

REPÚBLICA DEL PERÚ



PLIEGO 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019

WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES

Gobernador Regional

RUTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Objetivos Estratégicos Territoriales

- OET.01 Reducir las brechas de desigualdad en la población apurimeña.
- OET.02 Mejorar las condiciones de salud.
- OET.03 Garantizar una educación de calidad.
- OET.04 Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad.
- OET.05 Incrementar los niveles de producción y productividad económicas.
- OET.06 Mejorar los niveles de competitividad en la Región.
- OET.07 Incrementar el empleo de calidad.
- OET.08 Modernizar la institucionalidad de las entidades públicas.
- OET.09 Mejorar la calidad ambiental.
- OET.10 Disminuir la vulnerabilidad, ante fenómenos naturales y antrópicos.

Prioridades Regionales

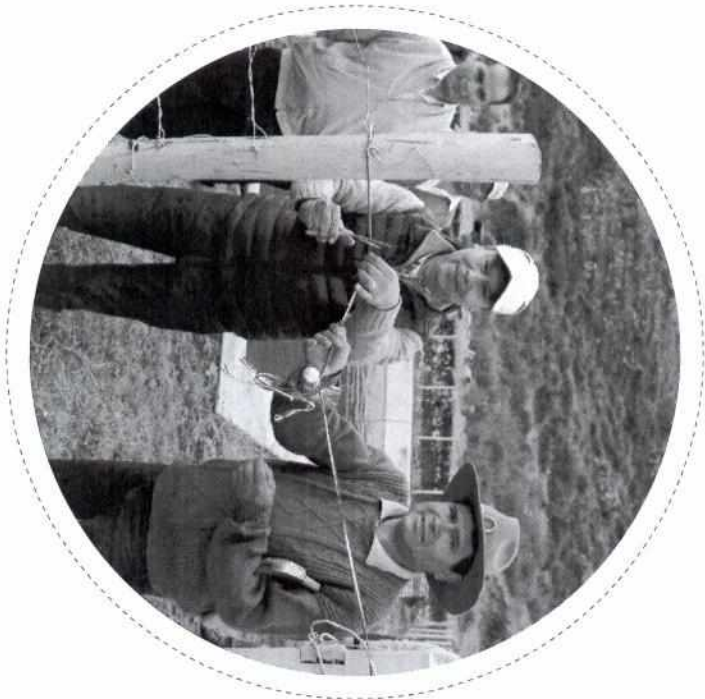
1. Mejorar el servicio educativo en los diferentes niveles y modalidades.
2. Garantizar la Cobertura y Calidad de la Atención de Salud.
3. Disponer de infraestructura y equipamiento moderno e interconectado.
4. Implementar intervenciones de riego técnica.
5. Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y nivel regional.
6. Impulsar la forestación y reforestación en las cuencas de Apurímac.
7. Fortalecer la cultura de prevención sustentada en los valores y saberes ancestrales.

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".

Misión

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



**EJECUCIÓN FINANCIERA
DEL PRESUPUESTO
ANUAL DEL EJERCICIO
FISCAL 2017.**



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑO FISCAL 2017

TIPO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS
NIVEL: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución presupuestal (Devengado)	Avance %
1: Recursos Ordinarios	648,052,118	846,622,373	793,375,155	94%
2: Recursos Directamente Recaudados	8,816,836	13,482,772	8,471,359	63%
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	36,714,505	15,788,397	43%
4: Donaciones y Transferencias	0	32,580,887	26,774,056	82%
5: Recursos Determinados	1,955,605	60,037,279	43,441,325	72%
Total Pliego	658,824,559	989,437,816	887,850,292	90%

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP actualizado al 16/10/18.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑO FISCAL 2017

TIPO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS

NIVEL: CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución presupuestal (Devengado)	Avance %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	479,273,598	690,951,690	637,128,796	92%
ACCIONES CENTRALES	61,816,558	95,220,717	92,516,930	97%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	117734403	203,265,409	158,204,564	78%
Total Pliego	658,824,559	989,437,816	887,850,292	90%

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP actualizado al 16/10/18.



EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – AÑO FISCAL 2018

TIPO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS

NIVEL: POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución al 2do Trimestre	Proyección de ejecución al 31/12/2018	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	754,811,733	823,349,450	380,822,818	785,250,539	95%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,302,511	16,611,415	2,789,534	15,335,858	92%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	140,354,607	9,259,677	75,704,500	54%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24,662,712	6,035,645	22,689,695	92%
RECURSOS DETERMINADOS	1,142,596	57,006,590	18,410,895	52,595,695	92%
Total Pliego	769,256,840	1,061,984,774	417,318,569	951,576,287	90%

Fuente: Consulta amigable y SIAF - SP actualizado al 16/10/18.

- Corte presupuestal – PIM y ejecución al 30 de junio de 2018

PROYECTO DEL PRESUPUESTO

PARA EL AÑO FISCAL 2019



PROYECTO DE PRESUPUESTO – AÑO FISCAL 2019

TIPO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS

NIVEL: CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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		
5 GASTOS CORRIENTES	667,979,214	7,043,591		1,590,094	676,612,899	74%
6 GASTOS DE CAPITAL	201,385,313	4,840,728	13,484,131	12,225,544	231,935,716	26%
Equipamiento y otros	1,366,718	4,840,728			6,207,446	1%
Proyectos	200,018,595		13,484,131	12,225,544	225,728,270	25%
TOTAL	869,364,527	11,884,319	13,484,131	13,815,638	908,548,615	100%
% DISTRIBUCIÓN	96%	1%	1%	2%	100%	

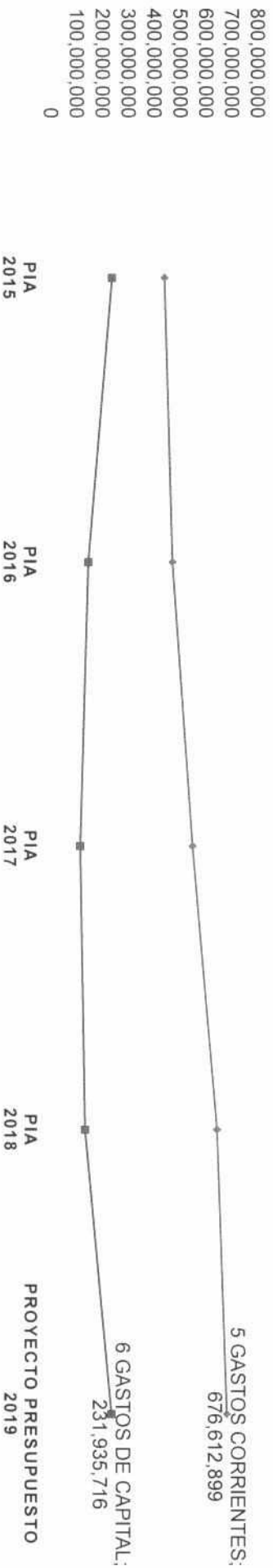
Fuente: DATA MEF - PROYECTO DE LEY.

COMPARACIÓN DEL PIA 2015 - 2019

TIPO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS
 NIVEL: CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y GENÉRICA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL/ GENÉRICA DE GASTO	PIA 2015	PIA 2016	PIA 2017	PIA 2018	PROYECTO PRESUPUESTO 2019
5 GASTOS CORRIENTES	440,691,500	470,332,468	546,260,105	639,517,296	676,612,899
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	318,853,160	345,768,131	399,975,324	482,574,941	518,755,691
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,180,880	35,063,000	37,226,245	38,845,241	39,394,196
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,344,185	88,197,337	107,754,536	117,089,979	117,455,877
2.5 OTROS GASTOS	1,313,275	1,304,000	1,304,000	1,007,135	1,007,135
6 GASTOS DE CAPITAL	238,337,069	145,174,454	112,564,454	129,739,544	231,935,716
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,337,069	145,174,454	112,564,454	129,739,544	231,935,716
TOTAL	679,028,569	615,506,922	658,824,559	769,256,840	908,548,615

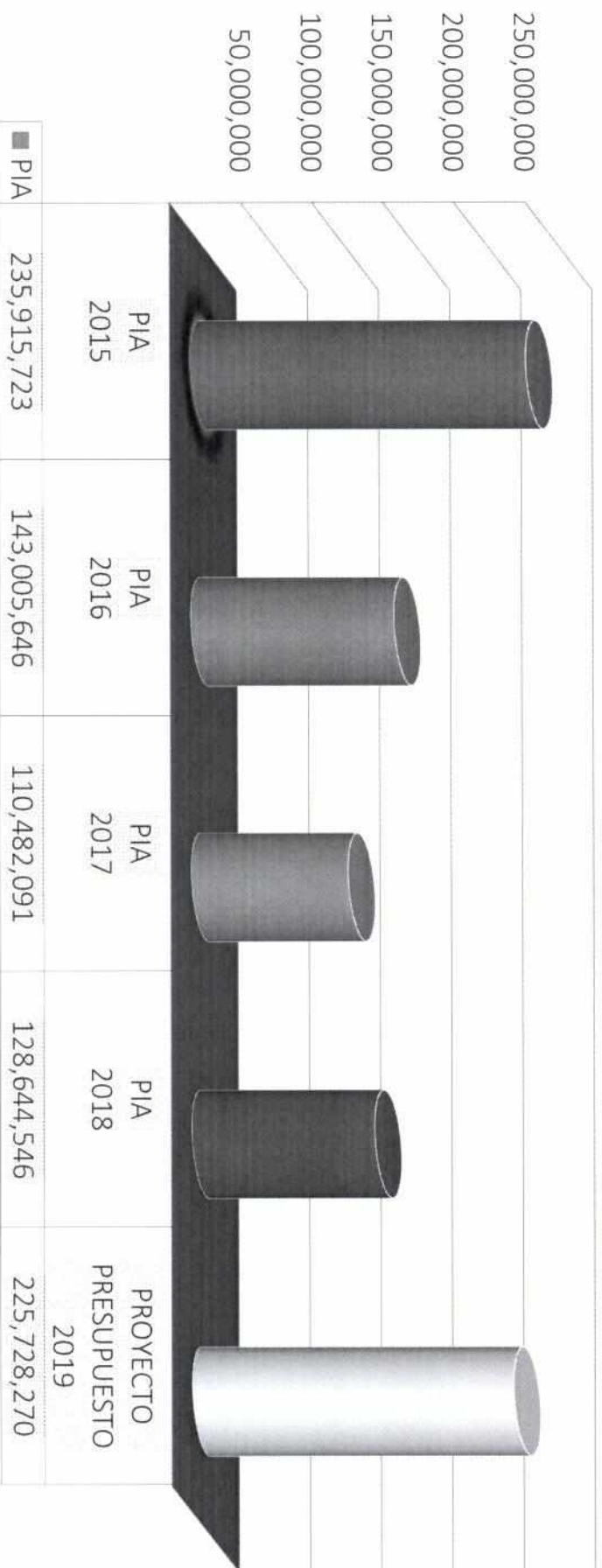
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015- 2019 DEL PLIEGO 442



COMPARACIÓN DEL PIA DE INVERSIONES 2015 - 2019

TIPO: PROYECTOS DE INVERSIÓN
NIVEL: A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPARACIÓN DE PIA 2015-2019

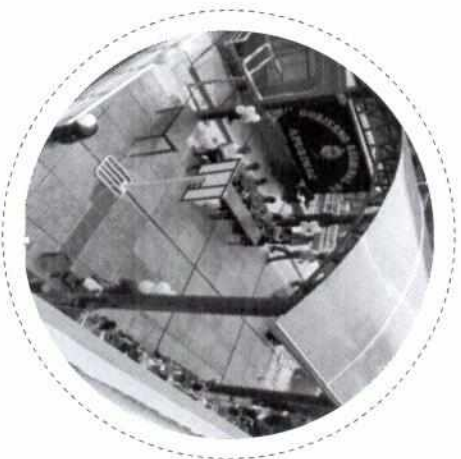


PRIORIDADES DE LA REGIÓN APURÍMAC

LOGROS OBTENIDOS POR SECTOR



SALUD



EDUCACIÓN



TRANSPORTES

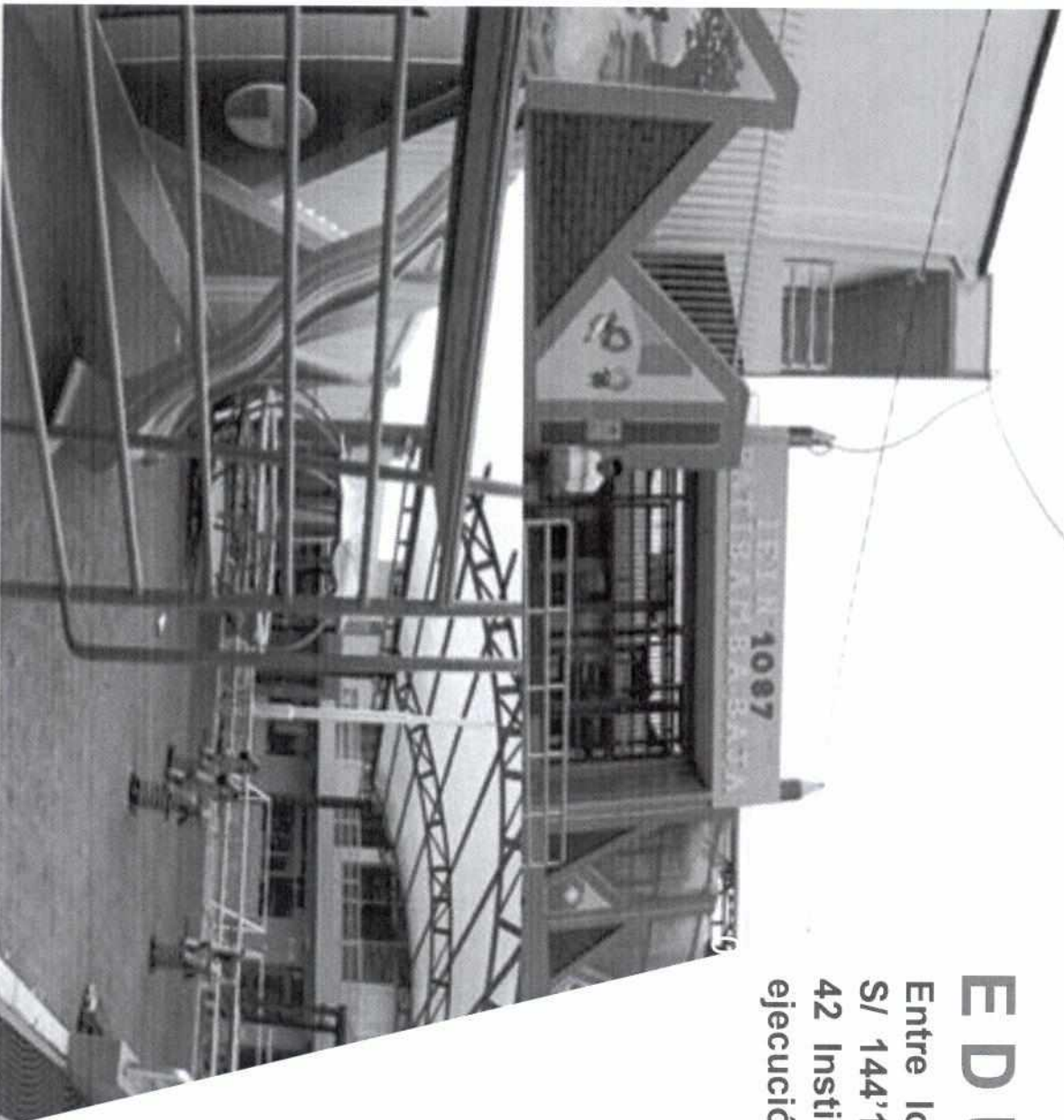


RIEGO

EDUCACIÓN

Entre los años 2015 al 2018* se ha ejecutado S/ 144'158,966.42 en infraestructura, teniéndose 42 Instituciones Educativas concluidas y 22 en ejecución:

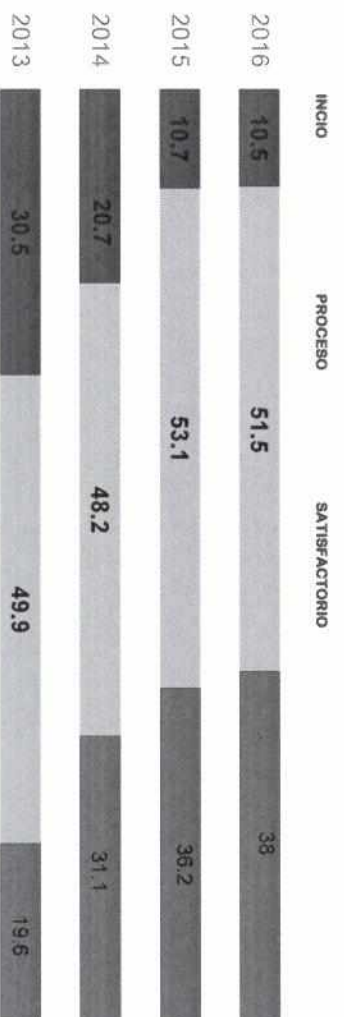
Instituciones Educativas concluidas.	17 iniciales 07 primarias 08 secundarias 01 instituto 09 Instituciones Integradas
Instituciones Educativas en ejecución.	06 iniciales 01 primaria 04 secundarias 03 institutos 08 Instituciones Integradas
Beneficiarios	90,926 alumnos



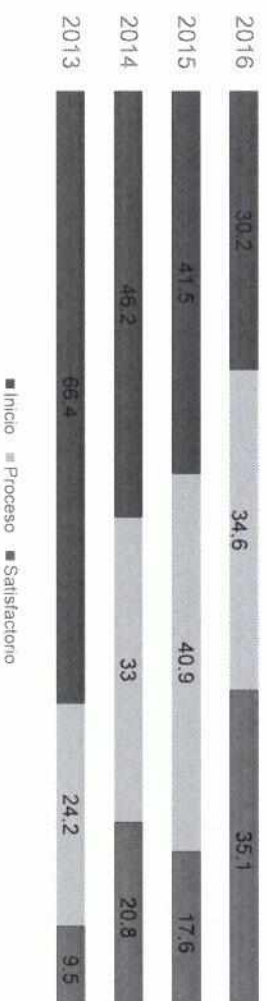
EDUCACIÓN

1. MEJORA DEL LOGRO DE APRENDIZAJE

Progreso de Estudiantes 2° primaria en Comprensión Lectora.



Progreso de Estudiantes en 2° primaria Matemática



FUENTE: Fuente: Unidad de Medición de Calidad UMC - MINEDU



EDUCACIÓN

2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

68 Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa cuentan con profesionales de apoyo como Psicólogos y Administrativos.

Desde el mes de Setiembre se otorgará alimentación mediante Qaliwarma a 26 II.EE JEC.

Provincia	IIEE	Estudiantes
Abancay	13	4678
Andahuaylas	20	6282
Antabamba	2	390
Aymaraes	3	534
Chincheros	12	2033
Cotabambas	11	2915
Graú	7	1295
TOTAL	68	18127

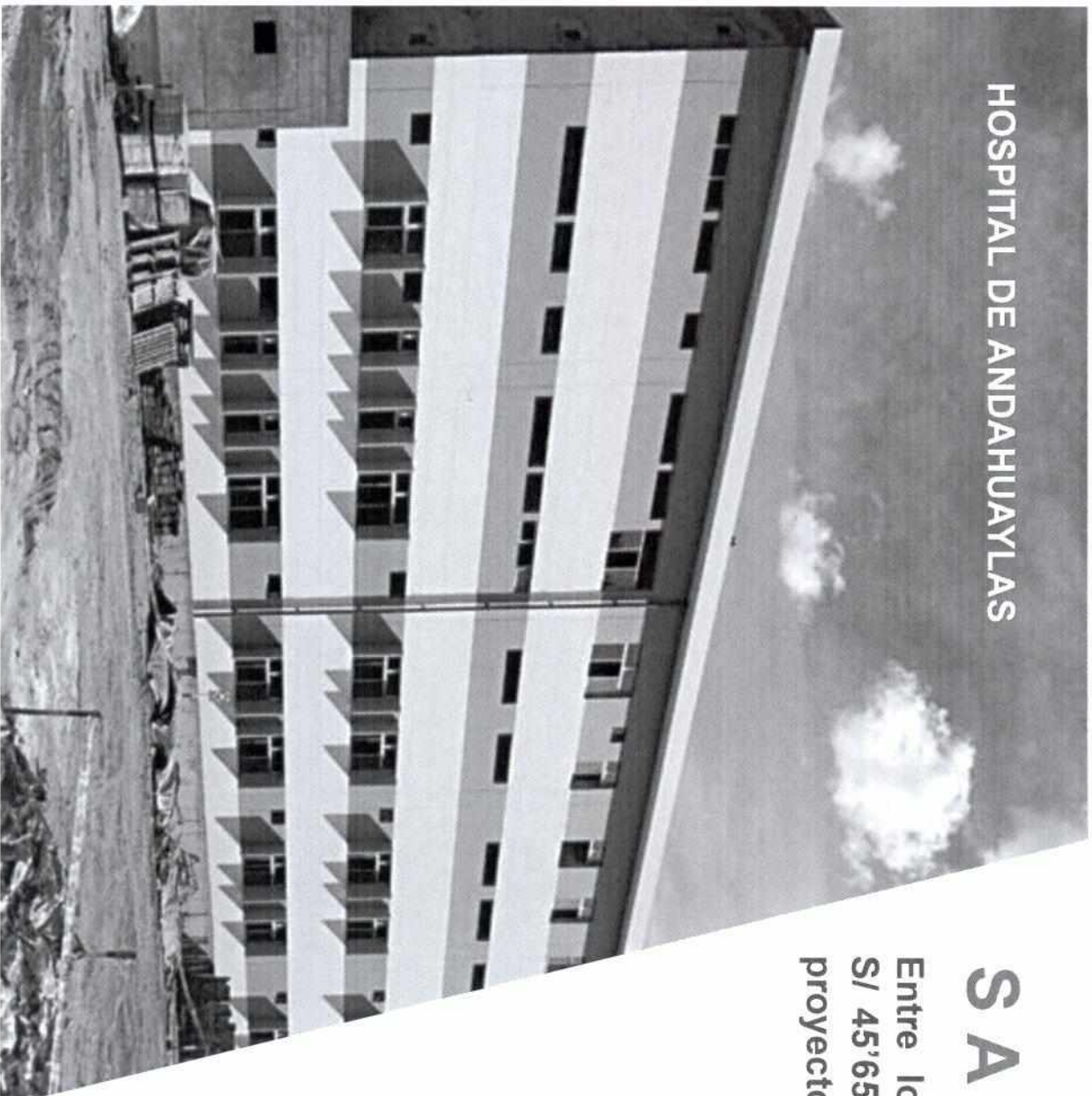


COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO: Incremento de número de estudiantes apurimeños que ingresan al COAR de Aymaraes, Colegio Mayor de Lima y a otras regiones.

Desde el año 2016 el Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac atiende a estudiantes bajo la modalidad de residentes, se inició el 2016 con 100 estudiantes y este 2018 ingresaron 204 estudiantes de las diferentes provincias de la región.

COAR donde ingresaron	Estudiantes de Apurímac ingresantes al COAR en el 2018
Aymaraes - Apurímac	204
Cusco	37
Ayacucho	11
Lima	6
Arequipa	11
Puno	3
Ica	1
Junín	1
Tacna	2
TOTAL ESTUDIANTES	275

HOSPITAL DE ANDAHUAYLLAS



SALUD

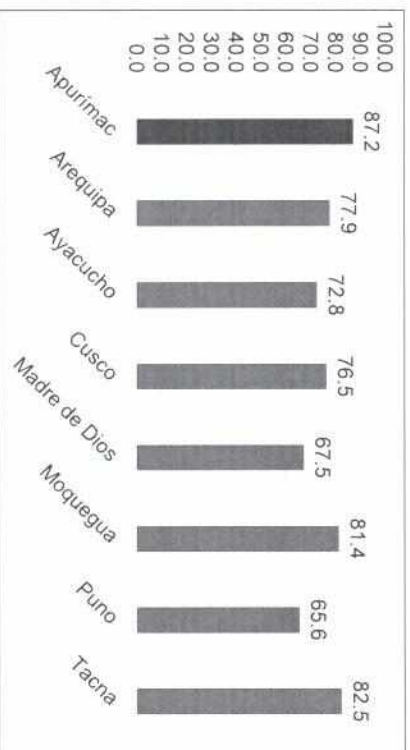
Entre los años 2015 al 2018* se ha ejecutado S/ 45'653,105.64 en infraestructura, teniéndose 5 proyectos concluidos y 7 en ejecución:

Infraestructura de salud concluida	02 centro de salud 02 postas de salud 01 hospital
Infraestructura de salud en ejecución	06 centros de salud 01 hospital
Beneficiarios	488,270 personas

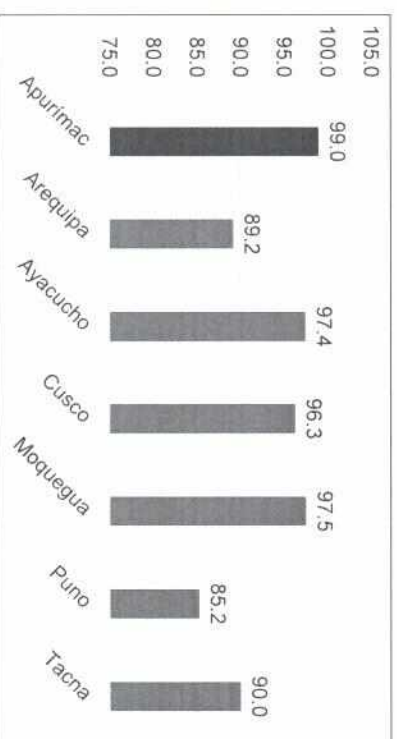
SALUD

COMPARATIVO MACROREGIONAL DE INDICADORES CON MEJOR DESEMPEÑO

PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN REGIÓN, 2017



PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN REGIÓN, 2017



1,998 IIEE Apurímac a consolidado el segundo lugar a nivel nacional y primero a nivel macroregional en proporción de menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad con el 87.2%, en cuanto a parto institucional el valor alcanzado nos ubica en el primer lugar con 99% a nivel macroregional.

SALUD

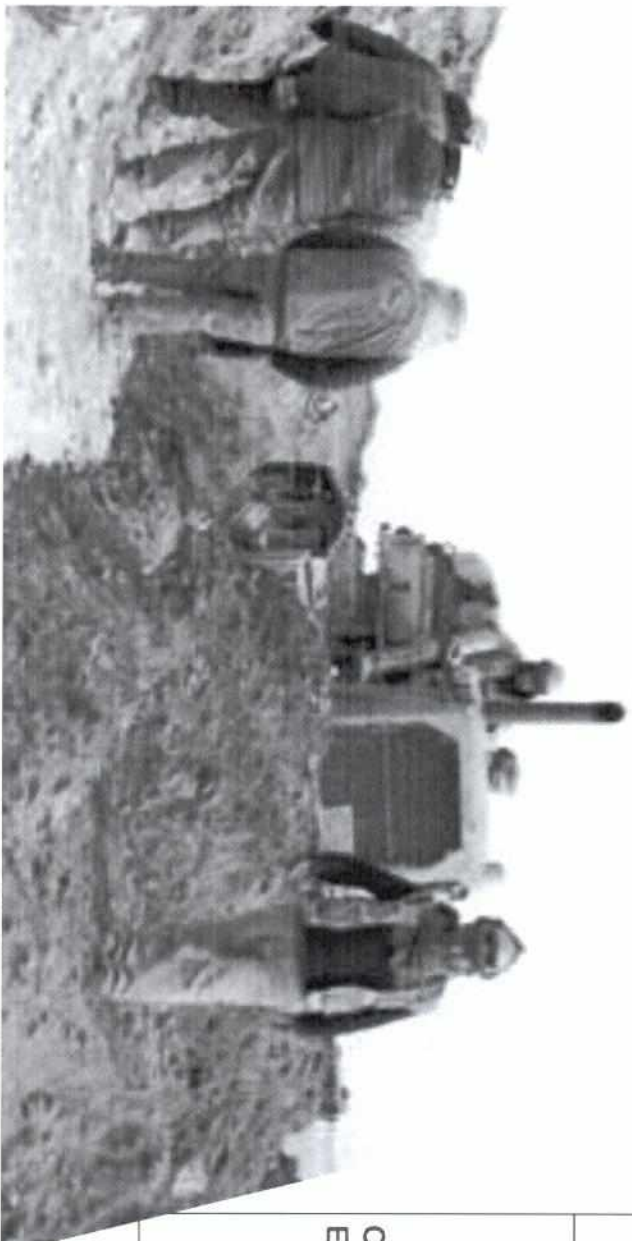
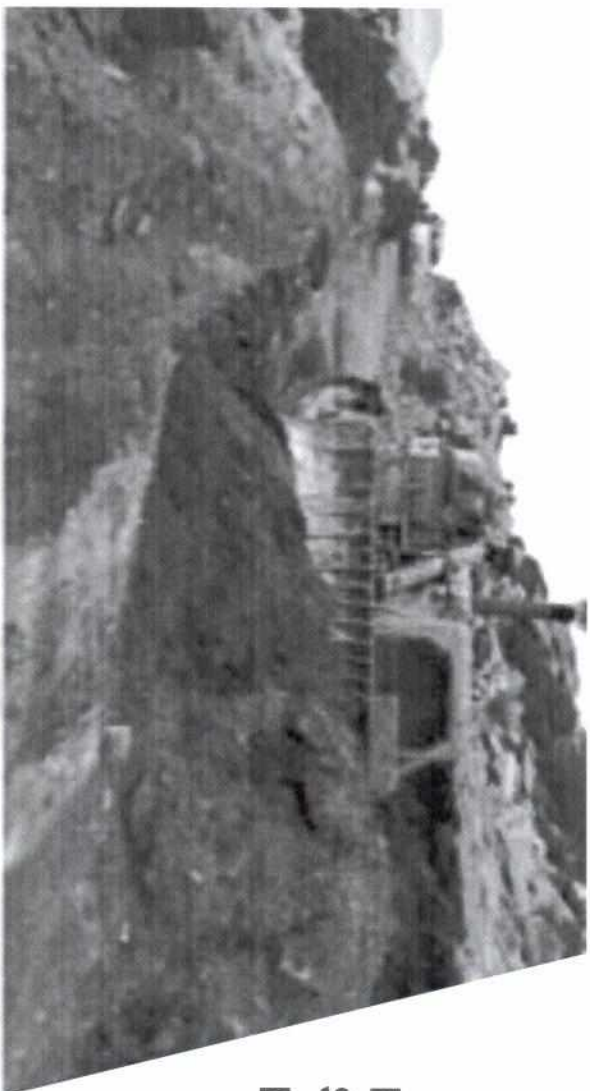
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- Al 2018 la prevalencia de desnutrición crónica tiende a reducirse a un valor estimado de 19.9% y anemia de 54.2 a 52.7%. La tendencia es a la disminución.
- Se mantiene la proporción de niños con vacunas completas, con tendencia a mejorar año 2018 – 89.1% y la proporción de niños que recibieron suplemento de hierro de 47.2 a 49.2%.



SALUD MATERNO NEONATAL

- Para el año 2017 disminuyó la Razón de Mortalidad Materna en relación al año 2016 que se presentó 4 muertes maternas y para el año 2017 se presentó 1 muerte materna, que representa el 13 por mil nacidos vivos.
- Al Primer semestre del año 2018, se tiene un avance del 37% de gestantes con 6 atenciones prenatales. La tasa de mortalidad neonatal es de 4.7 por mil nacidos vivos, en tendencia favorable.



TRANSPORTES

Desde el año 2015 al 2018* se ha ejecutado S/. 41'452,993.67 en infraestructura, teniéndose 10 proyectos concluidos y 13 en ejecución:

<p>Obras Concluidas</p>	<ul style="list-style-type: none"> 03 Mejoramiento Camino Vecinal 01 Construcción de camino vecinal 01 Trocha Carrozable 03 Construcción Puente 01 Mejoramiento de carretera 01 Mejoramiento Vial
<p>Obras en Ejecución</p>	<ul style="list-style-type: none"> 02 Mejoramiento de carretera 02 Mejoramiento de caminos vecinales 04 Construcción de camino vecinal 01 Construcción de carretera 01 Construcción de trocha carrozable 02 Mejoramiento de servicios 01 Servicio de atención en emergencias <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Beneficiarios 62,430 personas</p> </div>

TRANSPORTES

MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE CAMINO DEPARTAMENTAL DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA (RUTINARIO Y PERIODICO)

4,959.22 KM

PROVINCIAS INTERVENIDAS	UNIDAD	PRODUCTOS (S)			
		DRTC APURIMAC	DSRTC CHANKA	PCD	TOTAL
ABANCAY	KM	141		531.85	672.85
ANDAHUAYLAS	KM		243	1,522.22	1,765.22
AYMARAEAS	KM	9.8		772.84	782.64
ANTABAMBA	KM			467.60	467.60
CHINCHEROS	KM		364.34	373.10	737.44
GRAU	KM	39.42		241.53	280.95
COTABAMBAS	KM	17.8		234.72	252.52
TOTAL		208.02	607.34	4,143.86	4,959.22

META	2015	2016	2017	2018	TOTAL
FISICA KM	1,018.57	1,000.5	1,300.95	1,639.20	4,959.22

FINANCIERA S. 4,934,123 9,649,078 9,236,712 6,697,662 30,517,575



AGRICULTURA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURÍMAC – INVERSIÓN S/ 2 210 271,06

- 515 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CAPTURA Y CONTROL DE POBLACIÓN DE MURCIELAGOS HEMATOFAGOS

- 573 CAPTURA Y CONTROL DE MURCIELAGOS

6.838 ASISTENCIAS TÉCNICAS EN COMUNIDADES.

BENEFICIARIOS:

5.296 FAMILIAS

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA EN LA REGIÓN APURÍMAC – INVERSIÓN S/ 5 378 488,92

- 41 TALLERES EN ADECUADA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE QUINUA.

- 06 EVENTOS PROMOCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA.

UPS : 02 TRACTORES

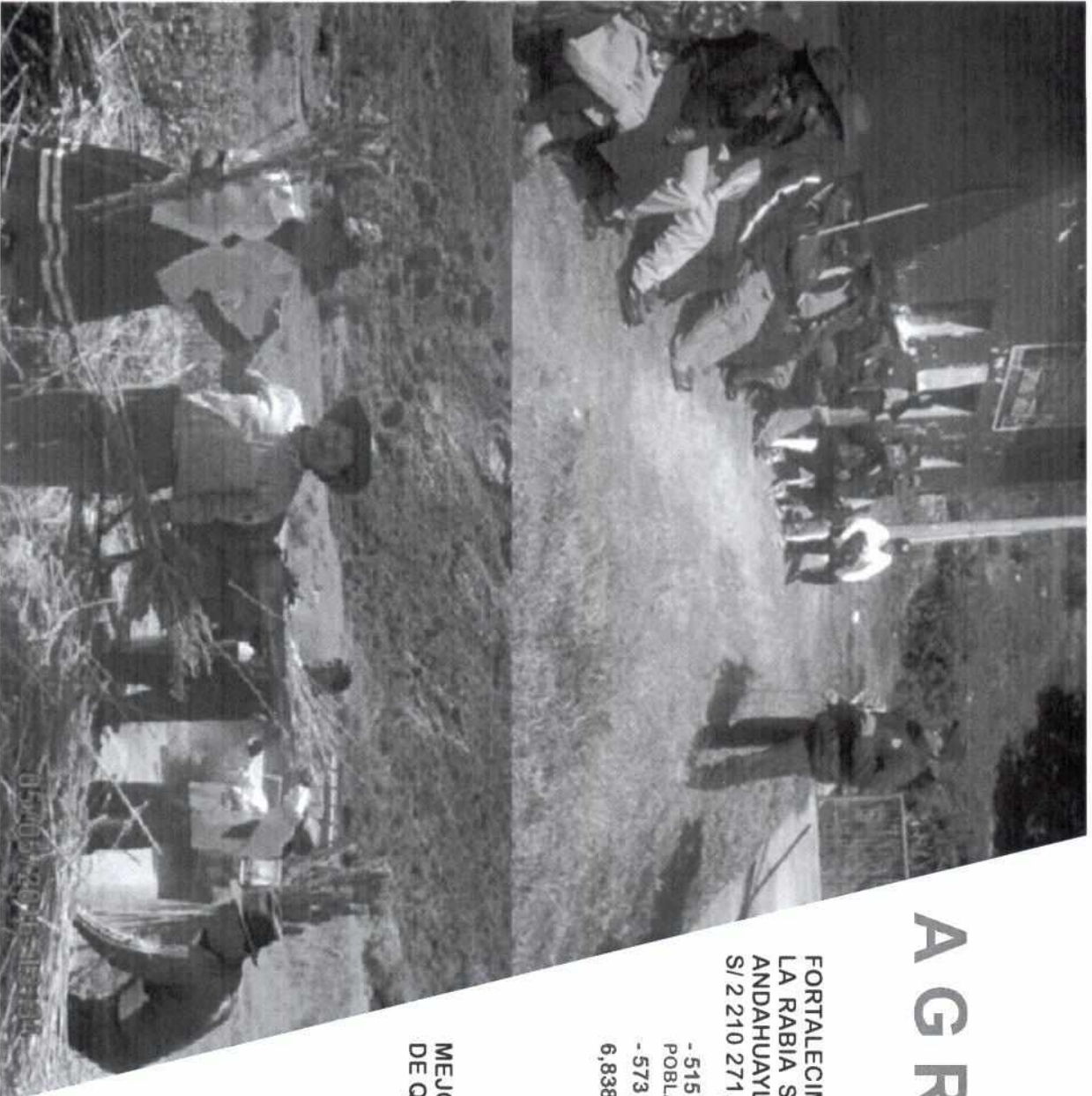
UPS : 04 TRILLADORAS

- 73 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN DE SUELOS CON MAQUINARIA AGRÍCOLA.

- 108 CURSOS CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y CONDUCCIÓN DEL CULTIVO DE QUINUA.

BENEFICIARIOS :

460 FAMILIAS

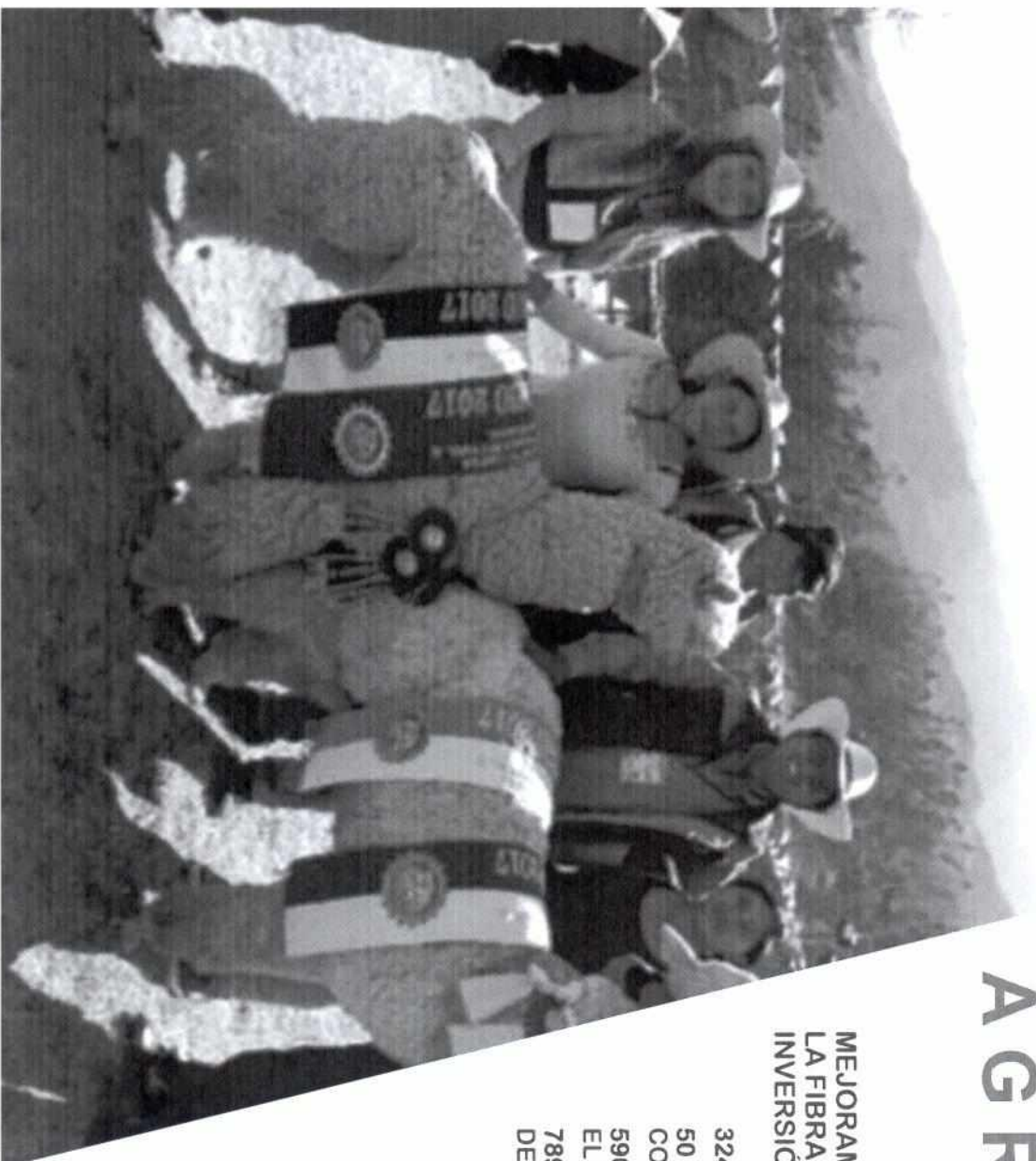


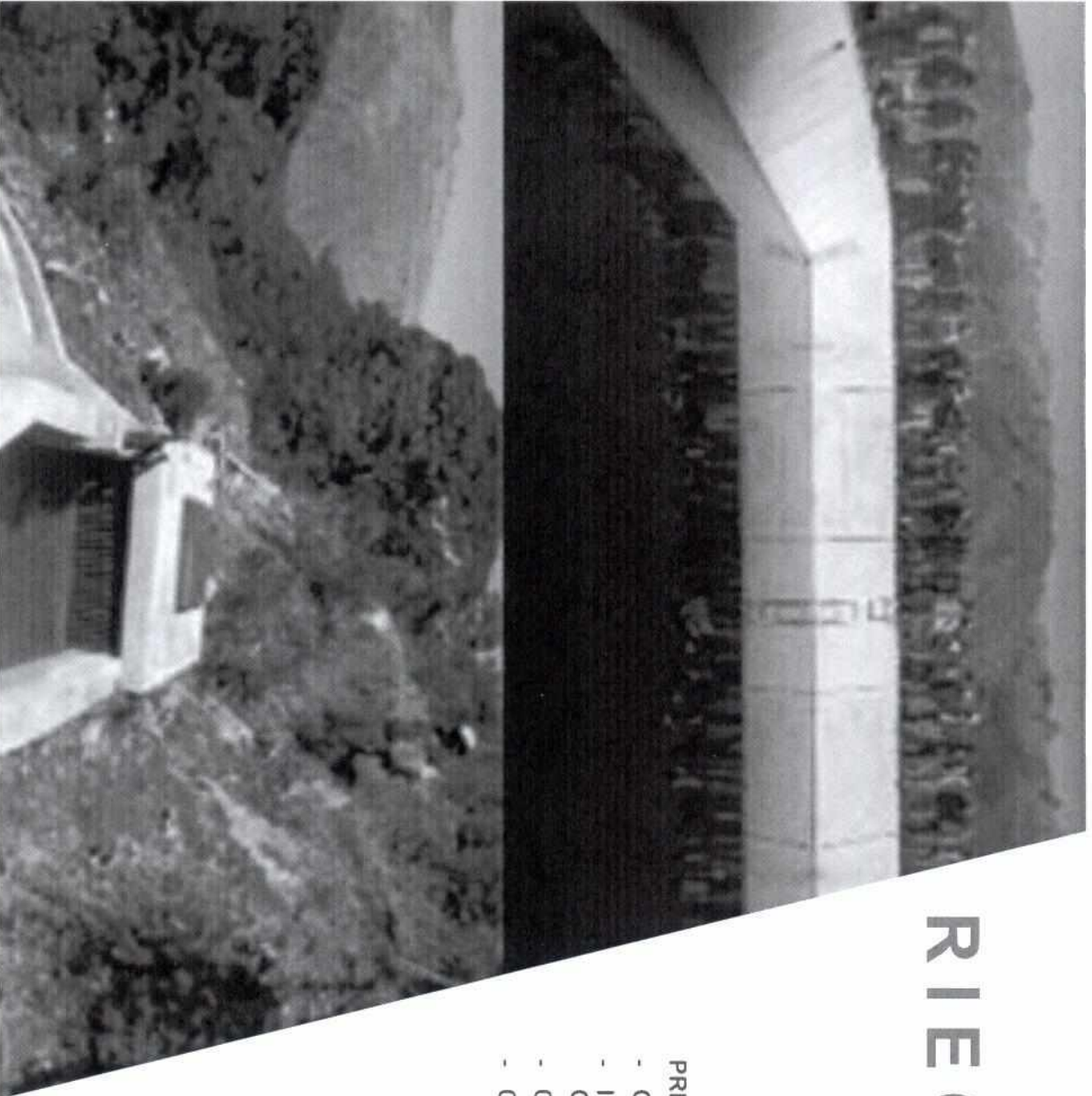
AGRICULTURA

MEJORAMIENTO DEL NIVEL COMPETITIVO DE LA CADENA DE LA FIBRA DE ALPACA Y VICUÑA EN LA REGION APURIMAC – INVERSION S/ 2 302 421,00.

- 324.63 KM CONSTRUCCION DE CANALES RUSTICOS.
- 50 EVENTOS DE CAPACITACION DEMOSTRATIVA EN CONSTRUCCION DE DORMIDEROS ROTATIVO DE ALPACAS.
- 590 EVENTOS DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE PASTIZALES NATURALES.
- 789.40 HA. DE CONSTRUCCION DEMOSTRATIVA DE CERCOS DE CONFINAMIENTO DE VICUÑAS.

3,327 FAMILIAS
BENEFICIADAS





RIEGO

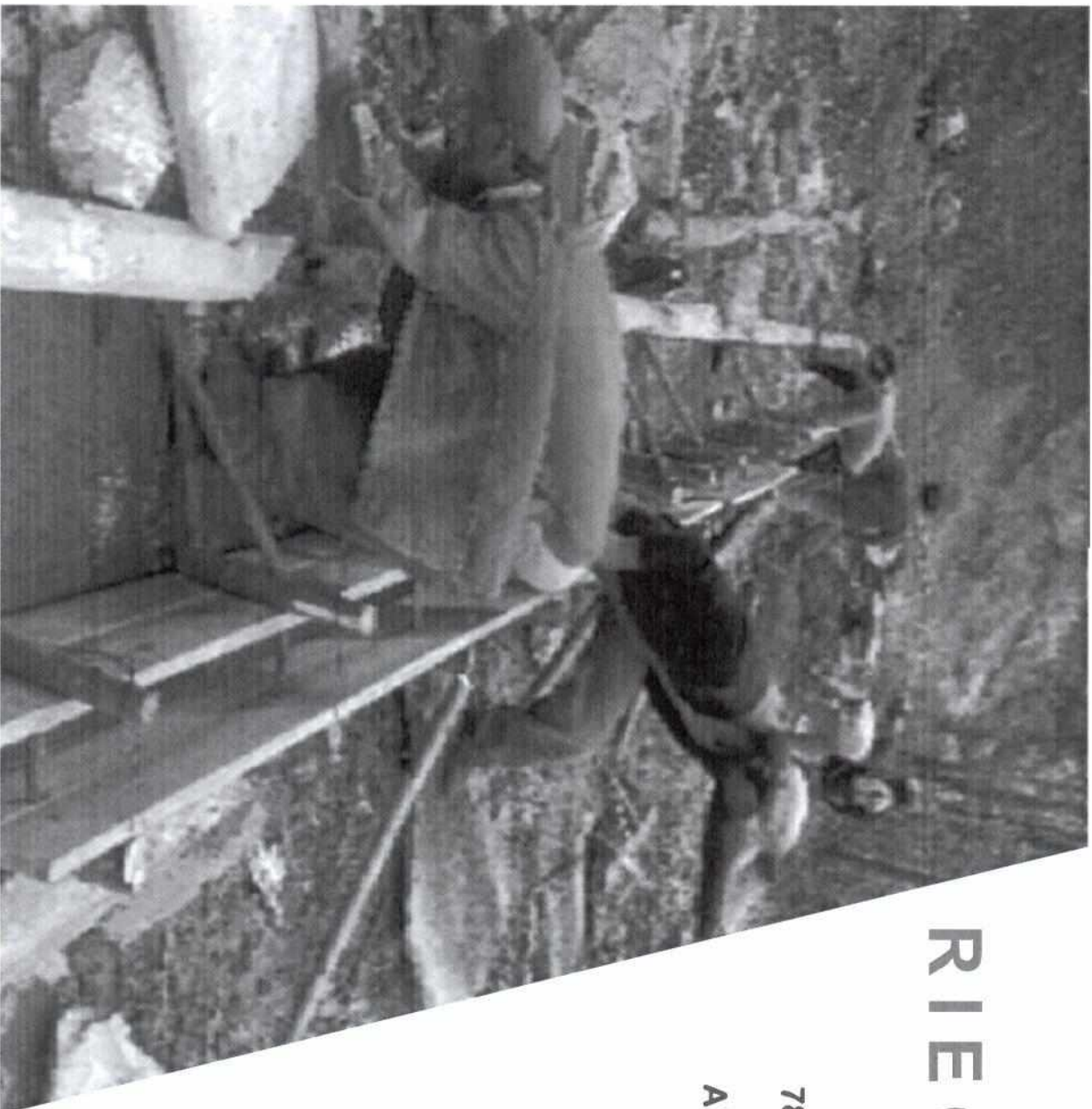
43 PROYECTOS CONCLUIDOS
13 PROYECTOS EJECUTANDOSE

PRINCIPALES COMPONENTES EJECUTADOS:

- CONSTRUCCION DE 18 RESERVORIOS
- INSTALACION DE 297.57 KILOMETROS DE LINEAS DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION
- 03 SUB SISTEMAS DE MEJORAMIENTO DE CANALES.
- 03 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO.

INVERSION TOTAL	
S/ 121'034,148.42	
44,883	BENEFICIADOS
20,105	FAMILIAS

7 715.02 HAS CON
RIEGO



RIEGO

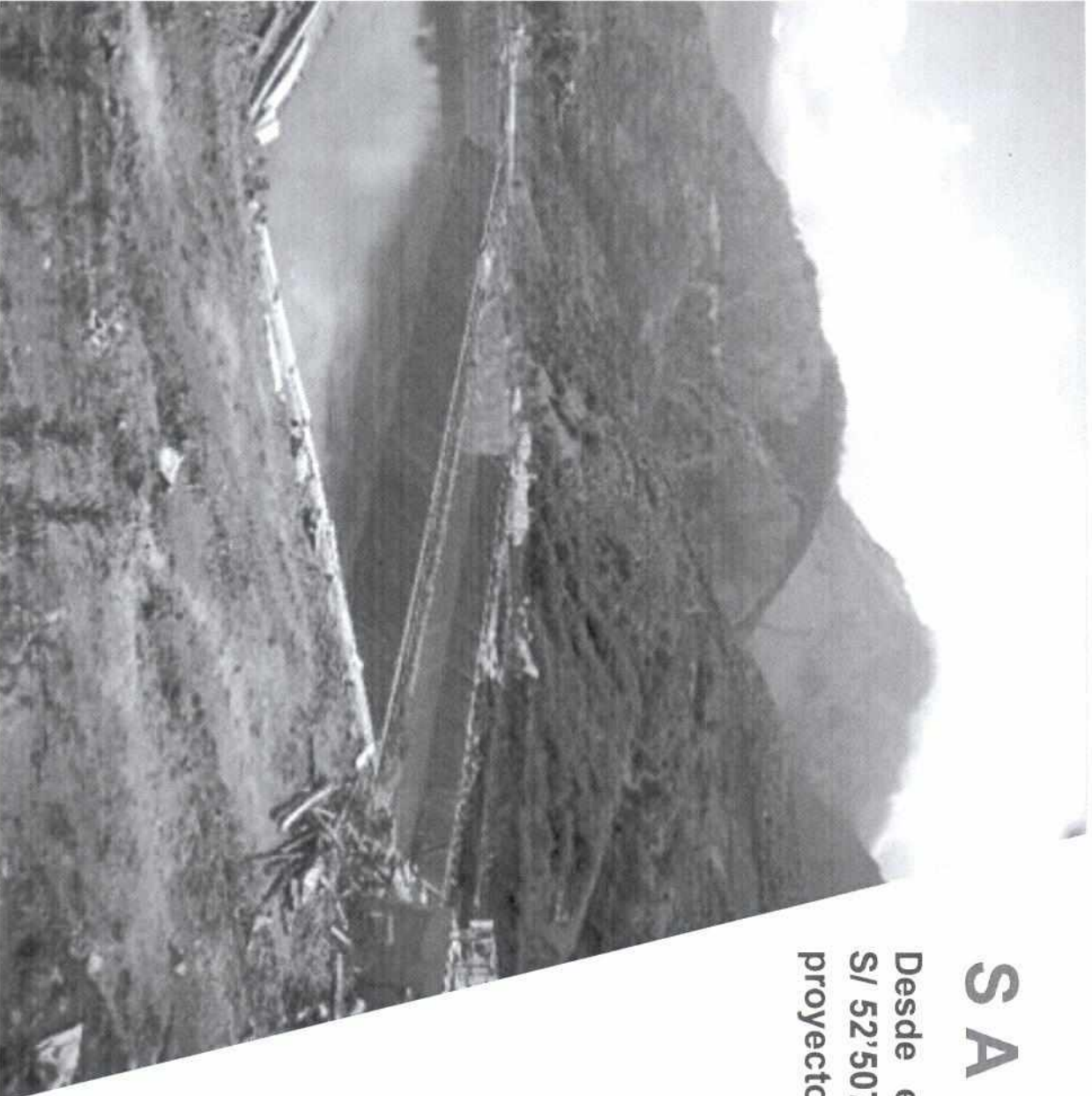
**78 MANTENIMIENTOS DE CANALES DE RIEGO
EN LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS,
ABANCAY, CHINCHEROS, GRAU, AYMARAEES Y
COTABAMBAS**

**SE EJECUTO 880.13 KM DE MANTENIMIENTO A
CANALES DE RIEGO CON UN PRESUPUESTO TOTAL
DE S/ 5,805,050**

25,402 N° DE BENEFICIARIOS

SANEAMIENTO

Desde el año 2015 al 2018* se ha ejecutado S/ 52'507,025.00 en infraestructura, teniéndose 01 proyecto concluido y 01 proyecto en ejecución:



Obra Concluida	01 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable
Obra en Ejecución	01 Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Abancay

AMBIENTE

- HECTAREAS INSTALADAS

Se instalaron **21,648.81** ha en los últimos 4 años, en las 7 provincias de la Región.

Con una producción de **23'434,948** plantones de las especies de Aliso, Colle, Tara, Cedro, Basul, Chachacomo, Eucalipto, Tuna Pino, Intimpa Queñua, Capulí, Sauco, Molle y Huaranhuay.

- MANO DE OBRA GENERADA 2015 - 2018

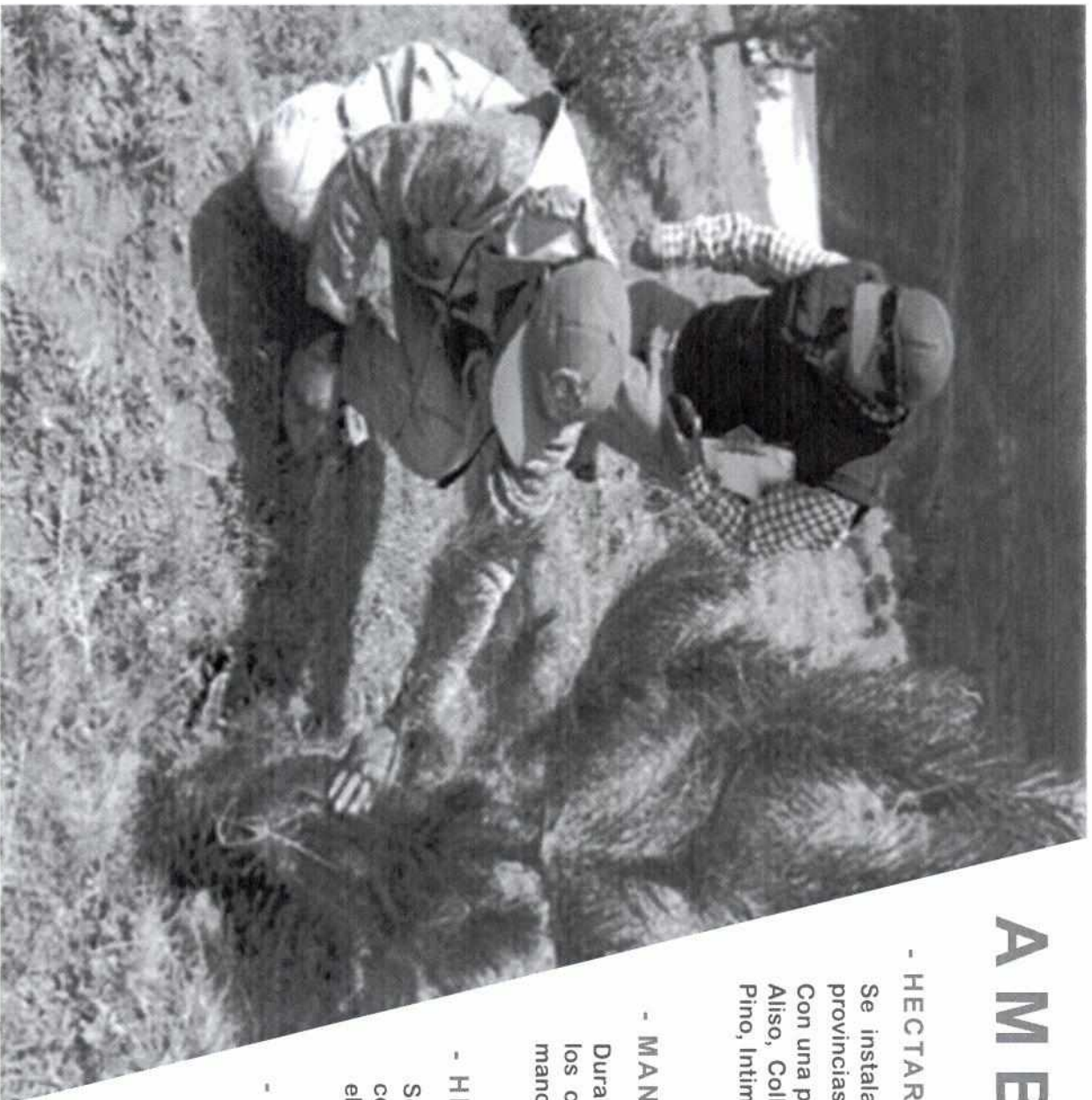
Durante los 4 años trabajaron un total de **53891** comuneros, de los cuales **18,125** son mujeres, representando un **34%** de la mano de obra contratada.

- HERRAMIENTAS DE GESTIÓN COMUNAL

Se construyeron **262** Planes de Desarrollo Comunal, se conformaron **262** Comités de Gestión de Bosques y se elaboraron **84** Estatutos Comunales.

- ESCUELAS DE CAMPO FORESTAL

Se instalaron **10** sedes de la Escuela de Campo Forestal, con un total de **532** comuneros capacitados en temas de forestales, ambientales y empresariales, los cuales permitirán el aprovechamiento adecuado de los Recursos Naturales y Forestales.



DEPORTE

Desde el año 2015 al 2018 se ha ejecutado S/ 13'153,109.01 en infraestructura para Cultura y Deporte, teniéndose 1 proyecto concluidos y 2 en ejecución

Obras concluidas	01 estadio municipal Tamburco
Obras en ejecución	01 complejo deportivo 01 coliseo cerrado de Chincheros

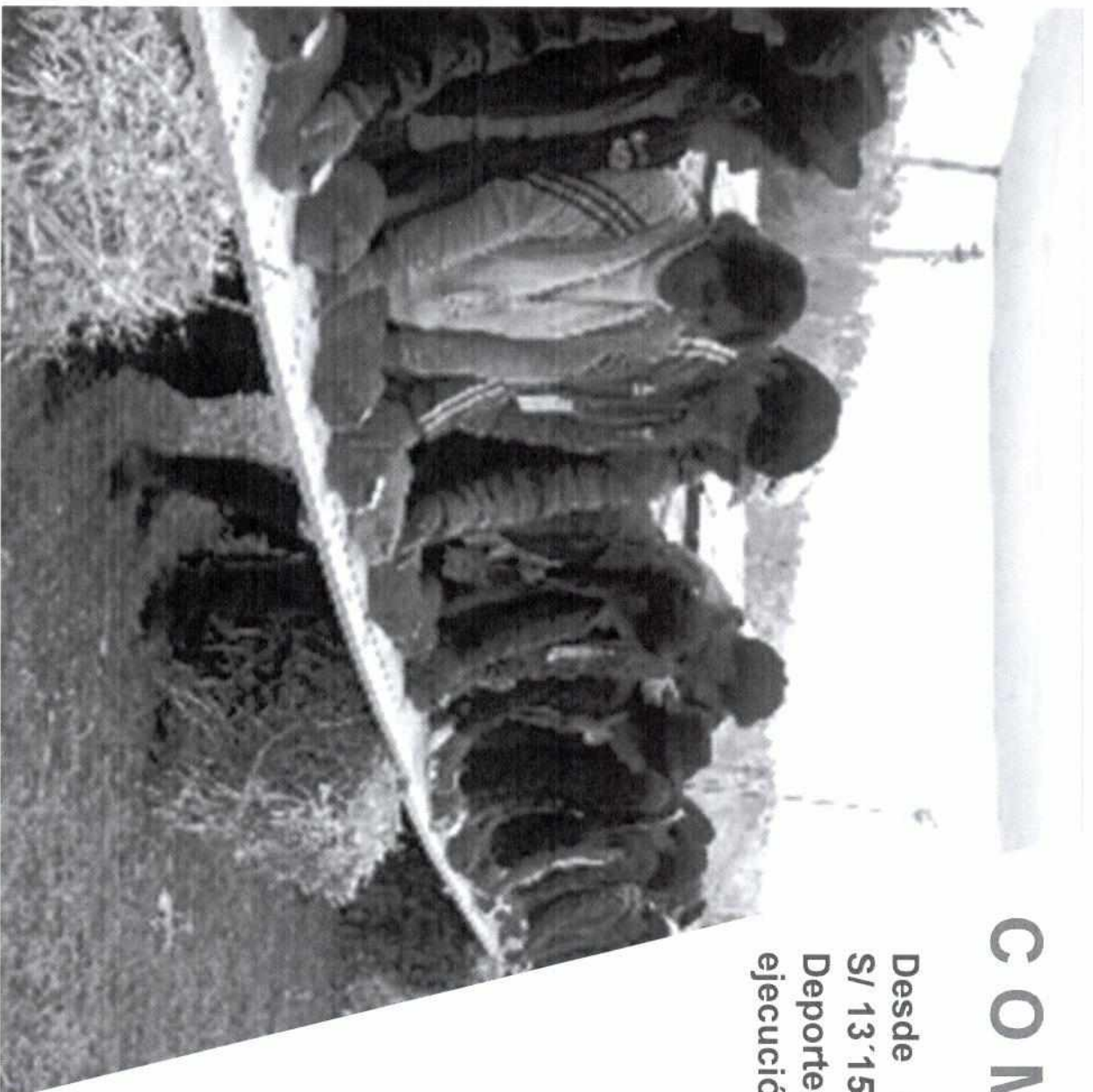
Beneficiarios
29,526 personas

COMERCIO

Desde el año 2015 al 2018 se ha ejecutado S/ 13'153,109.01 en infraestructura para Cultura y Deporte, teniéndose 1 proyecto concluidos y 2 en ejecución

Proyecto concluido	01 Feria Tejamolino
Obras en ejecución	01 Terminal terrestre 01 Mercado de Abastos Ancohuayllo

Beneficiarios
25,321 personas



VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROGRAMADO POR EL
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA EN EL PRESUPUESTO PROGRAMADO EN AMBAS FUENTES
DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

DESCRIP.	CANTIDAD	PRESUPUESTO
PROYECTOS PROGRAMADOS SEGÚN DATA DE PROYECTO DE LEY 2019 POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	180	225,728,270
PROYECTOS PROGRAMADOS EN LA WEB "PROGRAMACIÓN MULTIANUAL" POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC	151	203,005,997
Variación	29	22,722,273



DETALLE DE LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO

Problemática presentada en la Ejecución 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 Créditos Presupuestarios por parte de los sectores (Gobierno Regional) a finales del ejercicio fiscal.	Cumplimiento de la Directiva de 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 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas
Presupuesto insuficiente para la atención de gestión de riesgos	Fortalecer el Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres y el grupo de trabajo.
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.	Se presentó demandas adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas el cual han sido rechazados.

GRACIAS!