



Gobierno Regional
CUSCO
Caminemos juntos



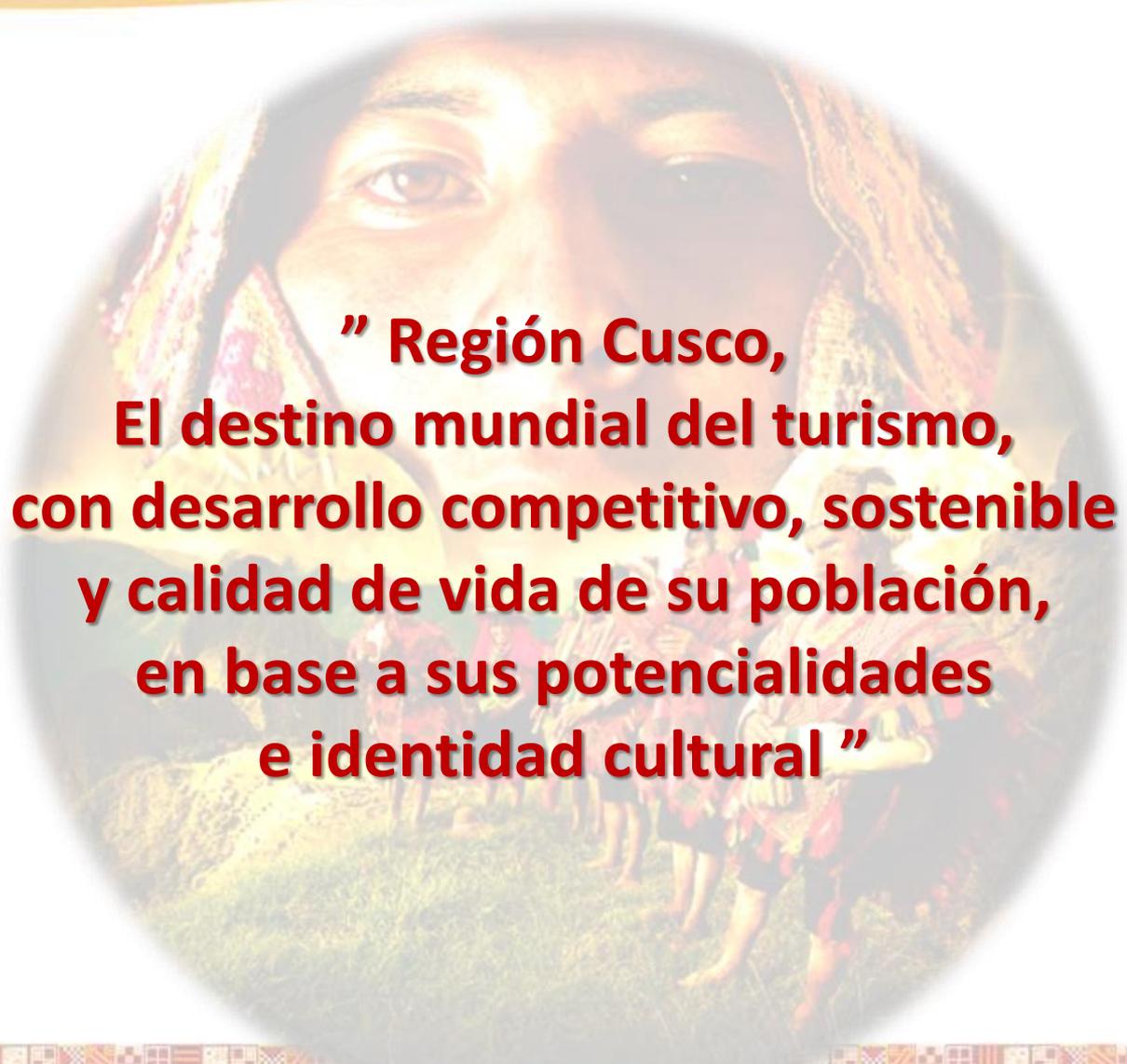
Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
Gobierno Regional del Cusco

Ing. Edwin Licona Licona
Gobernador Regional



VISION AL 2030



**” Región Cusco,
El destino mundial del turismo,
con desarrollo competitivo, sostenible
y calidad de vida de su población,
en base a sus potencialidades
e identidad cultural ”**

Misión Institucional

**“Promover el desarrollo integral,
competitivo y sostenible en beneficio de la
población mediante una gestión eficiente,
transparente, inclusiva y con identidad
cultural”**

Ejes y Objetivos Estratégicos

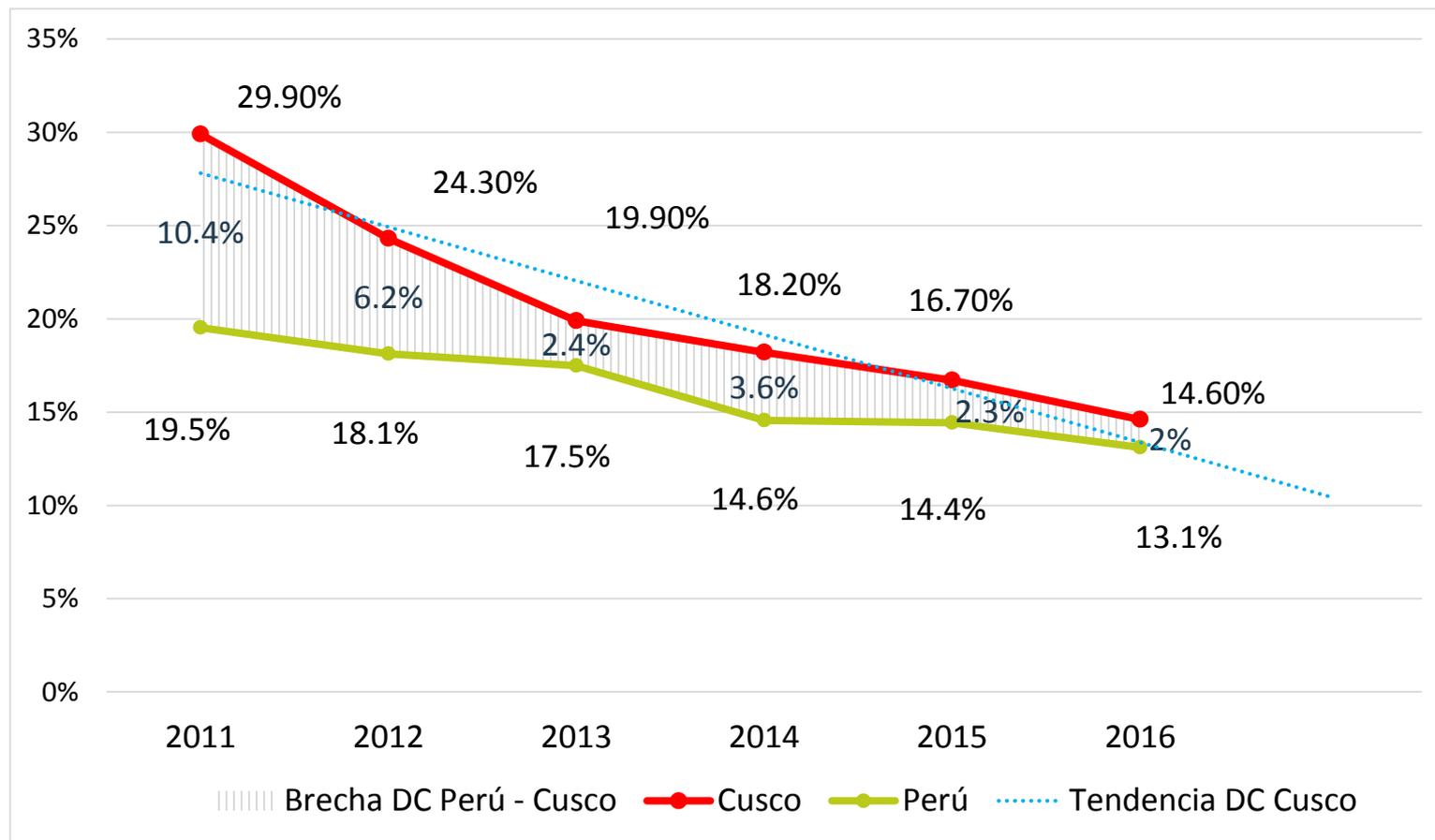
EJES- Componentes (6)	Sub Componentes (11)	Objetivos Estratégicos (7)
1. Derechos Humanos e Inclusión Social	Protección e Inclusión Social	Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e igualdad de género
	Igualdad de Género	
2. Oportunidad y Acceso a Servicios	Educación	Mejorar la calidad educativa de la población
	Salud	Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad de la población
	Agua y saneamiento	
3. Estado y Gobernabilidad	Gestión Pública	Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad
4. Desarrollo Económico Sostenible	Competitividad Regional	Mejorar el nivel de competitividad regional
5. Cohesión Territorial e Infraestructura Productiva	Articulación Territorial	Promover la cohesión territorial de manera sostenible
6. Gestión del Ambiente	Recursos Naturales	Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida
	Gestión Ambiental	
	Gestión del Riesgo de Desastres	

Objetivos, Prioridades, Indicadores y Metas

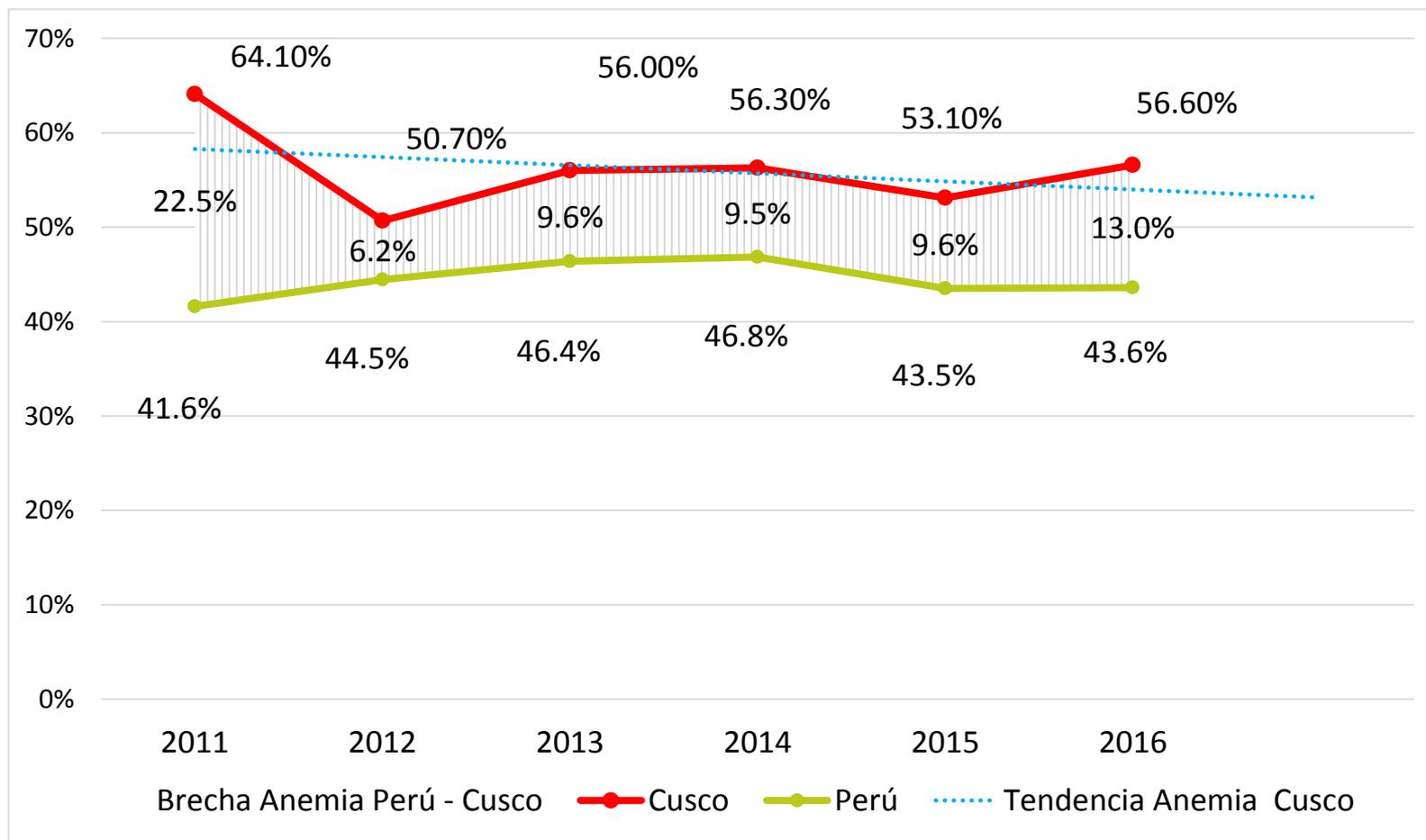


OBJETIVOS (07)	PRIORIDADES	INDICADORES (11)	LINEA BASE	Meta 2021	Meta 2030
Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e igualdad de género	Pobreza y desigualdad	Porcentaje de población en pobreza (monetaria)	18.8%	11%	8.8%
Mejorar la calidad educativa de la población	EBR y Educ. Técnico Productiva	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática	27.7%	45.7%	65.7%
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Lectura	48.8%	71.5%	87.0%
Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad de la población	Binomio Madre - Niña(o)	Razón de mortalidad materna (x100,000 nacidos vivos)	95	86	72
		Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años	16.7%	9.2%	5.0%
Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad	Calidad de agua y saneamiento rural	Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública de alcantarillado	62.1%	68.6%	75.5%
		Anticorrupción (transparencia)	42%	30%	25%
Mejorar el nivel de competitividad regional	Agropecuario	Índice de Competitividad Regional	0.45	0.48	0.55
	Manufactura (VA)				
	Turismo				
	Tecnología e Innovación				
Promover la cohesión territorial de manera sostenible	Carreteras	Número de KM de red vial pavimentada acumulado	1,403.7	2,150.7	2,645.7
	Telecomunicaciones				
Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida	Recursos hídricos	Superficie reforestada anualmente	609	2,750	3,500
	Residuos sólidos				
	Riesgo de desastres	Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenómenos naturales a nivel regional	195	150	120

CUSCO, PROPORCION DE DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS



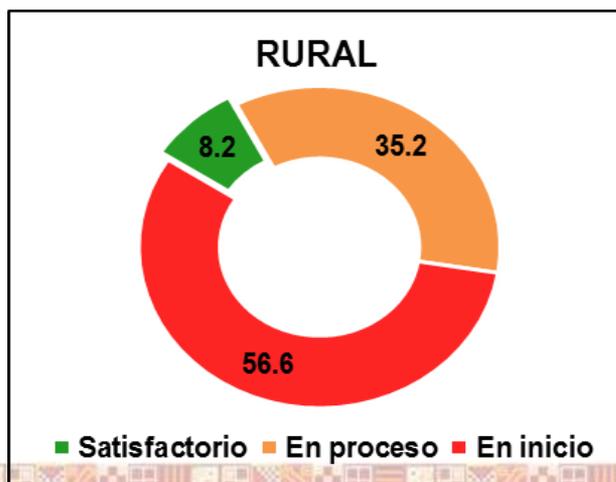
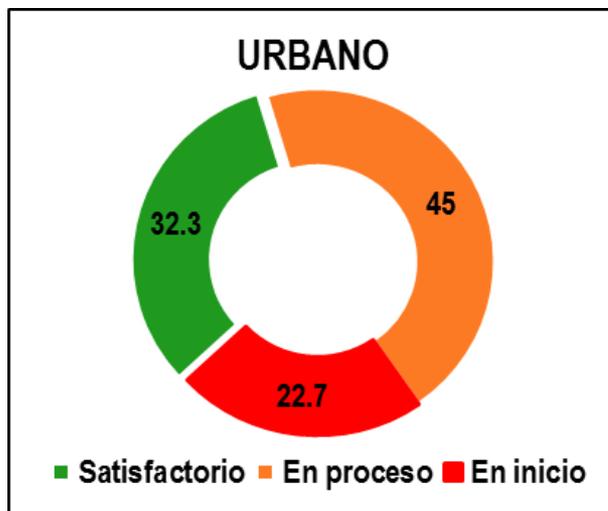
CUSCO, PROPORCIÓN DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES



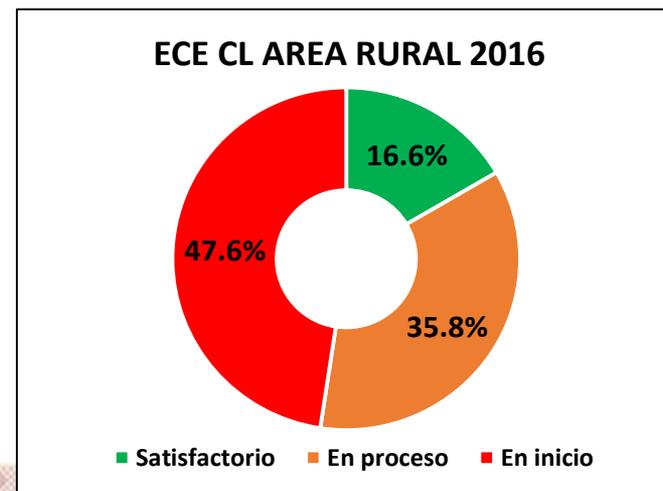
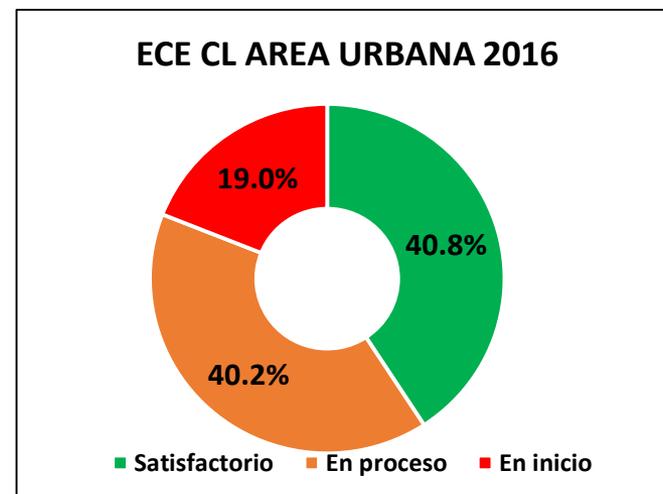
Brechas en Educación PDRC 2021-2030

RESULTADOS EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

2015



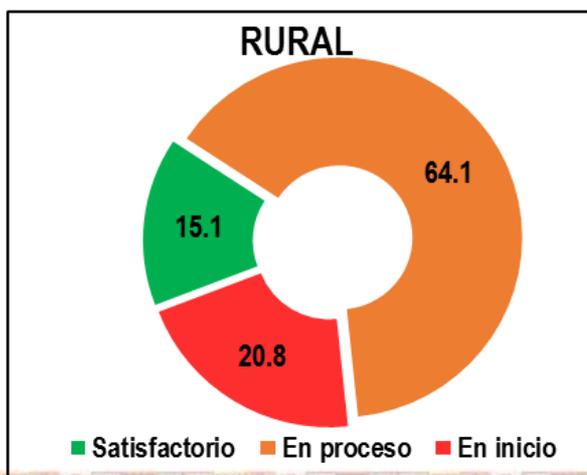
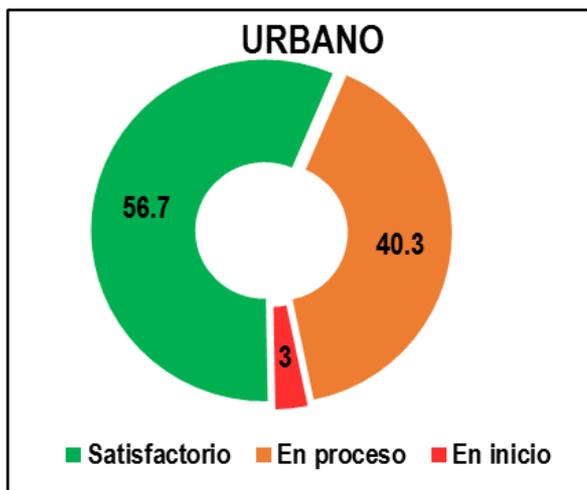
2016



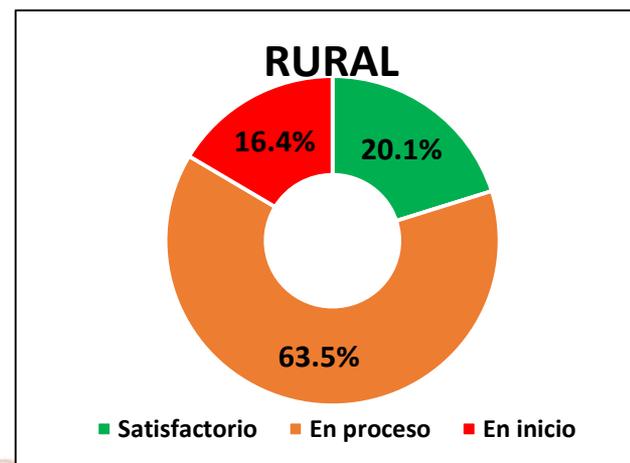
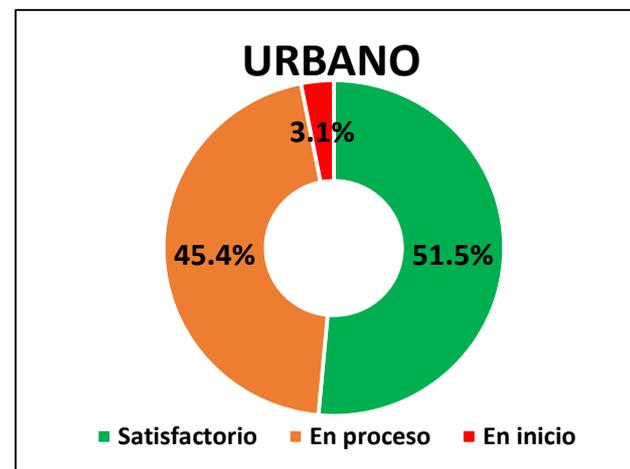
Brechas en Educación PDRC 2021-2030

RESULTADOS EN COMPRENSION LECTORA

2015

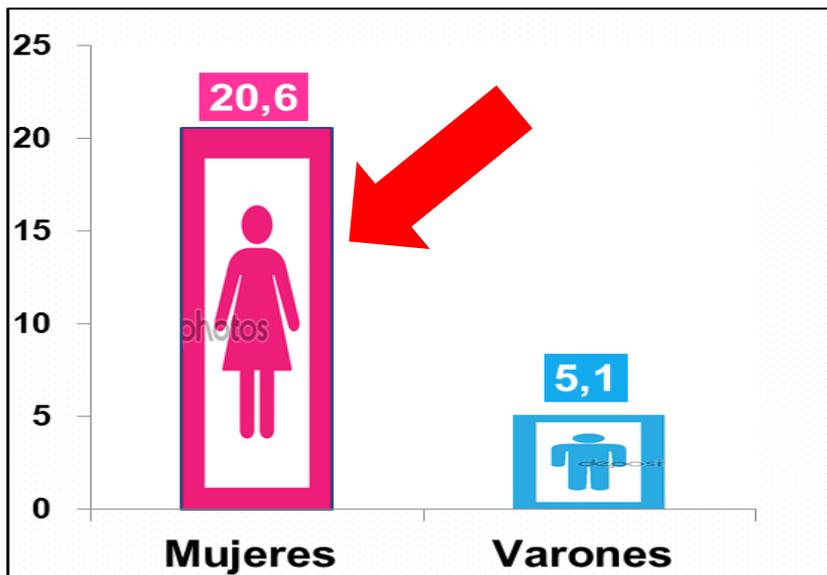


2016



Otras Brechas...PDRC 2021-2030

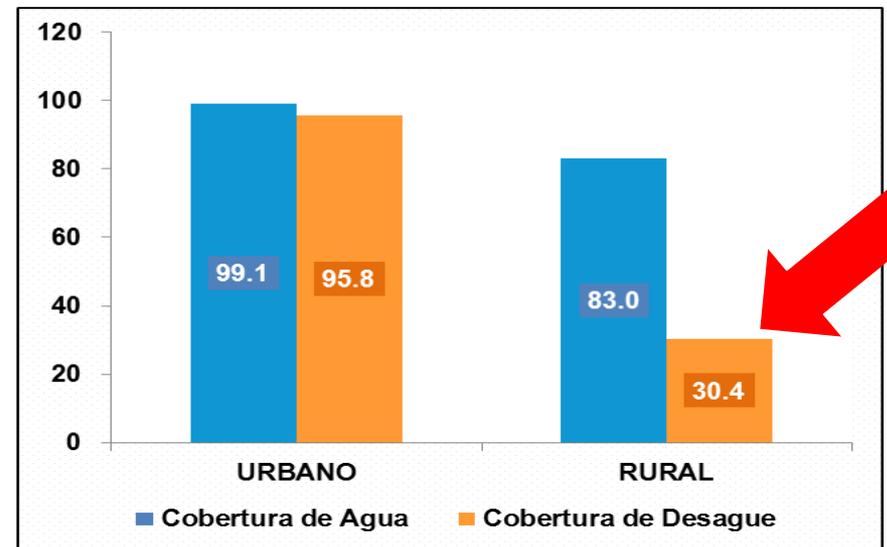
TASA DE ANALFABETISMO



2014

Fuente: INEI 2014

COBERTURA AGUA Y SANEAMIENTO



2014

Fuente: ENAPRES 2014



Marco Presupuestario

Comportamiento del PIA 2016-2017 y 2018 Por Fuente de Financiamiento (S/.)

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIA 2016	%	PIA 2017	%	2018*	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	841,016,761.00	61.80	1,024,739,720.00	63.54	1,152,487,829.00	69.03
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,532,443.00	2.46	31,254,743.00	1.94	40,411,063.00	2.42
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	171,345,040.00	12.59	309,887,376.00	19.21	156,516,300.00	9.37
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	240,000.00	0.02	0.00	0.00		0.00
5: RECURSOS DETERMINADOS	314,638,754.00	23.12	246,941,025.00	15.31	320,115,498.00	19.17
TOTAL	1,360,772,998.00	100.00	1,612,822,864.00	100.00	1,669,530,690.00	100.00

* Presupuesto 2018

Comportamiento del PIA 2016, 2017 y 2018 por Genérica de Gasto (S/.)

GENERICA DE GASTO	PIA 2016	%	PIA 2017	%	2018*	%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	624,047,307	45.86	751,365,343	46.59	849,456,208	50.88
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	114,234,120	8.39	120,992,385	7.50	127,248,827	7.62
5-23: BIENES Y SERVICIOS	157,037,433	11.54	216,123,421	13.40	235,925,238	14.13
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5-25: OTROS GASTOS	1,829,000	0.13	1,847,867	0.11	3,276,047	0.20
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	409,336,386	30.08	463,981,669	28.77	386,320,302	23.14
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	54,288,752	3.99	58,512,179	3.63	67,304,068	4.03
TOTAL	1,360,772,998	100.00	1,612,822,864	100.00	1,669,530,690	100.00

Comportamiento del PIA 2016, 2017 y 2018 por Categoría Presupuestal (S/.)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2016		PIA 2017		2018*	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	773,899,655	56.87	882,860,560	54.74	983,729,443	58.92
9001: ACCIONES CENTRALES	91,196,309	6.70	104,029,670	6.45	107,587,447	6.44
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	495,677,034	36.43	625,932,634	38.81	578,213,800	34.63
TOTAL	1,360,772,998	100.00	1,612,822,864	100.00	1,669,530,690	100.00

Comportamiento Presupuestal del PIA 2016, 2017 y 2018 por Programa Presupuestal (S/.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2016		PIA 2017		2018*	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	41,960,188	5.42	60,636,564	6.87	56,758,700	5.77
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	36,525,111	4.72	48,652,541	5.51	48,740,161	4.95
0016: TBC-VIH/SIDA	11,007,510	1.42	15,461,292	1.75	15,811,109	1.61
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,685,003	0.99	9,724,080	1.1	9,586,001	0.97
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8,223,830	1.06	12,740,645	1.44	14,705,173	1.49
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8,567,615	1.11	10,747,467	1.22	10,586,030	1.08
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	0	0	1,546,054	0.16
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	8,664,092	1.12	0	0	0	0
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	36,172,871	4.67	14,327,504	1.62	5,263,184	0.54
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	7,421,355	0.96	400,000	0.05	3,281,315	0.33
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	2,019,665	0.26	400,000	0.05	1,065,757	0.11
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	19,172,017	2.48	38,190,841	4.33	14,654,584	1.49
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	3,884,029	0.5	799,521	0.09	4,185,275	0.43
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	863,643	0.11	1,454,188	0.16	1,487,770	0.15
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	21,505,652	2.78	19,076,164	2.16	23,943,828	2.43
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,500,000	0.19	0	0	0	0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	7,524,409	0.97	800,000	0.09	2,082,951	0.21
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	429,132,320	55.45	527,949,126	59.8	622,376,296	63.27
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	17,843,802	2.31	7,569,596	0.86	5,061,712	0.51
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	1,988,970	0.26	0	0	2,000,000	0.2
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,765,980	0.36	3,383,142	0.38	6,875,782	0.7
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,547,190	0.46	4,673,564	0.53	5,080,523	0.52
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5,564,150	0.72	5,366,569	0.61	4,839,589	0.49
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,189,150	0.15	54,081	0.01	1,992,477	0.2
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	0	0	73,636,957	8.34	71,177,923	7.24
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	473,927	0.06	721,254	0.08	1,144,615	0.12
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	4,364,638	0.56	1,588,499	0.18	1,904,066	0.19
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,129,797	0.15	1,867,306	0.21	3,124,434	0.32
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	83,202,741	10.75	21,939,659	2.49	36,024,973	3.66
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	0	0	700,000	0.08	8,429,161	0.86
TOTAL	773,899,655	100.00	882,860,560	100.00	983,729,443	100.00

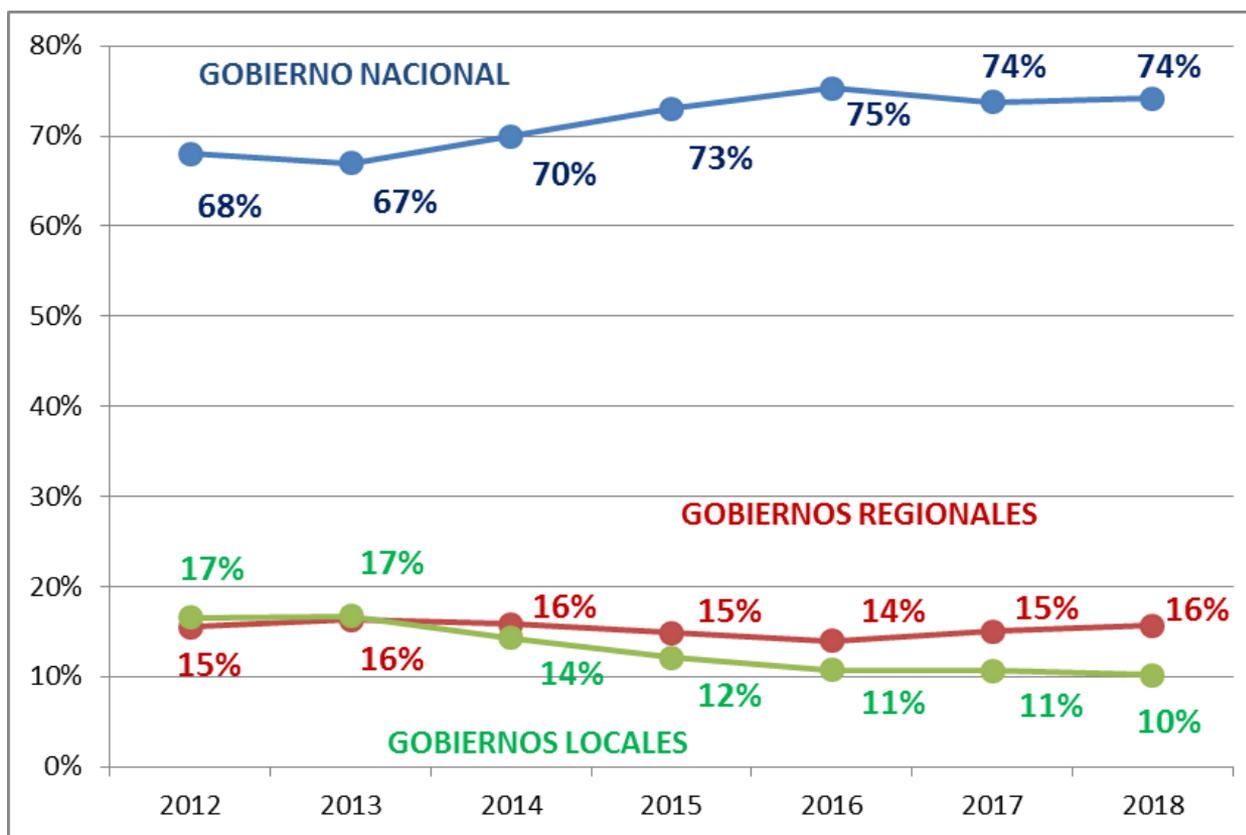
Comportamiento Presupuestal del PIA 2016, 2017 y 2018 por Función (S/.)

FUNCION	2016	%	2017	%	2018	%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	57,525,309	4.23	71,394,373	4.43	78,295,308	4.69
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,442,903	0.99	8,015,483	0.50	16,846,320	1.01
07: TRABAJO	3,630,614	0.27	2,932,014	0.18	3,574,204	0.21
08: COMERCIO	1,531,106	0.11	1,531,106	0.09	1,676,316	0.10
09: TURISMO	9,933,605	0.73	78,589,984	4.87	80,020,751	4.79
10: AGROPECUARIA	50,600,428	3.72	53,250,687	3.30	45,584,539	2.73
11: PESCA	1,579,052	0.12	1,579,052	0.10	1,516,166	0.09
12: ENERGIA	3,884,029	0.29	799,521	0.05	4,185,275	0.25
13: MINERIA	793,969	0.06	852,193	0.05	670,817	0.04
14: INDUSTRIA	1,359,505	0.10	605,889	0.04	1,258,598	0.08
15: TRANSPORTE	235,087,041	17.28	305,557,480	18.95	208,013,697	12.46
17: AMBIENTE	50,697,477	3.73	15,027,504	0.93	13,692,345	0.82
18: SANEAMIENTO	14,056,332	1.03	1,093,153	0.07	2,686,606	0.16
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URB.	1,303,719	0.10	232,527	0.01	224,064	0.01
20: SALUD	219,669,436	16.14	267,307,629	16.57	297,314,382	17.81
21: CULTURA Y DEPORTE	2,094,630	0.15	105,660	0.01	5,017,926	0.30
22: EDUCACION	523,507,343	38.47	622,576,861	38.60	711,902,355	42.64
23: PROTECCION SOCIAL	3,421,745	0.25	3,556,934	0.22	4,219,842	0.25
24: PREVISION SOCIAL	112,366,003	8.26	119,302,635	7.40	125,527,111	7.52
25: DEUDA PUBLICA	54,288,752	3.99	58,512,179	3.63	67,304,068	4.03
TOTAL	1,360,772,998	100.00	1,612,822,864	100.00	1,669,530,690	100.00

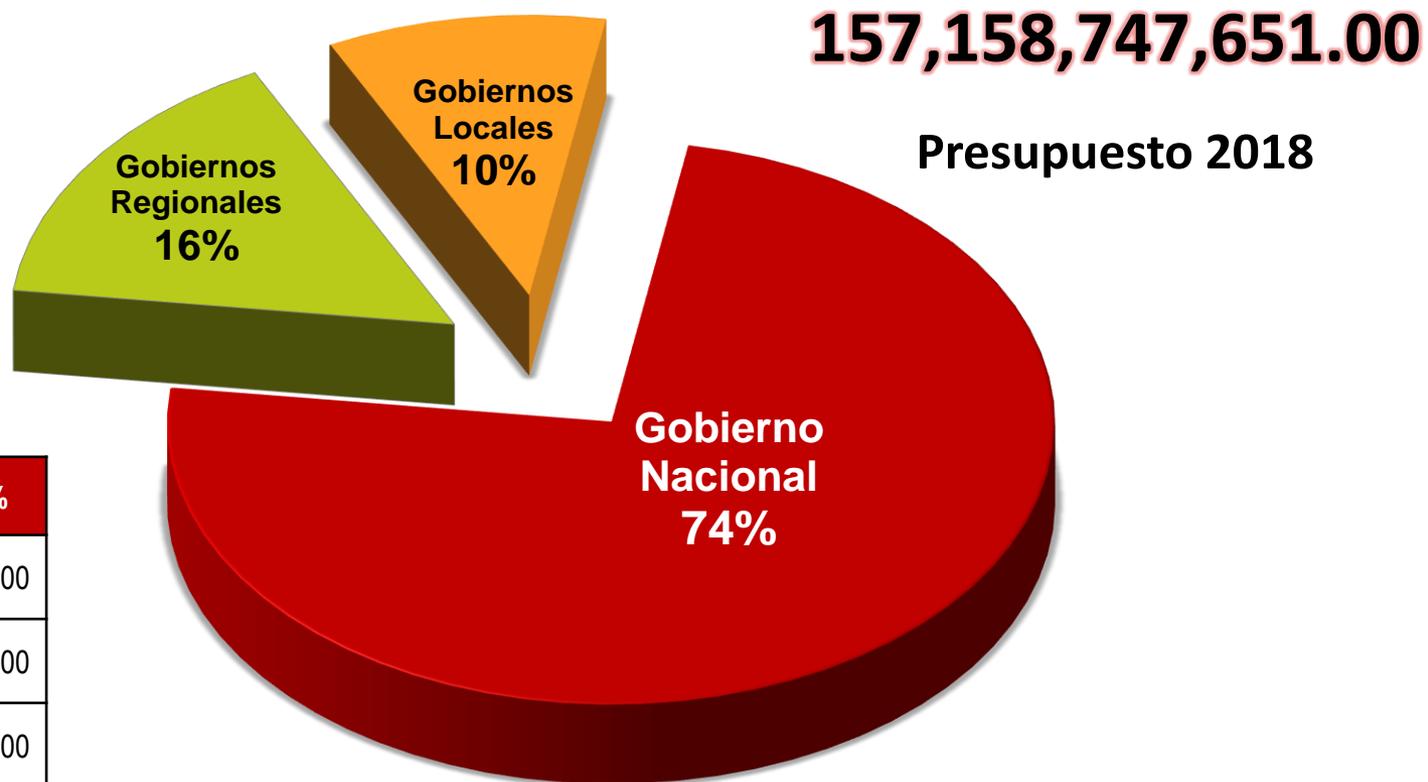
VI. Proyecto de Presupuesto 2018



Recentralización Presupuestal



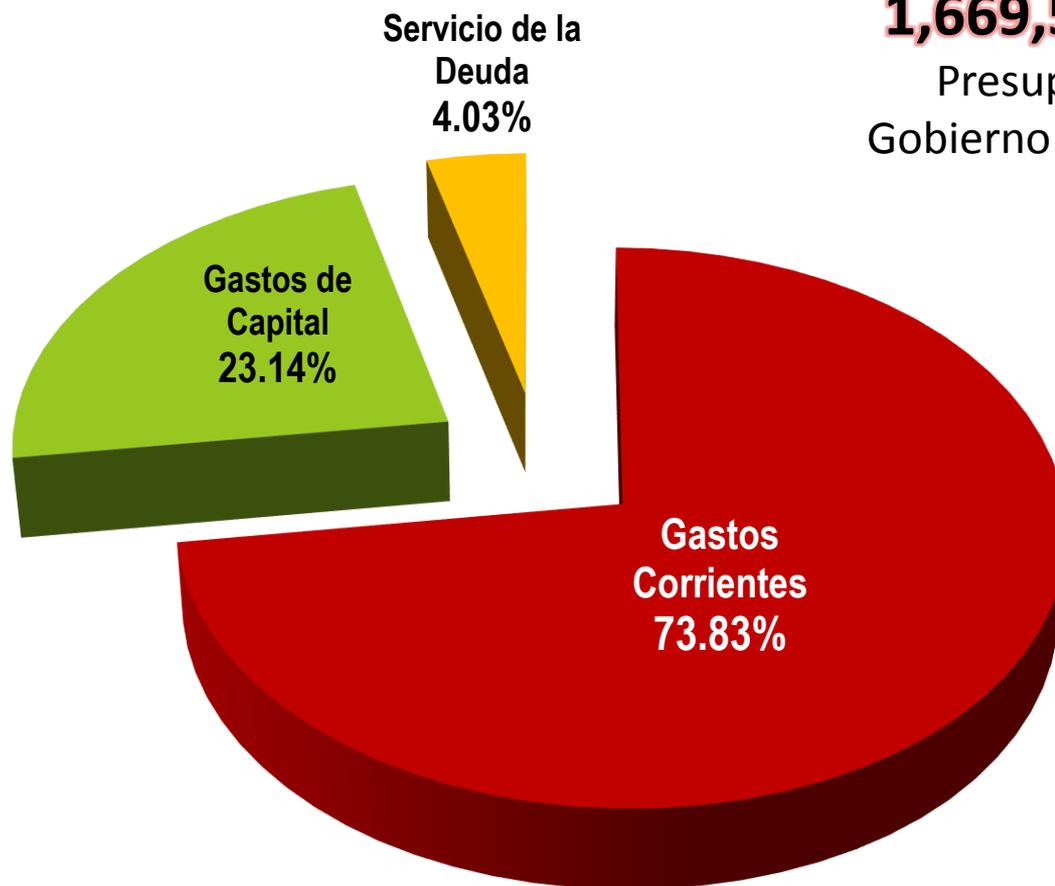
Proyecto de Presupuesto 2018 por Nivel de Gobierno



NIVEL DE GOBIERNO	MONTO (S/.)	%
Gobierno Nacional	116,541,103,552.00	74.00
Gobiernos Regionales	24,591,851,893.00	16.00
Gobiernos Locales	16,025,792,206.00	10.00
TOTAL	157,158,747,651.00	100.00

Proyecto de Presupuesto 2018 por Categoría de Gasto

1,669,530,690.00
Presupuesto 2018
Gobierno Regional Cusco



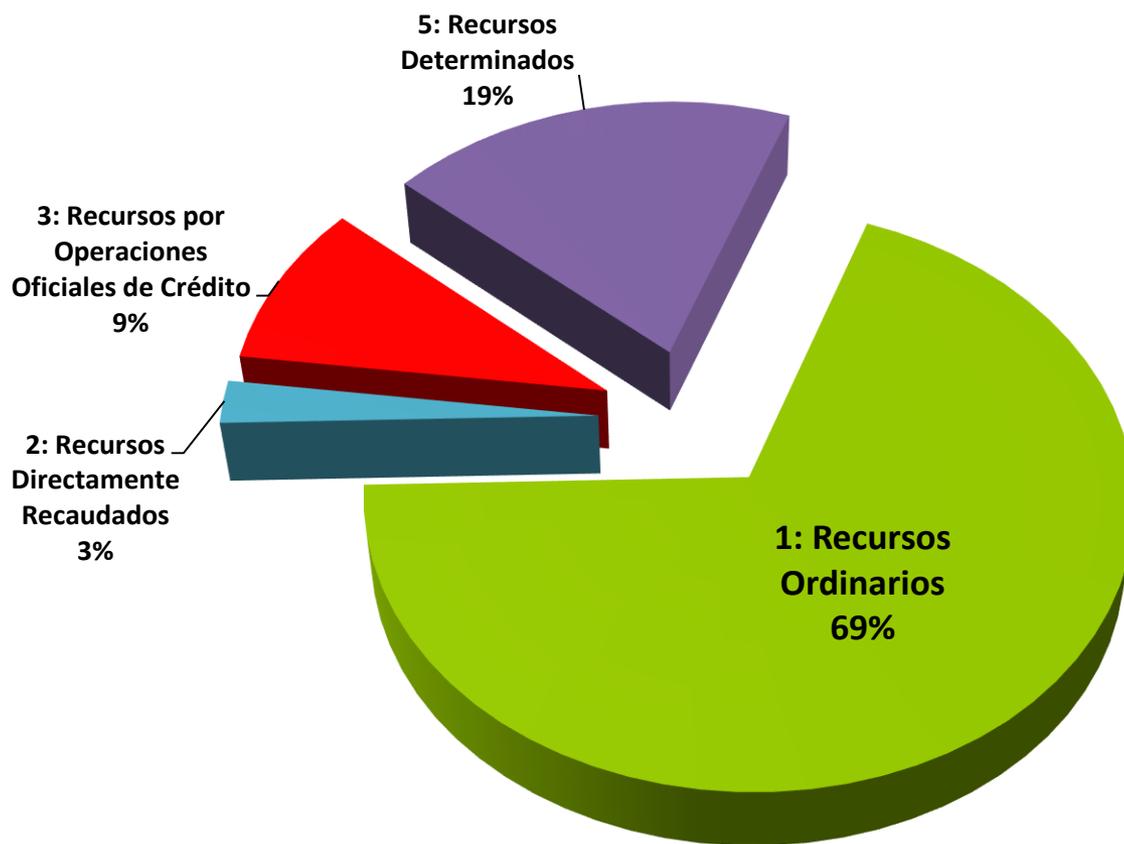
CATEGORIA DE GASTO	MONTO (S/.)
Gastos Corrientes	1,215,906,320.00
Gastos de Capital	386,320,302.00
Servicio de la Deuda	67,304,068.00
TOTAL PLIEGO	1,669,530,690.00

Proyecto de Presupuesto 2018 por Fuente de Financiamiento

Gobierno Regional Cusco

Fuente Financiamiento	Monto (S/.)	%
1. Recursos Ordinarios	1,152,487,829	69.03
2. Recursos Directamente Recaudados	40,411,063	2.43
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	156,516,300	9.37
5. Recursos Determinados	320,115,498	19.17
Total S/.	1,669,530,690	100.00

Proyecto de Presupuesto 2018 por Fuente de Financiamiento



1,669,530,690.00
Presupuesto 2018
Gobierno Regional Cusco

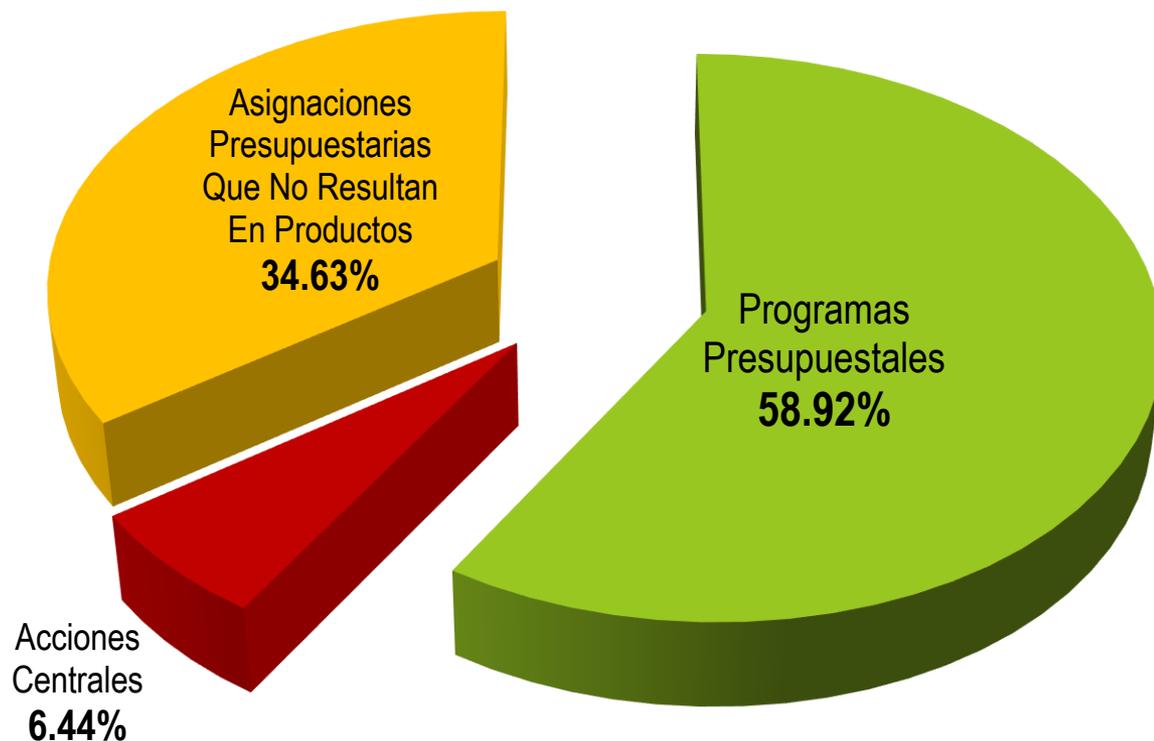
Proyecto de Presupuesto 2018 por Categoría Presupuestal

1,669,530,690.00

Presupuesto 2018

Gobierno Regional Cusco

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2018*	
	SI.	%
Programas Presupuestales	983,729,443	58.92
Acciones Centrales	107,587,447	6.44
Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos	578,213,800	34.63
TOTAL	1,669,530,690	100.00

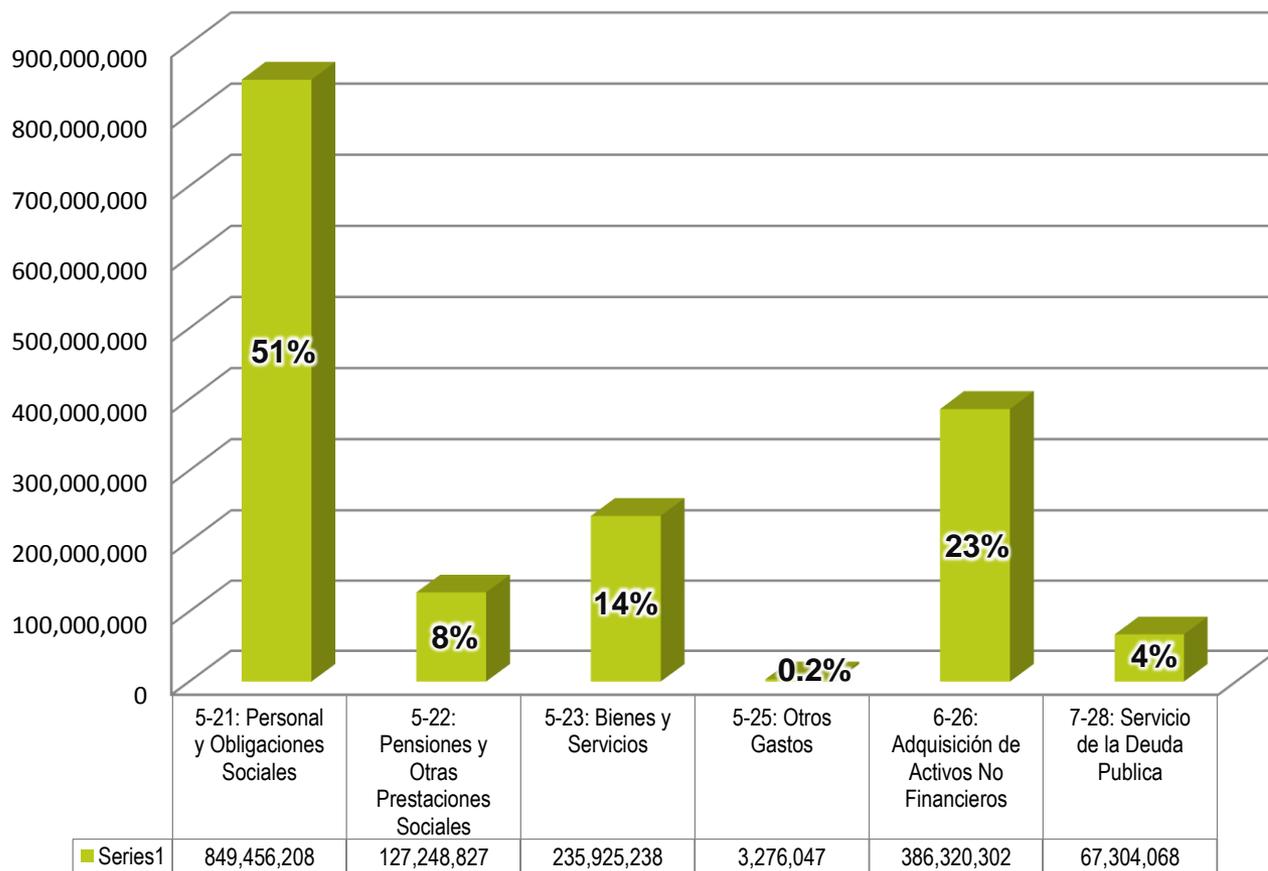


Proyecto de Presupuesto 2018 por Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento

Gobierno Regional del Cusco

GENERICA DE GASTO	Recursos Ordinarios	Recursos Determinados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Recursos Directamente Recaudados	TOTAL	%
5-21: Personal y Obligaciones Sociales	849,456,208	0.0	0.0	0.0	849,456,208	51.00
5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	127,248,827	0.0	0.0	0.0	127,248,827	8%
5-23: Bienes y Servicios	155,043,730	44,573,340	0.0	36,308,168	235,925,238	14%
5-24: Donaciones y Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
5-25: Otros Gastos	1,423,708	0.0	0.0	1,852,339	3,276,047	0%
6-26: Adquisición de Activos No Financieros	19,315,356	208,238,090	156,516,300	2,250,556	386,320,302	23%
7-28: Servicio de la Deuda Publica	0.0	67,304,068	0.0	0.0	67,304,068	4%
TOTAL	1,152,487,829	320,115,498	156,516,300	40,411,063	1,669,530,690	100%

Distribución del Proyecto de Presupuesto 2018 por Genérica de Gasto



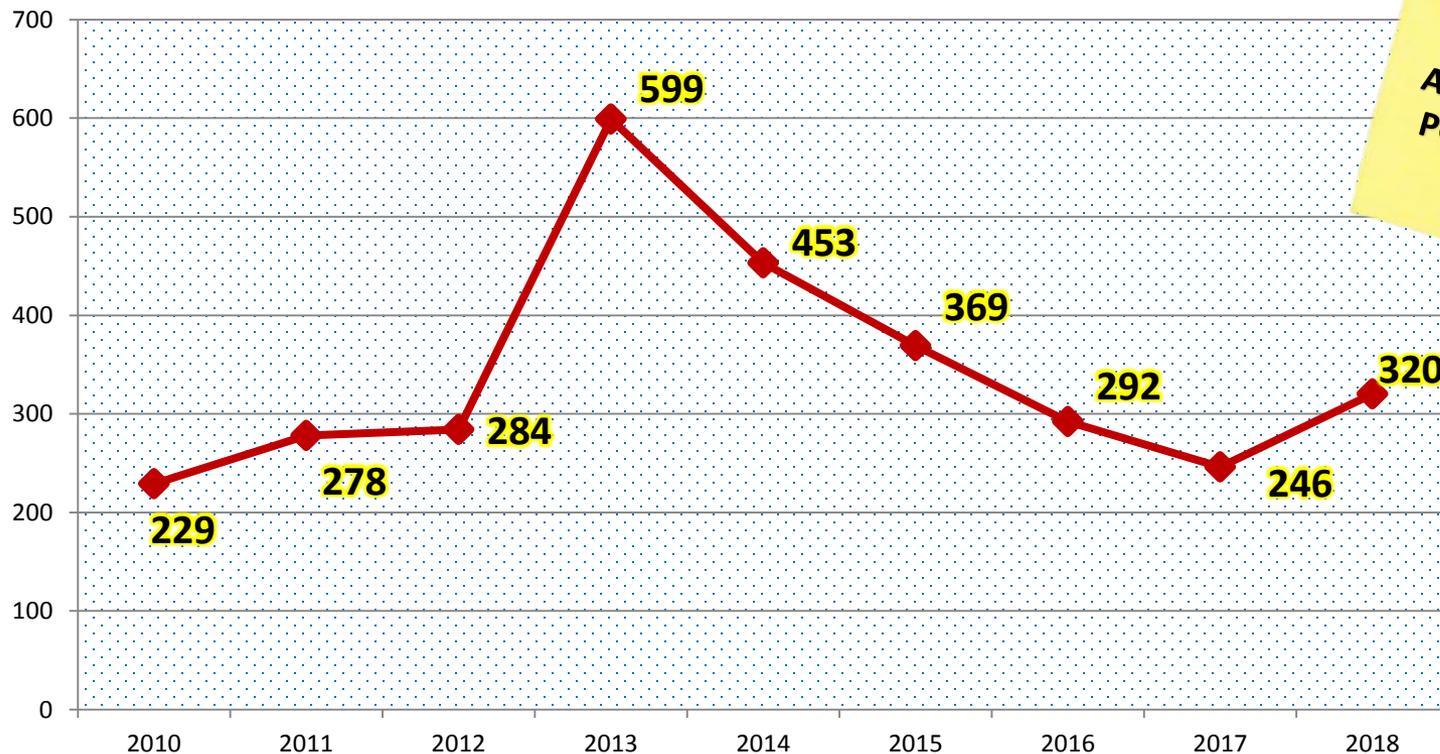
1,669,530,690.00
Presupuesto 2018
Gobierno Regional Cusco

DEMANDA ADICIONAL EN INVERSIONES



Reducciones del Presupuesto de Canon (Periodo 2010 - 2018)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
EVOLUCIÓN PIA (en millones de soles)



DESDE EL 2014 AL 2017 SE
HAN PRESENTADO
REDUCCIONES A LA
ASIGNACION PRESUPUESTAL
POR LA FTE. FTO RECURSOS
DETERMINADOS.

Programación Multianual de Inversiones 2018-2020

Demanda real para cierre proyectos

DEMANDA PRESUPUESTAL 2018	S/.
PROYECTOS DE INVERSIÓN	427,567,790
TECHO PRESUPUESTAL 2018	192,232,315
DEFICIT	-235,335,475

Se tiene una demanda adicional de **235 millones** de soles para garantizar la correcta ejecución de los mismos y en los tiempos programados.

DEMANDA ADICIONAL EN GASTO CORRIENTE



Demanda Adicional 2018

Sede Central

SEDE CENTRAL	DEMANDA 2018	SUSTENTO
SEDE CENTRAL	36,544,883	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,392,780	DEUDA SOCIAL POR APLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, A FIN DE DARLE EL MARCO PRESUPUESTAL NECESARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO AIRHSP Y CUMPLIR CON EL PAGO CORRESPONDIENTE.
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,464,311	70% DEL COSTO DE LA PLANILLA CONTINUA PARA UNA PEA DE 94 PENSIONISTAS DEL D.L. 20530, POR CUANTO SE ESTA EFECTIVIZANDO SOLAMENTE EL 30%, RECONOCIDO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 033 DE 23/03/2011, EMITIDO POR EL PODER JUDICIAL.
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,026,024	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, AFIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES: 5.004470 Y 5.004471, A EFECTO DE GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE AGUA SEGURA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACIÓN.
		PERSONAL REPUESTO JUDICIALMENTE CON SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, BAJO LA MODALIDAD DEL C.A.S. FINANCIADO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS.
2.5 OTROS GASTOS	31,661,768	DEUDA DEVENGADA SEGÚN SENTENCIA RECONOCIDA CON RESOLUCIÓN N° 033 Y 039, A FAVOR DE LOS PENSIONISTAS DEL D.L. 20530
		DEUDA CON SENTENCIA JUDICIAL POR RECONOCIMIENTO DEL CAFAE
		* PERSONAL REPUESTO JUDICIALMENTE CON SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

Demanda Adicional 2018

Agricultura y Transportes

UNIDADES EJECUTORAS	DEMANDA 2018	SUSTENTO
100 AGRICULTURA CUSCO	300,000	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	RECURSOS QUE SE REQUIERE PARA LA OPERATIVIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LAS 13 PROVINCIAS DE CUSCO Y LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, MOTOCICLETAS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS ORIGINALES AUTODESK
200 TRANSPORTES CUSCO	1,495,165	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,495,165	PARA EL PAGO DE CAFAE RECONOCIDO CON SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

Demanda Adicional 2018

Sector Educación

UNIDADES EJECUTORAS	DEMANDA 2018	SUSTENTO
SECTOR EDUCACIÓN	31,081,584	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,689,947	PAGO DE PLANILLAS DE CESANTES POR CONCEPTOS REMUNERATIVOS RECONOCIDOS POR EL PODER JUDICIAL, BONIFICACIÓN DIFERENCIAL, PREPARACIÓN DE CLASES ETC.
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,469,076	PARA MATERIALES DE LIMPIEZA, ESCRITORIO, SERVICIOS BÁSICOS Y PAGO DE PLANILLAS-CAS PARA LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,922,561	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TRANSPORTE, MOBILIARIO DE OFICINA, MAQUINAS, EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS COMPUTACIONALES

Demanda Adicional 2018

Sector Salud

UNIDADES EJECUTORAS	DEMANDA 2018	SUSTENTO
SECTOR SALUD	24,842,699	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	64,800	PAGO DE BONOS DISPUESTO POR EL D.L. 1153
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,823,327	DÉFICIT Y BRECHA PRESUPUESTAL EXISTENTE PARA CONTRATO DE PERSONAL - CAS DE 584 PEAS
	331,233	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS PARA CENTROS DE SALUD
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,623,339	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS MÉDICOS
DEUDA SOCIAL DEL PLIEGO GRC	211,349,056	PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL EN FAVOR DE TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO REGIONAL CUSCO, RECONOCIDOS CON SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

Demanda Adicional 2018

Deuda Social

UNIDADES EJECUTORAS	DEMANDA 2018	SUSTENTO
DEUDA SOCIAL DEL PLIEGO GRC	211,349,056	PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL EN FAVOR DE TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO REGIONAL CUSCO, RECONOCIDOS CON SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA

Resumen Demanda Adicional

DETALLE	EN SOLES	SUSTENTO
INVERSIONES	235,335,475	Recursos requeridos para lograr la conclusión de 80 proyectos en el año 2018.
GASTO CORRIENTE Y EQUIPAMIENTO	305,613,387	Requerimiento de todas las Unidades Ejecutoras incluido el pago de la Deuda Social
TOTAL	541,248,862	

DIFICULTADES

- La actual gestión regional 2015-2018 ha encontrado más de **500** proyectos en cartera de inversiones que ha generado la atomización del presupuesto regional con proyectos de competencia local, comprometiendo los recursos presupuestales para la ejecución de los mismos hasta el 2020.
- Reducción del presupuesto regional desde el año 2013, el cual se ha reducido de 599 millones de soles a 246 millones para el 2016. Este hecho ha generado la re-priorización de proyectos en continuidad, generando malestar en los beneficiarios de los proyectos que han sido postergados.
- Los proyectos denominados emblemáticos o estratégicos como el Hospital Antonio Lorena, Vía Evitamiento y Redes Viales presentan problemas legales los que no permiten su ejecución en los tiempos programados según sus expedientes técnicos.

CONCLUSIONES

- Existe una Demanda Adicional de los sectores educación, salud, agricultura, transporte entre los principales por más de 305 millones de soles. De las cuales la Deuda Social representa 211 millones de soles. Existe una cartera de inversiones de más de 235 millones de soles (20 proyectos estratégicos) que requieren ser culminados oportunamente en el 2018, que está plasmada en el Programa Multianual de Inversiones (2018-2020) del MEF que no se pueden atender debido a la reducción continua de los ingresos provenientes por el Canon desde el 2013.
- En el contexto de reducción de los ingresos provenientes de la Fuente de Ingresos por Canon, se debe transferir la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco al Gobierno Regional como parte de la Descentralización Fiscal.
- El Presupuesto General de la República para el año 2018 se ha incrementado en 10% con relación al año 2017, este incremento no se traduce en una redistribución equitativa, sino más bien centralista, puesto que el gobierno nacional pasó de un 62% a un 74% en el manejo del presupuesto total de la república, mientras que los gobiernos regionales se han mantenido entre el 15% y 16% y los gobiernos locales que pasaron del 17% al 10%, es decir una reducción de su participación en el presupuesto nacional.





Entrega de Ambulancias para Centros de Salud de Paucartambo – Chumbivilcas

Logros en Saneamiento

Saneamiento - Acomayo





Proyecto de la Kiwicha, campos de Kiwicha en San Salvador - Calca

Logros en Turismo



Proyecto en Riego



Proyecto en Transporte



Vía Evitamiento - Cusco

Proyecto Ambientales

GOBIERNO REGIONAL

Entrega de ayuda humanitaria a los gobiernos locales



PRESIDENCIA REGIONAL



OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD



Logros Institucionales



Presentación del Plan de Desarrollo Regional Concertado ante la sociedad civil



MUCHAS GRACIAS