



# **Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016**

**Ing. EDWIN LICONA LICONA  
Gobernador Regional**

# **I. Base Legal**

1. Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización.
2. Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización
3. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
4. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
5. Ley N° 24811, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
6. Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015
7. Directiva para la presentación de Información al Proyecto de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2016

## **II. Lineamientos de Política Regional**

# Nuestra Visión<sup>1</sup> Regional al 2021

Al 2021 Cusco, es una sociedad con una **sólida identidad regional**, sustentada en sus culturas de origen andino y amazónico; gestiona su desarrollo de manera democrática, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando **el bienestar social como centro y fin del desarrollo** en armonía y diálogo **con su entorno natural**.

Hemos **logrado reducir significativamente los niveles de pobreza, la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación** intercultural desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de oportunidades.

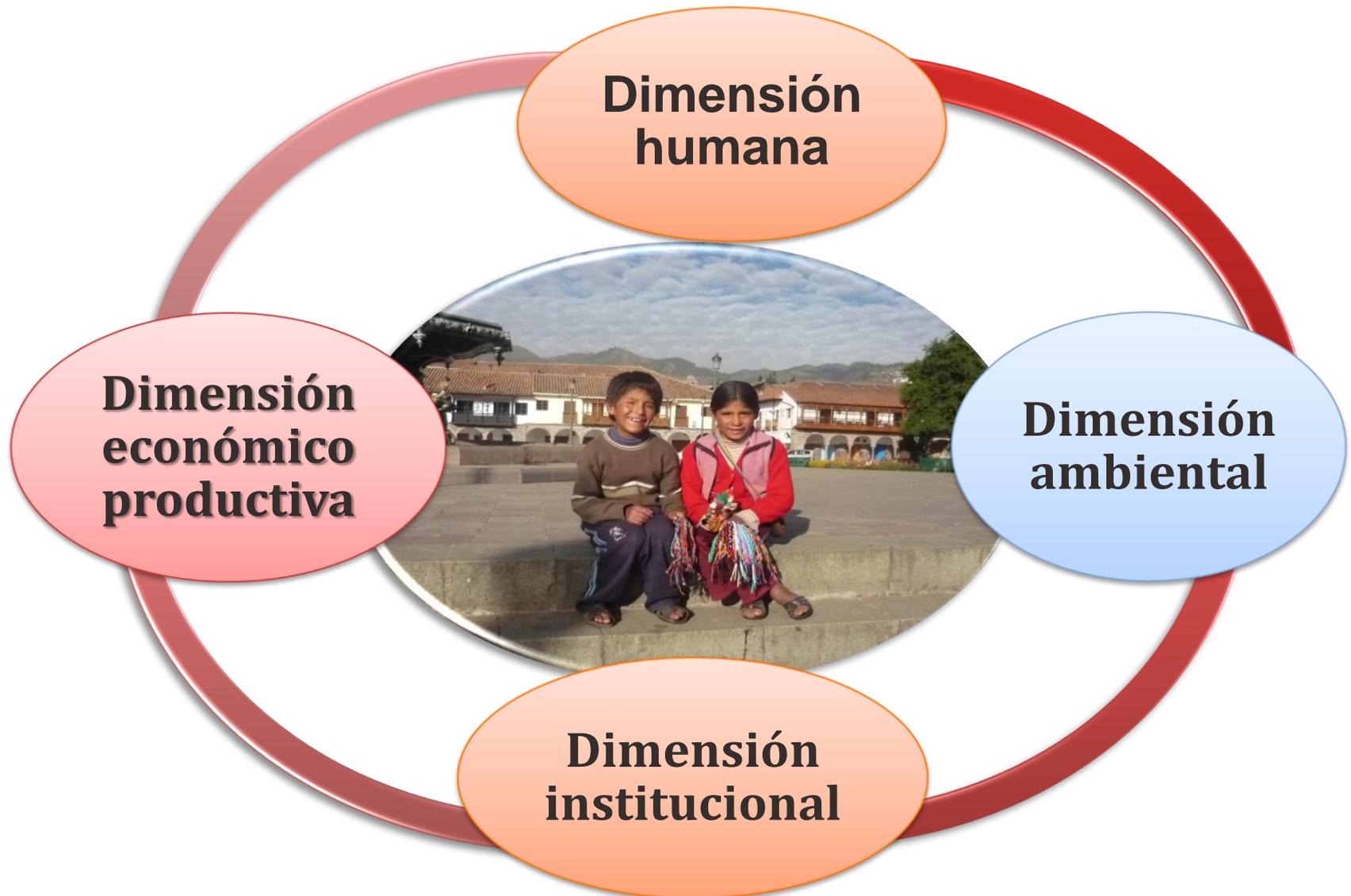
Estamos **articulados e integrados al entorno nacional e internacional** de manera competitiva, lo que ha permitido **dinamizar la economía regional** y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas, sustentadas en las capacidades del potencial humano **para generar valor agregado** a nuestros recursos turísticos, agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad.

<sup>1</sup> Visión del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021

# Lineamientos de Desarrollo Regional



# Dimensiones del Desarrollo



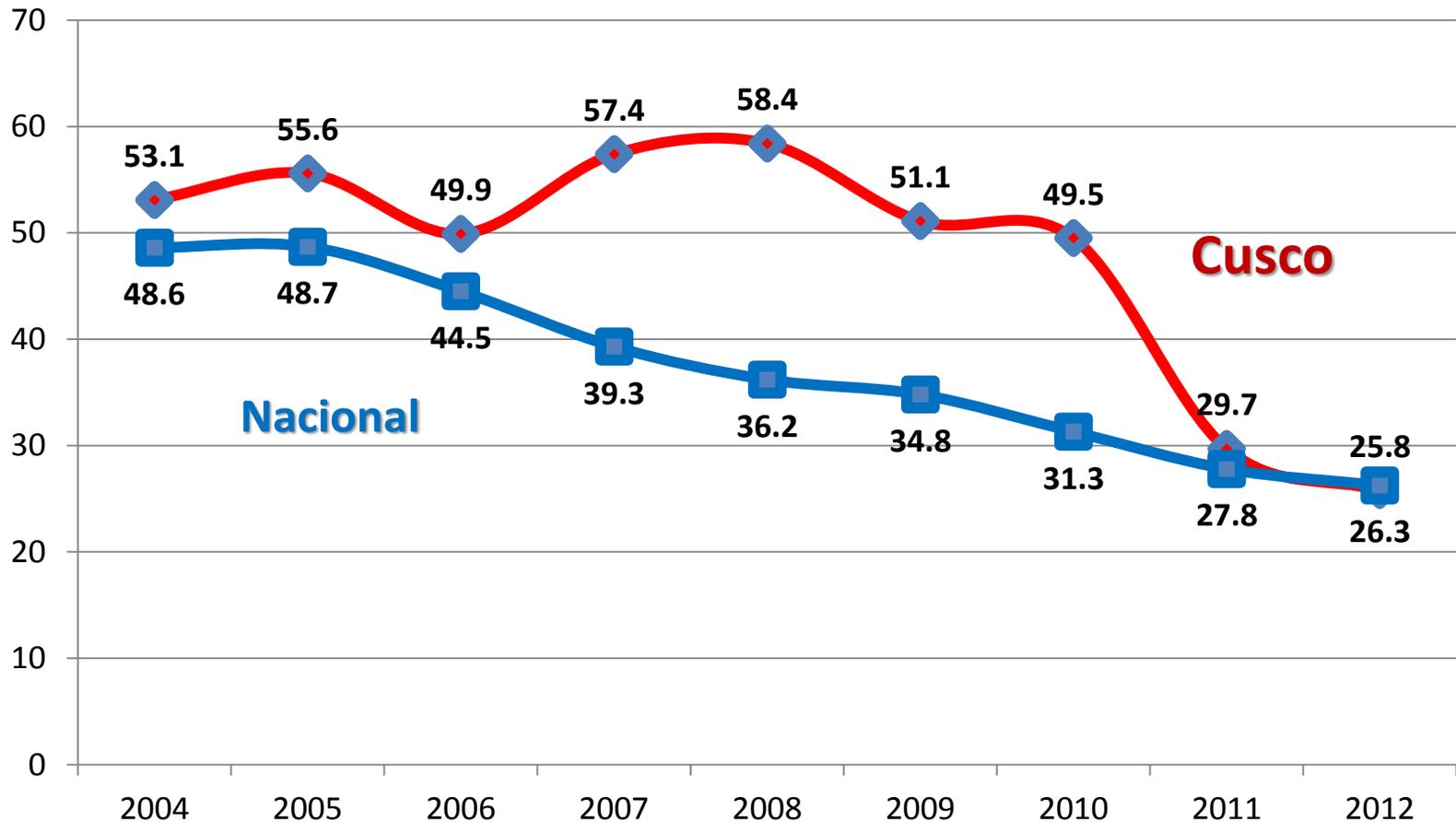
### **III. Principales Indicadores Regionales**

# Aspectos Generales

1. Superficie Territorial:  
71,891.97 Km<sup>2</sup>.
2. Población : 1'171,403
3. Regiones naturales:
  - Amazonía (56%)
  - Sierra Alto andina (21%)
  - Sierra Interandina (23%)

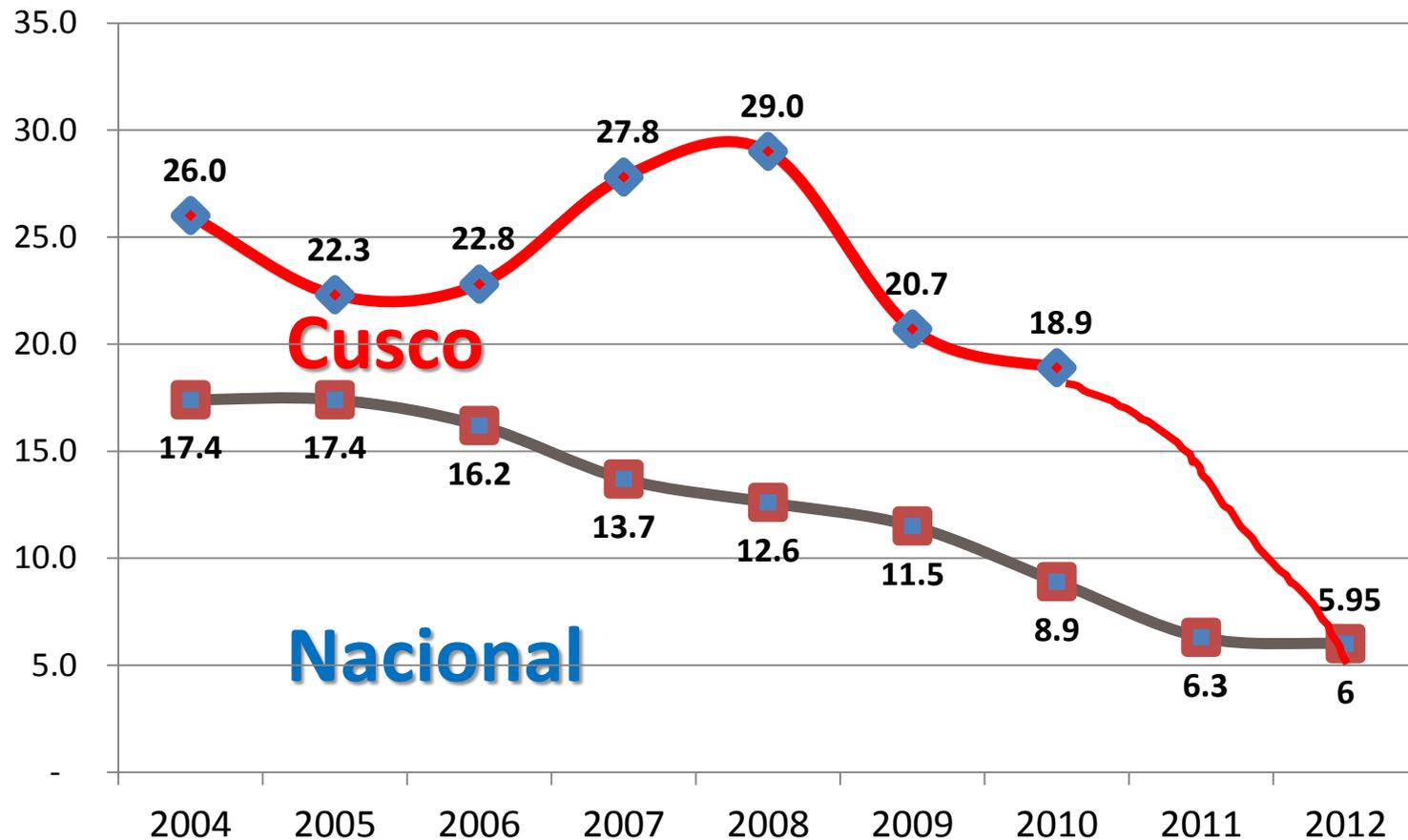


# Incidencia de la Pobreza Total



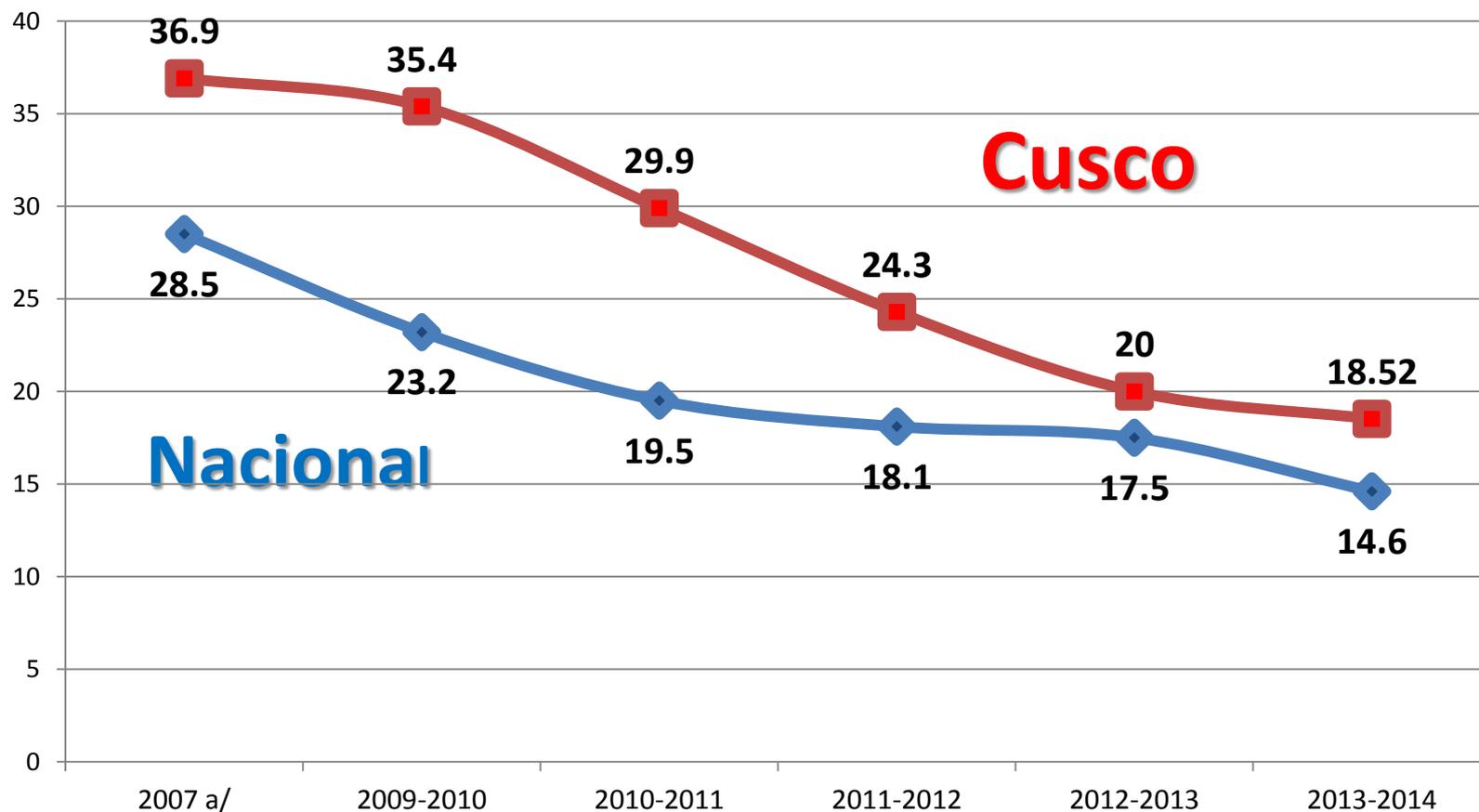
Fuente: INEI - 2013

# Incidencia en Pobreza Extrema



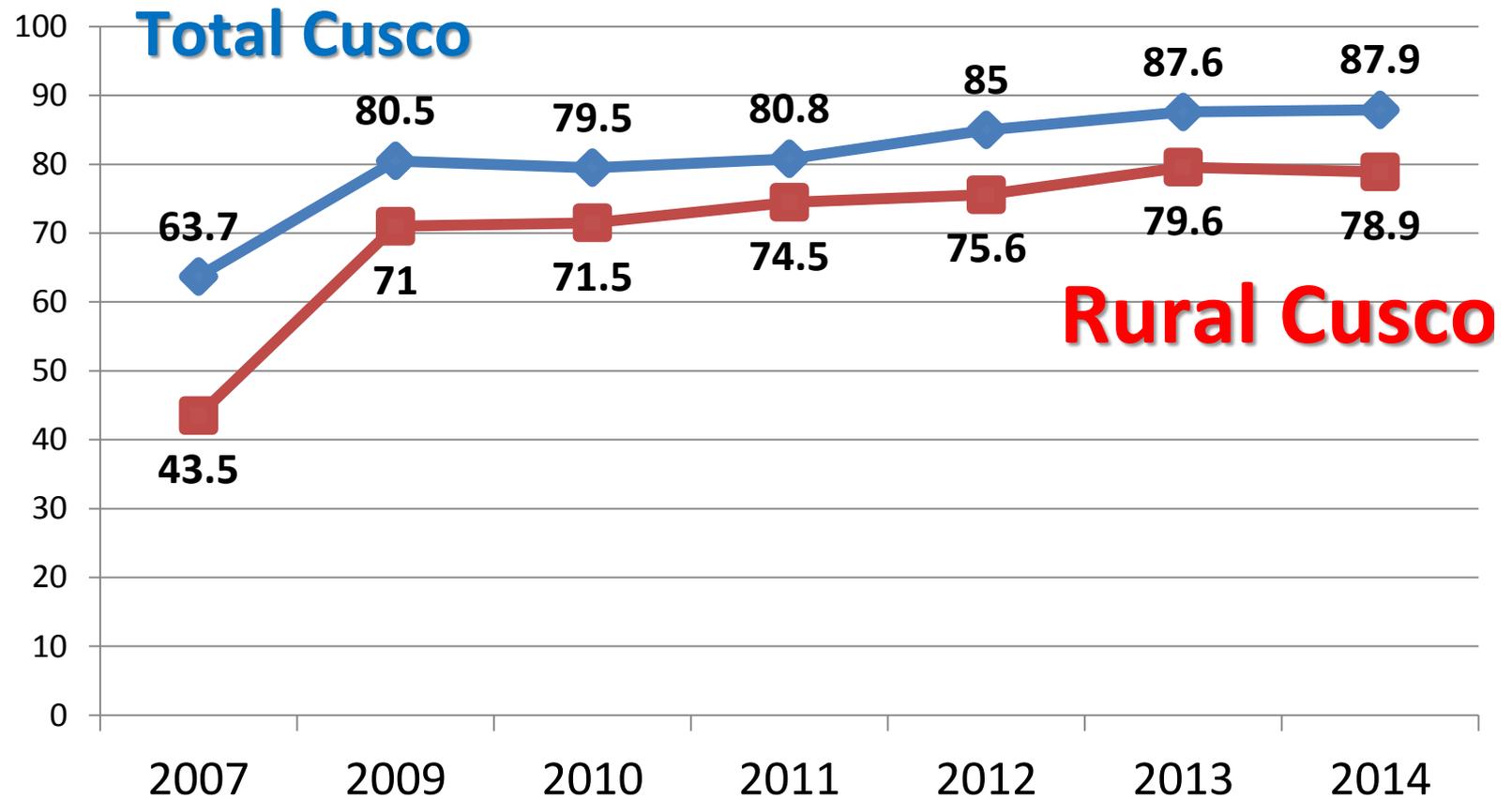
Fuente: INEI - 2013

# Tasa de desnutrición crónica de niños y niñas menores de 5 años (Patrón de referencia OMS)

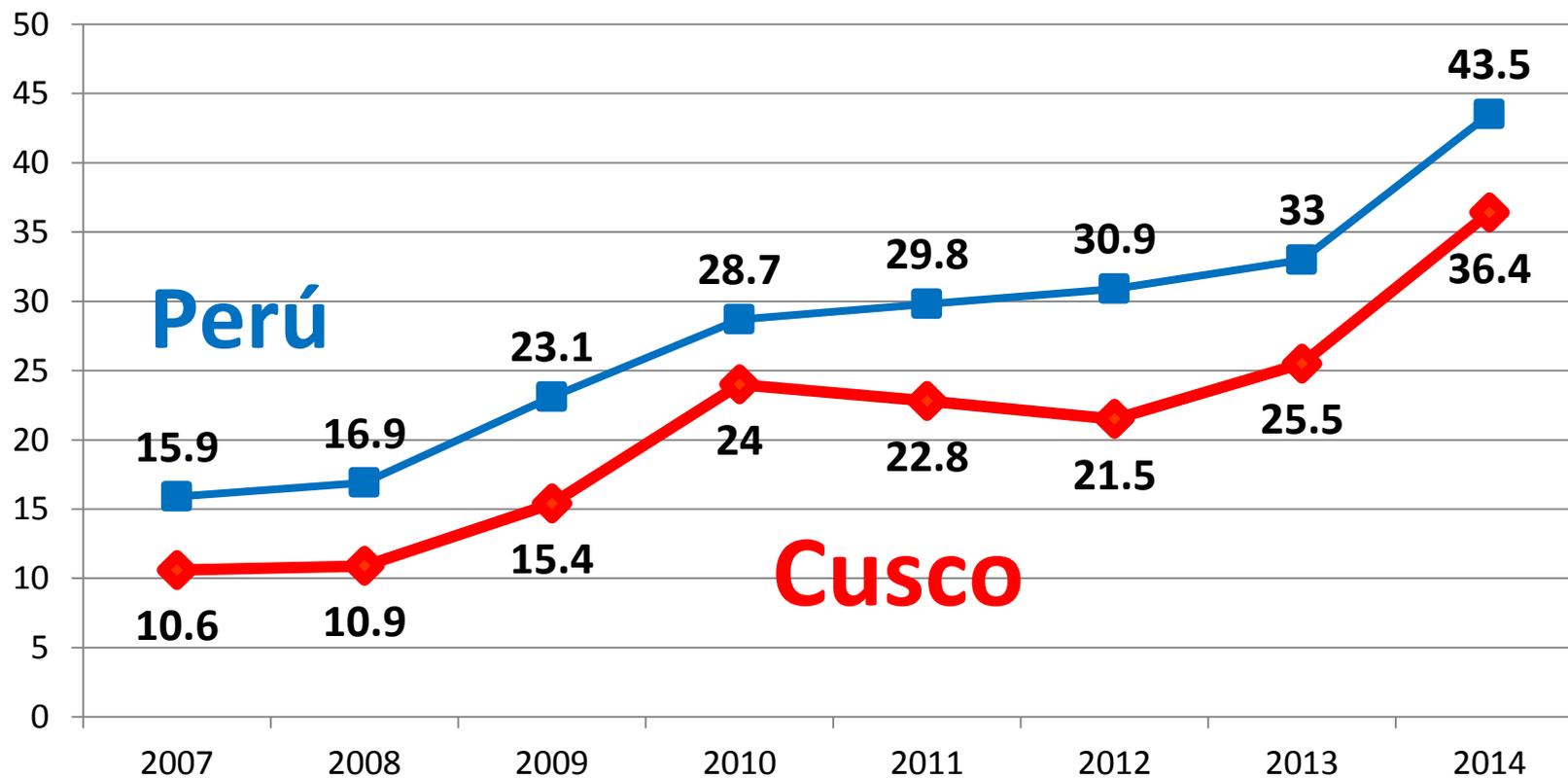


FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

# Proporción de hogares con saneamiento básico (Porcentaje)



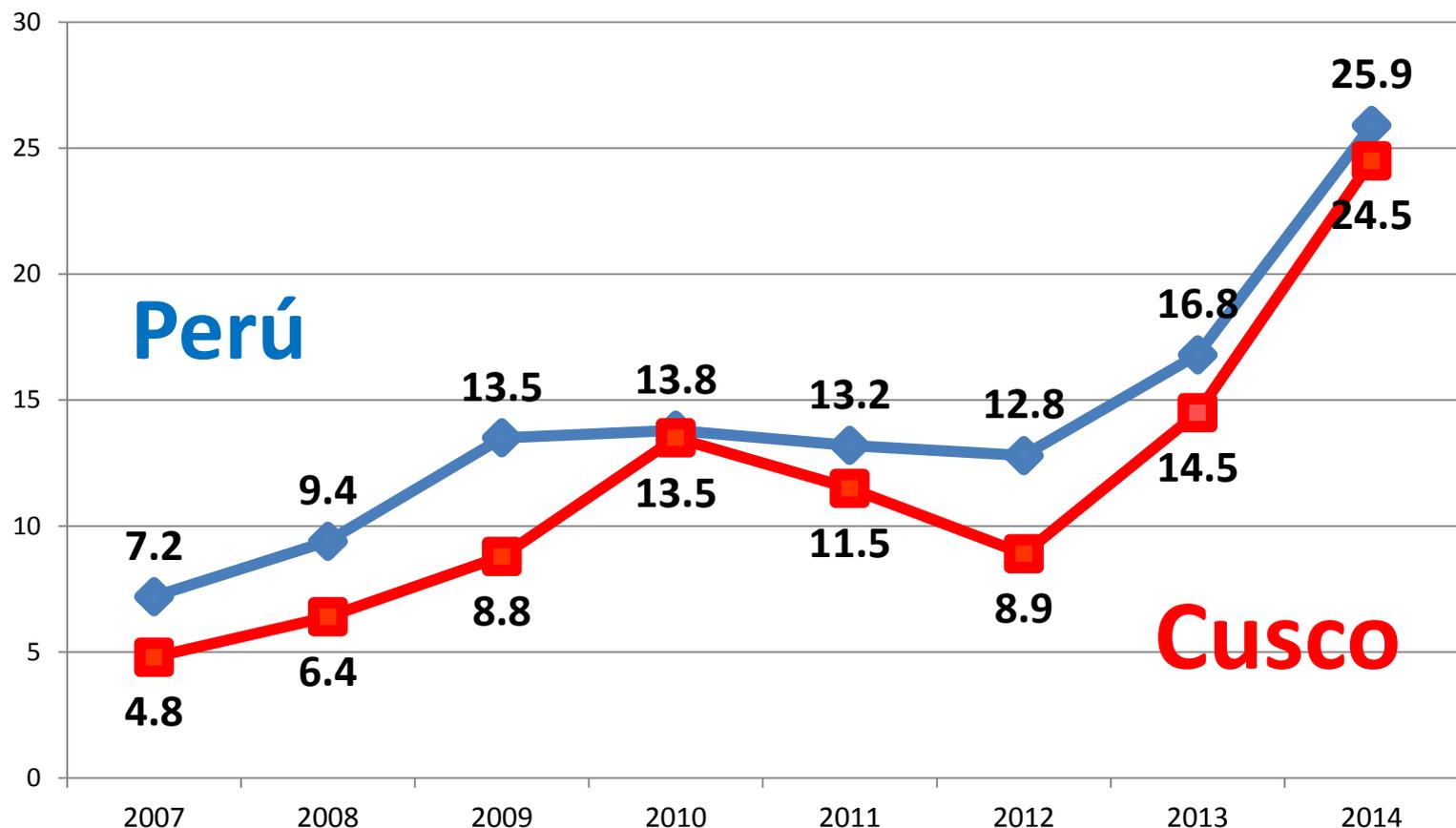
# Evaluación Censal de Estudiante Segundo Grado Comprensión Lectora



Fuente: MINEDU- UMC.

Muestra de Control de Evaluación Censal de Estudiantes 2007,2008,2009,2010,2011,2012 y 2013

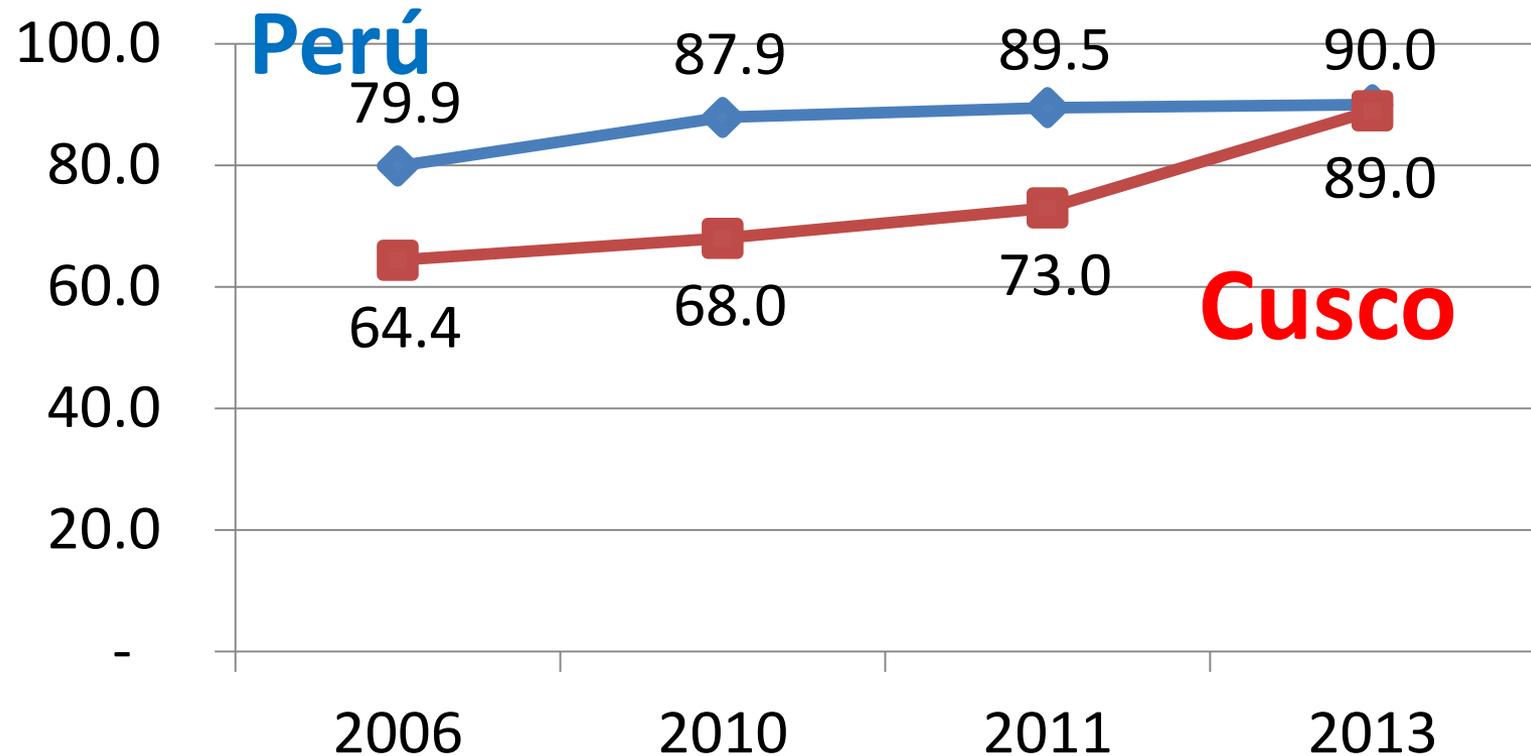
# Evaluación Censal de Estudiante Segundo Grado Razonamiento Matemático



Fuente: MINEDU- UMC.

Muestra de Control de Evaluación Censal de Estudiantes 2007,2008,2009,2010,2011, 2012 y 2013

# Coeficiente de Electrificación



Fuente: Plan Nacional de Electrificación 2012

## Región Cusco: Tipo de Red Vial, Nacional, Departamental y Vecinal al año 2012

Tipo de Red Vial	N° de Rutas	Longitud (Km.)	Tipo de Superficie km.							
			Asfaltado		Afirmado		Sin Afirmar		Trocha	
			Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Nacional	12	1,910.46	1,910.46	100.0	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.0
<b>Departamental</b>	<b>36</b>	<b>2,772.20</b>	<b>110.68</b>	<b>4.3</b>	<b>2,168.02</b>	<b>78.4</b>	<b>139.01</b>	<b>5.4</b>	<b>354.49</b>	<b>13.8</b>
Vecinal	284	4,084.42	0.00	0.0	4,084.42	100	0.00	0.0	0.00	0.0
Total Cusco	332	8,767.08	2,021.14	23.6	6,252.44	71.6	139.01	1.6	354.49	4.1

Fuente: Plan Vial Departamental Cusco 2012

# Cusco Valor Agregado Bruto – 2011

## Valor a precios Constantes (en miles de nuevos soles)

Actividades	VAB	Estructura %
Agricultura, Caza y Silvicultura	649 956	10,7
Pesca	516	1/
Minería e Hidrocarburos	1 355 913	22,4
Manufactura	524 343	8,6
Electricidad y Agua	100 215	1,7
Construcción	879 718	14,5
Comercio	678 911	11,2
Transportes y Comunicaciones	353 422	5,8
Restaurantes y Hoteles	348 698	5,8
Servicios Gubernamentales	416 531	6,9
Otros Servicios	750 450	12,4
<b>Valor Agregado Bruto</b>	<b>6 058 673</b>	<b>100,0</b>

Fuente: INEI - 2011

# Cusco Evolución de Índice de Competitividad Regional

## Índice de Competitividad Regional



	2015		2014		2013	
	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 24)	Puntaje (de 0 a 10)
Índice Total.....	8	5.0	8	5.0	9	4.7
Entorno Económico.....	5	4.3	7	3.5	8	2.9
Infraestructura.....	5	6.6	7	6.5	9	5.9
Salud.....	13	4.8	14	4.8	11	4.7
Educación.....	16	4.2	15	4.4	12	4.9
Laboral.....	9	4.8	8	5.5	9	4.5
Instituciones.....	12	5.5	12	5.3	12	5.4

# **IV. Presupuesto de Ingresos 2014-2015-2016**

# Gobierno Regional Cusco

## Presupuesto de Ingresos

### 2014-2015-2016

Fuente de Financiamiento	Ingresos por Años		
	2014	2015	2016
Recursos Ordinarios	739,047,168	777,344,060	841,016,761
Canon y Sobre canon, regalías	567,676,605	481,151,754	314,638,754
Recursos Directamente Recaudados	29,706,278	33,263,916	33,532,443
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	9,205,760	3,735,650	171,345,040
Donaciones y Transferencias	808,000	-	240,000
<b>Total</b>	<b>1,346,443,811</b>	<b>1,295,495,380</b>	<b>1,360,772,998</b>

Fuente: SIAF\_SGPR

# **V. Ejecución Financiera 2014**

# Gobierno Regional del Cusco

## Comportamiento del Gasto Presupuestal - 2014

### Por Categoría y Grupo Genérico de Gasto (nuevos soles)

Categoría del Gasto / Grupo Genérico	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	% Ejec.
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>849,921,514</b>	<b>1,111,562,619</b>	<b>1,022,526,857</b>	<b>92.0</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	542,538,340	645,044,682	643,573,060	99.8
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	109,875,000	123,878,302	123,767,753	99.9
2.3 Bienes y Servicios	195,629,006	336,475,737	249,331,754	74.1
2.5 Otros Gastos	1,879,168	6,163,898	5,854,289	95.0
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>496,522,297</b>	<b>847,645,075</b>	<b>609,766,686</b>	<b>71.9</b>
2.4 Donaciones y Transferencias	-	-	-	-
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	496,522,297	847,645,075	609,766,686	71.9
<b>GASTO DE LA DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>173,922,576</b>	<b>173,831,720</b>	<b>99.9</b>
2.8 Servicio de la Deuda Publica	-	173,922,576	173,831,720	99.9
<b>T OTAL</b>	<b>1,346,443,811</b>	<b>2,133,130,270</b>	<b>1,806,125,263</b>	<b>84.7</b>

Fuente: SIAF\_DNPP\_SGPR

**Gobierno Regional Cusco**  
**Comportamiento del Gasto Presupuestal - 2014**  
**Por fuente de financiamiento**  
**(En nuevos soles)**

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Presupuesto Institucional de Apertura</b>	<b>Presupuesto institucional modificado</b>	<b>Ejecución</b>	<b>% de Avance</b>
1 Recursos ordinarios	739 047 168	1 056 849 189	938 039 966	88.8
2 Recursos directamente recaudados	29 706 278	47 652 356	33 392 829	70.1
3 Rec. por operaciones oficiales de crédito	9 205 760	478 907 462	325 508 757	68.0
4 Donaciones y transferencias	808 000	76 940 443	68 886 598	89.5
5 Recursos determinados	567 676 605	472 780 820	440 297 114	93.1
<b>T OTAL</b>	<b>1,346,443,811</b>	<b>2,133,130,270</b>	<b>1,806,125,263</b>	<b>84.7</b>

Fuente: SIAF\_DNPP\_SGPR

# Gobierno Regional Cusco

## Comportamiento del gasto presupuestal - 2014

### Por Categoría Presupuestal (en nuevos soles)

Categoría Presupuestal	Actividades	Proyectos	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
Programas Presupuestales	68	174	804,810,522	999,745,178	857,528,543	85.6
Acciones Centrales	7	0	80,191,720	114,465,438	109,573,796	95.7
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos	80	241	461,441,569	1,018,919,654	839,022,924	82.3
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>415</b>	<b>1,346,443,811</b>	<b>2,133,130,270</b>	<b>1,806,125,263</b>	<b>84.7</b>

Fuente: SIAF\_DNPP\_SGPR

## **VI. Ejecución Financiera 2015**

# Gobierno Regional Cusco

## Comportamiento Presupuestal por categoría y grupo genérico de gasto - 2015

(En nuevos soles)

Categoría y Grupo Genérico de Gasto	PIA 2015	PIM 2015	Ejecución 2015			%
			Ejecución al 31 de agosto 2015	Ejecución estimada Set – Dic 2015	Saldo	
<b><u>I. GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b><u>884,978,934</u></b>	<b><u>1,156,328,419</u></b>	<b><u>665,807,374</u></b>	<b><u>430,268,508</u></b>	<b><u>66,837,917</u></b>	<b>94.79</b>
Personal y Obligaciones Sociales	572,040,120	658,343,147	424,167,054	234,176,093	0	100.00
Pensiones y Prestaciones Sociales	111,870,000	114,771,518	75,952,910	38,818,608	0	100.00
Bienes y Servicios	199,239,814	378,827,191	163,176,516	148,812,758	66,837,917	82.36
Otros Gastos	1,829,000	4,386,563	2,510,894	1,875,669	0	100.00
<b><u>II. GASTOS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>356,444,446</u></b>	<b><u>621,254,162</u></b>	<b><u>192,280,711</u></b>	<b><u>404,228,639</u></b>	<b><u>24,744,812</u></b>	<b>94.02</b>
Adquisiciones de Activos No Financieros	356,444,446	621,254,162	192,280,711	404,228,639	24,744,812	96.02
<b><u>III. SERVICIOS DE LA DEUDA</u></b>	<b><u>54,072,000</u></b>	<b><u>54,072,000</u></b>	<b><u>31,780,313</u></b>	<b><u>22,291,687</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b>100.00</b>
Servicio de la Deuda	54,072,000	54,072,000	31,780,313	22,291,687	0	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,295,495,380</b>	<b>1,831,654,581</b>	<b>889,868,398</b>	<b>850,203,454</b>	<b>91,582,729</b>	<b>95.00</b>

FUENTE: SIAF SG PR Y ESTIMACIONES SGPR-SGPL GR CUSCO

# Gobierno Regional Cusco

## Comportamiento Presupuestal por Fuente de Financiamiento - 2015

(En nuevos soles)

Fuentes de Financiamiento	PIA 2015	PIM 2015	Ejecución al 31 de agosto 2015	Ejecución Estimada Set - Dic 2015	Ejecución Total 2015	%
Recursos ordinarios	777,344,060	1,069,222,059	631,774,187	402,447,872	1,034,222,059	96.73
Recursos directamente recaudados	33,263,916	45,704,037	15,535,671	30,168,366	45,704,037	100.00
Recursos por operaciones oficiales de crédito	3,735,650	171,610,193	9,683,144	139,169,483	148,852,627	86.74
Donaciones y transferencias		75,865,583	39,214,594	30,065,609	69,280,203	91.32
Recursos determinados	481,151,754	469,252,709	193,660,802	248,352,124	442,012,926	94.20
<b>TOTAL</b>	<b>1,295,495,380</b>	<b>1,831,654,581</b>	<b>889,868,398</b>	<b>850,203,454</b>	<b>1,740,071,852</b>	<b>95.00</b>

FUENTE: SIAF SG PR Y ESTIMACIONES SGPR-SGPL GR CUSCO

# Gobierno Regional Cusco

## Comportamiento de las Categorías Presupuestales - 2015

(en nuevos soles)

Categoría Presupuestal	Actividades	Proyectos	PIA 2015	PIM 2015	Ejecución al 31 de agosto 2015	Ejecución estimada set - dic 2015	Ejecución total 2015	%
Programas presupuestales	<b>264</b>	<b>176</b>	764,529,859	1,084,762,346	574,961,459	448,942,211	1,023,903,670	94.4
Acciones centrales	<b>7</b>	<b>0</b>	90,410,768	101,170,847	59,411,297	41,759,550	101,170,847	100.0
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	<b>73</b>	<b>125</b>	440,554,753	645,721,388	255,495,642	359,501,693	614,997,335	95.2
<b>T O T A L</b>	<b>344</b>	<b>301</b>	<b>1,295,495,380</b>	<b>1,831,654,581</b>	<b>889,868,398</b>	<b>850,203,454</b>	<b>1,740,071,852</b>	<b>95.0</b>

<http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2014&ap=ActProy>

# ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

- Decreto Supremo N° 045-2015- PCM, que Declara en Estado de Emergencia por 60 días en los distritos y provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, **Cusco**, Puno y Junín, por Peligro Inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno **El Niño**. (hasta el 04-09-2015)
- Decreto Supremo N° 58-2015- PCM, que Prorroga el Estado de Emergencia por 60 días más en los distritos y provincias comprendidos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, **Cusco**, Puno y Junín, por Peligro Inminente ante el periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno **El Niño**. (hasta el 04-11-2015)
- Decreto Supremo N° 50-2015- PCM, que Declara en estado de emergencia algunos distritos y provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, **por Heladas**.

En el marco de la Ley N° 30282 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto para el Año 2015, que señala el uso de recursos del Canon Sobrecanon hasta el 5%, sólo para adquisición de combustibles y alquiler de maquinarias y vehículos, se atendió:

# **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ATENCION DE EMERGENCIAS (D.S.N° 045-2015-PCM) con Recursos del Canon y Sobrecanon**

<b>UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD OPERATIVA</b>	<b>IMPORTE (S/.)</b>
Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad	6,725,351
Dirección Regional de Agricultura	2,000,000
Dirección Regional de Transportes	500,000
Proyecto Especial Regional IMA	500,000
Proyecto Especial Regional PLAN MERISS	500,000
<b>TOTAL</b>	<b>10,225,351</b>

## **VII. Asignación Presupuestal 2016 y Principales Proyectos**

# Gobierno Regional Cusco

## Marco presupuestal 2016

### Por Categoría y Grupo Genérico de Gasto

Categoría y Grupo Genérico del Gasto	Monto	% de Asignación
Gasto Corriente	897,147,860	65.9
1. Personal y obligaciones sociales	624,047,307	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	114,234,120	
3. Bienes y servicios	157,037,433	
5. Otros gastos	1,829,000	
Gasto de Capital	409,336,386	30.1
6. Adquisición de activos no financieros	409,336,386	
Servicio a la Deuda	54,288,752	4.0
8. Servicio de la deuda publica	54,288,752	
<b>TOTAL</b>	<b>1,360,772,998</b>	<b>100.0</b>

# Gobierno Regional Cusco

## Marco presupuestal 2016

### Por Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Monto (S/.)	% de Asignación
1. Recursos Ordinarios	841,016,761	61.8
2. Recursos Directamente Recaudados	33,532,443	2.5
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	171,345,040	12.6
4. Donaciones y Transferencias	240,000	0.0
5. Recursos Determinados	314,638,754	23.1
<b>Total</b>	<b>1,360,772,998</b>	<b>100.0</b>

Fuente: MEF\_DGPP\_2015

**Gobierno Regional Cusco**  
**Marco presupuestal 2016**  
**Por Categoría Presupuestal**  
**(en nuevos soles)**

<b>Por Categoría Presupuestal</b>	<b>Actividades</b>	<b>Proyectos</b>	<b>Monto (S/.)</b>	<b>% de Asignación</b>
Programas Presupuestales	<b>249</b>	<b>67</b>	773,899,655	56.9
Acciones Centrales	<b>7</b>	<b>0</b>	91,196,309	6.7
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	<b>65</b>	<b>21</b>	495,677,034	36.4
<b>TOTAL</b>	<b>321</b>	<b>88</b>	<b>1,360,772,998</b>	<b>100.0</b>

# Principales Proyectos de Inversión Regional

Nombre del Proyecto	Presupuesto Fase de Inversión	Ejecución financiera acumulada 2014	2015 PIM	Saldo por ejecutar	PIA 2016
Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1- Cusco.	444,243,724	203,088,208	122,615,156	118,540,360	500,000
Instalación mejoramiento y ampliación de servicios educativos del nivel inicial escolarizado ciclo ii de las I.E.I. Creadas en el año 2012 de los distritos de Santo Tomás, Llusco y Quiñota de la provincia de Chumbivilcas – Cusco.	42,064,708	1,738,932	32,612,608	7,713,168	1,000,000
Instalación, mejoramiento y ampliación de servicios educativos del nivel inicial escolarizado ciclo II de las I.E.I. Creadas los años 2011-2012 de los distritos de Livitaca, Chamaca, Velille, Ccapacmarca y Colquemarca de la provincia de Chumbivilcas – Cusco.	45,452,093	2,415,422	31,001,808	12,034,864	12,007,545
Mejoramiento de la carretera Huancarani - Paucartambo provincia de Paucartambo, departamento del Cusco.	163,664,656	16,043,524	26,187,757	121,433,375	35,257,873
Ampliación de la oferta de los servicios de salud del primer nivel de atención con unidades móviles y equipos itinerantes en la región Cusco.	35,195,200	5,118,259	8,896,561	21,180,380	626,000
Ampliación y mejoramiento del servicio de protección y gestión de riesgos contra inundaciones en 38 km. Del cauce del rio Huatanay en las provincias de Cusco y Quispicanchi - región Cusco.	191,382,368	51,366,840	15,191,332	124,824,196	10,923,995
Mejoramiento de la carretera Huarcocondo - Pachar, distritos de Huarcocondo y Ollantaytambo, provincias de Anta y Urubamba, región Cusco.	96,992,381	25,230,097	16,004,795	55,757,489	7,597,149
Mejoramiento carretera Yaurisque - Ranraccasa – Paruro.	89,990,661	43,233,984	13,275,883	33,480,794	11,949,440
Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida evitamiento de la ciudad del Cusco.	360,701,863	302,135,689	36,839,165	21,727,009	0
Instalación irrigacion Marampaki distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco.	<b>24,225,174</b>	6,895,078	<b>7,894,829</b>	<b>9,435,267</b>	387,500
Irrigación Upis.	<b>23,515,570</b>	7,029,213	<b>7,430,955</b>	<b>9,055,402</b>	387,500
<b>TOTAL</b>	<b>1,517,428,398</b>	<b>664,295,246</b>	<b>317,950,849</b>	<b>535,182,304</b>	<b>80,637,002</b>

# Demanda Adicional en Gasto Corriente - 2016 presentada al MEF

Prior.	Programas Presupuestales	Concepto	Monto Requerido 2016
1	9001 Acciones Centrales	Pago de Incentivos Laborales a los trabajadores del Gobierno Regional Cusco, que cuentan con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada	14,855,556
2	0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular	Requerimiento Bienes y Servicios , básicos e imprescindibles para las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, principalmente en zona rural	7,157,440
3	0001 Programa Articulado Nutricional	Brecha Presupuestal en Bienes y Servicios, orientados a la disminución de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años	9,709,133
4	0002 Salud Materno Neonatal	Brecha Presupuestal para la Contratación de personal CAS, así como para el mantenimiento, reparación de equipos	16,676,283
5	9001 Acciones Centrales	Deuda Social contraída con los trabajadores activos y cesantes con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada	163,988,374
<b>TOTAL PLIEGO PRESENTADA AL MEF EN LA ETAPA DE FORMULACIÓN</b>			212,386,786
6	9001 Acciones Centrales	Deuda Social al 31 de diciembre del 2014	49,651,000.35
<b>Total General</b>			<b>262,037,786</b>

El no pago de las deudas viene generando intereses, moras y penalidades en contra del estado, por consiguiente la deuda sigue creciendo exponencialmente.

## **VIII. Avances en la Implementación de los Programas Presupuestales**

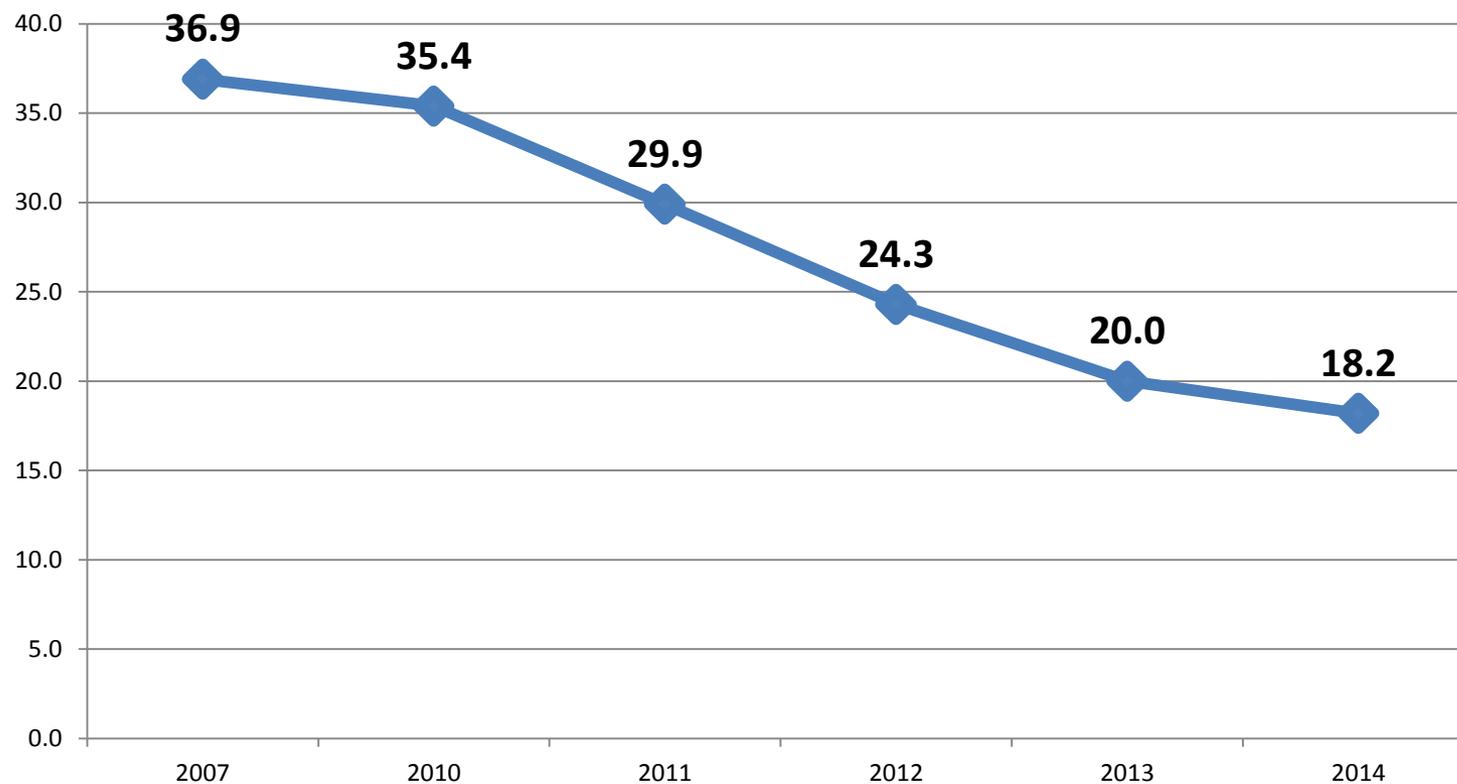
**Gobierno Regional Cusco**  
**Asignación Presupuestal para los Programas**  
**Presupuestales 2014 – 2015 - 2016**

<b>Concepto / Año</b>	<b>Total Presupuesto</b>	<b>Programa Presupuestal</b>	<b>%</b>
<b>PIM 2014</b>	2,133,130,270	999,745,178	46.87
<b>PIM 2015</b>	1,831,654,581	1,084,762,346	59.22
<b>PIA 2016 (*)</b>	1,360,772,998	773,899,655	56.87

(\*) Los mayores recursos a ser incorporados en el 2016 serán orientados a los programas presupuestales

## Programa Presupuestal Articulado Nutricional

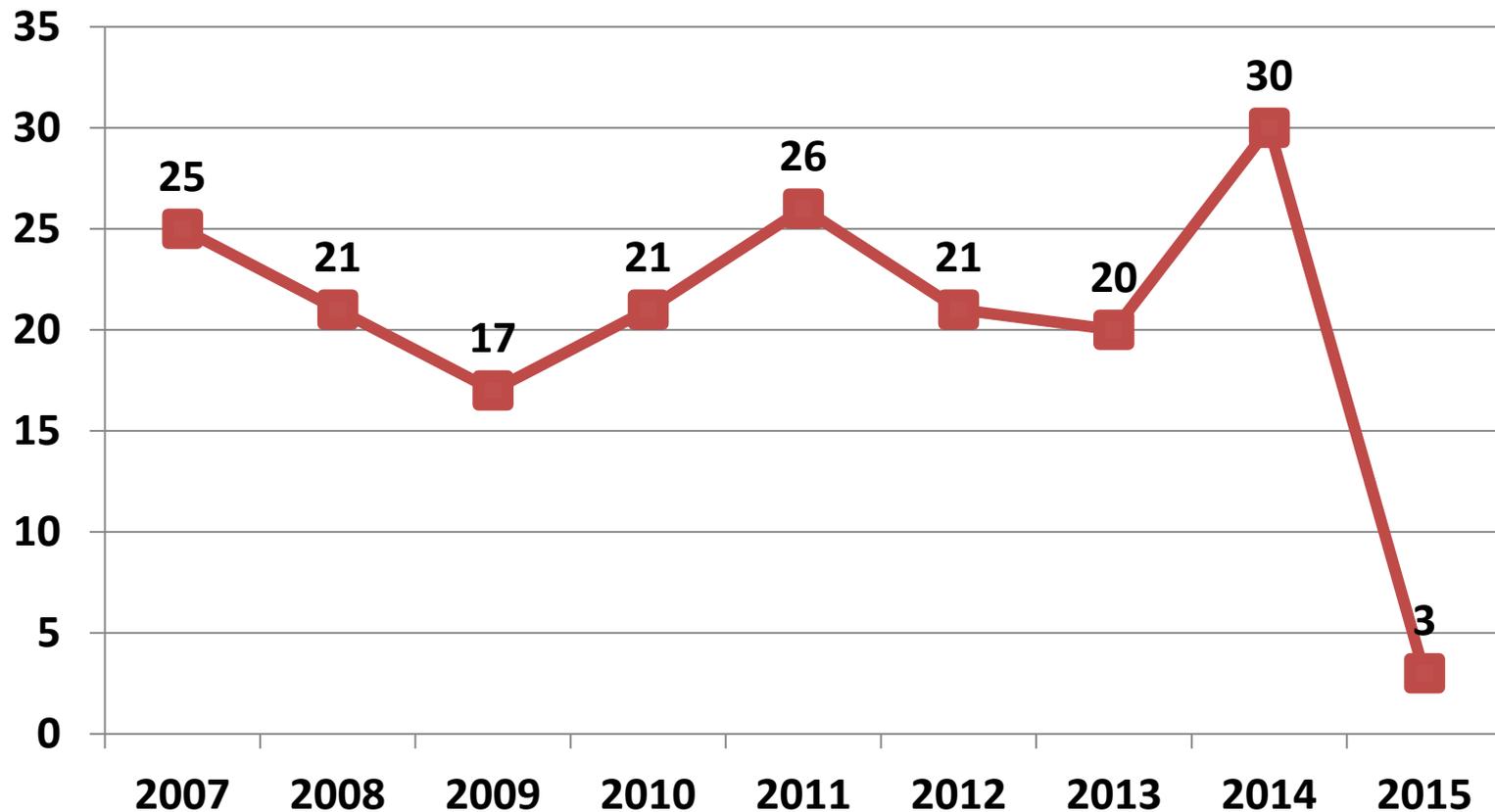
Proporción de menores de 5 años con desnutrición Crónica de niños (as) (Patrón de referencia OMS) (Porcentaje)



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## Programa Presupuestal Materno Neonatal

Número de muertes maternas Cusco 2007 – 2015\*



FUENTE: Red Nacional de Epidemiología (RENACE) – DGE – MINSA (\*) Hasta la SE 10 del 2015

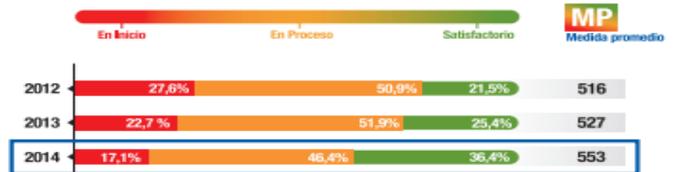
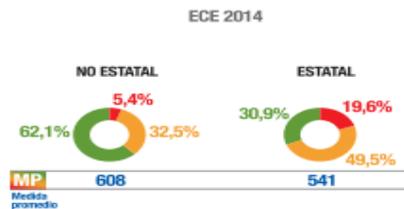
# Programa Presupuestal

## Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

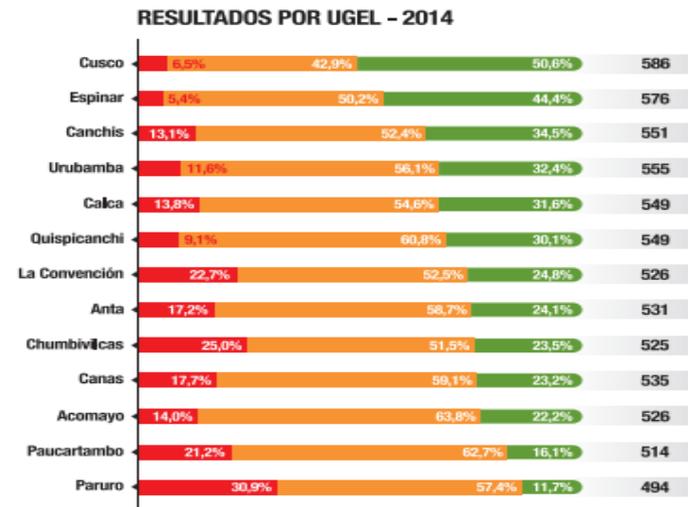
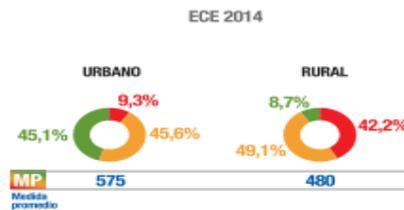
### Comprensión lectora

#### RESULTADOS

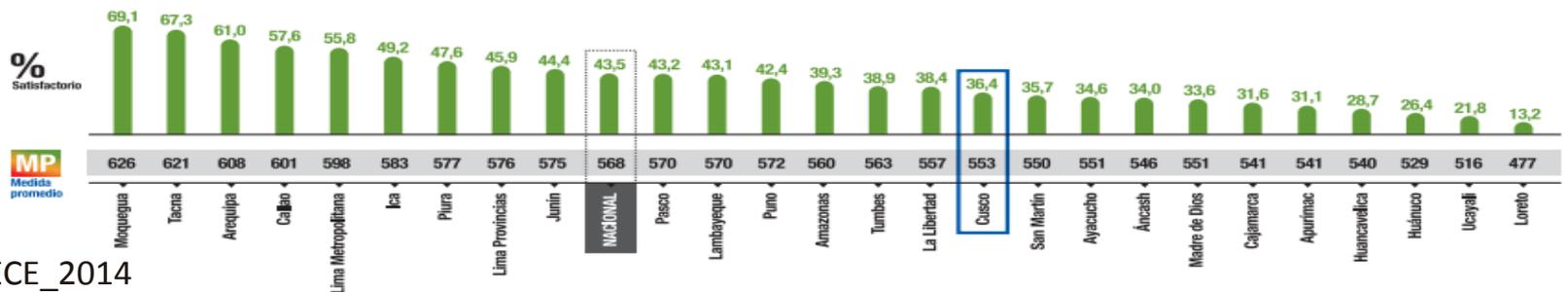
#### RESULTADOS DE SU REGIÓN POR GESTIÓN



#### RESULTADOS DE SU REGIÓN POR ÁREA



#### RESULTADOS REGIONALES SEGÚN NIVEL SATISFACTORIO Y MEDIDA PROMEDIO - 2014

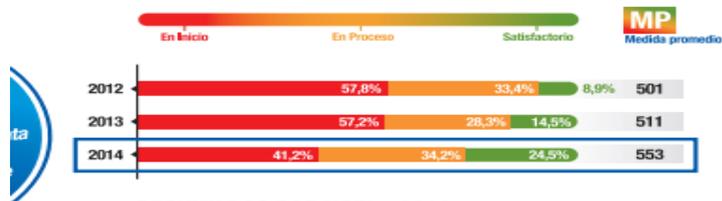


# Programa Presupuestal

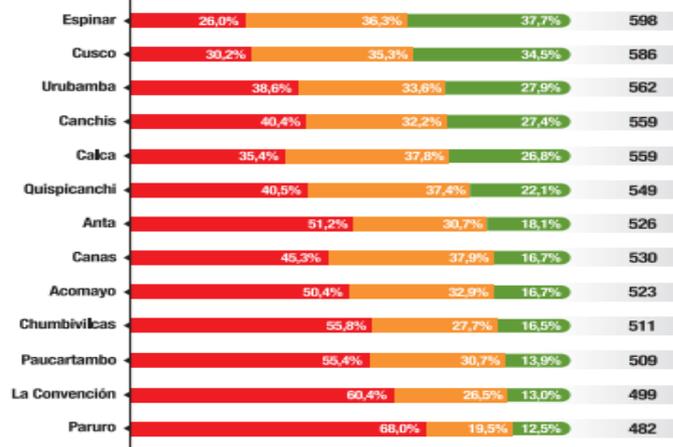
## Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

### Matemática

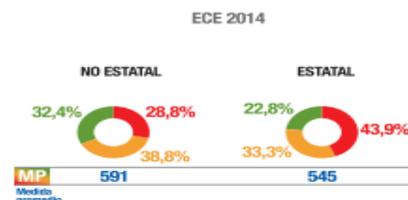
#### ÚLTIMOS 3 AÑOS



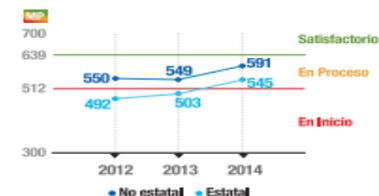
#### RESULTADOS POR UGEL - 2014



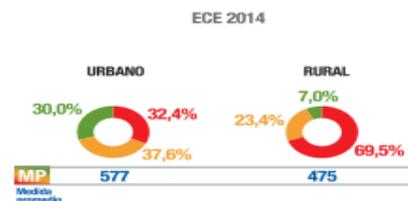
#### RESULTADOS DE SU REGIÓN POR GESTIÓN



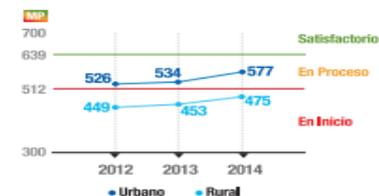
#### EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



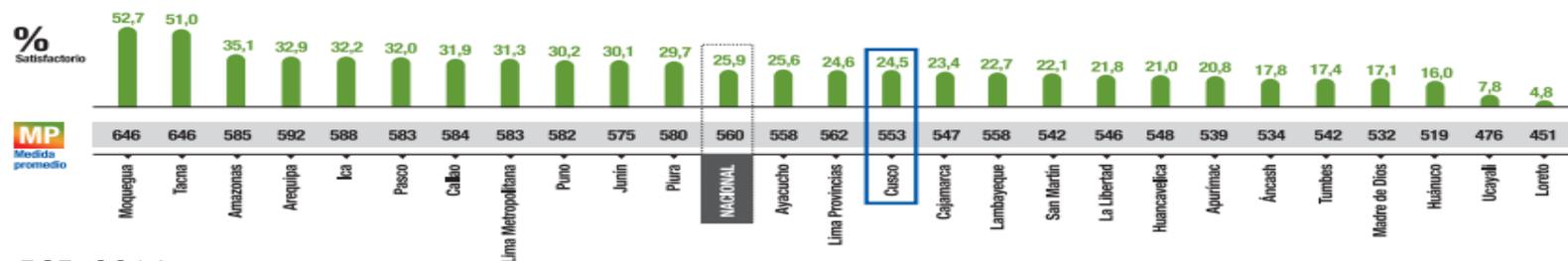
#### RESULTADOS DE SU REGIÓN POR ÁREA



#### EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS



#### RESULTADOS REGIONALES SEGÚN NIVEL SATISFACTORIO Y MEDIDA PROMEDIO - 2014



## **IX. Problemática Presentada y Medidas Correctivas**

<b>Principales Problemas</b>	<b>Medidas Correctivas</b>
<p>Corrupción institucionalizada a nivel nacional, el Gobierno Regional Cusco no era ajeno a este problema.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compromiso de luchar frontalmente contra la corrupción (cero corrupción).</li><li>• Encargo a la Procuraduría Regional para tomar acciones contra la corrupción</li></ul>

Principales Problemas	Medidas Correctivas
<p>Arbitrajes de principales proyectos por no cumplimiento de compromisos contractuales (Casos emblemáticos: Hospital Antonio Lorena, Vía de Evitamiento, Estadio Garcilaso, Redes Viales, Instituciones Educativas Estratégicas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparentación de la información técnico financiera y legal de estos proyectos</li> <li>• Resoluciones de contratos - Declaración de emergencia.</li> <li>• Conciliaciones Parciales</li> <li>• Procesos nuevos para su conclusión</li> </ul>

<b>Principales Problemas</b>	<b>Medidas Correctivas</b>
<p>Recortes presupuestales por S/ 95'105,310 en la fuente de financiamiento recursos determinados, que afectó el avance de proyectos de inversión pública (R.D. N° 025-2014-EF. Y R.D.N° 011-2015-EF.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reordenamiento del presupuesto, priorizando sectores educación, salud y saneamiento.</li> <li>• Implementación de mesas técnicas de trabajo en cada Provincia con autoridades y líderes locales.</li> </ul>

Principales Problemas	Medidas Correctivas
<p>La atomización de la inversión regional (507 proyectos en el 2013); muchos de los cuales, de competencia municipal caso PROCUSCO, distorsionó los procesos del presupuesto participativo, sin considerar las prioridades en el territorio y débil participación de los actores de la sociedad civil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recuperación de las funciones del CCR.</li> <li>• Recuperación del proceso de presupuesto participativo basado en resultados.</li> <li>• Reordenamiento del presupuesto por Gerencias y Direcciones.</li> <li>• Gestiones ante el MEF y Ministerios solicitando mayor asignación presupuestal.</li> <li>• Priorización de cartera de proyectos con PROINVERSION para acceder a mayores recursos a través de Obras por Impuestos y Asociaciones Público Privados.</li> <li>• Fortalecimiento del Comité Regional de Inversiones con asistencia técnica del MEF.</li> </ul>

Principales Problemas	Medidas Correctivas
<p>Creación de programas nacionales en el ámbito regional, en clara competencia con las instancias subnacionales, sin niveles de coordinación (Recentralización del presupuesto).</p> <p>Asignación de presupuesto para el 2016 a entidades del nivel nacional 75% Vs. asignación a gobiernos subnacionales 25%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invocamos al Congreso de la Republica, retomar y fortalecer el proceso de descentralización iniciado en el país.</li> </ul>

Problemas	Medidas Correctivas
<p>Deuda social por compromisos y obligaciones pendientes de pago al personal administrativo, docentes, profesionales de la salud, obreros, de las diferentes Unidades Ejecutoras con cargo al gasto corriente que asciende a S/. 212'386,786.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conformación de comisiones para consolidar la deuda social con sectores.</li> <li>• Presentación de demanda adicional en la etapa de formulación presupuestal 2016 ante el MEF.</li> <li>• Gestiones ante el Congreso de la Republica para mantener vigente el fondo del D.U. 037-94.</li> </ul>

<b>Problemas</b>	<b>Medidas Correctivas</b>
<p>Proliferación de Juicios por Reposición y demandas laborales de personal que eventualmente fueron contratados que obliga a pagos que afecta el presupuesto de inversiones.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementación de procesos adecuados para contratación de personal.</li><li>• Corrección de los contratos de personal.</li><li>• Coordinación con el poder judicial para minimizar demandas que afectan el presupuesto de inversión.</li></ul>

Problemas	Medidas Correctivas
<p>Brecha de Recursos Humanos (Sede CAP Previsto 441, plazas cubiertas 253 y <b>188</b> no cubiertas), lo generan incumplimiento de objetivos y metas trazadas por la presente gestión.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico para establecer las brechas de recursos humanos en el Pliego Regional.</li> <li>• Optimización del recurso humano en base a sus capacidades y talentos.</li> <li>• Solicitud al MEF para asignación de presupuesto para financiar el CAP.</li> <li>• Gastos que se asumen parcialmente con Recursos Directamente Recaudados.</li> </ul>

# Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Regional

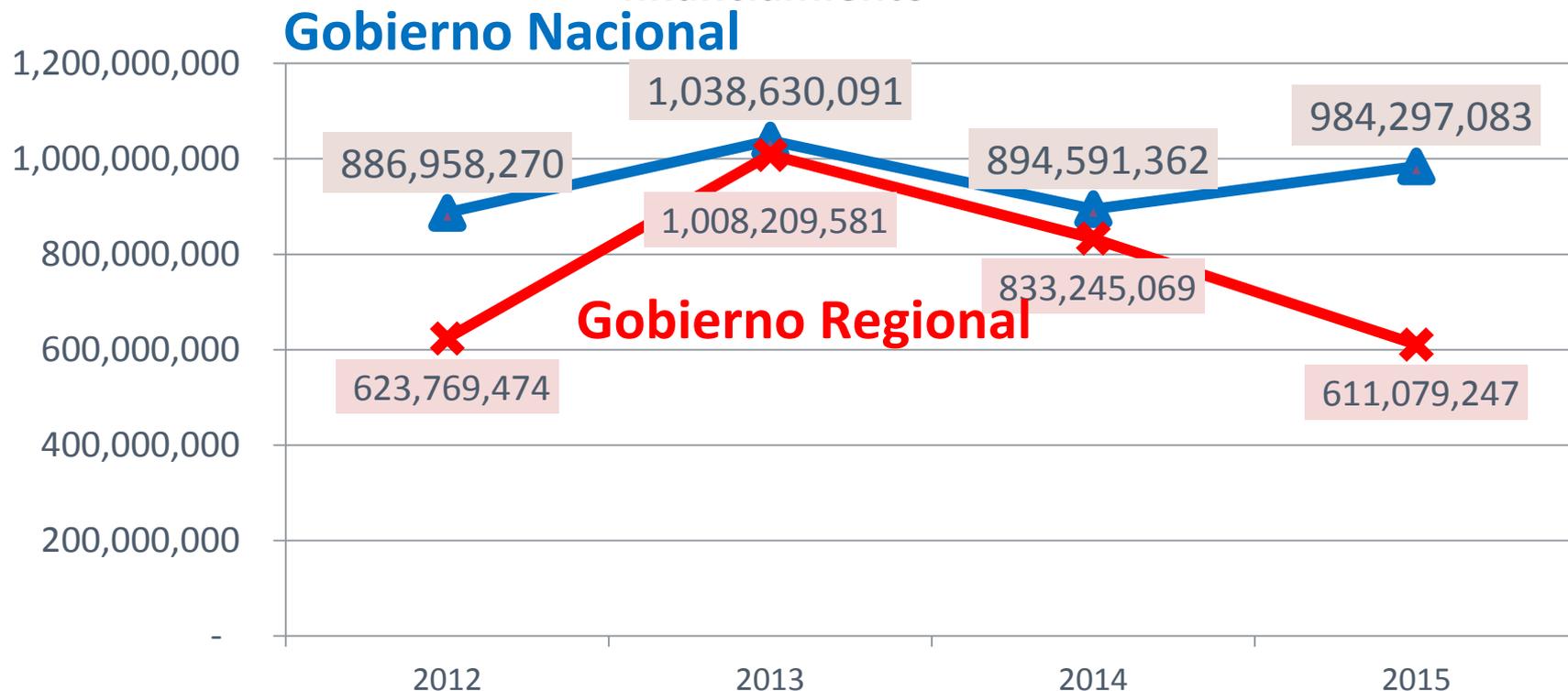
1. Hospital Antonio Lorena
2. Hospital de Quillabamba, Espinar y Santo Tomás
3. Redes viales de integración regional
4. Vía de Evitamiento Huacarpay - Poroy
5. Programa de Desarrollo Turístico Regional
6. Proyectos Estratégicos de Educación
7. Proyectos Estratégicos de Salud
8. Programa Regional de Forestación
9. Programa regional de desarrollo de camélidos sudamericanos.

# Gestión de Proyectos Regionales

1. Garantizar la Construcción del Gasoducto Sur Peruano.
2. Garantizar la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero.
3. Construcción de la Planta de Fraccionamiento de Kepashiato.
4. Programa Regional de Desarrollo Energético (Masificación gasífera y polo petroquímico – Kallpagas)
5. Programa Regional de Saneamiento Básico
6. Programa Regional de Seguridad Alimentaria

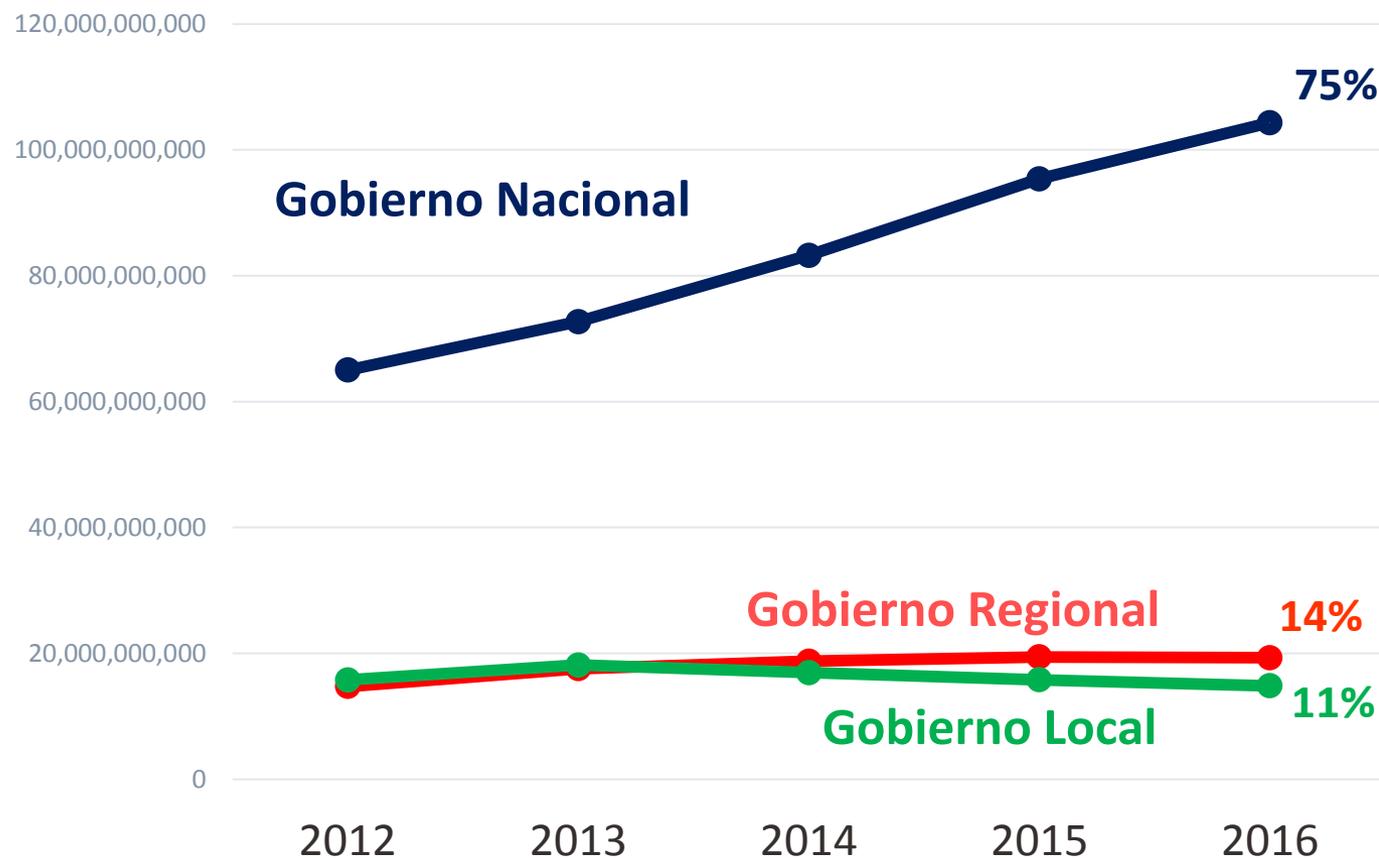
# Recentralización del Presupuesto 2012 – 2015

Cusco: Comportamiento del Presupuesto Institucional Modificado en Inversiones del Nivel Nacional con el Nivel Regional, por toda fuente de financiamiento



Al 01 de setiembre de 2015 el avance promedio en la ejecución del gasto de inversión pública es de 38.9%. El Gobierno Nacional alcanza en promedio el 41%, los gobiernos regionales el 39% y las municipalidades el 35%.

# Perú: Recentralización del Presupuesto 2012 – 2016



De la asignación del presupuesto para el país, de cada 100 soles, 75 se queda en el nivel nacional, 14 para las regiones y 11 para los gobiernos locales.



**Gracias por vuestra atención**

**Ing. EDWIN LICONA LICONA**  
**Gobernador Regional**