

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024 DEL PLIEGO 456 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO



1^º

Marco Estratégico del Gobierno Regional de Pasco.

2^º

Avances de la ejecución Presupuestal del GRP

3^º

Proyecto de presupuesto para el año fiscal 2024

4^º

Temas complementarios

5^º

Conclusiones



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

a) Visión y Misión

VISIÓN

“Somos un departamento andino amazónico con bienestar social y calidad ambiental, que se sostiene de las actividades productivas, el turismo y su biodiversidad”

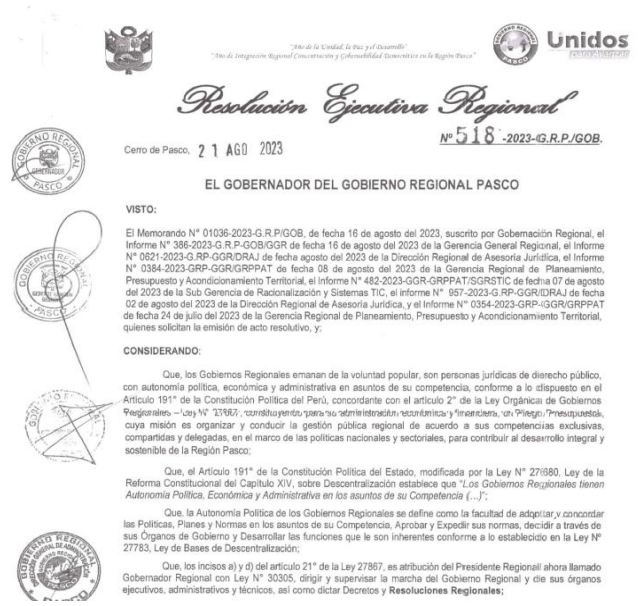


MISIÓN

“Promover el desarrollo integral y sostenible en el departamento de pasco, con enfoque en el desarrollo humano, competitivo, intercultural, democrático e inclusivo”



El Plan de Desarrollo Regional Concertado Pasco, esta siendo reestructurado con **RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°518-2023-G.R.P/GOB** de acuerdo a los lineamientos establecidos por el CEPLAN, y teniendo en consideración las características de la situación actual por la que atraviesa nuestra sociedad resulta necesario actualizar el Plan de Desarrollo Regional antes mencionado. Previamente es indispensable efectuar la evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado Pasco a fin de conocer los resultados obtenidos así como observar el impacto de las inversiones desarrolladas en los años en relación a los objetivos regionales planteados.



Logo of the Regional Government of Pasco and the slogan "Unidos para Avanzar".

Resolución Ejecutiva Regional
N° 518-2023-G.R.P/GOB.

Cerro de Pasco, 21 AGO 2023

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO

VISTO:

El Memorando N° 01036-2023-G.R.P/GOB, de fecha 16 de agosto del 2023, suscrito por Gobernación Regional, el Informe N° 386-2023-G.R.P-GOB/GGR de fecha 16 de agosto del 2023 de la Gerencia General Regional, el Informe N° 0821-2023-G.RP-GGR/DRAJ de fecha agosto del 2023 de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, el Informe N° 0384-2023-GRP-GGR/GRPPAT de fecha 08 de agosto del 2023 de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Informe N° 482-2023-GGR-GRPPAT/SGRSTC de fecha 07 de agosto del 2023 de la Sub Gerencia de Racionalización y Sistemas T.I.C, el informe N° 697-2023-G.RP-GGR/DRAJ de fecha 02 de agosto del 2023 de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y el Informe N° 0354-2023-GRP-IGR/GRPPAT de fecha 24 de julio del 2023 de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quienes solicitan la emisión de acto resolutorio, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, - Ley N° 27867, constituyéndose, para su administración, económica y financiera, un Pliego, Presupuesto, cuya misión es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región Pasco;

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27880, Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, sobre Descentralización establece que "Los Gobiernos Regionales tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su Competencia [...]";

Que, la Autonomía Política de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las Políticas, Planes y Normas en los asuntos de su Competencia, Aprobar y Expedir sus normas, decidir a través de sus Organos de Gobierno y Desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización;

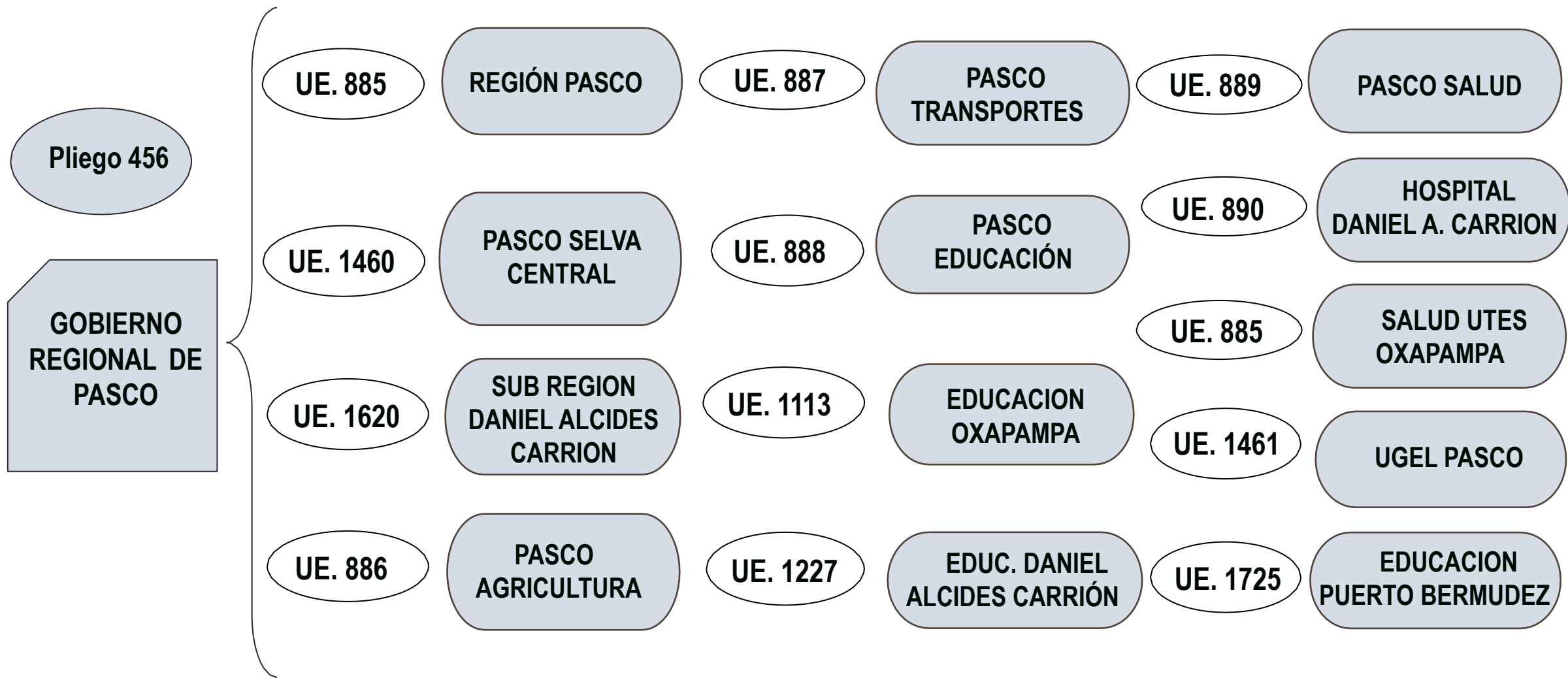
Que, los incisos a) y d) del artículo 21° de la Ley 27867, es atribución del Presidente Regional ahora llamado Gobernador Regional con Ley N° 30305, dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos, así como dictar Decretos y Resoluciones Regionales;

b) Ejes priorizados y Objetivos estratégicos

PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Regional (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta	Fuente de Información	Responsable						
								Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Meta
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	OER.01	OER. 01 Mejorar la productividad agropecuaria y forestal en forma sostenida	Valor bruto de la producción agrícola (miles de soles)	254 (miles de soles)	457.67 (miles de soles)	DRA	DRA	0	316.13	0	346.24	0	457.67
			Producción promedio por hectárea de cultivo del café (Kg Café /Has)	505 (Kg Café /Has)	803.33 (Kg Café /Has)	DRA	DRA	0	132.73	0	138.8	0	803.33
			Valor bruto de la producción pecuaria (miles de soles)	120 (miles de soles)	154.5 (miles de soles)	DRA	DRA	0	500.65	0	600.65	0	154.5
			% Área reforestada en hectáreas)	415 (en hectáreas)	8.54 (en hectáreas)	GRRNGMA, DRA	GRRNGMA	0	0.33	0	0.33	0	8.54
	OER.02	OER.02 Promover la actividad turística y artesanal	% de visitantes nacionales a museos y centros arqueológico que arriban a Pasco	4.73	4.94	DRCET	DRCET	0	2.92	0	4.94	0	4.94
			% de visitantes extranjeros a museos y centros arqueológicos que arriban a Pasco	0.03	0.08	DRCET	DRCET	0	0.09	0	0.1	0	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	55.4 (% de viviendas)	72.22 (% de viviendas)	INCORE, INEI, FOHO	SGPEDT	0	73.7	0	75.5	0	72.22
			% de superficie agrícola bajo riego	1.85	4.33	DRA	DRA	0	15.67	0	16.7	0	4.33
			% de Infraestructura vial departamental con mantenimiento vial	201	500	DRTC	DRTC	0	518	0	507	0	500
	OER.04	OER.04 Garantizar la calidad de los Servicios de Salud de la Población	% de desnutrición crónica en menores de 5 años	26.5	20.39	DIRESA	DIRESA	0	19.3	0	18.5	0	20.39
			% de hogares con red pública de alcantarillado y otras formas de disposición de excretas urbano - rural	47.2	72	INCORE, INEI, SISFOHO	SGPEDT	0	55.8	0	58.4	0	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	43	63.5	DRE	DRE	0	14.7	0	30.8	0	63.5
			% de estudiantes del 2° grado de primaria, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática	32	46.79	DRE	DRE	0	37.8	0	17.3	0	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	21	19.86	SGPEDT	SGPEDT	0	30	0	36	0	19.86
			% de representantes de la sociedad civil organizada que asisten a presupuesto Participativo	84	78.03	SGPEDT	SGPEDT	0	20	0	25	0	78.03
	OER.07	OER.07 Contribuir al uso sostenible de los recursos naturales	% de superficie de bosque en Oxapampa en hectáreas	0.52	0.5	GRRNGMA	GRRNGMA	0	0.4	0	0.4	0	0.52
OER.08	OER.08 Mejorar la Gestión ambiental en el departamento	Parámetros límites máximos permisibles: bacterias doliformes totales UFC/100ml=0	74	50	DIRESA	DIRESA	0	0	0	0	0	50	



ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO



AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL



PRE2UBUE2TAG

b) Evolución presupuestal (PIA-PIM) del Gobierno Regional de Pasco



PLIEGO	PIA	MODIFICACIONES	PIM
456. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	802.906.504,00	228.776.348,00	1,031.682.852,00
TOTAL	802.906.504,00	228.776.348,00	1,031.682.852,00

El PIM es producto de las transferencias financieras, transferencias de partidas e incorporaciones por saldo de balance en el presente año fiscal.

b) Ejecución financiera en el presupuesto años fiscales 2020 – 2023 proyectado al cierre fiscal

Unidades Ejecutoras	2020		2021		2022		2023		PROYECTADO AL CIERRE FISCAL
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	
Total 001. REGION PASCO-SEDE CENTRAL	203,994,625		322,594,509	196,883,556	430,666,585	268,153,690	414,961,342	150,156,893	264.804.449
Total 002. GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	1,748,124	15,444,251	1,421,395	10,334,082	26,324,496	25,310,882	16,927,377	5,994,169	10.933.208
Total 003. GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	913,839	3,042,822	951,644	3,477,893	5,509,047	2,489,222	6,591,997	3,416,902	3.175.095
Total 100. REGION PASCO-AGRICULTURA	4,482,632	8,850,873	4,458,961	8,222,541	11,062,875	9,800,186	13,118,063	7,210,606	5,907.457
Total 200. REGION PASCO-TRANSPORTES	11,431,019	21,453,512	3,390,676	9,904,791	39,313,217	29,116,916	28,814,508	5,866,731	22.947.777
Total 300. REGION PASCO-EDUCACION	20,657,661	23,845,040	21,153,634	33,472,928	24,298,203	24,698,076	33,475,900	28,361,364	5.114.536
Total 301. REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	92,610,482	101,156,366	82,370,886	88,875,416	87,386,762	86,463,763	98,476,022	73,388,181	25.087.841
Total 302. REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	45,462,567	47,979,407	45,992,940	53,547,946	51,402,466	51,480,877	60,214,415	48,164,488	12.049.927
Total 303. GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	109,323,118	113,759,220	112,220,502	114,510,027	123,189,257	23,520,762	138,791,629	104,442,990	34.348.639
Total 304. GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	-	-	-	19,206,449	30,351,910	29,339,100	33,187,955	25,416,730	7.771.225
Total 400. REGION PASCO-SALUD	35,425,765	50,794,851	34,844,152	58,176,513	64,423,462	58,141,070	59,073,223	40,534,366	18.538.857
Total 401. REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	22,135,199	32,328,790	24,778,826	51,150,395	67,399,007	58,786,143	63,454,292	39,559,836	23.894.456
Total 402. REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	34,470,166	54,931,548	34,326,366	70,381,599	70,107,468	68,763,037	64,596,130	44,768,594	19.827.536
TOTAL	697,971,409	645,247,554	868,458,541	718,144,135	1,041,078,495	836,063,724	1,031,682,852	577.281.851	454.401.001



EJECUCION DE GASTO 2023 – UNIDADES EJECUTORAS

EJECUTORA		PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	PROYECCION AL 31/12/2023	%
001	REGION PASCO-SEDE CENTRAL	279.766.864	414,961,342	150,156,893	36.2	264.804.449	63,8
002	GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	11.175.692	16,927,377	5,994,169	35.4	10.933.208	64,6
003	GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	5.206.232	6,591,997	3,416,902	51.8	3.175.095	48,2
100	REGION PASCO-AGRICULTURA	5.274.937	13,118,063	7,210,606	55.0	5,907.457	45,0
200	REGION PASCO-TRANSPORTES	24.509.084	28,814,508	5,866,731	20.4	22.947.777	79,6
300	REGION PASCO-EDUCACION	20.844.684	33,475,900	28,361,364	84.7	5.114.536	15,3
301	REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	86.200.984	98,476,022	73,388,181	74.5	25.087.841	25,5
302	REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	50.799.045	60,214,415	48,164,488	80.0	12.049.927	20,0
303	GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	125.892.939	138,791,629	104,442,990	75.3	34.348.639	24,7
304	GOB. REG. DE PASCO - EDUCACION PUERTO BERMUDEZ	28.615.841	33,187,955	25,416,730	76.6	7.771.225	23,4
400	REGION PASCO-SALUD	51.121.012	59,073,223	40,534,366	68.6	18.538.857	31,4
401	REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	61.743.838	63,454,292	39,559,836	62.3	23.894.456	37,7
402	REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	51.755.352	64,596,130	44,768,594	69.3	19.827.536	30,7
TOTAL		802.906.504	1.031.682.852	577.281.851	56,0	454.401.001	44,0
GRAN TOTAL		1.031.682.852					

EJECUCIÓN DE GASTO 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	PROYECCIÓN AL 31/12/2023	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	695.935.000	822,771,620	498,647,772	60.6	324.123.848	39,4
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.807.269	4,711,012	1,575,155	33.4	3.135.857	66,6
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	27,472,945	687,474	2.5	26.785.471	97,5
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	14,278,544	8,355,464	58.5	5.923.080	41,5
5 RECURSOS DETERMINADOS	104.164.235	162,448,732	68,015,986	41.9	94.432.746	58,1
TOTAL	802.906.504	1.031.682.853	577.281.851	56,0	454.401.002	44,0
GRAN TOTAL						1.031.682.853

EJECUCIÓN DE GASTO 2023 POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	%	PROYECCIÓN AL 31/12/2023	%
5 GASTOS CORRIENTES	542.859.242	619.722.551	437.203.957	70,5	182,518,594	29,5
6 GASTOS DE CAPITAL	255.985.194	407.171.300	135.318.163	33,2	271,853,137	66,8
7 SERVICIO DE LA DEUDA	4.062.068	4.789.002	4.759.731	99,3	29,271	0,7
TOTAL	802.906.504	1.031.682.853	577.281.851	56,0	454.401.002	44,0
GRAN TOTAL						1.031.682.853



EJECUCION DE GASTO 2023 – INCLUSION SOCIAL

- La finalidad es reducir la tasa de analfabetismo todavía existente en las áreas rurales de nuestra región para tal efecto, como prepuesto se está asigno la suma de S/. Once millones, doscientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 00/100 soles **(11´245,559.00)** en Actividades. Para el presente año fiscal.

FINALIDAD	TOTAL
0000308. BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	1,422,127.00
0000310. BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	9,823,432.00
TOTAL	11,245,559.00

EJECUCION DE GASTO 2023 - DISCAPACIDAD

Presupuesto para la atención de la Población con discapacidad por producto

FINALIDAD	TOTAL
0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	53,226.00
0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	149,770.00
0000166. APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	96,713.00
TOTAL	299,709.00

b) Estado de las Obras Paralizadas con financiamiento Público- estado situacional y acciones

OBRAS PARALIZADAS POR CONTRATA

MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN
GONZALES, PROVINCIA DE OXAPAMPA DEPARTAMENTO DE PASCO

HOSPITAL ERNESTO GERMAN GONZALES - OXAPAMPA



MONTO DE INVERSIÓN ACTUAL

S/. 149,649,292.00

SALDO POR EJECUTAR

S/. 51,679,785.00



PLAZO: 1022 Días

INICIO: 26/Jul./2019

TERM.: Junio/2024

SITUACIÓN: **Paralizado**

REINICIO: 26/09/2023



BENEFICIADOS
+90 mil habitantes

AVANCE FISICO

34.54%

AVANCE FINANCIERO

64.60%



PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN

RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA – SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO – FECHA REINICIO DE OBRA 23/10/2023

OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO INTEGRADO N° 53 SAN FRANCISCO DE ASÍS, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO"

COLEGIO AGROPECUARIO SAN FRANCISCO DE ASIS



MONTO DE INVERSIÓN ACTUAL

S/. 21,897,371.00

SALDO POR EJECUTAR

S/. 2,350,000.00



PLAZO: 506 días

INICIO: 21/Oct./20

TERM.: 17/Oct./22

**SITUACIÓN: Inconclusa
en Arbitraje**



BENEFICIADOS

+4 mil habitantes

AVANCE FISICO

77.00%

AVANCE FINANCIERO

81.70%



PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN

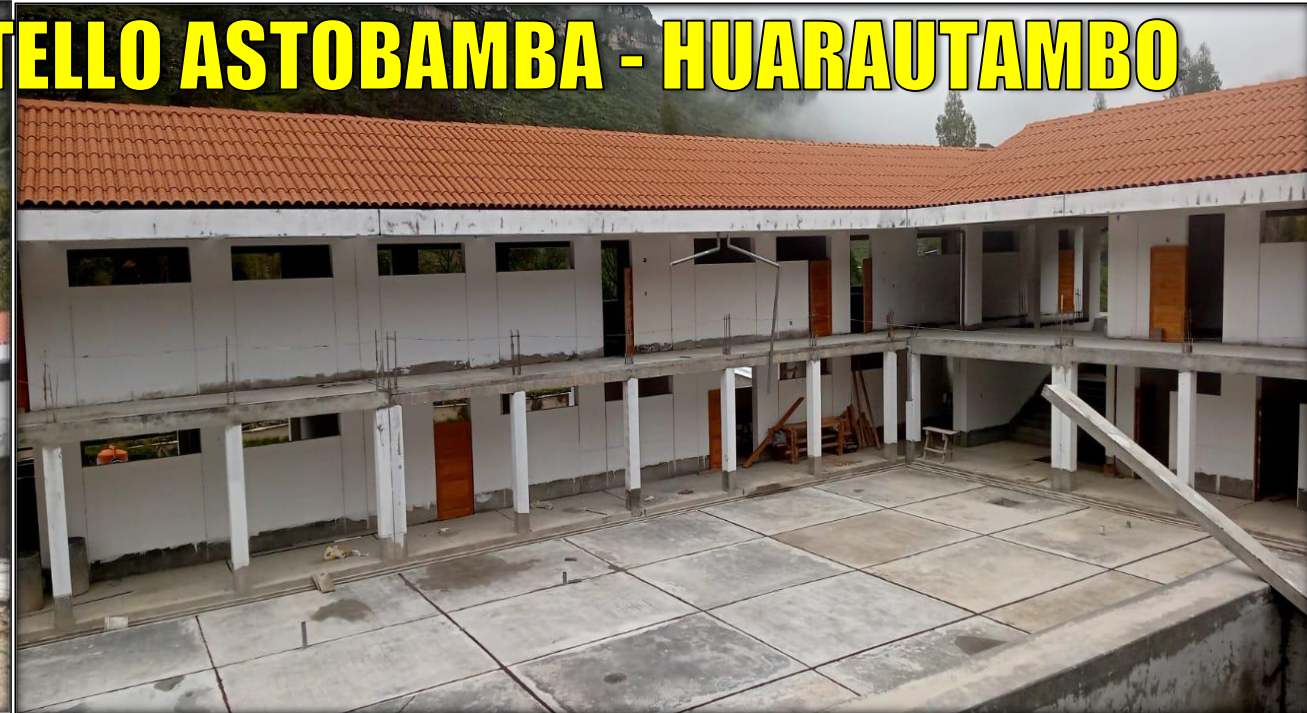
ACCIÓN DE AMPARO DE NO INNOVAR DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN STATUS **QUO(QUE NO VARIA)** EL CONTRATO

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

CONCILIACIÓN CON LA EMPRESA CONTRATISTA, FALTA QUE SECRETARIA GENERAL EMITA LA RESOLUCIÓN AL ÁRBITRO QUIEN DEBE LLAMAR A CONCILIAR PARA REINICIAR LA OBRA, FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. BERNARDO CHACÓN TELLO ASTOBAMBA
- HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO

I.E. BERNARDO CHACÓN TELLO ASTOBAMBA - HUARAUTAMBO



MONTO DE INVERSIÓN ACTUAL

S/. 8,010,255.99

SALDO POR EJECUTAR

S/. 2,631,624.56



PLAZO: 1581 Días

INICIO: 04/Dic./2019

TERM.: 30/Mar./2024

SITUACIÓN: Paralizado



BENEFICIADOS

+450 habitantes

AVANCE FÍSICO

66.80%

AVANCE FINANCIERO

67.10%



PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN

REALIZACIÓN DE CORTE DE SALDO DE OBRA Y REALIZACIÓN DE SALDO DE OBRA

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

INCORPORADO COMO INVERSIÓN NO PREVISTA EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2023 – 2025, PARA PODER INICIAR CON LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN.

OBRAS SUSPENDIDA POR CONTRATA

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA REGION PASCO”

HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO – VILLA RICA



MONTO DE INVERSIÓN
S/ 145,598,528.29

SALDO POR EJECUTAR
S/ 51,159,951.63

PLAZO: 420 Días

INICIO: 23/Nov./19

TERM.: 16/Nov./20



BENEFICIADOS
+88,000 habitantes



AVANCE FISICO
49.25 %
AVANCE FINANCIERO
64.90%



PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR FALTA SE SUPERVISIÓN DESDE EL 15 DE OCTUBRE DEL 2022

PROUESTA DE SOLUCIÓN

CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA EL REINICIO DE LA OBRA, SE DECLARÓ NULO LA CONVOCATORIA DE LA SUPERVISIÓN, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RETROTRACCIÓN HASTA LA ETAPA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS.

TRAMO I: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO HUARAUTAMBO MARGEN IZQUIERDA EN EL CENTRO POBLADO DE HUARAUTAMBO DISTRITO DE YANAHUANCA PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEPARTAMENTO PASCO"

PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RIO HUARAUTAMBO MARGEN IZQUIERDA



**MONTO DE
INVERSIÓN ACTUAL**

S/. 5,635,816.88

SALDO POR EJECUTAR

S/. 3,948,152.38

PLAZO-TRAMO I

PLAZO: 104 días

INICIO: 03/05/2023.

TERM.: 15/08/2023.

PLAZO-TRAMO II

PLAZO: **POR DEFINIR**

**MONTO DE EJECUCIÓN
TRAMO I**

S/ 2'382,637.23

**AVANCE DE OBRA DE
TRAMO I**

AVANCE FISICO **38.78%**

AVANCE FINANCIERO **64.90%**



BENEFICIADOS

+ 510 habitantes

**AVANCE DE INVERSIÓN
TOTAL**

AVANCE FISICO **17.78%**



AVANCE FINANCIERO **29.90%**

PRINCIPALES CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN

DEBIDO QUE EL TIPO DE SUELO DONDE FALTA EJECUTAR LOS MUROS DE CONTENCIÓN ES FANGOSO E INESTABLE Y ESTA CARECERÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS PARA SOPORTAR LAS CARGAS A LAS CUALES SERÁN SOMETIDAS LOS MUROS DE CONTENCIÓN LO CUAL REPRESENTARÍA UN RIESGO A LA FUNCIONABILIDAD Y DURABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS EJECUTADAS, ADEMÁS DE POSIBLES ASENTAMIENTOS DE LAS MISMAS.

PROPUESTA DE SOLUCION

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ADICIONAL DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO DE FUNDACIÓN

OBRAS PARALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE PRACTICA DE LAS CARRERAS DE ENFERMERIA TECNICA, TECNICA EN FARMACIA Y GUIA OFICIAL DE TURISMO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO PASCO"

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PASCO



MONTO DE INVERSIÓN

S/ 5,699,880.71

PLAZO: **1301** Días

INICIO: 22/Nov./19

TERM.: 17/Nov./23



BENEFICIADOS

272 habitantes

AVANCE FISICO



95.90 %

AVANCE FINANCIERO

90.5 %

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACIÓN

LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR FALTA DE INCREMENTO PRESUPUESTAL.

PROUESTA DE SOLUCIÓN

SE SOLICITO DEMANDA ECONÓMICA, PARA LA APROBACIÓN DEL INCREMENTO PRESUPUESTAL, CON LA FINALIDAD DE CULMINAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024



4505 JAC2IF OÑA A9A9

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

a) Presupuesto asignado que se espera alcanzar en el año fiscal 2024

UNIDAD EJECUTORA	PPTO - 2024
001. SEDE PASCO	425.826.069
002. PASCO - SELVA CENTRAL	5.598.261
003. SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	1.410.951
100. AGRICULTURA PASCO	7.454.037
200. TRANSPORTES PASCO	29.748.527
300. EDUCACION PASCO	23.551.422
301. EDUCACION OXAPAMPA	105.606.667
302. EDUCACION DANIEL A. CARRION	62.257.419
303. UGEL PASCO	156.966.308
304. EDUCACIÓN PUERTO BERMÚDEZ	36.223.865
400. SALUD PASCO	58.934.627
401. SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	50.497.525
402. SALUD UTES OXAPAMPA	60.240.278
TOTAL	1.024.315.956



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

b) Distribución del Proyecto de Presupuesto 2024

PLIEGO	APM 2024
456. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	1,024,315,956,00

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

GENÉRICA DE GASTO	APM-2024
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	513.135.225
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13.984.839
3. BIENES Y SERVICIOS	108.850.220
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	265.550
5. OTROS GASTOS	123.531
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	383.894.523
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4.062.068
TOTAL	1.024.315.956



PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

c) Distribución del Proyecto de Presupuesto 2024 por Programas Presupuestales

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PPTO - 2024
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	35.740.006
0016. TBC-VIH/SIDA	2.960.337
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3.054.416
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2.529.812
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3.214.752
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3.500.000
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	5.496.911
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	376.137
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.271.421
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	37.268.265
0089. REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	3.001
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	366.580.143
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	132.295
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	455.621
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2.998.091
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2.557.836
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	857.389
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	370.243
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	17.000
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	229.385
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3.003.000
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5.774.346
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	152.806.622
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	613.196
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1.826.595
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	13.224.448
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	761.070
9001. ACCIONES CENTRALES	130.171.800
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	244.521.818
TOTAL GENERAL	1.024.315.956



PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

c) Distribución del Proyecto de Presupuesto 2024 por Genérica de Gasto – Unidades Ejecutoras

UNIDADES EJECUTORAS - GENERICA DE GASTO	PPTO - 2024
001. SEDE PASCO	425.826.069
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13.052.663
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.661.027
3. BIENES Y SERVICIOS	30.505.153
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	265.550
5. OTROS GASTOS	20.510
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	375.259.098
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4.062.068
002. PASCO - SELVA CENTRAL	5.598.261
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	880.884
3. BIENES Y SERVICIOS	441.000
5. OTROS GASTOS	3.869
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.272.508
003. SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	1.410.951
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	952.278
3. BIENES Y SERVICIOS	455.209
5. OTROS GASTOS	3.464
100. AGRICULTURA PASCO	7.454.037
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.756.796
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	296.876
3. BIENES Y SERVICIOS	900.365
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.500.000
200. TRANSPORTES PASCO	29.748.527
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.339.386
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	239.585
3. BIENES Y SERVICIOS	26.639.556
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	530.000



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

UNIDADES EJECUTORAS - GENERICA DE GASTO	PPTO - 2024
300. EDUCACION PASCO	23.551.422
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15.155.901
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5.401.678
3. BIENES Y SERVICIOS	2.913.843
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000
301. EDUCACION OXAPAMPA	105.606.667
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97.621.153
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.309.700
3. BIENES Y SERVICIOS	5.649.025
5. OTROS GASTOS	26.789
302. EDUCACION DANIEL A. CARRION	62.257.419
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58.789.443
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.095.298
3. BIENES Y SERVICIOS	2.370.928
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.750
303. UGEL PASCO	156.966.308
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150.627.180
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1.256.421
3. BIENES Y SERVICIOS	5.031.051
5. OTROS GASTOS	51.656



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

UNIDADES EJECUTORAS - GENERICA DE GASTO	PPTO - 2024
304. EDUCACIÓN PUERTO BERMÚDEZ	36.223.865
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35.275.463
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12.000
3. BIENES Y SERVICIOS	932.042
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.360
400. SALUD PASCO	58.934.627
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53.755.676
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	275.403
3. BIENES Y SERVICIOS	4.814.548
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89.000
401. SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	50.497.525
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28.073.089
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	281.370
3. BIENES Y SERVICIOS	22.037.823
5. OTROS GASTOS	17.243
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88.000
402. SALUD UTES OXAPAMPA	60.240.278
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53.855.313
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	155.481
3. BIENES Y SERVICIOS	6.159.677
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69.807
TOTAL	1.024.315.956



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

d) Distribución del Proyecto de Presupuesto 2024 por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PPTO - 2024
1. RECURSOS ORDINARIOS	838.736.447
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4.587.495
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	602.561
5. RECURSOS DETERMINADOS	180.389.453
TOTAL	1.024.315.956



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

e)Proyectos de inversión incluidos en el PPTO 2024

ITEM	CUI /PROYECTO	002. PASCO -			PPTO - 2024
		001. SEDE PASCO	SELVA CENTRAL	100. AGRICULTURA PASCO	
1	2029683. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO - LLAUPI - OXAPAMPA	3.055.623	-	-	3.055.623
2	2084815. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	34.669.307	-	-	34.669.307
3	2116853. CONSTRUCCION DEL MODERNO TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	4.024.869	-	-	4.024.869
4	2150280. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	1.327.835	-	-	1.327.835
5	2157301. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMAN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	23.455.124	-	-	23.455.124
6	2165218. INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA MARGEN DERECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE POMAYAROS DEL DISTRITO DE YANAHUANCA- PROVINCIA DE DANIEL CARRION- PASCO	525.515	-	-	525.515
7	2167228. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE MARAL Y TANGOR, DISTRITO DE PAUCAR, PROVINCIA DANIEL CARRION, REGION PASCO	4.930.395	-	-	4.930.395
8	2173359. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NINACACA - HUACHON, PROVINCIA PASCO - REGION PASCO	30.391.243	-	-	30.391.243



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ITEM	CUI /PROYECTO	002. PASCO			
		001. SEDE PASCO	- SELVA CENTRAL	100. AGRICULTURA PASCO	PPTO - 2024
9	2173514. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA ACUICOLA DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION PASCO - REGION PASCO	2.460.331	-	-	2.460.331
10	2189352. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 34456 VILLA CARIÑO, DISTRITO DE CONSTITUCION - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	-	3.500.000	-	3.500.000
11	2190035. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL RURAL VILLA RICA IV ETAPA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	2.605.389	-	-	2.605.389
12	2190036. REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGION PASCO	3.000.000	-	-	3.000.000
13	2194033. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD, NIVEL I-3 CHINCHE TINGO, LOCALIDAD DE CHINCHE TINGO, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	4.185.400	-	-	4.185.400
14	2198318. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRION, REGION PASCO	19.409.701	-	-	19.409.701
15	2198319. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMAN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGION PASCO	9.950.113	-	-	9.950.113
16	2207785. INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE NINACACA, DISTRITO DE NINACACA - PASCO - PASCO	100.000	-	-	100.000

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ITEM	CUI /PROYECTO	001. SEDE PASCO	002. PASCO - SELVA CENTRAL	100. AGRICULTUR A PASCO	PPTO - 2024
17	2215873. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO 30 DE AGOSTO, DISTRITO DE TICLACAYAN - PASCO - PASCO	2.571.958	-	-	2.571.958
18	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	80.638	-	-	80.638
19	2232255. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA KLEVER URIBE MELENDEZ GAMARRA NIVEL SECUNDARIA, DE LA COMUNIDAD DE VALLE NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA - REGION PASCO	2.911.216	-	-	2.911.216
20	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	68.014	-	-	68.014
21	2234298. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO DE LECHE EN LA PROVINCIA PASCO, REGION PASCO	4.500.000	-	-	4.500.000
22	2234342. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCCHA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO	68.114.605	-	-	68.114.605
23	2234362. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO CERRO DE PASCO - LA QUINUA, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	21.403.435	-	-	21.403.435
24	2234446. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SAN JUAN DE DIOS - PARAISO EL ENCANTO EN EL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	5.000.000	-	-	5.000.000

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ITEM	CUI /PROYECTO	001. SEDE PASCO	002. PASCO - SELVA CENTRAL	100. AGRICULTUR A PASCO	PPTO - 2024
25	2234494. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA RED TAWARMAYO I, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	4.164.298	-	-	4.164.298
26	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	4.215.582	-	-	4.215.582
27	2234619. MEJORAMEINTO DEL CIRCUITO VIAL DE CHONTABAMBA, DISTRITO DE CHONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO	6.214.647	-	-	6.214.647
28	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	5.000.800	-	-	5.000.800
29	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	66.807	-	-	66.807
30	2250078. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA DE LA COMUNIDAD NATIVA AMAMBAY, DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO	2.096.345	-	-	2.096.345
31	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	6.343.893	-	-	6.343.893
32	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	8.117.320	-	-	8.117.320

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ITEM	CUI /PROYECTO	002. PASCO -			PPTO - 2024
		001. SEDE PASCO	SELVA CENTRAL	100. AGRICULTUR A PASCO	
25	2234494. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA RED TAWARMAYO I, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL CARRION - DEPARTAMENTO DE PASCO	4.164.298	-	-	4.164.298
33	2250664. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BELLO HORIZONTE QUEBRADA ENCANTO (43+000 KM), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	5.809.108	-	-	5.809.108
34	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.	4.871.706	-	-	4.871.706
35	2282203. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 34152 MARCELIANO RIOS BIANCHI DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	11.698.907	-	-	11.698.907
36	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	2.470.263	-	-	2.470.263
37	2301516. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. NRO 31 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, CON DISEÑO ARQUITECTONICO BIOCLIMATICO EN LA URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO	14.889.744	-	-	14.889.744
38	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	251.513	-	-	251.513
39	2331727. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 34269 AUGUSTO E. TAMAYO DEL CENTRO .POBLADO PUERTO YESUPE DEL DISTRITO PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.	5.072.514	-	-	5.072.514
40	2332703. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL CENTRO POBLADO PUERTO AMISTAD, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO.	2.613.537	-	-	2.613.537



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ITEM	CUI / PROYECTOS	001. SEDE PASCO	002. PASCO - SELVA CENTRAL	100. AGRICULTURA PASCO	PPTO - 2024
41	2334696. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	11.729.693			11.729.693
42	2379238. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA DIVINA PASTORA EN EL DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, REGION PASCO		772.508		772.508
43	2385397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA CRIANZA DE LLAMAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE PASCO Y DANIEL CARRION DE LA REGION PASCO			3.500.000	3.500.000
44	2391837. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA E INTERVENCIONES VIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	5.000.000			5.000.000
45	2392064. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO GAMANIEL BLANCO MURILLO, DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO	3.000.921			3.000.921
46	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	17.200.346			17.200.346
47	2469220. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INTEGRADO N° 34340 MIGUEL EL GRAN PRINCIPE DE LA CC.NN. BOCA SAMAYA DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	2.851.879			2.851.879
48	2567191. CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PUENTES SAN PABLO, SAN PEDRO, CENTRO UNION Y TRES ISLAS DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO	698.564			698.564
TOTAL		373.119.098	4.272.508	3.500.000	380.891.606

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

PROYECTOS	PPTO - 2024
48	380.891.606

Se programó 48 Proyectos de inversión en su totalidad.

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

d) Distribución del Proyecto de Presupuesto Bienes y Servicios 2024

DETALLE	3. BIENES Y SERVICIOS
---------	-----------------------

DENOMINACIÓN	PPTO - 2024
1. COMPRA DE BIENES	16.917.238
2. CONTRATACION DE SERVICIOS	91.932.982
TOTAL	108.850.220



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

TEMAS COMPLEMENTARIOS A NIVEL PRESUPUESTAL



NIVEL PRESUPUESTAL



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

a) Problemática y medidas correctiva para la mejora de calidad de gasto

- Convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, orientados a mejorar los servicios públicos y el cumplimiento de las funciones.
- 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
- 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.



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

- Ordenar el presupuesto público hacia un fin, una meta específica que tiene que ver con las necesidades de la población. Este enfoque garantiza que los recursos se inviertan en proyectos específicos, tangibles y perdurables en el tiempo.

- Planificar estratégicamente la ejecución de gasto asimismo tener un plan de acción previamente definido incluye saber cuál es el monto disponible, de dónde vienen los recursos, cuál es el alcance en cuánto tiempo se ejecutará cada proyecto.

a) Otros temas relevante : PROBLEMÁTICA CAFAE

**PLIEGOS: GOBIERNOS REGIONALES HUANUCO, ANCASH, JUNIN CUZCO, LAMBAYEQUE Y EL MEF
SIN EMBARGO CUMPLEN LA MISMA FUNCION Y LAS MISMAS LABORES, establecidos en la Ley
Orgánica N° 27867**

	G.R. HUANUCO	G.R. ANCASH	M.E.F.	G.R.JUNIN	G.R. CUZCO	G.R. LAMBAYEQUE
GRUPO / NIVEL REMUNERATIV O	D.S. 273-2018-EF	OF.5576-2016- EF/50.07	CAF AE 1/	P.A.P R.G.G. 092-2021-GRJ/GGR	PAP R.G.G. 2016-2022- G.R.CUZCO/GG R	R.D. 426-2022- EF/53.01
	U.E. Sede Regional	U.E.726- SEDE ANCASH			U.E. Sede Regional	
Funcionario						
F-6	3,523.33	6,523	11,270	3750		
F-5	3,523.33	6,,023	11,270	3250	3620	3,311
F-4	3,353.33	5,523	9,070	2770	3450	
F-3	3,194.33	5,023	9,070	2335	3000	2,691
F-2	2,573.33	4,523	6,627	2175	3000	2,531
F-1	2,533.33	4,023			3000	
Profesional	2,493.33	4,023	5,784	2015	2900	2,271
Técnico	2,443.33	3,523	3,105	1935	2580	2,191
Auxiliar	2,443.33	3,023	2,415	1935		2,191



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

ESCALAS DIFERENCIADAS o DISCRIMINATORIAS ANEXO de R.D.106-2021-EF (A U.E. 003 CON REF. R.E.R.176-2011 Y SE OMITE A SEDE REGIONAL

Firmado Digitalmente por
SANCHEZ RUIZ Delia

ANEXO

ESCALA DEL INCENTIVO ÚNICO – CAFAE

Unidad Ejecutora: 001-885: Región Pasco-Sede Central	
Grupos / Niveles	Monto S/
Funcionario	
F-6	1 740,00
F-5	1 640,00
F-4	1 560,00
F-3	1 480,00
F-2	1 360,00
F-1	1 360,00
Profesional	1 230,00
Técnico	1 170,00
Auxiliar	1 150,00

Unidad Ejecutora: 003-1620: Gob. Reg. De Pasco – Sub Región Daniel Alcides Carrión	
Grupos / Niveles	Monto S/
Funcionario	
F-4	3 200,00
F-2	3 000,00
F-1	2 900,00
Profesional	2 700,00
Técnico	2 500,00
Auxiliar	2 500,00



Unidos
para Avanzar

DEMANDA ADICIONAL 2024

DEMANDA ADICIONAL 2024

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO DE LA DEMANDA ADICIONAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	298.517.674
TOTAL	298.517.674



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

DEMANDAS ADICIONALES						
Etiquetas de fila	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3. BIENES Y SERVICIOS	5. OTROS GASTOS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTAL
001. SEDE PASCO			10.664.400	5.000.000	249.459.573	265.123.973
002. PASCO - SELVA CENTRAL	279.760		999.080			1.278.840
100. AGRICULTURA PASCO	250.000		614.580		175.000	1.039.580
200. TRANSPORTES PASCO	216.793	19.020	102.052			337.865
300. EDUCACION PASCO	4.337.532	1.076.519				5.414.051
301. EDUCACION OXAPAMPA	1.882.400	486.859	2.915.005			5.284.264
302. EDUCACION DANIEL A. CARRION	1.583.850	306.806	1.250.000			3.140.656
303. UGEL PASCO	3.922.535	313.664	622.932			4.859.131
304. EDUCACIÓN PUERTO BERMÚDEZ	2.324.606		163.150		175.000	2.662.756
400. SALUD PASCO			2.175.240			2.175.240
401. SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION			3.442.217			3.442.217
402. SALUD UTES OXAPAMPA	679.796		3.079.305			3.759.101
TOTAL	15.477.272	2.202.868	26.027.961	5.000.000	249.809.573	298.517.674



Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

SENTENCIAS JUDICIALES	5,000,000,00





Unidos
para Avanzar

PLIEGO: 456 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	DEMANDA2024
1. CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO	11.570.517
10. GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP	8.832.789
12. PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SALUD	2.251.708
2. CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	1.860.868
3. CONTINUIDAD DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL CAS	5.928.884
30. SENTENCIAS JUDICIALES	5.000.000
37. FINANCIAMIENTO DE EQUIPAMIENTO	175.000
38. FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES EN EJECUCION EN EL MARCO INVIERTE.PE	196.656.971
39. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS FUERA DEL MARCO INVIERTE.PE	52.802.602
4. GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES DE PENSIONISTAS	342.000
40. OTROS GASTOS DE CAPITAL	175.000
5. GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES PERSONAL ACTIVO	3.906.755
72. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	614.580
8. GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8.400.000
TOTAL	298.517.674



Unidos
para Avanzar

GOBIERNO REGIONAL PASCO

GRACIAS...