



PLIEGO 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC



Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

Wilber F. Venegas Torres
Gobernador Regional

Apurímac, 06 de octubre de 2017



Gobierno Regional
de Apurímac

MISIÓN

*“Promover el desarrollo integral
sostenible en la región
Apurímac de forma
participativa, transparente,
inclusiva y eficiente”*



Gobierno Regional
de Apurímac

VISIÓN

“Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social, producción diversificada, ambientalmente sostenible, que está erradicando la desnutrición crónica infantil y la violencia de género, mejorando la calidad de vida de sus habitantes”

Plan de Desarrollo Regional
Concertado
Apurímac 2017-2021





Gobierno Regional de Apurímac

Ubicación Geográfica:

Esta situado en la región sur oriental del territorio peruano

Población Total estimada 2018: 464,584 Hab.

Extensión : 20,895.79 Km (INEI – 2013)

Provincias (07)	Distritos (83)
▪ Abancay	09
▪ Andahuaylas	20
▪ Antabamba	07
▪ Aymaraes	17
▪ Cotabambas	06
▪ Chicheros	10
▪ Grau	14

Sector con mayor contribución al PBI Regional

AGRICULTURA : 21,9% (INEI – 2013)

Reserva Hídrica Anual Regional: 6662 millones de m³

Proyecto Minero Las Bambas:

Extensión de 35,000 Ha

Reserva: 1,132 millones de TM de mineral, 8.7 millones TM de cobre



Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	VALOR ACTUAL	META 2021
1. Reducir las brechas de desigualdad en la población, garantizando el derecho a la ciudadanía y erradicando toda forma de discriminación.	Porcentaje de población en extrema pobreza	8.7 %	4.5 %
	Porcentaje de población bajo Pobreza multidimensional	49.1 %	28.0 %
	Índice de desarrollo humano	0.41	0.60
2. Mejorar las condiciones de salud en la población, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano.	Tasa de desnutrición crónica de niños menores de 5 años (en porcentaje)	22.5 %	14.1 %
	Porcentaje de prevalencia de anemia en niños 6 - 36 meses (en porcentaje)	51.0 %	38.0 %
3. Garantizar una educación de calidad, de nuestros niños y adolescentes en el departamento, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano.	Porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en comprensión lectora (2do grado de primaria)	36.0 %	56.0 %
	Porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en Matemáticas (2do grado de primaria)	18.0 %	32.0 %
	Años promedio de escolares de la población adulta edades 25-34 (n° de años)	10.24	12.4
4. Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad y de saneamiento sostenible y de calidad en la región.	Porcentaje de la población que accede a agua clorada	3.00 %	50.0 %
	Porcentaje de hogares en viviendas particulares con red pública de alcantarillado	46.10 %	70.0 %
5. Incrementar los niveles de producción de las nuestras unidades económicas en la Región.	Productividad Laboral - PBI/PEA	S/. 9,742.0	S/. 10,856.0
6. Mejorar los niveles de Competitividad en la Región	Índice de competitividad regional	26.73	28.21
7. Incrementar el empleo de calidad en nuestra población.	Porcentaje de PEA ocupada en empleo adecuado	33.09 %	51.5 %
8. Modernizar la institucionalidad de las entidades públicas en el territorio	Total de conflictos sociales registrados a diciembre del año en curso	23	17
	Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central	33.56 %	28.0 %
9. Mejorar la calidad ambiental en la región.	Porcentaje de municipios que cuentan con manejo de residuos sólidos mediante relleno sanitario	1.20 %	30 %
10. Disminuir la vulnerabilidad, ante fenómenos naturales y antrópicos, de la población.	Vulnerabilidad a peligros climáticos (número de viviendas afectadas por peligros hidrometeorológicos*)	2,340.0	2,340.0

Objetivos Estratégicos Institucionales en el Plan de Estratégico Institucional 2018 - 2020

Código	Objetivo Estratégico Especifico	Indicador	Línea de base		Valor Proyectado		Metas en el Período		
			Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020
OEI.01	Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Apurímac	Brecha de ingreso promedio mensual entre mujeres y hombres por trabajo	28%	2016	28%	2017	28%	27%	26%
OEI.02	Mejorar la Calidad de Salud de la Población	Tasa de Mortalidad Infantil en el departamento de Apurímac	20%	2014	20%	2017	19%	18%	17%
		Tasa de Morbilidad en la población del departamento de Apurímac	42%	2015	40%	2017	38%	35%	32%
OEI.03	Mejorar la calidad del servicio educativo en la Región Apurímac.	% de estudiantes que inician y concluyen sus estudios satisfactoriamente EBR	51%	2016	55%	2017	58%	62%	67%
OEI.04	Mejorar los servicios de saneamiento básico para el desarrollo de la población.	% de población que accede a servicios de saneamiento básico mejorado y agua segura	6%	2016	10%	2017	14%	19%	24%
OEI.05	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.	Índice de competitividad regional	16	2016	14	2017	13	13	12
OEI.06	Promover el empleo digno y formal de la población Apurimeña	% de reducción del empleo informal	90%	2016	85%	2017	82%	8000%	75.0%
OEI.07	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac	% de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional en el Gobierno Regional de Apurímac.	70%	2016	80%	2017	90%	95%	97%
OEI.08	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	% de la superficie de la región con cobertura vegetal en calidad de bosques y ANP.	2.5%	2016	2.7%	2017	3.0%	3.2%	3.5%
OEI.09	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático.	% de reducción de la población vulnerable a riesgos y desastres en un contexto de CC.	SI	SI	5%	2017	10%	15%	20%





Gobierno Regional
de Apurímac

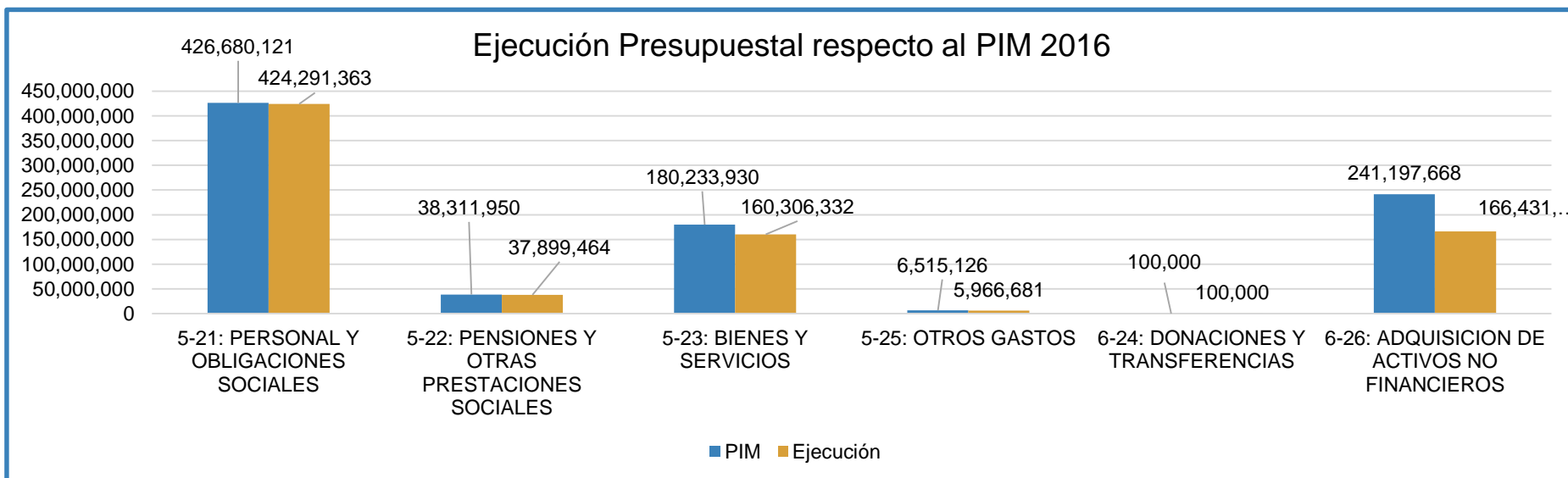


EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ANUAL 2016



Año 2016 - Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal y Genérica de Gasto (En Soles)

Categoría de Gasto/Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecución	% Avance
5 Gasto Corriente	470,332,468	651,741,127	628,463,840	96.4%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	345,768,131	426,680,121	424,291,363	99.4%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,063,000	38,311,950	37,899,464	98.9%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	88,197,337	180,233,930	160,306,332	88.9%
5-25: OTROS GASTOS	1,304,000	6,515,126	5,966,681	91.6%
6 Gasto de Capital	145,174,454	241,297,668	166,531,575	69.0%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	100,000	100,000	100.0%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,174,454	241,197,668	166,431,575	69.0%
Total	615,506,922	893,038,795	794,995,415	89.0%

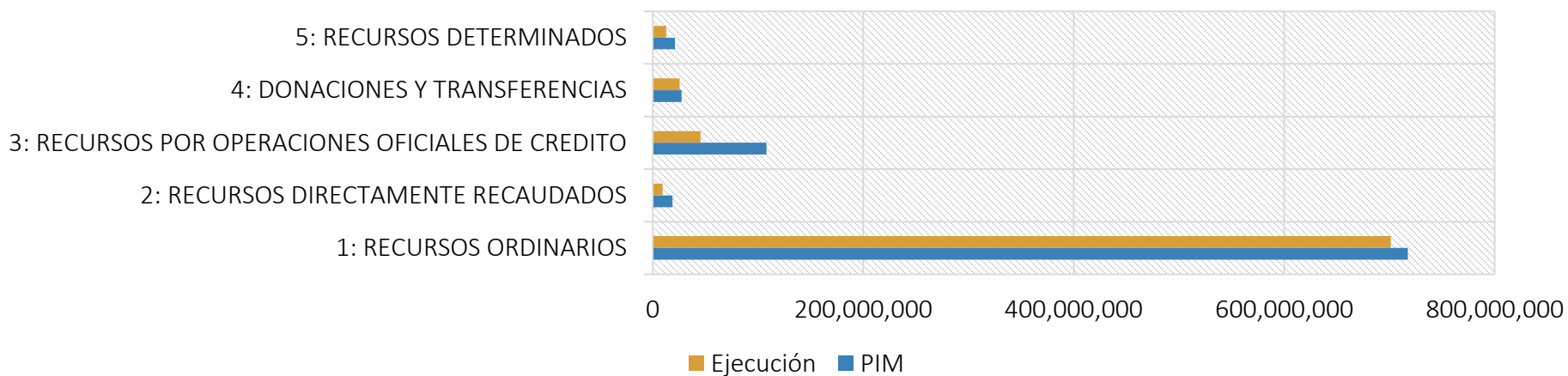




Año 2016 - Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento (En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	% Avance
1: RECURSOS ORDINARIOS	571,852,729	717,496,209	701,269,650	97.7%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,085,637	18,766,517	9,515,451	50.7%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	33,499,180	108,008,617	45,598,845	42.2%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	27,544,236	25,719,363	93.4%
5: RECURSOS DETERMINADOS	69,376	21,223,216	12,892,106	60.7%
Total	615,506,922	893,038,795	794,995,415	89.0%

Ejecución Presupuestal





Gobierno Regional
de Apurímac



MÁS OBRAS EDUCATIVAS
PARA APURÍMAC

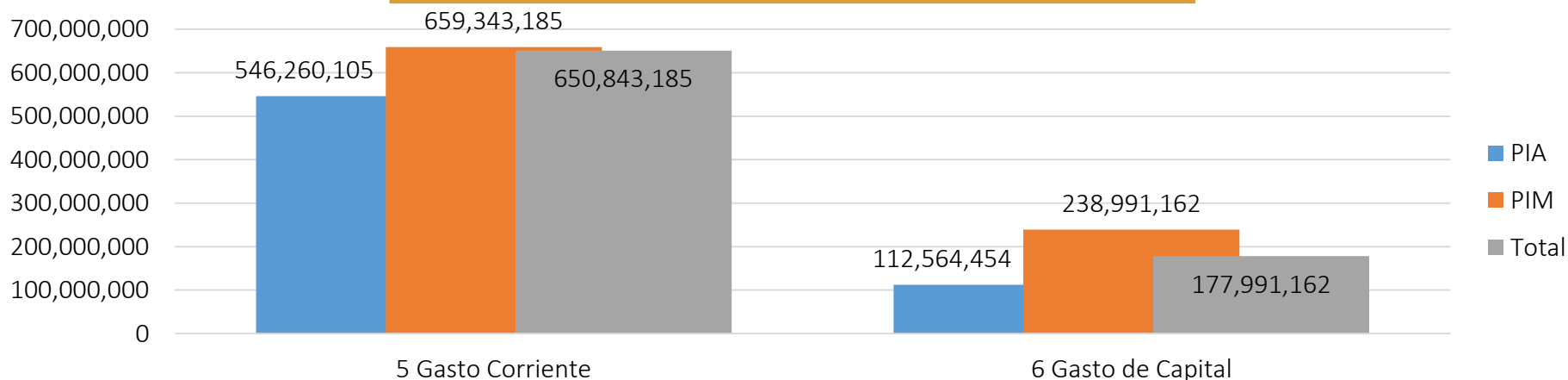
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ANUAL 2017



Año 2017 - Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal y Genérica de Gasto (En Soles)

Categoría de Gasto/Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecución Financiera			% Avance
			Al 31/08/2017	PROYECCIÓN al 31/12/2017	Total	
5 Gasto Corriente	546,260,105	659,343,185	399,901,785	250,941,400	650,843,185	98.7%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	399,975,324	442,060,644	294,544,888	142,515,756	437,060,644	98.9%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,226,245	38,213,408	23,854,909	13,858,499	37,713,408	98.7%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	107,754,536	175,094,934	78,224,631	93,870,303	172,094,934	98.3%
5-25: OTROS GASTOS	1,304,000	3,974,199	3,277,357	696,842	3,974,199	100.0%
6 Gasto de Capital	112,564,454	238,991,162	81,654,628	96,336,534	177,991,162	74.5%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,587,877	1,587,877	0	1,587,877	100.0%
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,564,454	237,403,285	80,066,751	96,336,534	176,403,285	74.3%
Total	658,824,559	898,334,347	481,556,413	347,277,934	828,834,347	92.3%

EJECUCIÓN PROYECTADA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

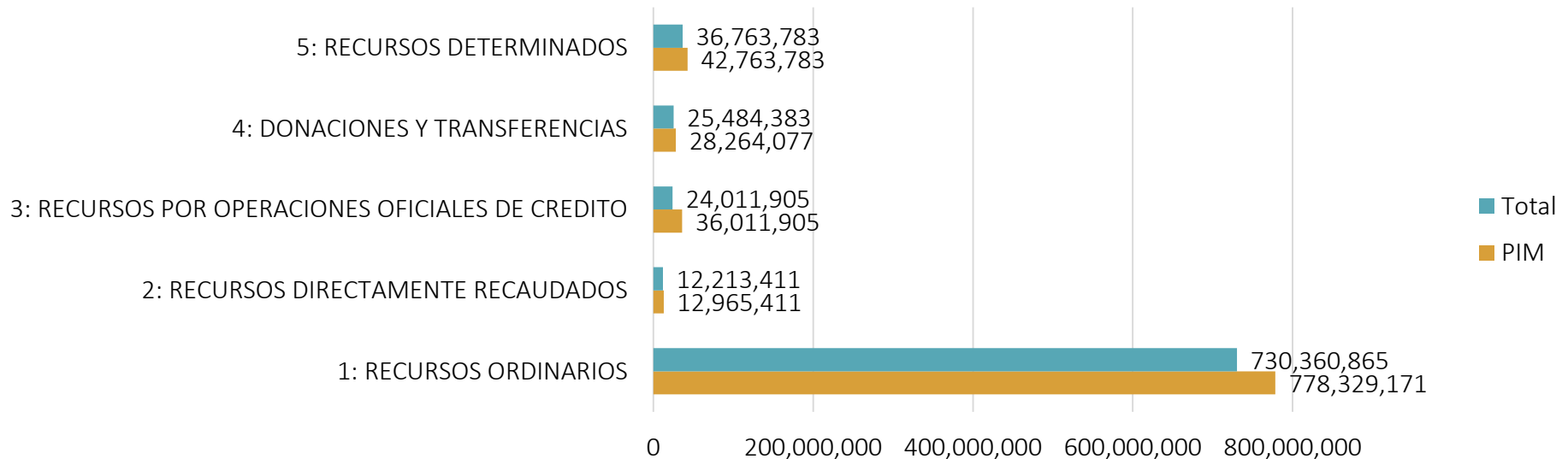




Año 2017 - Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento (En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Financiera			% Avance
			Al 31/08/2017	PROYECCIÓN	Total	
				al 31/12/2017		
1: RECURSOS ORDINARIOS	648,052,118	778,329,171	446,688,681	283,672,184	730,360,865	93.8%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,816,836	12,965,411	4,213,248	8,000,163	12,213,411	94.2%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	36,011,905	9,101,344	14,910,561	24,011,905	66.7%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	28,264,077	6,426,148	19,058,235	25,484,383	90.2%
5: RECURSOS DETERMINADOS	1,955,605	42,763,783	15,126,992	21,636,791	36,763,783	86.0%
Total	658,824,559	898,334,347	481,556,413	347,277,934	828,834,347	92.3%

Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento



Categoría Presupuestal	PIM	% DISTRIBUCIÓN	Ejecución Financiera Al 31/08/2017	% Avance
0001 PROGRAMAS PRESUPUESTALES	629,002,922	70%	356,417,276	56.7%
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	58,978,055	7%	38,132,093	64.7%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	45,860,570	5%	27,211,093	59.3%
0016: TBC-VIH/SIDA	6,227,446	1%	3,178,963	51.0%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3,077,988	0%	1,866,487	60.6%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8,527,708	1%	4,986,627	58.5%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6,143,121	1%	3,101,386	50.5%
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	1,611,463	0%	628,220	39.0%
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,446,826	0%	467,340	32.3%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	43,400,216	5%	15,020,129	34.6%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	449,830	0%	349,633	77.7%
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	346,885	0%	311,654	89.8%
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	742,331	0%	401,765	54.1%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	23,645,721	3%	12,620,148	53.4%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	16,794,874	2%	2,029,625	12.1%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3,547,454	0%	1,102,877	31.1%
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	646,845	0%	489,409	75.7%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	343,532,984	38%	218,472,120	63.6%
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	8,450,185	1%	5,126,324	60.7%
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3,398,013	0%	725,348	21.3%
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	959,360	0%	251,330	26.2%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,110,767	0%	1,339,135	63.4%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,230,133	0%	1,100,921	49.4%
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,103,308	0%	2,154,897	52.5%
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	20,482	0%	0	0.0%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	3,696,347	0%	2,179,782	59.0%
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,107,728	0%	616,790	55.7%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	87,043	0%	40,909	47.0%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,320,428	0%	1,203,765	51.9%
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	35,196,670	4%	11,293,954	32.1%
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	342,141	0%	14,552	4.3%
9001: ACCIONES CENTRALES	79,136,023	9%	44,203,355	55.9%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	190,195,402	21%	80,935,781	42.6%
Total	898,334,347	100%	481,556,412	53.6%

EL 70 % DEL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA EN 30 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON UN MONTO DE S/ 629 MILLONES.



PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018



Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2018 por Categoría de Gasto y Fuente de Financiamiento (En Soles)

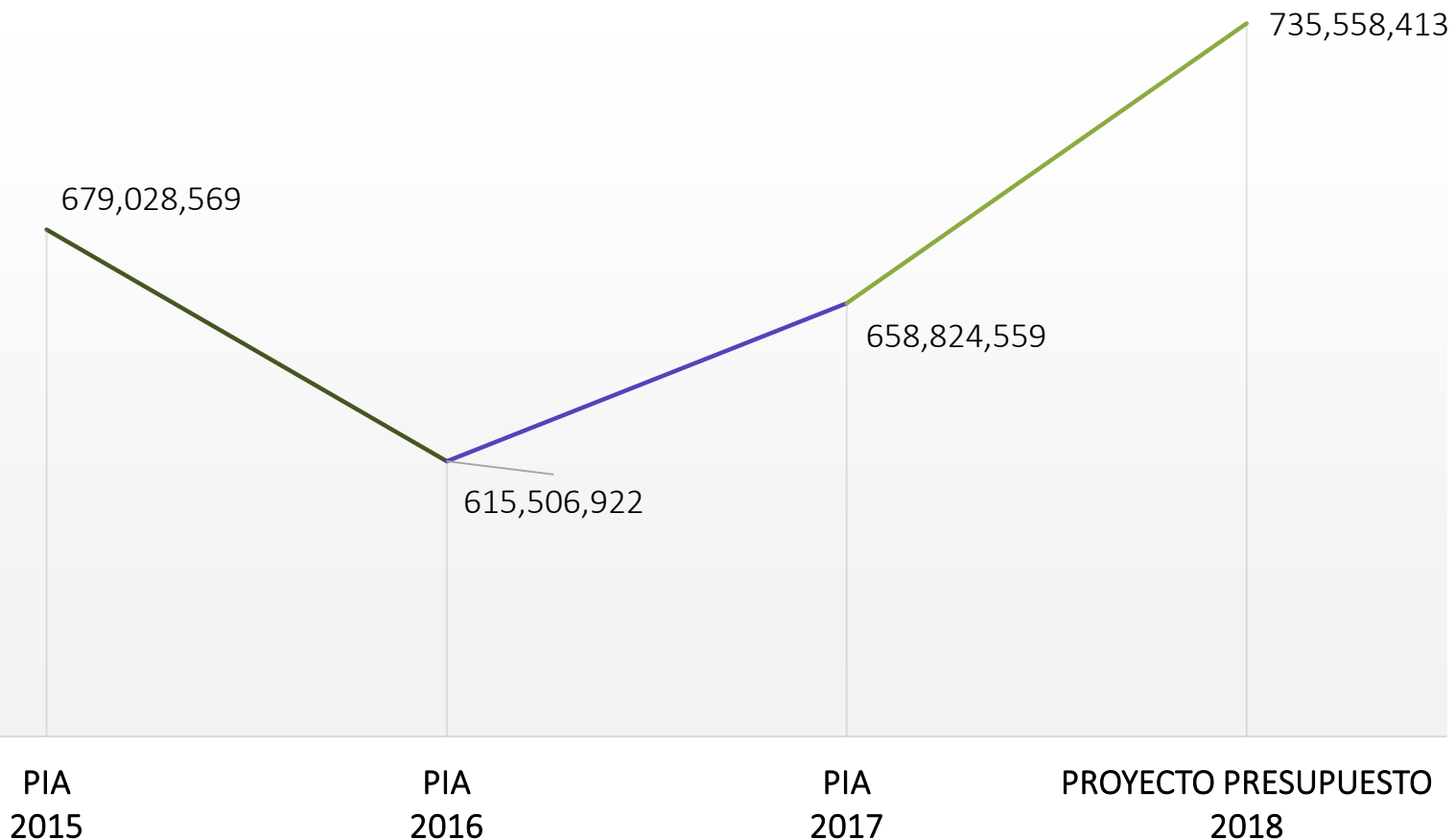
CATEGORIA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% DISTRIB.
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS		
GASTOS CORRIENTES	591,974,452	13,302,511	0	541,906	605,818,869	82.4%
GASTOS DE CAPITAL	129,138,854	0	0	600,690	129,739,544	17.6%
TOTAL	721,113,306	13,302,511	0	1,142,596	735,558,413	100.0%
% DISTRIBUCIÓN	98.0%	1.8%	0.0%	0.2%	100.0%	

Distribución del PIA por Categoría de Gasto



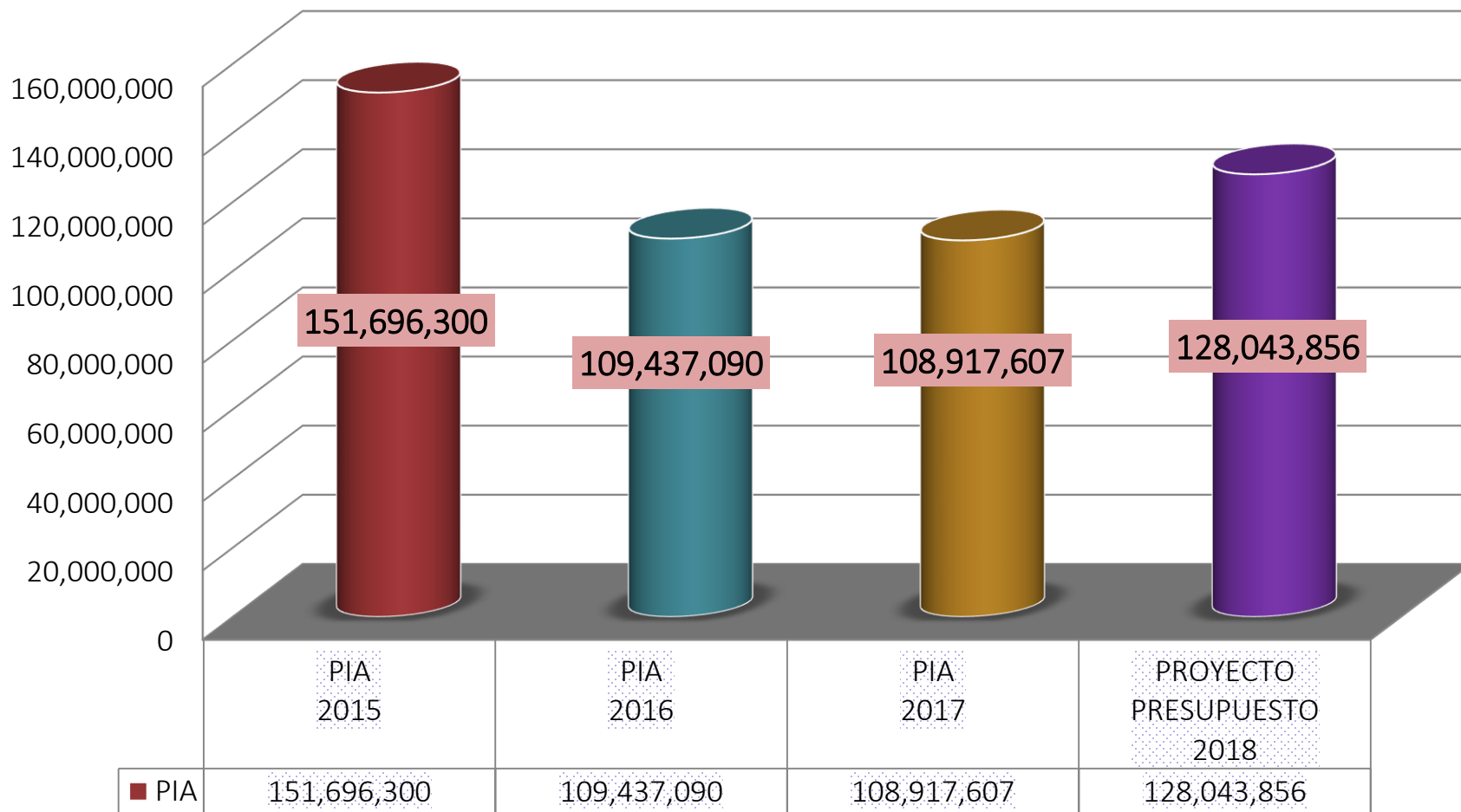


TENDENCIA DEL PIA 2015 - 2018





COMPARACIÓN DE PIA 2015-2017



Principales Resultados 2016-2017

Presupuesto de inversiones

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN:

2015

67 millones

2016

35 millones

2017

49 millones

INVERSIÓN EN SALUD:

2015

11 millones

2016

12 millones

2017

47 millones

INVERSIÓN EN AGROPECUARIA:

2015

51 millones

2016

35 millones

2017

52 millones

INVERSIÓN EN TRANSPORTES:

2015

12 millones

2016

19 millones

2017

17 millones

INVERSIÓN EN AMBIENTE:

2015

42 millones

2016

21 millones

2017

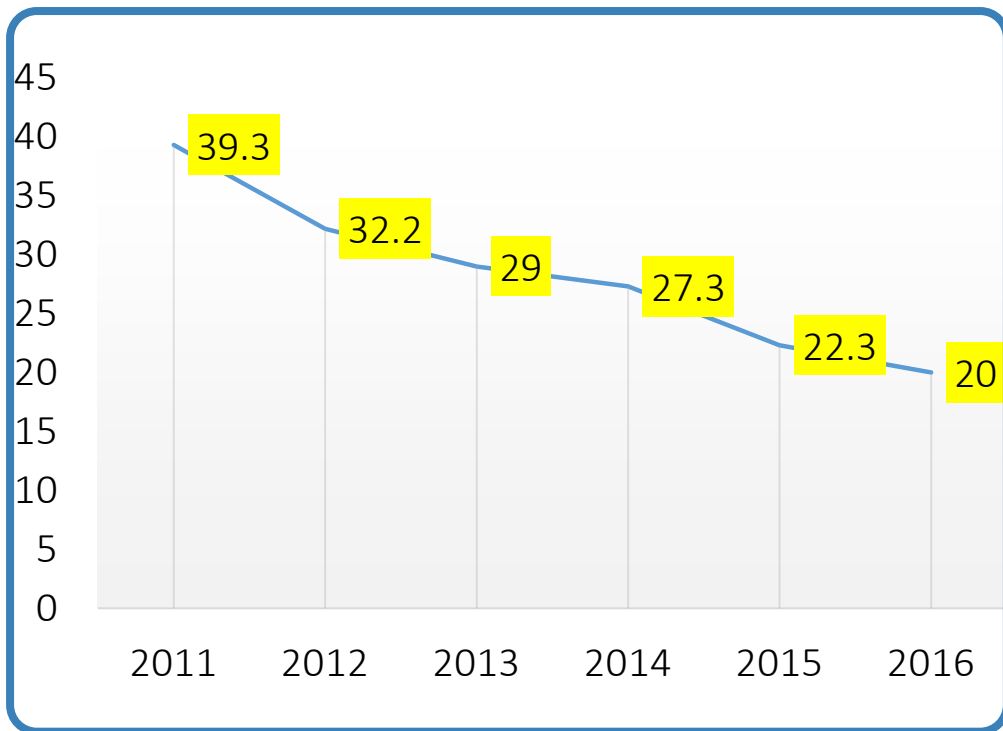
19 millones



Logros Alcanzados

Salud

► Desnutrición Crónica Infantil en menores de 05 años atendidos en Establecimientos de Salud Región – Apurímac 2011-2016



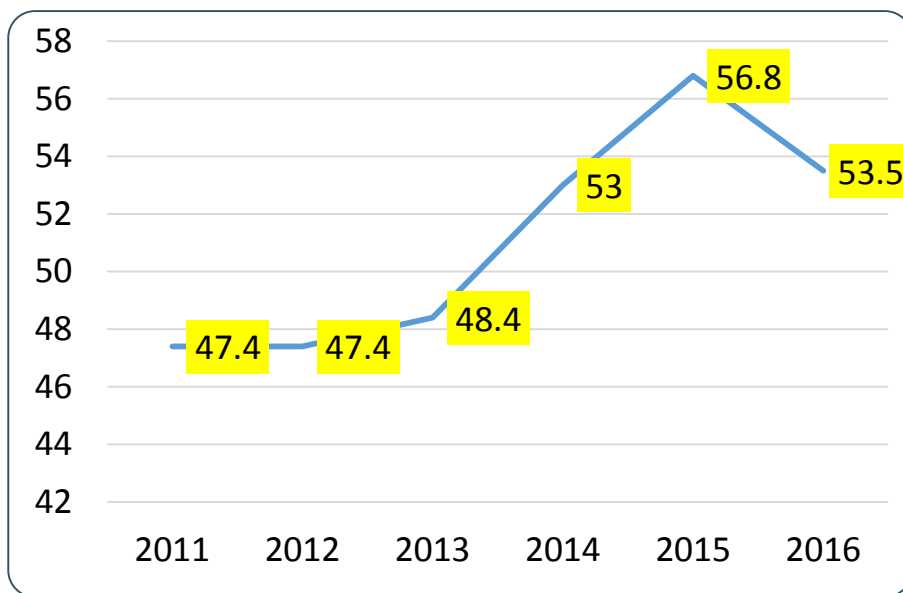
Fuente: ENDES - INEI



Logros Alcanzados

Salud

▷ Anemia en niños menores de 03 años, atendidos en EESS de la Región Apurímac 2011-2016



Fuente: ENDES - INEI



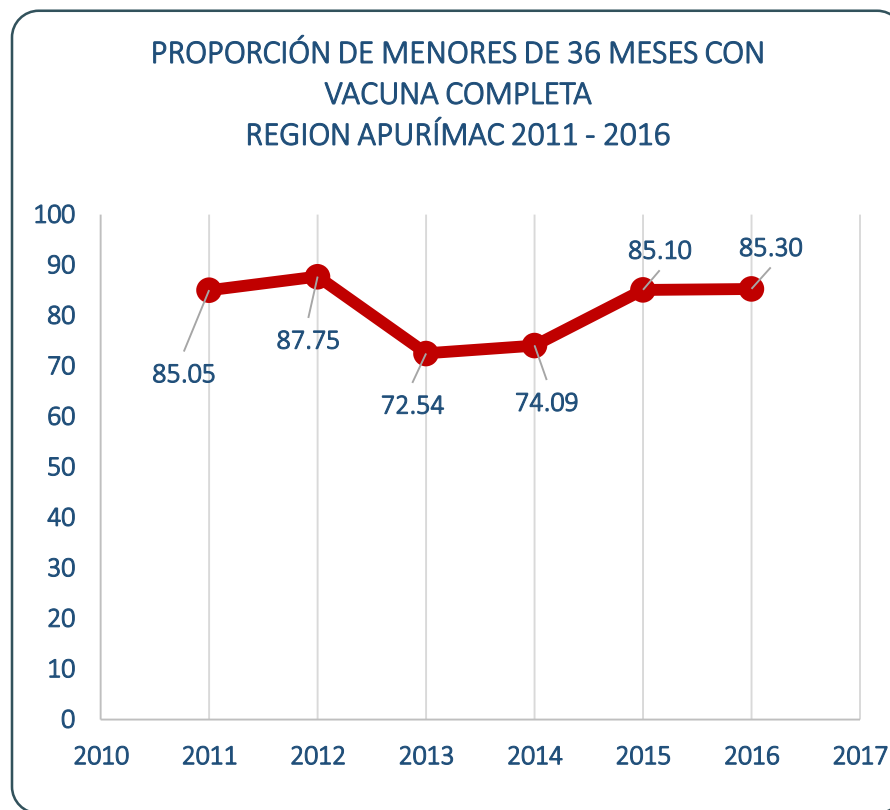
Mediante, **Resolución Ejecutiva Regional N° 719-2015-GR.APURIMAC/GR**, se crea el **Comité Regional de Desarrollo Infantil Temprano (DIT)** el cual formuló en marzo 2016 el **Plan de Intervenciones Claves para enfrentar la Anemia Infantil en Edad Temprana en la Región Apurímac 2016 – 2018**.

Logros Alcanzados

Salud

Programa Articulado Nutricional

Proporción de niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.



*2017 I semestre
Fuente: ENDES 2016 – INEI

Logros Alcanzados

Salud

FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED)

2º Puesto en Cumplimiento de metas a nivel nacional 2016:

-De **gestión** para mejorar los sistemas de procesos (programación , ejecución y seguimiento) en los sectores de Salud , Educación y vivienda.

- De **cobertura** en metas multianuales, entrega de paquetes completos a las gestantes y niños, acceso a la educación inicial y acceso al agua clorada.



Función	Monto Transferido 2017	Recursos ejecutados 2017
Planeamiento, saneamiento, salud y educación	S/. 3,733,535	S/.1,283,079

Para el 2017 esta pendiente la evaluación

Logros Alcanzados - 2017

Gestión Ambiental

Programa Regional Sacha Tarpuy Apurímac:

Reconocido a nivel Nacional e incluido en las Metas Nacionales de Reforestación

Logros alcanzados:

- PIM 2017: S/. 18,512,073.00
- Ejecución: 50.00%
- 241,381 beneficiarios.
- 20,738 hectáreas de plantaciones forestales al 2017.
- 41,158 personas empleadas del 2015 al 2017. El 33% son mujeres
- 266 Comunidades Campesinas cuentan con planes comunales
- 5300 puestos de trabajo en el primer semestre del 2017.



Logros Alcanzados - 2017

Gestión Ambiental

Programa Regional Sacha Tarpuy Apurímac:

PIM 2017	% DE EJECUCIÓN
18,522,442	55.6%

PLANTONES PRODUCIDOS

2015	2016	2017	TOTAL
11,499,096	6,396,135	2,831,177	31,205,973

HECTAREAS INSTALADAS

2015	2016	2017	PRO. 2018
7,575	5,968	3,866	9,913

POBLACIÓN BENEFICIARIA

120,084



Logros Alcanzados - 2017

Mantenimiento de carreteras

1 776,61 Km de carreteras con mantenimiento rutinario manual y mecanizado con una inversión de S/ 12 772 460,00



Logros Alcanzados

Mantenimiento de Infraestructura Publica de los Canales de Riego de las Provincias de Abancay Andahuaylas y Chincheros - Región Apurímac.



33 Actividades en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros



10 Actividades en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Grau

1ERA ETAPA - CONCLUIDA

s/.3,141,514.00 millones de soles de inversión

20, 666 Beneficiarios

2DA ETAPA – INICIO EJECUCION

s/. 2,583,091.06 soles de inversión

2, 781 Familias beneficiarias

Logros Alcanzados

Trabajo



192

Inspecciones Laborales

Realizadas a la Micro y Pequeña empresa y obras de Construcción Civil.



1,588

Orientaciones laborales

Dirigidas al cumplimiento de los beneficios laborales y la formalización de la micro y pequeña empresa.

1,215

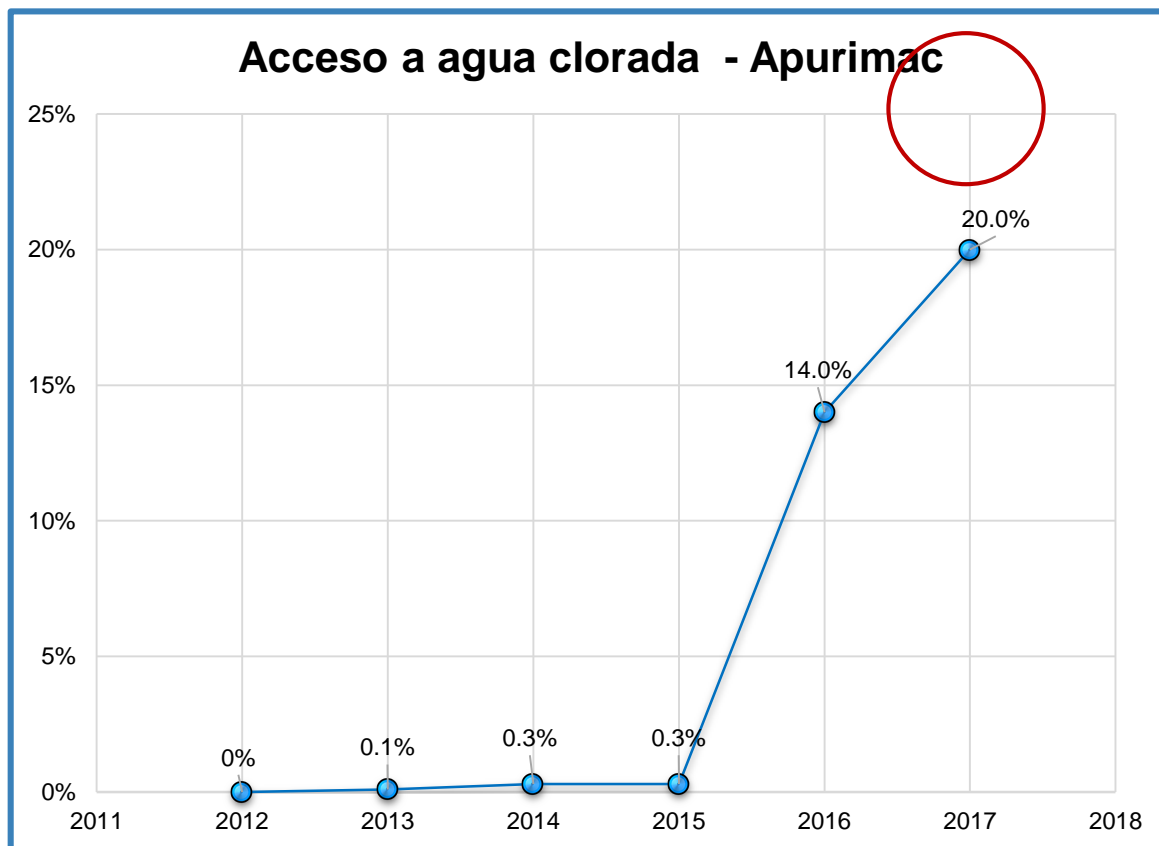
Inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores de Construcción Civil.



Logros Alcanzados

Vivienda y Saneamiento

METAS ACUMULADAS AL 2017



09 Planes de Desarrollo Urbano.

597 Sistemas de cloración instalados.

84 Áreas Técnicas Municipales Fortalecidas.

305 JASS realizan monitoreo de cloro residual libre.

Logros Alcanzados

Educación



PRESUPUESTO ASIGNADO

S/.50,479,217 millones de soles para el año 2017

PROVINCIAS ATENDIDAS

65 Instituciones Educativas en ejecución a nivel Regional.

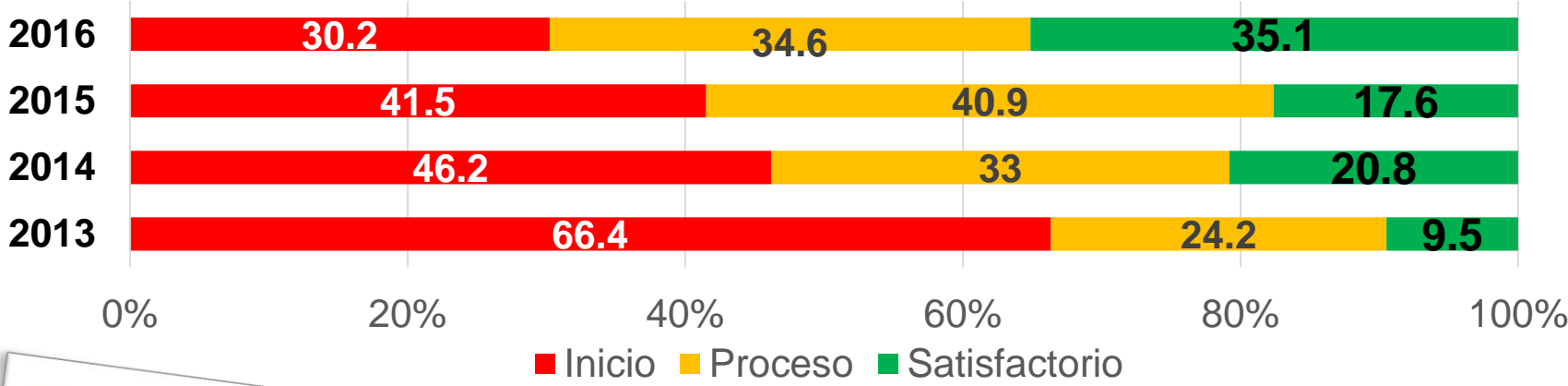


PROVINCIA
ABANCAY
COTABAMBAS
AYMARAES
ANTABAMBA
ANDAHUAYLAS
CHINCHEROS
GRAU
MULTIPROVINCIAL

▷ Indicadores Educativos

▷ Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.

Resultado de los últimos 4 años



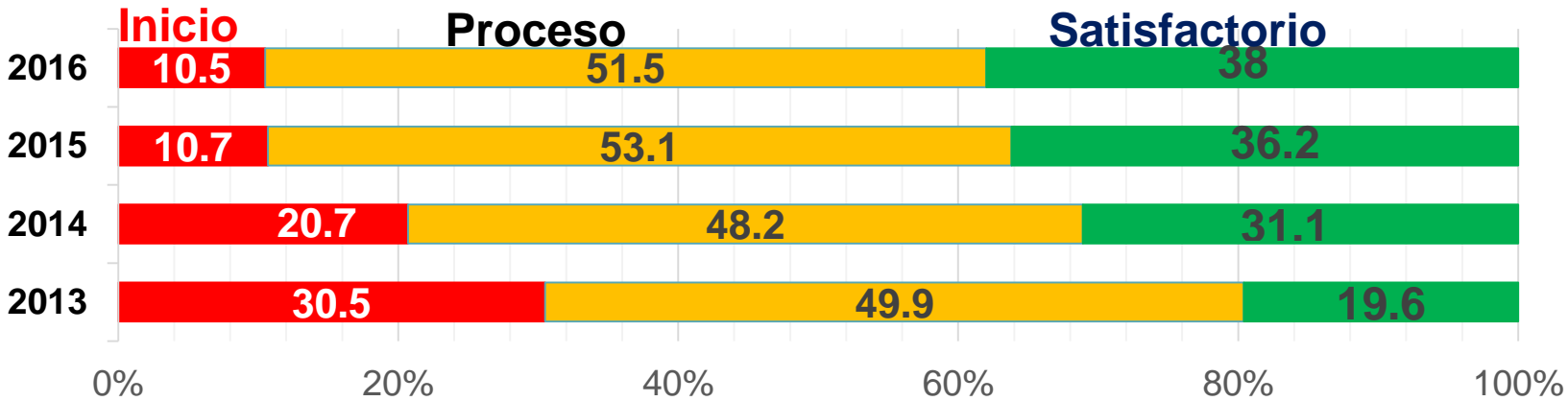
De 9.5% de niños que tenían competencias Matemáticas a un nivel satisfactorio (2013) hoy nos encontramos en un 35.1%

FUENTE: Unidad de Medición de Calidad UMC - MINEDU

▷ Indicadores Educativos

▷ Porcentaje de estudiantes de 2 grado de Primaria de Instituciones Educativas Públicas que se encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.

Resultados regionales en los últimos 4 años



De 19.6% de niños que tenían una comprensión lectora satisfactoria (2013) hoy nos encontramos en un 38%

FUENTE: Unidad de Medición de Calidad UMC - MINEDU

▷ Indicadores Educativos



Indicadores	Metas (2017)
% de Cobertura en Educación Inicial 03 a 5 años	88.15%
% de Cobertura en Educación Primaria	94.41%
% de Cobertura en Educación Secundaria	92.25%

FUENTE: Dirección Regional de Educación de Apurímac

Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac

- 100 nuevos estudiantes en proceso de admisión.
- 60'000,000 millones de soles de inversión para el local definitivo financiado por MINEDU .



Programa de mantenimiento escolar

- 1,925 Instituciones Educativas
- S/ 11,470,713 de Inversión



Logros Alcanzados

Gestión de Riesgos y Desastres



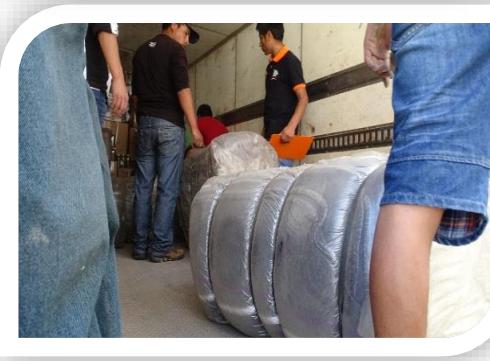
2

Simulacros (01 Simulacro de Sismo a nivel regional realizado el 31 de Mayo y 01 Simulacro Multipeligro, realizado en la comunidad de Ccanua y Condebamba – Toraya – Aymaraes el 11 de Julio).



393

Emergencias registradas en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres – SINPAD donde se presentan daños a la Vida y Salud, agricultura y Vías de Comunicación.



2331

Kits de ayuda humanitaria entregados a familias que han sufrido afectaciones por lluvias intensas, deslizamiento, bajas temperaturas, vientos, tormenta eléctrica, incendios forestales entre otros en la región.

Logros Alcanzados

Saneamiento Físico legal de la Propiedad Rural



1435

Entrega de títulos de Mara - Cotabambas

819

Títulos predios en titulación y rectificación de áreas en Curahuasi, Abancay, Andahuaylas

136

Títulos por entregar en Sayhuite - Curahuasi

02 TRAMITES DE TITULACION DE COMUNIDADES (CHONTAHUILLQUE – CHALHUAHUACHO, CCAHUANATI – GRAU)



Logros Alcanzados

Transportes y Comunicaciones



3 370

Licencias otorgadas de enero a julio del 2017 por la Dirección Regional de Transportes Apurímac.



5 000

Población beneficiados en campañas de Sensibilización sobre Seguridad y Educación Vial.



1 963

Alumnos que recibieron charlas de Sensibilización en Instituciones Educativas

60

Estaciones de Radio y Televisión con reparación y mantenimiento y capacitación a sus operadores (DRTC-A).

Mantenimiento de Infraestructura Publica – Canales de Riego

Mantenimiento de Infraestructura Publica de los Canales de Riego de las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros -Región Apurímac.



33 Actividades en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros



10 Actividades en las provincias de Abancay, Andahuaylas y Grau

1ERA ETAPA - CONCLUIDA

s/.3,141,514.00 millones de soles de inversión

20, 666 Beneficiarios

2DA ETAPA – INICIO EJECUCION

s/. 2,583,091.06 soles de inversión

2, 781 Familias beneficiarias



Principales Proyectos de Inversión

PROYECTOS EN EJECUCION

▷ Instalación del Sistema de Riego por aspersión en los Sectores de San Juan de Dios, Trancapata y Bacas, en la Comunidad de Luis de La Puente Uceda, distrito de Curahuasi - Abancay – Apurímac



S/. 9,179,711.00
Soles en inversión.

3,565 Beneficiarios.

▷ Construcción del sistema de riego Ucamayo de los distritos de Tumayhuaraca y Huayana, provincia de Andahuaylas - Apurímac



S/. 9,996,915.77
Soles en inversión.

1,565 Beneficiarios.

▷Represamiento laguna Allpaccocha y sistema de riego por Aspersión Tapayrihua, provincia de Aymaraes, Región Apurímac



583 Hectáreas irrigadas

S/. 9,232,355.02
Soles en inversión.

27.38 % Ejecución física

2,185 Beneficiarios.

▷Mejoramiento del Sistema de Riego con la instalación de Riego Presurizado en los sectores Topopampa, Padroma y Accahuray, de la comunidad y distrito de Huayllati, provincia Grau – Apurímac



160 hectáreas irrigadas

S/. 4,191,043.92
Soles en inversión.

89.21 % Ejecución física

1,054 Beneficiarios.

PROYECTO MULTIPROVINCIAL

▷ Proyecto: Mejoramiento del Nivel Competitivo de la Cadena de la Fibra de Alpaca y Vicuña en la Región Apurímac.



S/. 7,028,864.00
Soles de Inversión.

16.39 % Ejecución física

3,327
beneficiarios.

▷ Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades para la prevención control de rabia silvestre en 25 distritos de las provincia Abancay, Andahuaylas y Chincheros – Apurímac”



S/. 2, 675, 885.00
Soles de Inversión.

71.20 % Ejecución física



16,080
beneficiarios.

PROYECTO MULTIPROVINCIAL

► Proyecto: Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Quinua EN LA REGION APURIMAC.



Instalación de 155 hectáreas de quinua.

S/. 8,774,862.00
Soles de Inversión.

32.01 % Ejecución física

2,323
beneficiarios.

PROYECTOS

► Proyecto: Mejora de la Cadena Productiva de la Trucha (ONCORHYNCHUS MYKISS) EN LA REGIÓN APURÍMAC.”



6 módulos de jaulas flotantes y Centros de Transformación Primaria .

S/. 3,557,737.11
Soles de inversión .

73.25 % Ejecución física

1,179
beneficiarios.

Provincia Abancay

►Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en la IEI N 04 nuestra Señora de Guadalupe del distrito de Abancay, provincia de Abancay, Región Apurímac.



**S/. 5,275,585.74 Inversión. (Expediente Técnico)
R.G.R. N° 002-2016-GR.APURIMAC/GRI**

S/.2,254,663.43 ejecución acumulada al 2016

S/. 2,662,633 presupuesto del 2017

Provincia de Abancay

▷Mejoramiento de los servicios de la institución educativa primaria N° 54018 Ramón Castilla del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay, departamento de Apurímac.



**S/. 5,490,425.47 soles de Inversión.
(Expediente Técnico)
RGR N°046-2014-GR.APURIMAC/GRI**

**S/. 3,105,276.23 ejecución acumulada al 31
de Julio de 2017.**

**S/. 2,541,213 presupuesto asignado del
2017.**

S/. 1,632,276.54 ejecución financiera 2017

609 beneficiarios

Obra en ejecución



Provincia Andahuaylas

►Mejoramiento vial de la Av. 28 de julio del distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac



S/. 9,340,309.11

Millones de soles de Inversión.

S/. 8,864,070.01

Presupuesto acumulado al
2016.

S/. 274,722.37

Presupuesto ejecutado al 31 de
julio 2017

1,153 beneficiarios

FORTALECIMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES EN LA REGIÓN APURIMAC-LLAPANCHISPAQ QILQAKUNA – REGIÓN APURIMAC.



- **S/. 5,969,269.10 Millones de Inversión.**
- **163,474 beneficiarios de los niveles Primario, Secundaria y Superior.**
- **74.96 % de ejecución física global.**

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EN LAS ÁREAS DEL DISEÑO CURRICULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL QUINTIL MAS POBRE MAS POBRE DE LA REGIÓN APURIMAC.



- **S/ 5,919,956.50 de Inversión.**
- **11,538 beneficiarios.**
- **15.85 % de Ejecución física global.**

MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE TICs PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS II.EE. DE NIVEL SECUNDARIA DE 12 DISTRITOS DE LAS UGELs ABANCAY Y HUANCARAMA - REGIÓN APURÍMAC.



- **S/ 2,740,318 de Inversión**
- **71.09 % de ejecución física global.**
- **5,134 beneficiarios UGELs de Abancay y Huancarama .**

Problemática Presentada en la Ejecucion del Gasto y Medidas Correctivas

Problemática	Medidas Correctivas
Presupuesto insuficiente, para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac.	Para la etapa de la programación se realizó el reordenamiento del presupuesto a nivel del pliego, aun existiendo brechas de recursos humanos y bienes y servicios
Transferencia de Creditos Presupuestarios por parte de los sectores (Gobierno Regional) a finales del ejercicio fiscal.	Cumplimiento de la Directiva N° 01-2017-EF/50.01 "Directiva Programación Multianual", para que las transferencias se realicen en forma oportuna en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
Monto de beneficios sociales diferenciados (CAFAE y otros) a nivel regional y a nivel nacional	Se debe estandarizar las escalas del incentivo único.
Presupuesto para emergencias y contingencias deficitarios	Creación de una meta presupuestal específica
Insuficientes recursos con cargo al D.U. N° 037-94	El MEF debe asignar los recursos para atender esta demanda.
Demandas sociales cada vez mas crecientes y judicializados de las sentencias en calidad de cosa juzgada y ejecutoriada.	Mediante Ley se debe asignar los recursos para atender estas demandas
Brechas de recursos humanos según la categorización de los establecimientos de salud.	Presentar demandas adicionales para la atención de recursos humanos según la categorización de los establecimientos de salud

GRACIAS POR SU ATENCIÓN