GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO PARA EL AÑO FISCAL 2022 - RESUMEN EJECUTIVO -

PASCO, OCTUBRE DE 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL PLIEGO 456 GOBIERNO REGIONAL PASCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

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 2022 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.

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

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)	80.61%
		Producción promedio por hectárea de cultivo del café (Kg Café /Has)	94.69 %
		Valor bruto de la producción pecuaria (miles de soles)	91.20 %
		% Área reforestada en hectáreas)	53.10%
OER.02	OER.02 Promover la actividad turística y artesanal	% de visitantes nacionales a museos y centros arqueológico que arriban a Pasco	0.20
		% de visitantes extranjeros a museos y centros arqueológicos que arriban a Pasco	125.0
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	85.13 (% de viviendas)
		% de superficie agrícola bajo riego	15.24
		% de Infraestructura vial departamental con mantenimiento vial	140.36
OER.04	OER.04 Garantizar la calidad de los Servicios de Salud de la Población	% de desnutrición crónica en menores de 5 años	83.37
		% de hogares con red pública de alcantarillado y otras formas de disposición de excretas urbano - rural	69.44
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 compresión lectora	48.59
		% de estudiantes del 2° grado de primaria, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	46.77
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	133.33

		% de representantes de la sociedad civil organizada que asisten a presupuesto Participativo	15.00
OER.07	OER.07 Contribuir al uso sostenible de los recursos naturales	% de superficie de bosque en Oxapampa en hectáreas	80.0
OER.08	OER.08 Mejorar la Gestión ambiental en el departamento	Parámetros límites máximos permisibles: bacterias doliformes totales UFC/100ml=0	40

b) OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2023

Objetivo Estratégico **Regional** (Código)	**Objetivo** Estratégico **Institucional** (Código y Enunciado)	**Nombre del Indicador**	**2023** 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
0EI.02	0EI.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
0EI.03	0EI.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
0EI.04	0EI.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
0EI.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
0EI.06	0EI.06 Mejorar la conectividad en el departamento de Pasco	% de red vial departamental y vecinal pavimentada o afirmada	48.3
0EI.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
0EI.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
0EI.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 adolecentes atendidos	85
0EI.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.

- **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^3 .

- **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

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
Total Dpto. Pasco	**254 065**	**128 111**	**125 954**
Prov. Pasco	**123 015**	**61 803**	**61 212**
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
Prov. Daniel Alcides Carrión	**43 580**	**21 702**	**21 878**
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
Prov. Oxapampa	**87 470**	**44 606**	**42 864**
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

Indicadores socioeconómicos de la región Pasco

INDICADOR	VALOR	RANKING PAIS	Fuente	Año
ENTORNO ECONOMICO				
▪ 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
INFRAESTRUCTURA				
▪ 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
SALUD				
▪ 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
EDUCACION				
▪ 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
Rendimiento escolar en primaria 4to. Grado			MINEDU	2018
▪ con rendimiento satisfactorio en comprensión lectora	32.3%			
▪ Con rendimiento satisfactorio en matemática.	31.4%			
Rendimiento escolar en secundaria – 2do. Grado.				
▪ con rendimiento satisfactorio en comprensión lectora	11.8%			
▪ con rendimiento satisfactorio en matemática	12.6%			
▪ Instituciones Educativas Secundarias con acceso a internet	67.1%			
LABORAL				
▪ 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
INSTITUCIONAL				
▪ Ejecución de la inversión publica **(% de ejecución del gasto de inversión presupuestado)**	58.8%	22	MEF	2018
▪ Percepción de la gestión publica	19.5%	11	INEI - ENAHO	2018

Ubicación geográfica

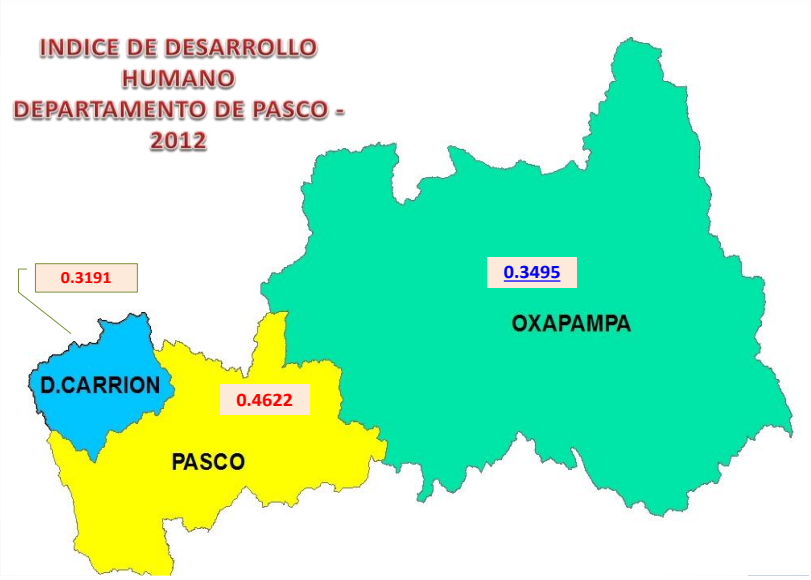
El departamento de Pasco se encuentra ubicado en la vertiente oriental de los andes y zona central del territorio peruano, abarcando un área total de 25 028 km2, que constituye el 1,9 por ciento del territorio peruano. Abarca dos regiones naturales, la zona sierra con 7 261 km2, en la que se encuentran las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión; y 17 767 km2 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)



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 **Minerales**	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
Valor Agregado Bruto	**100.0**	**100.0**	**100.0**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Dimensión Ambiental

A continuación se detalla los resultados del monitoreo de agua en el rio 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
Compañía Minera Milpo S.A.A.			
Local Es-Salud			
PM10 a/	**60.490**	**92.283**	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/m3 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.	**2.735**	**0.611**	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	**1.005**	**5.740**

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.	**0.500**	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.

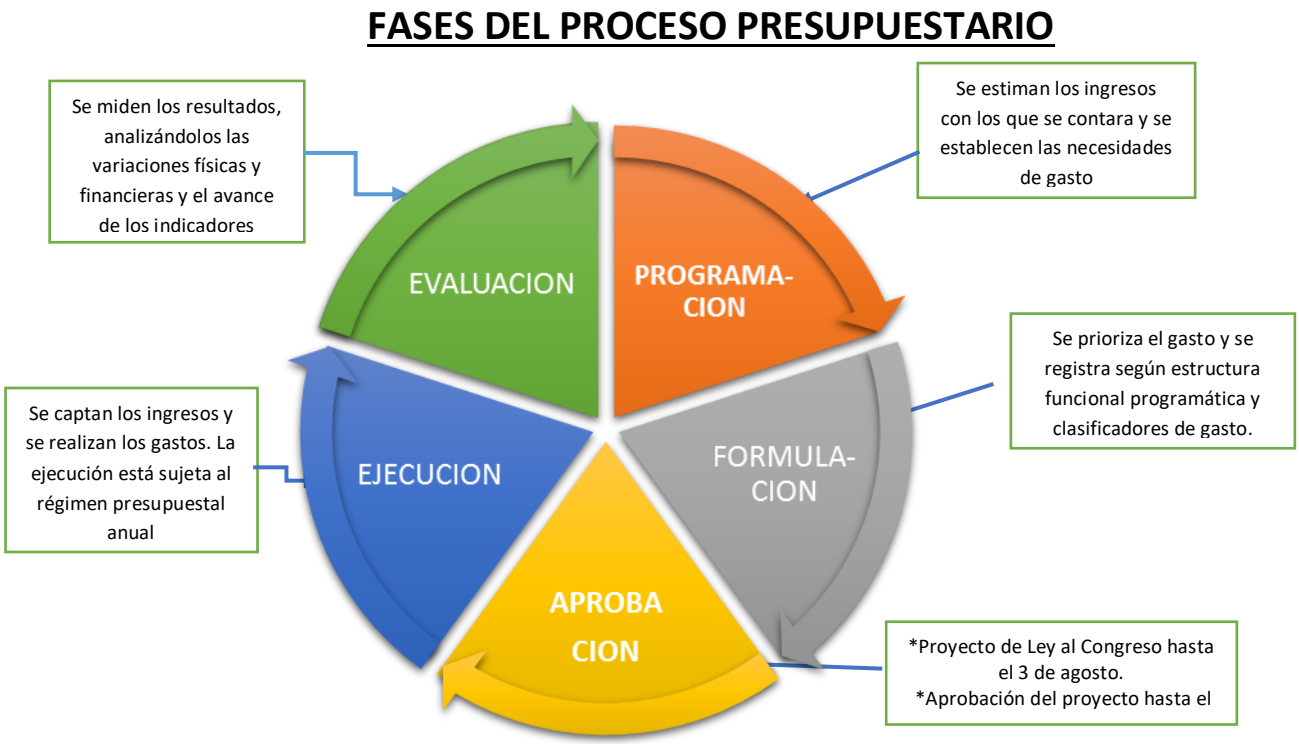
Dimensión Ambiental

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



V. MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCION 2020 -2021

- El presupuesto modificado PIM del año 2021 del Pliego 456 Gobierno Regional Pasco se incrementó a un 18.5% en relación al año 2020.
  El presupuesto del Pliego 456, solo representa un 1.9% del presupuesto total de los Gobierno Regionales del País.

  En el año 2021 el mayor presupuesto del Gobierno Regional Pasco, se encuentra en la Sede Regional (36.8%)

El presupuesto 2021 de gastos corrientes y servicio de la deuda es de un 68 % (servicio de la deuda por S/. 4'062,088); y por consiguiente los gastos de inversión llegan a 32%

- La ejecución financiera del año 2020 fue de un 92.7%, de ello la inversión pública se ejecutó el 82.6%. La ejecución en remuneraciones y pensiones superaron el 99% y en bienes y servicios el 89.5%.

La ejecución financiera total del 2021 (al 30/09 del .2021) bordea el 57%, de ello en gastos corrientes se gastó el 62.5%. Y en la Genérica adquisición de Activos no Financieros se consiguió un 37.5%.y por el pago del servicio a la deuda en un 48.84%

PIM Y EJECUCION PRESUPUESTAL - 2020, 2021

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

GENERICA	2020			2021		
	PIM	Devengado	AVANCE %	PIM	Devengado	AVANCE %
5-21: Personal Y Obligaciones Sociales	336,720,450	334,590,996	99.3	350,545,017	248,895,635	71.0
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	15,406,923	15,290,816	99.2	14,992,959	11,907,968	79.4
5-23: Bienes y Servicios	134,076,096	119,933,901	89.4	142,091,050	87,895,712	61.9
5-24: Donaciones y Transferencias	0	0	0	720,416	516,868	71.7
5-25: Otros Gastos	19,291,555	18,993,528	98.4	2,985,475	1,623,163	54.4
6-26: Adquisición de Activos no Financieros	188,414,297	156,752,969	83.2	304,252,810	114,150,677	37.5
7-28: Servicio de la Deuda Pública	4,062,088	2,504,104	61.6	4,062,088	1,983,949	48.8
	697,971,409	**648,066,313**	**92.7**	**820,254,892**	**467,549,965**	**57.0**

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 2020 y 2021 muestra un incremento de más del 15.%.

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 2020-2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Fuente de Financiamiento	PIA 2020	%	PIA 2021	%
1: Recursos Ordinarios	521,802,879	93.80	494.241,181	69.2
2: Recursos Directamente Recaudados	4,652,977	0.83	3,673,846	60.8
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	0.00	146,316,320	41.7
4: Donaciones y Transferencias	472,052	0.08	472,052	47.9
5: Recursos Determinados	29,324,154	5.27	14,857,638	34.5
	556,252,062	**100**	**659,561,037**	**57.0**

b. Presupuesto Inicial (PIA) por Categorías Presupuestales

Los programas presupuestales, contienen la mayor cantidad de recursos durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021 (mayor al 67.93%), 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 22.5% del total asignado anualmente al pliego 456.
Por último, la categoría presupuestal Acciones Centrales participa con más del 9.5% 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 2020	%	PIA 2021	%
9000: Programas Presupuestales	387,584,951	69.68	448,014,415	67.93
9001: Acciones Centrales	80,218,873	14.42	62,941,314	9.5
9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	88,448,238	15.90	148,605,308	22.5
	556,252,062	**100**	**659,561,037**	**100**

c. Presupuesto de Apertura por Funciones

PRESUPUESTO DE APERTURA 2018-2020 POR FUNCIONES

Pliego 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Función	2020		2021	
	PIA	%	PIA	%
03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	45,600,961	8.20	28,830,274	4,37
05: Orden Publico y Seguridad	4,798,878	0.86	2,490,909	0,38
07: Trabajo	52,5176	0.09	533,580	0,08
08: Comercio	0	0	0	0,00
09: Turismo	290,051	0.05	292,875	0,04
10: Agropecuaria	7,141,886	1.28	14,896,842	2,26
11: Pesca	103,711	0.02	88,711	0,01
12: Energía	1,000,000	0.18	9000	0,00
13: Minería	187,193	0.03	207,424	0,03
14: Industria	213,201	0.04	184,621	0,03
15: Transporte	91,652,585	16.48	120,845,058	18,32
16: Comunicaciones	142,000	0.03	6000	0,00
17: Ambiente	0	0	1,000,000	0,15
18: Saneamiento	14,848,409	2.67	29,866,668	4,53
19: Vivienda y Desarrollo Urbano	243,191	0.04	24,1556	0,04
20: Salud	97,461,635	17.52	132,098,998	20,03
21: Cultura y Deporte	0	0	0	0,00
22: Educación	272,673,263	49.02	310,356,477	47,06
23: Protección Social	823,144	0.15	914,770	0,14
24: Previsión Social	14,493,690	2.61	12,635,186	1,92
25: Deuda Publica	4,062,088	0.72	4062,088	0,62
TOTAL.-	**556,252,062**	**100.00**	**659,561,037**	**100**

El presupuesto por funciones o sectorial, demuestra que, el sector educación contiene la mayor asignación presupuestal con un 49.02% el año 2020 y un 47.06% el 2021, este sector creció presupuestalmente de 272 a 310 millones de soles en el mismo periodo. A ello sigue el sector salud con un 20.03% para el año 2021,

En tercer lugar la función Transporte, tiene presupuesto anual mayor a 120 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	2020		2021	
	PIA	%	PIA	%
1: Recursos Ordinarios	133,856,561	85.85	61,160,016	28.4
2: Recursos Directamente Recaudados				
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito			146,316,320	67.8
4: Donaciones y Transferencias				
5: Recursos Determinados	22,059,409	14.15	8,248,012	3.8
TOTAL.-	**155,915,970**	**100**	**215,724,348**	**100**

VII. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 SU AUMENTO Y DISMINUCION

a. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021 (AL MES DE JUNIO)

En amparo al Decreto de la Ley 31084 Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021, el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 456- Gobierno Regional de Pasco asciende a S/.659,561,037.00

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda Fuente de Financiamiento es de S/.820,749,525.00, de los cuales se ha ejecutado a dicho mes S/.287,288,396.36.

UNIDADES EJECUTOAS	PIA	PIM	EJECUCION ENE-JUN 2021	%	PROYECCION AL 31/12/2021	%
001 REGION PASCO-SEDE CENTRAL	243.185.144,00	309.157.857,00	69661976,72	**22,53**	239.495.880	**77,5**
002 GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	1.083.150,00	9.568.302,00	2720846,55	**28,44**	6.847.455	**71,6**
003 GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	971.836,00	5.213.701,00	1.776.801,85	**34,08**	3.436.899	**65,9**
100 REGION PASCO-AGRICULTURA	4.271.482,00	8.386.123,00	3.330.087,03	**39,71**	5.056.036	**60,3**
200 REGION PASCO-TRANSPORTES	2.683.710,00	8.281.151,00	3.745.234,21	**45,23**	4.535.917	**54,8**
300 REGION PASCO-EDUCACION	21.537.612,00	23.539.723,00	9.886.183,30	**42**	13.653.540	**58,0**
301 REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	101.121.288,00	93.907.674,00	41.778.239,35	**44,49**	52.129.435	**55,5**
302 REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	46.630.604,00	49.257.567,00	22.414.479,33	**45,5**	26.843.088	**54,5**
303 GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	115.708.306,00	119.421.780,00	54.305.472,00	**45,47**	65.116.308	**54,5**
304 REGION PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	0,00	18.057.581,00	5.985.982,02	**33,15**	12.071.599	**66,9**
400 REGION PASCO-SALUD	39.218.888,00	59.344.791,00	23.324.897,44	**39,3**	36.019.894	**60,7**
401 REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	47.274.325,00	53.893.422,00	22.430.918,26	**41,62**	31.462.504	**58,4**
402 REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	35.874.692,00	62.719.853,00	25.927.278,30	**41,34**	36.792.575	**58,7**
TOTAL PLIEGO	659.561.037,00	820.749.525,00	287.288.396,36	35,0	533.461.129	65,0

El PIM 2021, por Fuente de Financiamiento y su avance Financiero acumulado al mes de Junio de 2021 es como se observa en el cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION ENE-JUN 2021	%	PROYECCION AL 31/12/2021	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	494.241.181	473.477.530	211.358.853	**44,64**	262.118.677	**55,36**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.673.846	4.707.383	1.578.667	**33,54**	3.128.716	**66,46**
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	146.316.320	247.348.662	55.483.865	**22,43**	191.864.797	**77,57**
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	472.052	13.629.860	3.502.818	**25,70**	10.127.042	**74,30**
5 RECURSOS DETERMINADOS	14.857.638	81.586.090	15.364.193	**18,83**	66.221.897	**81,17**
TOTAL PLIEGO	659.561.037,00	820.749.525,00	287.288.396,36	35,0	533.461.129	65,0

VIII. PRESUPUESTO 2022

El Proceso de Programación y Formulación 2022 del Proceso Presupuestario del Gobierno Regional de Pasco, se ha tomado como base la información presentada en la Programación Multianual 2022-2024 y a partir de ello se inició el Proceso de formulación presupuestaria multianual 2022-2024.

El proceso del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Pasco fue suspendido por que actualmente nos encontramos en emergencia sanitaria.
Asimismo señalar que mediante Oficio Circular N°006-2021-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 2022-2024, la misma que tiene especificas restringidas así como genéricas de gasto direccionadas por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

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

UNIDADES EJECUTORAS

ITEM	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS ORDINARIOS	
1	EDUCACIÓN PUERTO BERMÚDEZ	-	-	-	19310031,00	**19.310.031,00**
2	GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	-	-	44.589,00	465.350,00	**509.939,00**
3	GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	-	-	90.478,00	103.073.200,00	**103.163.678,00**
4	REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	-	-	86.917,00	40.147.582,00	**40.234.499,00**
5	REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	-	-	115.190,00	66.364.602,00	**66.479.792,00**
6	REGION PASCO-AGRICULTURA	-	-	13.712,00	2.330.062,00	**2.343.774,00**
7	REGION PASCO-EDUCACION	-	-	50.238,00	18.493.689,00	**18.543.927,00**
8	REGION PASCO-SALUD	137.504,00	-	452.186,00	38.382.497,00	**38.972.187,00**
9	REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	90.301,00	-	435.197,00	33.535.492,00	**34.060.990,00**
10	REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	90.301,00	-	112.321,00	30.955.414,00	**31.158.036,00**
11	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	-	58.936.296,00	253.007,00	103.009.263,00	**162.198.566,00**
12	REGION PASCO-TRANSPORTES	-	-	669.617,00	1.861.632,00	**2.531.249,00**
13	SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	-	-	9.521,00	673.409,00	**682.930,00**
Total general		318.106,00	58.936.296,00	2.332.973,00	458.602.223,00	520.189.598,00

Por categoría Presupuestal, se desagrega:

CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS ORDINARIOS	
GASTOS CORRIENTES	318.106,00	184.789,00	2.332.973,00	368.427.938,00	**371.263.806,00**
GASTOS DE CAPITAL	-	54.689.439,00	-	90.174.285,00	**144.863.724,00**
SERVICIO DE LA DEUDA	-	4.062.068,00	-	-	**4.062.068,00**
Total general	**318.106,00**	**58.936.296,00**	**2.332.973,00**	**458.602.223,00**	**520.189.598,00**

El comparativo del Presupuesto 2022 con el año Fiscal 2021 y 2020 se detalla a continuación:

- **A nivel de Fuente de Financiamiento**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022
1. RECURSOS ORDINARIOS	521,802,879	494,241,181	458,602,223
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,652,977	3,673,846	2,332,973
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		146,316,320	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	472,052	472,052	318,106
5. RECURSOS DETERMINADOS	29,324,154	14,857,638	58,936,296
TOTAL PLIEGO	**556,252,062**	**659,561,037**	**520,189,598**

- **A nivel de Actividades y Proyecto**

CONCEPTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022
ACTIVIDADES	400,336,092	443,836,689	376,764,866
PROYECTO	155,915,970	215,724,348	143,424,732
TOTAL	**556,252,062**	**659,561,037**	**520,189,598**

- **A nivel de Funciones**

FUNCION	PIA 2021	PIA 2022
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28,830,274	38,044,786
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,490,909	3,108,339
07. TRABAJO	533,580	415,575
08.COMERCIO	0	0
09. TURISMO	292,875	342,395
10. AGROPECUARIA	14,896,842	6155,531
11. PESCA	88,711	130,452
12. ENERGIA	9,000	156,854
13. MINERIA	207,424	207,634
14. INDUSTRIA	184,621	157,936
15. TRANSPORTE	120,845,058	86,913,498
16. COMUNICACIONES	6,000	0
17. AMBIENTE	1,000,000	573,650
18. SANEAMIENTO	29,866,668	9,536,468
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	241,556	1,193,687
20. SALUD	132,098,998	109,848,412
21.CULTURA Y DEPORTE	0	0

22. EDUCACION	295,462,813	247,688,016
23. PROTECCION SOCIAL	914,770	719,515
24. PREVISION SOCIAL	12,635,186	10,934,782
25. DEUDA PUBLICA	4,062,088	4,062,068
TOTAL PLIEGO	**644,667,373**	**520,189,598**

- **A nivel de Categoría Presupuestal**

Para el Año Fiscal 2022 se ha considerado veintisiete (22) programas presupuestales tanto en Salud, Educación, Transporte y Atención a Emergencias entre otros

CATEGORIAS PRESUPUESTALES		MONTO
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3.451.819,00
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	21.380.653,00
0016	TBC-VIH/SIDA	3.141.388,00
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1.539.721,00
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.049.013,00
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1.327.536,00
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	8.138,00
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4.072.041,00
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	4.964.668,00
0089	REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3.100,00
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	191.360.809,00
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	217.085,00
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	477.403,00
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1.597.004,00
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2.282.771,00
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	82.481,00
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	228.546,00
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3.928.589,00
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1.513.105,00
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	70.627.124,00
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	266.041,00
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	15.028.130,00
TOTAL		329.547.165,00

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 se muestra de la descentralización de recursos es la programación de 18 proyectos para la provincia de Oxapampa hasta por la suma de S/. 66,660,553.

Para la provincia Daniel A. Carrión se programó la ejecución de 4 proyectos con una inversión de S/.4,443,668.

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 20. Millones de soles

XI. PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PIA 2022

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

ITEM	CUI	PROYECTO	MONTO
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	**17.726.697,00**
2	2029683	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	**24.000.000,00**
3	2030472	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA	**7.156.578,00**
4	2067092	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PAN DE AZUCAR - PLAYA CALIENTE, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	**294.692,00**
5	2078007	CONSTRUCCION CAMINO VECINAL TOMACONGA - SUNEC	**5.913.338,00**
6	2116853	CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	**6.289.878,00**

ITEM	CUI	PROYECTO	MONTO
7	2126992	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE YANAHUANCA DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	**431.521,00**
8	2135390	MANEJO Y GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA LAGUNA DE PATARCOCHA - CERRO DE PASCO	**573.650,00**
9	2138456	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL PUENTE SAN ANTONIO - SAN MIGUEL - OSOMAYO, DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	**253.060,00**
10	2154294	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO PAUCARTAMBO CHUPACA COCHAMBRA, DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO	**1.257.730,00**
11	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	**1.786.618,00**
12	2165221	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN 13 CASERIOS DEL DISTRITO DE VICCO - PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	**15.419,00**
13	2165922	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS RESTOS ARQUEOLOGICOS DE YARUSHPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE ASTOBAMBA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION - REGION PASCO	**1.256.668,00**
14	2173289	INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUCAYACU PARA EL AA.HH. HAYA DE LA TORRE, TECHO PROPIO, COLUMNA PASCO, ASOCIACIONES DE VIVIENDA LOS JARDINES DE PUCAYACU Y LOS PROCERES, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO Y REGION PASC	**4.964.668,00**
15	2173514	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO	**4.500.000,00**
16	2173517	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PISTA DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMA DEL AERODROMO DE VICCO EN LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	**3.500.000,00**
17	2178334	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA DE SALIDA DESDE SANTA ISABEL DE PELMAZ - PUENTE TUNCHI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO	**4.766.533,00**
18	2190036	REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	**3.928.589,00**
19	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	**187.000,00**
20	2207109	CREACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE PUERTO LIBRE, PUERTO AMISTAD, SAN JORGE DE PACHITEA, 7 HERMANOS Y BAJO SAN LUIS DE CHINCHIHUANI, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO	**3.017.444,00**
21	2210146	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AVENIDA BOLIVAR DE LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	**959.000,00**
22	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	**50.002,00**

ITEM	CUI	PROYECTO	MONTO
23	2232331	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO RED POZUZO DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	**6.676.752,00**
24	2233766	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES ENTRE HASWALD Y BELLA ESPERANZA-CHATARRA-PALCAZU Y CIUDAD CONSTITUCION -OXAPAMPA-PASCO	**141.435,00**
25	2234298	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	**2.000.000,00**
26	2234362	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	**7.046.406,00**
27	2234497	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E.CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	**220.417,00**
28	2234723	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N 53 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL DISTRITO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA - PASCO	**6.861.438,00**
29	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	**3.000.000,00**
30	2257047	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LOS CENTROS POBLADOS TINGO MAL PASO, DISTRITO DE POZUZO, ANANA, Y ANCAHUACHANAN DISTRITO HUANCABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO.	**100.000,00**
31	2260943	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES PADRE JOSE EGG, INGOBERT WITTING, PADRE JOSE GSTIR, POLICIA NACIONAL Y PSAJE. MALDONADO EN LA LOCALIDAD DE POZUZO, DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO	**49.574,00**
32	2392232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL C. E.B.A. LIBERTADOR MARISCAL CASTILLA DISTRITO DE OXAPAMPA - PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	**329.100,00**
33	2459520	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	**4.000.000,00**
34	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	**10.000.000,00**
35	2497912	CREACION DE CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR: EMPALME PA 651 (CRUCE TINGO MAL PASO), COCATAMBO, QUITASOL, CUSHI - 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE POZUZO - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	**10.170.525,00**
		TOTAL	**143.424.732,00**

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las medidas para el logro de las metas propuestas para el 2022 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.
- ✓ Acciones para hacer frente al COVID 19
- ✓ 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 LOPEZ ESPIRITU
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

CALIDAD DE Vida GOBIERNO REGIONAL PASCO
Mg. Pedro UBALDO POLINAR
GOBERNADOR REGIONAL