,348,578	<b>98.39</b>
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>556,252,062.00</b>	<b>696,656,458.00</b>	<b>206,046,814.51</b>	<b>29.6</b>	<b>679,823,114</b>	<b>97.6</b>

## VIII. PRESUPUESTO 2021

El Proceso de Programación y Formulación 2021 del Proceso Presupuestario del Gobierno Regional de Pasco, se ha tomado como base la información presentada en la Programación Multianual 2021-2023 y a partir de ello se inició el Proceso de formulación presupuestaria multianual 2021-2023.





## GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



El proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Pasco fue suspendido en amparo al artículo 4° del Decreto de Urgencia 057-2020 de fecha 18 de Mayo del 2020.

Asimismo señalar que mediante Oficio Circular N°007-2020-EF/50.03, la Dirección General de Presupuesto Público nos hizo llegar la Asignación Presupuestaria Multianual para la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria para el periodo comprendido entre los años 2021-2023, la misma que tiene específicas restringidas así como genéricas de gasto direccionadas por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

Las Previsiones para el Proyecto de Presupuesto del Gobierno Regional de Pasco son las siguientes:

GENERICA DE CASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	326,692,488					326,692,488
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,319,382					14,319,382
3. BIENES Y SERVICIOS	75,761,717	3,388,968		472,052	2,547,538	82,170,275
5. OTROS GASTOS	1,369,114	284,878				1,653,992
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,204,816		146,316,320		8,248,012	215,769,148
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA					4,062,088	4,062,088
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>479,347,517</b>	<b>3,673,846</b>	<b>146,316,320</b>	<b>472,052</b>	<b>14,857,638</b>	<b>644,667,373</b>

El desagregado de la asignación a nivel de Unidades Ejecutoras por toda Fuente de Financiamiento es la siguiente:



GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
001. SEDE PASCO	81,385,301	625,885	146,316,320		14,857,638	243,185,144
002. PASCO - SELVA CENTRAL	1,038,561	44,589				1,083,150
003. SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	962,315	9,521				971,836
100. AGRICULTURA PASCO	4,253,106	18,376				4,271,482
200. TRANSPORTES PASCO	1,828,309	855,401				2,683,710
300. EDUCACION PASCO	21,196,090	50,238				21,246,328
301. EDUCACION OXAPAMPA	94,330,902	203,190				94,534,092
302. EDUCACION DANIEL A. CARRION	44,192,249	86,917				44,279,166
303. UGEL PASCO	109,944,082	100,478				110,044,560
400. SALUD PASCO	38,489,882	540,186		188,820		39,218,888
401. SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	46,609,512	523,197		141,616		47,274,325
402. SALUD UTES OXAPAMPA	35,117,208	615,868		141,616		35,874,692
<b>Total general</b>	<b>479,347,517</b>	<b>3,673,846</b>	<b>146,316,320</b>	<b>472,052</b>	<b>14,857,638</b>	<b>644,667,373</b>

Por categoría Presupuestal, se desagrega:

CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	317,907,548	239,250	113,130,957	70,000	2,416,267	433,764,022
2. ACCIONES CENTRALES	59,888,602	2,161,594			723,220	62,773,416
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	101,551,367	1,273,002	33,185,363	402,052	11,718,151	148,129,935
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>479,347,517</b>	<b>3,673,846</b>	<b>146,316,320</b>	<b>472,052</b>	<b>14,857,638</b>	<b>644,667,373</b>

El comparativo del Presupuesto 2021 con el año Fiscal 2020 y 2019 se detalla a continuación:

• A nivel de Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021
1. RECURSOS ORDINARIOS	433,083,427	521,802,879	479,347,517
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,570,969	4,652,977	3,673,846
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	72,322,369		146,316,320
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	472,052	472,052
5. RECURSOS DETERMINADOS	45,125,085	29,324,154	14,857,638



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>556,101,850</b>	<b>556,252,062</b>	<b>644,667,373</b>
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

- **A nivel de Actividades y Proyecto**

CONCEPTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021
ACTIVIDADES	365,674,413	400,336,092	424,836,137
PROYECTO	190,427,437	155,915,970	215,769,148
<b>TOTAL</b>	<b>556,101,850</b>	<b>556,252,062</b>	<b>640,605,285</b>

- **A nivel de Funciones**

FUNCION	PIA 2020	PIA 2021
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	45,600,961	28,830,274
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,798,878	2,490,909
07. TRABAJO	525,176	533,580
08.COMERCIO	0	0
09. TURISMO	290,051	292,875
10. AGROPECUARIA	7,141,886	14,896,842
11. PESCA	103,711	88,711
12. ENERGIA	1,000,000	9,000
13. MINERIA	187,193	207,424
14. INDUSTRIA	213,201	184,621
15. TRANSPORTE	91,652,585	120,845,058
16. COMUNICACIONES	142,000	6,000
17. AMBIENTE	0	1,000,000
18. SANEAMIENTO	14,848,409	29,866,668
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	243,191	241,556
20. SALUD	97,461,635	132,098,998
21.CULTURA Y DEPORTE	0	0
22. EDUCACION	272,673,263	295,462,813
23. PROTECCION SOCIAL	823,144	914,770
24. PREVISION SOCIAL	14,493,690	12,635,186
25. DEUDA PUBLICA	4,062,088	4,062,088
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>556,252,062</b>	<b>644,667,373</b>



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



- **A nivel de Categoría Presupuestal**

Para el Año Fiscal 2021 se ha considerado veintisiete (27) programas presupuestales tanto en Salud, Educación, Transporte y Atención a Emergencias entre otros





# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	20,765,936	20,602,790	20,953,539
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	20,619,218	20,362,633	23,365,856
0016. TBC-VIH/SIDA	3,585,651	3,588,417	3,493,579
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,010,787	2,035,554	2,000,333
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,189,032	2,421,703	2,371,695
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,142,992	1,164,303	1,389,465
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	0	0	0
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	57,415	46,934	41,324
0046. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	0	0	0
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	55,434	56,500	6,000
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	8,000	385,600	529,819
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,382,719	2,872,776	2,843,211
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	0	0	0
0073. PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	0	0
0080. PLUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	0	0
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	5,063,939	4,944,022	0
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	9,679,571	9,555,172	21,660,000
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3,001	3,001	3,001
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	206,991,614	232,552,400	235,835,762
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULA	166,802	0	
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	791,994	326,686	335,090
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	456,446	482,294	503,718
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1,591,790	1,700,355	1,935,067
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,627,858	1,912,512	2,282,771
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	109,552	221,706	282,324
0126. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	0	0	0
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	221,060	231,060	232,254
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	4,066,676	3,800,000	4,000,000
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	772,978	1,730,944	2,185,130
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	63,714,336	76,264,393	107,096,003
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0	243,748	210,223
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	80,239	79,448	167,562
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0	40,296
9001. ACCIONES CENTRALES	62,348,708	80,218,873	62,773,416
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	144,598,102	88,448,238	148,129,935
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>556,101,850</b>	<b>556,252,062</b>	<b>644,667,373</b>

Desde su implementación, se ha cumplido con efectuar el seguimiento a los Programas Presupuestales a cargo del Pliego 456 – Gobierno Regional de Pasco, remitiendo oportunamente la información a los Ministerios encargados de cada Programa Presupuestal



#### IX. DESCENTRALIZACIÓN

Del presupuesto de inversión del año 2019, se ha transferido recursos a la Unidad Ejecutora Selva Central – Oxapampa, por S/. 11,557,460 y a la Unidad Ejecutora Sub Regional Daniel A. Carrión la suma de S/. 3,526,359; en ambos casos para la ejecución de proyectos en el ámbito de su jurisdicción.

Otra muestra de la descentralización de recursos es la programación de 24 proyectos para la provincia de Oxapampa hasta por la suma de S/. 50,636,457.

Para la provincia Daniel A. Carrión se programó la ejecución de 15 proyectos con una inversión de S/.36,486,933.

#### X. INCLUSION SOCIAL

En cada ejercicio presupuestal se prevén recursos para el programa “**Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva**” con montos mayores a 9. millones de soles

#### XI. PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PIA 2021

En el siguiente cuadro se puede apreciar la relación de Proyectos a ser ejecutados por el Gobierno Regional de Pasco en los Sectores de Educación, Saneamiento, Transporte, Salud y Ambiente así como Estudios y de esta forma contribuir al desarrollo de la población Regional.

### ANEXO

### PRESUPUESTO DE INVERSION REGIONAL 2021



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



ITEM	PROYECTOS	PIA 2021
1	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7,723,220
2	2029683. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	5,446,914
3	2029684. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YANAHUANCA - CERRO DE PASCO	8,580,455
4	2040084. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS PRIMARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL AA.HH. TUPAC AMARU	528,438
5	2078007. CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEC	5,000,000
6	2078078. CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN LUIS - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	3,407,853
7	2084815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	20,000,000
8	2099737. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL C.P. DE CHANGO, DISTRITO DE CHACAYAN - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	188,999
9	2110931. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS ZONAS PERIFERICAS EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	866,101
10	2116853. CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	6,204,599
11	2130352. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS DE SANTO DOMINGO, SAN CARLOS, SAN JOSE Y NUEVA BERNA Y CHURUMAZU, DISTRITO DE CHONTABAMBA-OXAPAMPA	809,139
12	2135390. MANEJO Y GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE PATARCOCHA - CERRO DE PASCO	1,000,000
13	2154292. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE SAN ANTONIO, ALTO LORENCILLO, LORENCILLO Y NUEVO PORVENIR - DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	1,500,000
14	2160319. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRION - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	6,700,515
15	2160473. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE TAMBOPAMPA DISTRITO YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL CARRION REGION PASCO	186,000
16	2161466. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACON TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,790,484
17	2165221. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	9,000
18	2166403. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE ACHIRA, GOCHAPATA, CANGLASH, DEL CENTRO POBLADO DE HUALLAMAYO, DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y REGION PASCO	6,648,004
19	2173359. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	42,688,438
20	2173411. 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 CARRION, REGION DE PASCO	6,492,301
21	2173514. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO	2,500,000
22	2173517. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AERODROMO DE VICCO EN LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	6,000,000
23	2178334. MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	4,000,000
24	2187676. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 34025, DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	3,581,834
25	2190036. REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	4,000,000
26	2191197. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LAS JUNTAS VECINALES; NUEVA ESPERANZA, SAN PEDRO, FATIMA, VISTA ALEGRE, BUENOS AIRES, CARRION DEL DISTRITO YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	1,450,986



# GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



27	2212475. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA LOCALIDAD DE TAMBOCHACA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	803,315
28	2228070. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SUNEC - CANANCHACRA EN LOS DISTRITOS DE TICLACAYAN Y POZUZO, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	146,795
29	2231959. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES DEL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE CHUPACA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	120,000
30	2232237. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CETPROS EN LOS DISTRITOS DE CHACAYAN, PAUCAR, SAN PEDRO DE PILLAO, SANTA ANA DE TUSI, VILCABAMBA, YANAHUANCA - PROVINCIA DANIEL CARRION -DEPARTAMENTO PASCO	250,000
31	2234108. INSTALACION DE SERVICIOS DE PROTECCION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO ISCOZACIN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ISCOZACIN, DEL DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	100,000
32	2234340. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PA - 102 ANTAPACA, - ANTAGASHA - GOLLARISQUIZGA -CHACAYAN - VILCABAMBA - TAPUC - EMP.PA 102 (YANAHUANCA) DE LA PROVINCIA DANIEL CARRION DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	5,150,000
33	2234342. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, R	8,424,980
34	2234555. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL APRENDIZAJE EN EL NIVEL PRIMARIO, DE LA RED EDUCATIVA UNION ANDINA DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1,500,000
35	2234587. MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACION DE TECNOLOGIA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION PASCO	500,000
36	2234619. MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA - DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	10,696,605
37	2234723. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	4,261,256
38	2234839. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA RED TAHUARMAYO II, NIVEL SECUNDARIO, PROVINCIA DANIEL CARRION REGION DE PASCO	225,000
39	2234845. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALEXANDER VON HUMBOLDT, DISTRITO VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	1,416,465
40	2249948. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS REDES EDUCATIVAS RURALES N 02 DE QUIRISHARI NIVEL PRIMARIO, DE LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION; PROVINCIA OXAPAMPA; REGION PASCO	225,000
41	2250058. INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN EL RIO DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TINGO MAL PASO DEL DISTRITO POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	150,000
42	2250078. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA COMUNIDAD NATIVA AMAMBAY, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	6,184,435
43	2250157. MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CARNE Y LANA DE OVINOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION, REGION PASCO	3,000,000
44	2250353. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE CHOROBAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE PASCO, REGION PASCO	2,000,000
45	2250664. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE QUEBRADA ENCANTO (43+000 KM), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	150,000
46	2250803. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA AGRO INDUSTRIAL N 34270 MANCO CAPAC DE SAN FRANCISCO DE CAHUAPANAS, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, OXAPAMPA, PASCO	1,000,000
47	2250949. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL AREA DE EDUCACION POR EL ARTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA REGION PASCO	1,638,729
48	2251006. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUARAPO- EL TINGO- SUIZA - SAN GOTARDO, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	1,500,000
49	2251422. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TINGO MAL PASO EN EL CENTRO POBLADO TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	225,000



**GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO**



50	2283186. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. HAUSWALD DEL C.P. HAUSWALD Y LAS ORQUIDEAS DEL C.P. MIRADOR, DISTRITO CIUDAD CONSTITUCION PROVINCIA OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO PASCO	225,000
51	2283872. CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS II.EE. MI LINDO HOGAR DEL C.P. DE COLQUIJIRCA Y CORAZON DE JESUS DEL C.P. DE SMELTER, DISTRITO TINYAHUARCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO PASCO	250,000
52	2283911. CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS SANTA ISABEL DE PELMAZ Y 24 DE JUNIO EN LOS DISTRITOS DE PUERTO BERMUDEZ Y CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	150,000
53	2304266. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL C.P. DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO PASCO	528,312
54	2319255. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 34378 DEL CENTRO POBLADO CENTRO ESPERANZA DISTRITO PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	1,691,596
55	2332414. MEJORAMIENTO DE LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LAS AREAS DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LAS 110 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	225,000
56	2332768. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD NATIVA ALTO CHIVIS EMPALME KM 80 PA 135 CARRETERA VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, PASCO	75,000
57	2334567. MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUBLICO EN EL JR. 28 DE JULIO DEL AA.HH. ULIACHIN DEL SECTOR 02 AL SECTOR 06, DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROV. Y DEPARTAMENTO DE PASCO	71,267
58	2334696. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	4,500,000
59	2379930. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA RED TAWARMAYO II, NIVEL PRIMARIA, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	50,000
60	2392232. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C. E.B.A. LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	1,722,313
61	2435513. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. MARIA PARADO DE BELLIDO DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	225,000
62	2459520. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	4,540,000
63	2487634. CREACION DEL PUENTE CORRIENTE DEL DIABLO Y ACCESOS EN EL RIO POZUZO EN EL TRAMO CONSTITUCION A ISCOZACIN L150 M, DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	4,500,000
<b>TOTAL PLIEGO</b>		<b>215,724,348</b>

**XII. CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID - 19**

UNIDAD EJECUTORA	MONTO
001. SEDE PASCO	1,896,340
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>1,896,340</b>



## GOBIERNO GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



### XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las medidas para el logro de las metas propuestas para el 2021 son las siguientes:

- ✓ Convenios de Cooperación Interinstitucional con Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local orientados a mejorar los servicios públicos y el cumplimiento de las funciones.
- ✓ Desarrollar procesos sostenidos articulados con organizaciones representativas de la sociedad para el diseño e implementación de programas de gestión ambiental y el cuidado de hábitats y zonas libres de daños antropogénicos.
- ✓ Desarrollo de una cultura democrática de la gobernabilidad a través de los presupuestos participativos, rendición de cuentas, audiencias públicas con la participación de la población y organizaciones sociales con representatividad en las Tres Provincias de la Región Pasco.
- ✓ Desarrollo de acciones para el mejoramiento del Programa 068 reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
- ✓ Transparencia en la actual gestión fortaleciendo los mecanismos de control institucional para identificar riesgos.
- ✓ Optimización de los procedimientos administrativos y su digitación.
- ✓ Acciones para promover la reactivación económica y social en la Región.
- ✓ Promoción del Empleo.

 GOBIERNO REGIONAL PASCO  
  
Econ. Clodoaldo LÓPEZ ESPIRITU  
Gerente Regional de Placamiento,  
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

 CALIDAD DE VIDA GOBIERNO REGIONAL PASCO  
  
Mg. Pedro USALDO POLÍNAR  
GOBERNADOR REGIONAL