



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



**SUSTENTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016
ANTE LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA**

**Lic. WILBER VENEGAS TORRES
Gobernador Regional**

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN APURÍMAC

Ubicación Geográfica:

Esta situado en la región sur oriental del territorio Peruano

Población Total : 458,190 Hab.

Extensión : 20,895.79 Km (INEI – 2013)

Provincias (07)	Distritos (81)
▪ Abancay	09
▪ Andahuaylas	20
▪ Antabamba	07
▪ Aymaraes	17
▪ Cotabambas	06
▪ Chicheros	08
▪ 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



Plan de Desarrollo Regional Concertado



APURÍMAC

AL 2021

Equipo Técnico
Regional

VISION

“Apurímac al 2021 es un territorio integrado y descentralizado, con una sola identidad regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quienes han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde su producción agroecológica, pecuaria, de sus potenciales turísticos y el uso ambiental y socialmente responsable de sus recursos naturales, y lograr una sociedad con paz y buen gobierno, más justa y solidaria, que promueve el desarrollo humano y sostenible”.

MISION INSTITUCIONAL

“Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia”.





OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Construir una comunidad integrada, unida y con identidad cultural, donde se garantice el acceso a la educación, la atención de salud, el empleo digno y la calidad de vida para todas y todos, la población ejerce sin restricciones sus derechos a la igualdad de oportunidades, la inclusión y la equidad social, nuestra metas para el año 2016 **es contribuir a reducir la pobreza en 3.2%** de la población de Apurímac, donde el tema de salud, educación, saneamiento y empleo se mejoraron ostensiblemente a través de políticas públicas regionales con estrategias más apropiadas.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Construir una economía regional andina, moderna, competitiva y solidaria, armónica con el desarrollo humano y sostenible, que se sustenta en su producción agroecológica y pecuaria, la integración de la actividad turística y una minería sujeta al uso ambiental y socialmente responsable de sus recursos naturales. Nuestra meta para el año 2016 **es contribuir a mejorar el índice de competitividad de Apurímac y llegar al lugar 16, entre los 24 gobiernos regionales.**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Convertir Apurímac en una región saludable y ambientalmente sostenible, ordenada territorialmente, donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus recursos naturales en sus diversos pisos ecológicos, y han desarrollado sus capacidades y mecanismos eficientes para el planeamiento y la gestión territorial con un adecuado manejo de riesgos y adaptada a los cambios climáticos. Uno de los pilares del proceso de desarrollo se sustenta en convertir a Apurímac en una región sostenible ambientalmente, social y económica, conllevando realizar un gestión del territorio incrementando áreas naturales protegidas y forestación y reforestación del medio ambiente. **Nuestra meta para el año 2016** es la forestación y reforestación de 20 micro cuencas y 4 sub cuencas a través de **30,000 ha de plantones.**

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4: Forjar una sociedad andina y democrática donde su población ejerce sus derechos y ha fortalecido sus capacidades para auto gobernarse desde la participación social y ciudadana de sus hombres y mujeres, quienes concertan, desde sus organizaciones e instituciones de la sociedad civil, con las autoridades regionales y locales para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social.



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2016

OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	LINEA DE BASE (AÑO) 2013 - 2014	META 2015	META 2016
OBJETIVO ESPECIFICO 1: Acceso universal a la población de Apurímac a <u>una salud integral de calidad, gratuita, continua y oportuna,</u> ampliando y fortaleciendo los servicios de salud.	Niños Menores de 5 años con Desnutrición Crónica	35,30 %	21.90%	18.60%
	Niños de 6 meses a menos de 36 meses de edad con Anemia	48,40 %	39.40%	34.90%
	Tasa de anemia en mujeres fértil - Gestantes (MEF)	40,80 %	28.00%	25.00%
	Tasa de Mortalidad Neo Natal (X Mil Nacidos Vivos)	22,00	14	13
	Mortalidad Materna (X 100,000 Nacidos Vivos)	1,00 %	1	1
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Mejorar la <u>calidad educativa</u> a nivel regional, <u>ampliando la cobertura</u> , con <u>ambientes modernos</u> , saludables y seguros, que brinde <u>formación sostenida a los maestros fortaleciendo sus capacidades académicas y pedagógicas</u> , con un nuevo sistema administrativo más moderno en EBR y Superior No Universitaria.	Rendimiento Satisfactorio en Comprensión de Lectora	31.10%	36.00%	42.00%
	Rendimiento Satisfactorio en Matemáticas	20.80%	30.00%	35.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 3: <u>Acceso Universal de la población a servicios básicos</u> (agua, saneamiento, energía y comunicaciones).	Población Sin Agua	24.1	20.00%	18.00%
	Población Sin Desagüe	42.9	38.00%	35.00%
	Población sin Alumbrado Publico	15	14.00%	12.00%
OBJETIVO ESPECIFICO 4: Mejorar la <u>transitabilidad de las carreteras</u> a los servicios básicos y oportunidades de mercado, y <u>afianzamiento hídrico.</u>	Mantenimiento rutinario caminos departamentales (km)	330	330	675
	Construcción de la Línea de conducción y distribución (agua para Irrigación - km).	350	150	300

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



OBJETIVOS ESPECIFICOS 2016

OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADORES	LINEA DE BASE (AÑO) 2013 – 2014	META 2015	META 2016
OBJETIVO ESPECIFICO 5: Mejorar los niveles de competitividad , formalización de la actividad de pequeña y microempresa y promoción de cadenas productivas.	Incremento de la competitividad regional (Ranking)	18	17	16
	Productividad de la mano de obra (Ranking)	24	24	23
OBJETIVO ESPECIFICO 6: Recuperar los ecosistemas forestales en las cuencas hidrográficas de Apurímac a través de la forestación y reforestación (plantas nativas).	Incremento de áreas naturales protegidas (ha)	3636	3636	5000
	N° Ha forestadas y reforestadas	4695	13619	25000
OBJETIVO ESPECIFICO 7: Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en la región con arreglo a Ley.	Emisión de Resolución para la Concesión de Minera No Metálica	34	40	45
	Emisión de Resolución para la Concesión de Minera Metálica	5	6	6
	N° de Mineros Artesanales Registrados Para Formalización (7814 mineros artesanales)	0	500	1000
OBJETIVO ESPECIFICO 8: Gestionar la ocupación ordenada del territorio , aprovechando sosteniblemente los recursos naturales en concordancia con sus potencialidades y limitaciones, así como la conservación del medio ambiente y de los ecosistemas.	Aprobación e implementación del Estudio de ZEE (carácter. Del territorio a través de la identificación de las diferentes alternativas de usos sostenible) Un estudio	Un Estudio observado por MINAM	EDZ aprobado.	1 estudio aprobado
	Estudios Especializados - EE (sobre dinámicas y la funcionalidad del territorio) 5 estudios	5	0	1 estudio



CARTERA DE PROYECTOS VIABLES - OPI REGIONAL AL 19 DE JUNIO DEL 2015

ITEM	FUNCION	N° DE PROYECTOS	MONTO VIABILIDAD S/.
1	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13	4,513,055.73
2	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	3	39,356,533.00
3	COMERCIO	2	9,629,894.00
4	AGROPECUARIA	27	349,517,283.40
5	PESCA	1	299,307.97
6	ENERGIA	3	2,074,261.70
7	INDUSTRIA	1	6,764,917.00
8	TRANSPORTES	23	807,482,074.60
9	COMUNICACIONES	2	5,876,302.82
10	MEDIO AMBIENTE	6	40,692,899.56
11	SANEAMIENTO	3	37,770,509.57
12	SALUD	29	24,818,376.30
13	CULTURA Y DEPORTE	9	17,464,174.52
14	EDUCACION	46	294,491,204.34
15	PROTECCION SOCIAL	3	10,188,705.00
TOTAL		171	1,691,556,999.51

PROYECTOS EN ETAPA DE INVERSION SIN PIA EN EL 2015

ITEM	PROVINCIA	N° DE PROYECTOS	COSTO DEL PROYECTO	INVERSION ACUMULADA AL 2014	PARA CONCLUIR LA INVERSION (S/)
1	ABANCAY	21	103,680,307.00	16,484,598.00	87,195,710.00
2	ANDAHUAYLAS	27	75,938,084.00	15,087,106.00	60,850,979.00
3	ANTABAMBA	12	29,722,918.00	6,242,266.00	23,480,652.00
4	AYMARAES	11	18,254,908.00	7,338,934.00	10,915,974.00
5	CHINCHEROS	12	29,592,739.00	5,583,289.00	24,009,540.00
6	COTABAMBAS	9	25,434,733.00	9,917,895.00	15,516,838.00
7	GRAU	5	10,995,251.00	7,036,437.00	3,958,814.00
8	REGIONAL Y/O MULTIPROVINCIAL	14	68,225,350.00	238,872,328.00	44,338,021.00
TOTAL		111	361,844,290.00	91,577,852.00	270,266,438.00



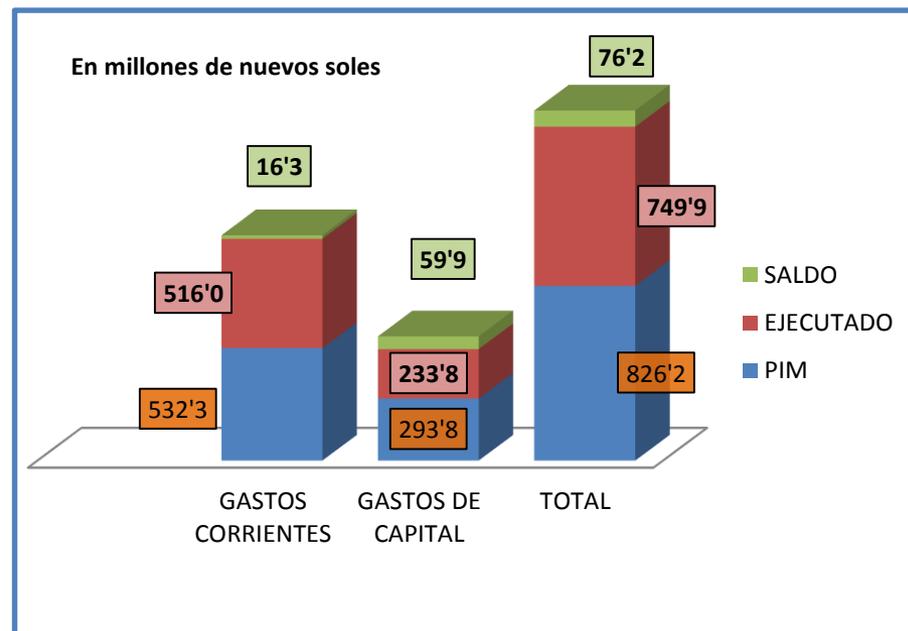
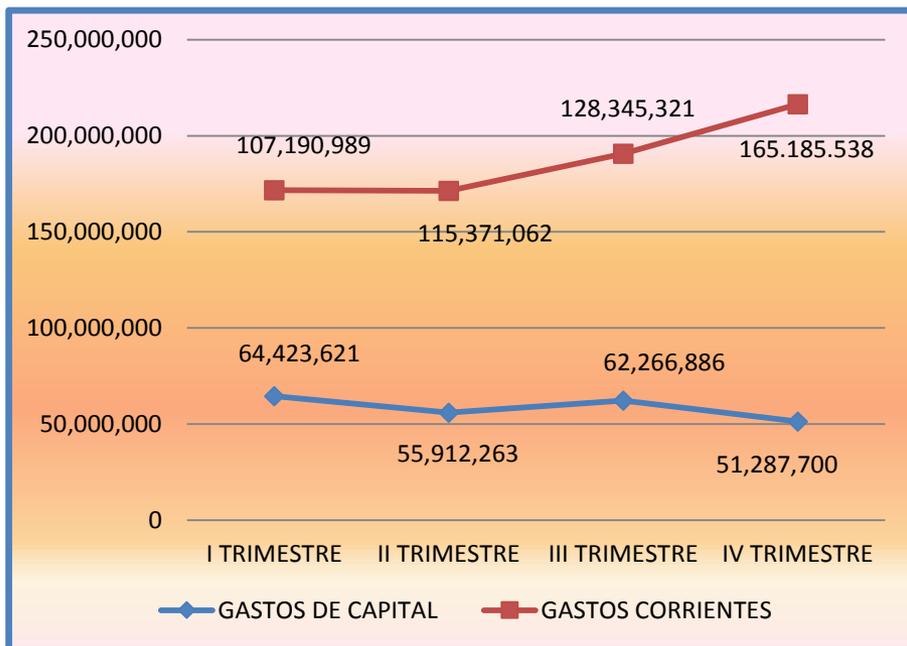
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2014

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



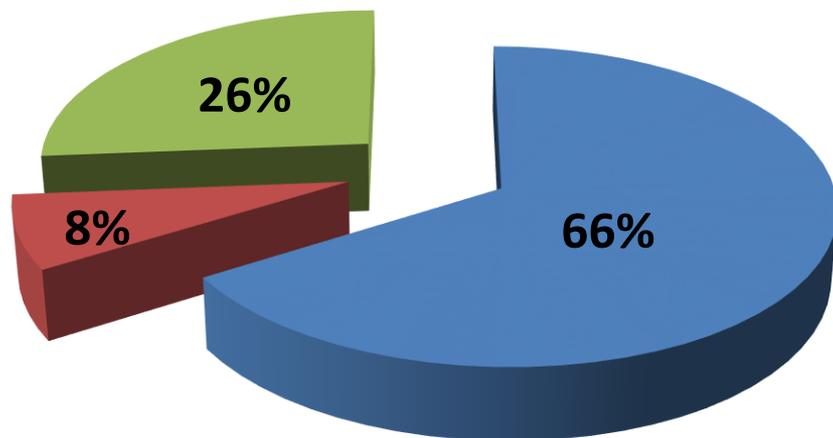
AÑO 2014 EJECUCION POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO	PIM	EJECUCION A NIVEL DE DEVENGADO					% EJEC.
		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL	
GASTOS CORRIENTES	532,373,850	107,190,989	115,371,062	128,345,321	165,185,538	516,092,910	96.9%
GASTOS DE CAPITAL	293,865,355	64,423,621	55,912,263	62,266,886	51,287,700	233,890,471	79.6%
TOTAL	826,239,205	171,614,610	171,283,325	190,612,207	216,473,239	749,983,381	90.8%



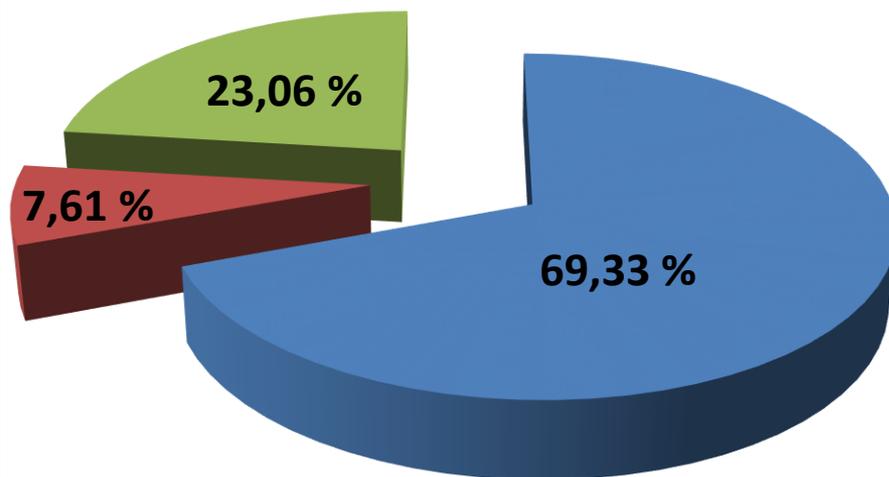
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PIA - PIM POR CATEGORIA PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2014

PIA 2014



- PROGRAMA PRESUPUESTAL
- ACCIONES CENTRALES
- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

PIM 2014



- PROGRAMA PRESUPUESTAL
- ACCIONES CENTRALES
- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



PIA - PIM 2014 EJECUCION A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL

DETALLE	PIA	PIM	EJEC. ANUAL 2014	% EJEC.
PROGRAMA PRESUPUESTAL	433.529.135	572.835.851	521.174.168	91.0%
0001 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	27,693,793	45,962,338	45,261,068	98.5%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	24,477,357	39,945,815	39,783,531	99.6%
0016: TBC-VIH/SIDA	4,504,046	7,092,272	7,014,400	98.9%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1,674,482	3,579,378	3,537,157	98.8%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,992,107	5,738,828	5,733,144	99.9%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,621,622	2,495,402	2,374,526	95.2%
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	2,412,869	628,319	628,307	100.0%
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	150	1,412,110	1,410,955	99.9%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	26,778,293	46,800,781	30,854,622	65.9%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	815,17	2,519,832	2,511,744	99.7%
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERV. PUBL. DE TELECOMU.E INFORM. ASOCI.	60	60	60	100.0%
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	506,25	506,25	506,167	100.0%
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	35,424,086	43,036,888	29,768,331	69.2%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	13,189,752	27,135,594	22,950,444	84.6%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	7,704,743	15,030,029	14,948,451	99.5%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,600,913	343,114	326,779	95.2%
0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	935,905	41,451	41,451	100.0%
0090: DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	266,202,756	317,277,355	300,399,576	94.7%
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	684,891	1,309,087	1,236,691	94.5%
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	8,063,895	3,405,571	3,405,546	100.0%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	769,478	818,731	818,698	100.0%
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,101,226	4,249,248	4,155,668	97.8%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	165,501	3,447,458	3,446,911	100.0%
9001: ACCIONES CENTRALES	49,788,483	62,842,797	57,161,524	91.0%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	172,352,852	190,560,557	171,647,689	90.1%
TOTAL	655.670,47	826.239.205	749.983.381	90.8%

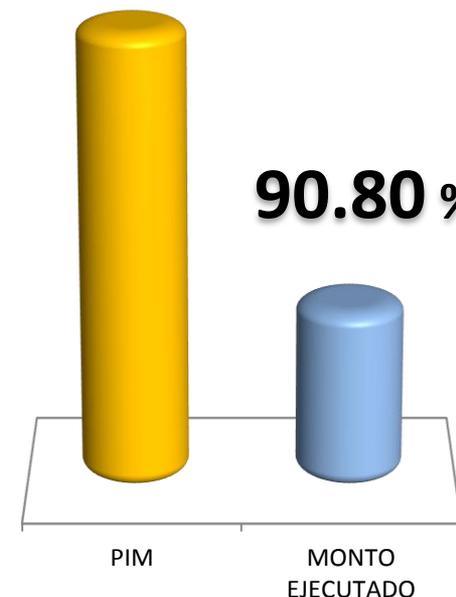
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



MONTO EJECUTADO DE INVERSIONES 2014 POR FUNCION

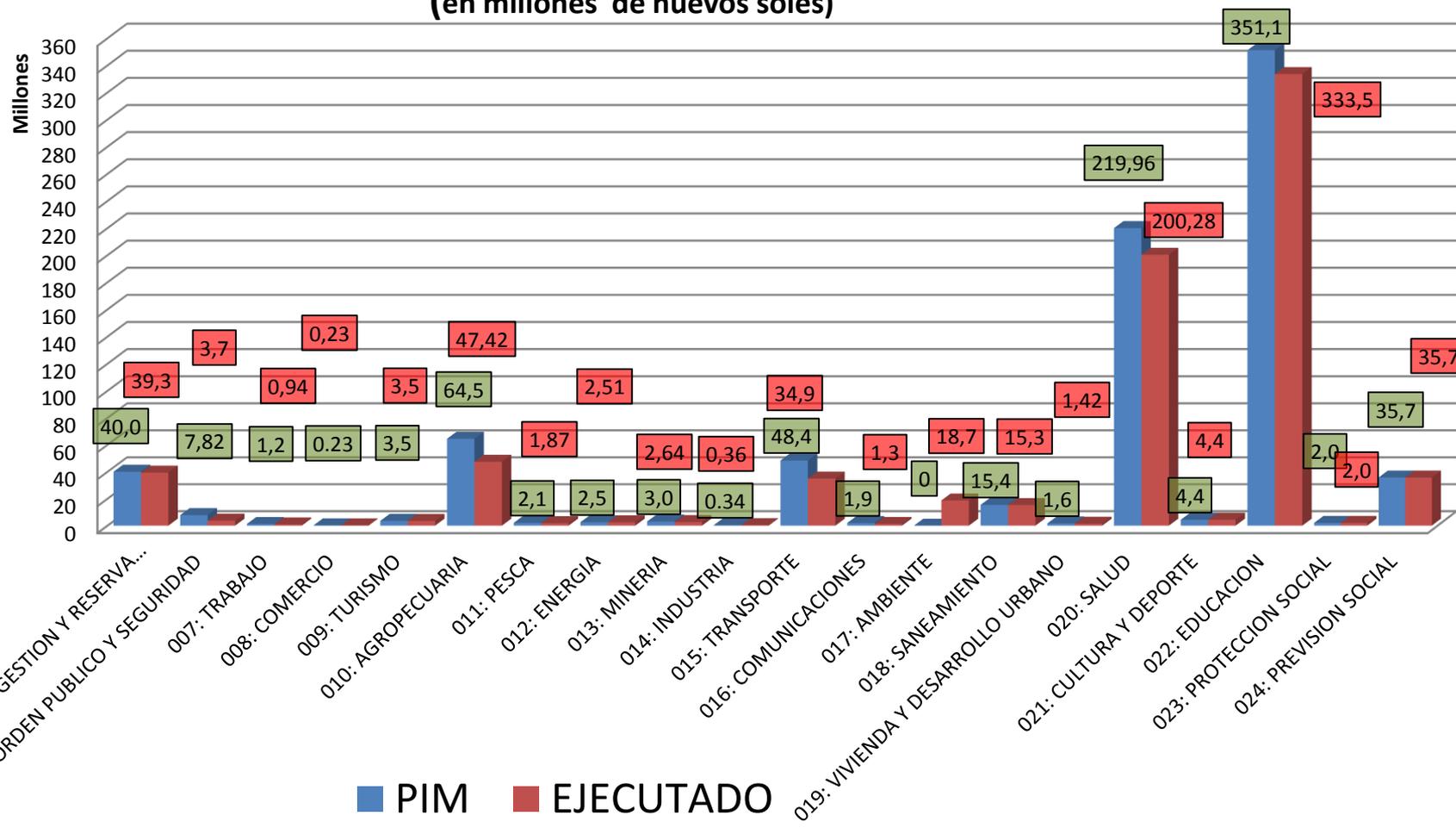
FUNCION	PIM	EJECUTADO	% EJEC.
003: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	40.010.927,00	39.321.211,35	98.3%
005: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7.817.180,00	3.700.468,43	47.3%
007: TRABAJO	1.225.143,00	935.383,33	76.3%
008: COMERCIO	231.500,00	231.500,00	100.0%
009: TURISMO	3.526.430,00	3.503.286,82	99.3%
010: AGROPECUARIA	64.449.063,00	47.415.800,20	73.6%
011: PESCA	2.057.181,00	1.867.220,48	90.8%
012: ENERGIA	2.519.832,00	2.511.744,03	99.7%
013: MINERIA	3.019.901,00	2.635.760,17	87.3%
014: INDUSTRIA	399.789,00	355.813,87	89.0%
015: TRANSPORTE	48.347.096,00	34.942.879,93	72.3%
016: COMUNICACIONES	1.963.730,00	1.274.551,24	64.9%
017: AMBIENTE	20,357.829,00	18.665.884,52	91.7%
018: SANEAMIENTO	15.428.498,00	15.306.833,85	99.2%
019: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1.630.956,00	1.424.767,82	87.4%
020: SALUD	219.962.323,00	200.277.478,40	91.1%
021: CULTURA Y DEPORTE	4.381.760,00	4.380.837,00	100.0%
022: EDUCACION	351.144.548,00	333.543.738,76	95.0%
023: PROTECCION SOCIAL	2.039.668,00	2.033.011,84	99.7%
024: PREVISION SOCIAL	35.725.851,00	35.655.208,73	99.8%
TOTAL	826.239.205	749.983.381	90.8%

826.239.205





EJECUCION POR INVERSION 2014 – TODA FUENTE (en millones de nuevos soles)



■ PIM ■ EJECUTADO



PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2015

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



PIA – PIM 2015 EJECUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

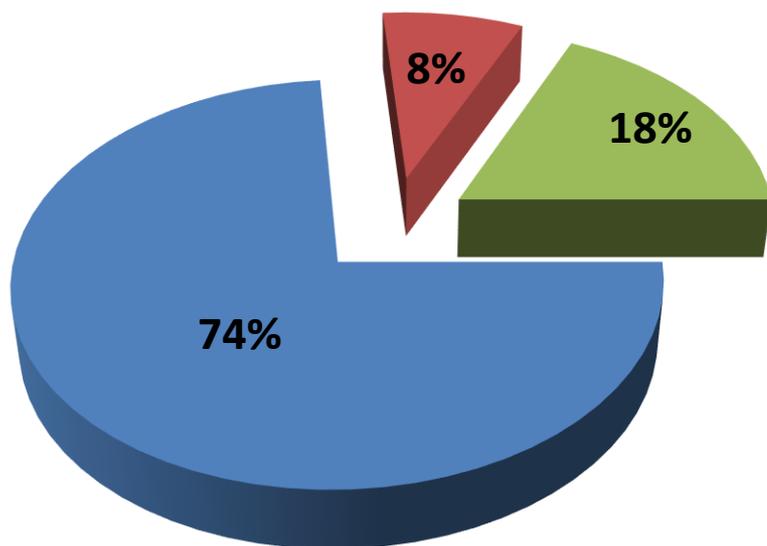
DETALLE	PIA	PIM	EJEC. AI 30-09-2015	% AVANCE
PROGRAMA PRESUPUESTAL	500. 615.397	672.474.882	403.571.754	60,01%
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	36.915.506	55.952.115	41.797.252	74,7%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	28.786.919	48.275.331	34.755.075	72,0%
0016: TBC-VIH/SIDA	3.605.141	5.067.412	3.526.086	69,6%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2.487.052	2.698.556	1.886.314	69,9%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4.816.539	6.388.816	4.656.268	72,9%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2.976.614	5.816.148	4.226.246	72,7%
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	1.217.978	1.724.726	1.273.696	73,8%
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	200.000	1.621.071	990.473	61,1%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	82.040.066	81.268.185	28.380.714	34,9%
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	0	819.416	250.391	30,6%
0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERV.PUBL. DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	60.000	70.000	40.875	58,4%
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	612.265	612.265	357.152	58,3%
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	15.732.501	41.568.275	6.606.804	15,9%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	60.106.791	58.703.052	36.451.502	62,1%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	10.933.861	22.972.042	13.130.990	57,2%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	1.295.962	0	0,0%
0088: PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	5.000	5.000	0	0,0%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	235.032.850	312.219.972	213.188.108	68,3%
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVI. EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	816.109	11.150.678	3.216.860	28,8%
0101: INCREMENTO DE LA PRACTI DE ACTIV. FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION	5.127.017	3.415.668	1.362.717	39,9%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	307.061	305.826	232.706	76,1%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAP. EN LA EDUC. BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	789.341	933.451	598.601	64,1%
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTIT. DE EDUC. SUPER. NO UNIVERSITARIA	4.102.644	4.102.644	2.765.469	67,4%
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2.445.613	2.691.874	2.038.491	75,7%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	347.688	608.724	381.428	62,7%
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECH. SOSTEN. DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	63.696	86.124	65.545	76,1%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1.087.145	2.101.549	1.391.991	66,2%
9001: ACCIONES CENTRALES	54.994.984	59.308.703	38.772.493	65,4%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	123.418.188	145.613.491	80.601.518	55,4%
TOTAL	679.028.569	877.397.076	522.945.766	59,6%

GOBIERNO REGIONAL DE PURIMAC



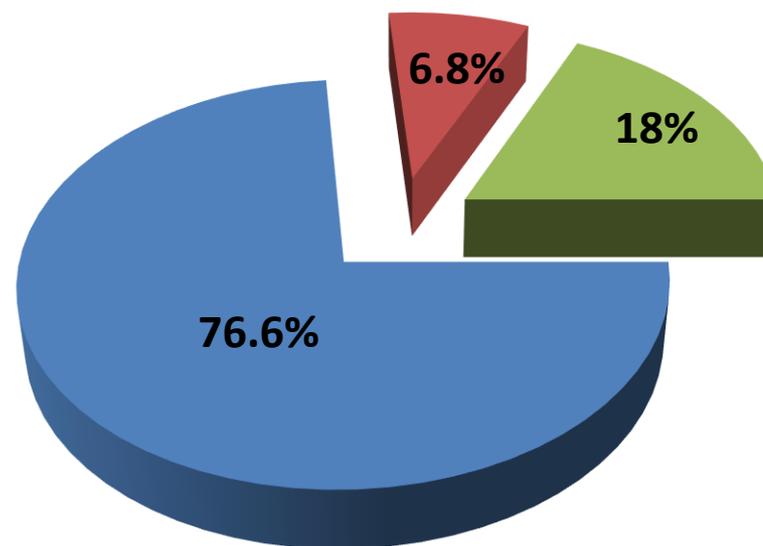
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2015

PIA 2015 S/. 679'028,569



- PROGRAMA PRESUPUESTALES
- ACCIONES CENTRALES
- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PIM 2015 S/. 877'397,076



- PROGRAMA PRESUPUESTALES
- ACCIONES CENTRALES
- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



PRESUPUESTO 2015 ANIVEL DE FTE. FTO. Y GRUPO GENERICO DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	DEVENGADO AL 31/12/2015				TOTAL	AVANCE (%)
			1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE		
1 RECURSOS ORDINARIOS	579,369,540	707,743,470	131,824,754.40	150,479,849.98	161,629,491.06	240,757,644.00	684,691,739.44	96.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	318,820,360	377,788,873	90,924,342.83	80,019,210.65	92,015,077.88	114,830,241.00	377,788,872.36	100.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,173,000	34,954,800	8,539,377.30	8,383,333.82	8,707,347.44	9,324,741.00	34,954,799.56	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	72,559,556	114,371,727	15,936,822.90	24,656,169.37	19,432,262.41	39,346,475.00	99,371,729.68	86.88
2.5 OTROS GASTOS	1,304,000	1,304,000	358,662.07	476,547.89	167,254.18	301,535.00	1,303,999.14	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,512,624	179,324,070	16,065,549.30	36,944,588.25	41,307,549.15	76,954,652.00	171,272,338.70	95.51
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,412,834	19,793,505	577,387.93	2,159,794.49	1,014,704.61	3,902,772.65	7,654,659.68	38.67
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,800	38,402		5,601.80		7,056.00	12,657.80	32.96
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,880	7,880						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,746,757	17,734,592	554,683.43	2,110,038.65	853,232.29	2,910,038.65	6,427,993.02	36.25
2.5 OTROS GASTOS	9,275	9,275						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,616,122	2,003,356	22,704.50	44,154.04	161,472.32	985,678.00	1,214,008.86	60.60
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	84,056,833	113,529,071	6,046,062.31	14,063,582.72	18,740,441.84	29,568,784.00	68,418,870.87	60.27
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	84,056,833	113,529,071	6,046,062.31	14,063,582.72	18,740,441.84	29,568,784.00	68,418,870.87	60.27
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		42,265,345	3,674,503.69	11,795,721.02	9,431,188.24	16,397,478.00	41,298,890.95	97.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS		38,816,075	3,246,179.22	10,590,533.34	9,071,477.74	15,245,863.00	38,154,053.30	98.29
2.5 OTROS GASTOS		1,635,766	407,824.47	962,277.15		185,741.00	1,555,842.62	95.11
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,813,504	20,500.00	242,910.53	359,710.50	965,874.00	1,588,995.03	87.62
5 RECURSOS DETERMINADOS	189,362	7,365,833	1,286,115.67	912,450.68	1,134,902.81	3,471,473.00	6,804,942.16	92.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,872	6,617,230	1,286,115.67	912,450.68	1,099,765.81	2,845,789.00	6,144,121.16	92.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,490	748,603			35,137.00	625,684.00	660,821.00	88.27
TOTAL	679,028,569	890,697,224	143,408,824.00	179,411,398.89	191,950,728.56	294,098,151.65	808,869,103.10	90.81



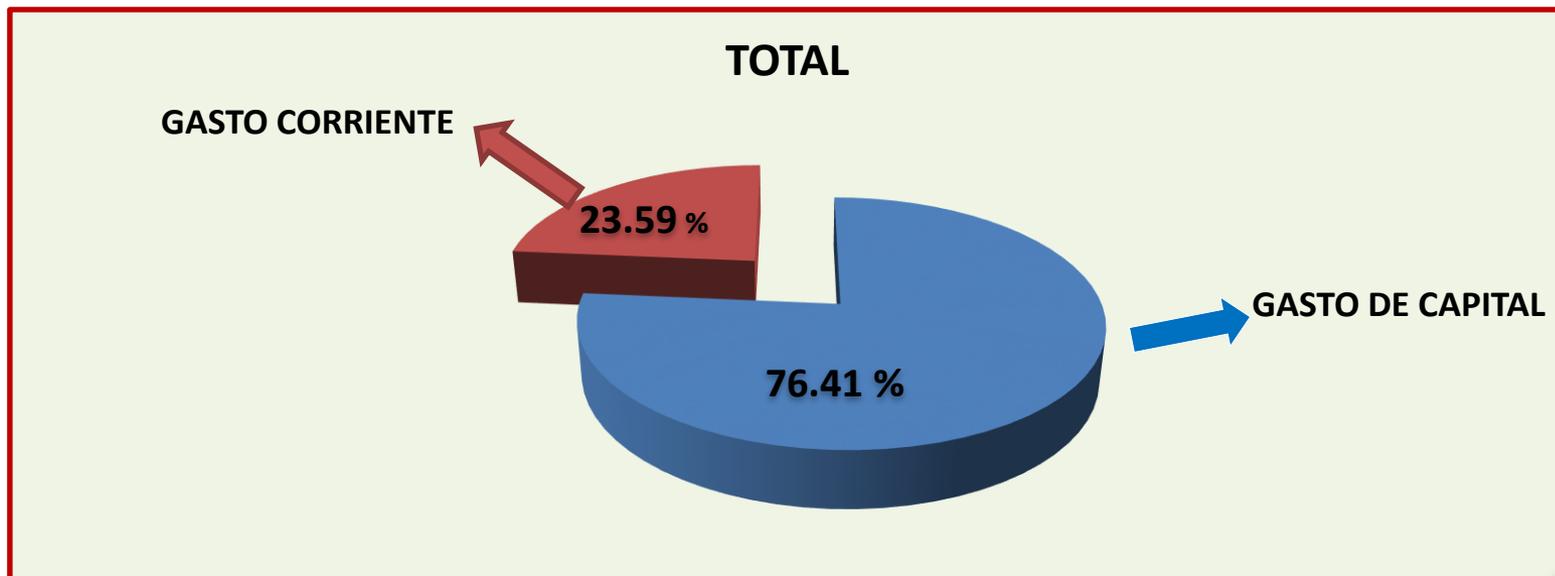
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2016



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 POR CATEGORIA DE GASTO Y FTE. DE FTO.

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	461.569.366	8.763.102	0	0	470.332.468	76,41%
GASTOS DE CAPITAL	110.283.363	1.322.535	33.499.180	69.376	145.174.454	23,59%
TOTAL	571.852.729	10.085.637	33.499.180	69.376	615.506.922	100,00%
% DISTRIBUCION	92,91%	1,64%	5,44%	0,01%	100,00%	

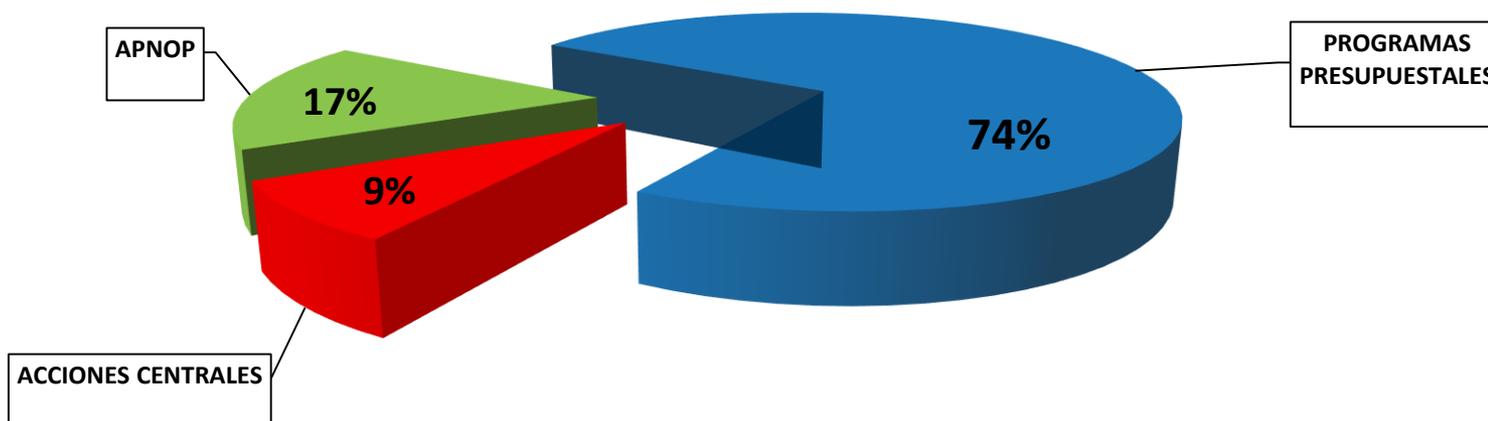


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016, A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL Y FTE. DE FTO.

CATEGORIA PPTAL	FUENTE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% DISTRIB.
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS		
ACCIONES CENTRALES	49.031.469	4.451.380			53.482.849	8,69%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	100.786.224	4.323.588			105.109.812	17,1%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	422.035.036	1.310.669	33.499.180	69.376	456.914.261	74,2%
TOTAL GENERAL	571.852.729	10.085.637	33.499.180	69.376	615.506.922	100,00%



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



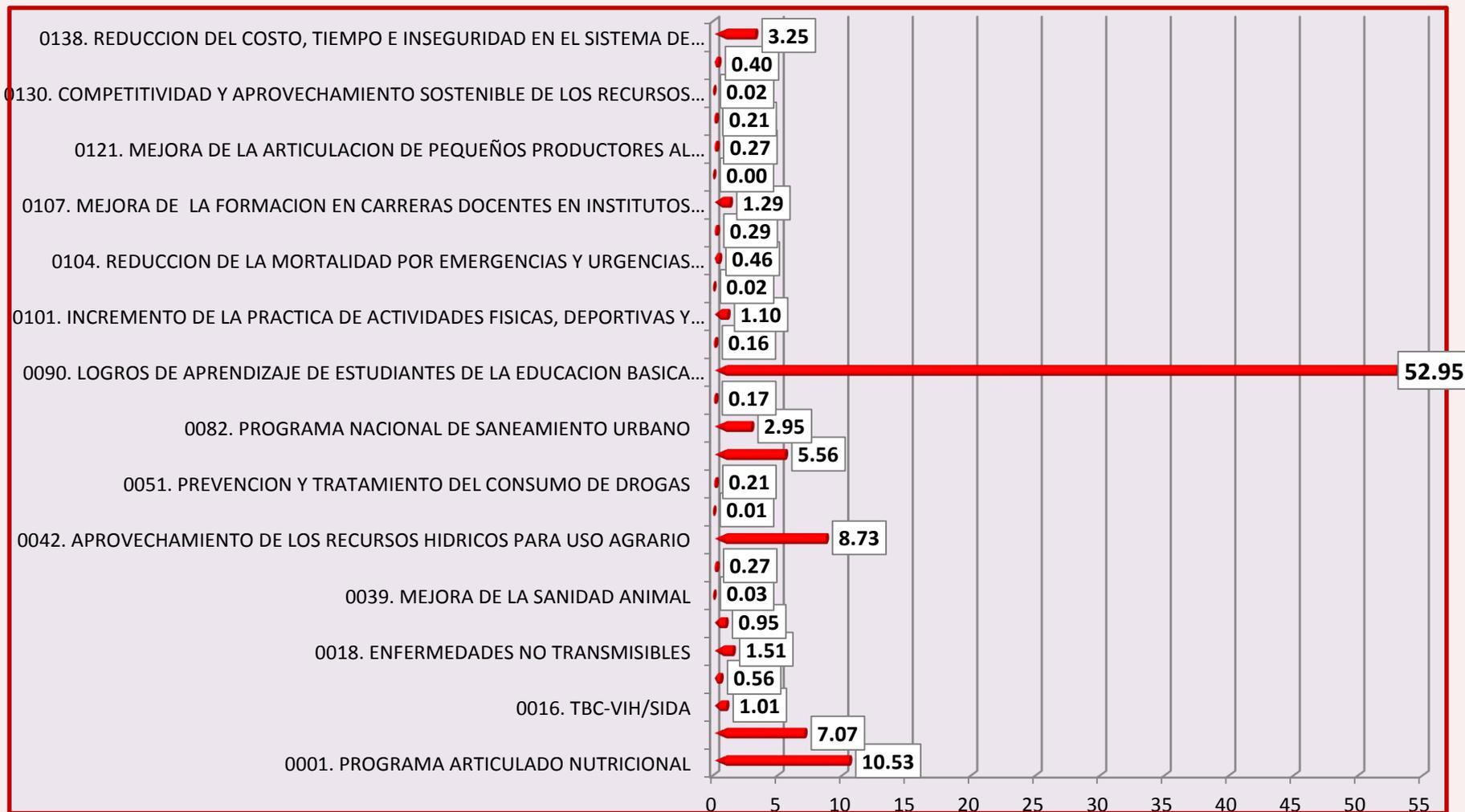
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 - DISTRIBUCION A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL

DETALLE	PIA	% DISTRIB.
PROGRAMA PRESUPUESTAL	456.914.261	74,23
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	48.119.011,00	10,53
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	32.296.474,00	7,07
0016. TBC-VIH/SIDA	4.614.536,00	1,01
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2.575.599,00	0,56
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6.910.889,00	1,51
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4.353.804,00	0,95
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	117.904,00	0,03
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1.225.000,00	0,27
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	39.885.582,00	8,73
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	60.000,00	0,01
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	947.989,00	0,21
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	25.410.087,00	5,56
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	13.463.387,00	2,95
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	797.462,00	0,17
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	241.953.185,00	52,95
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	726.157,00	0,16
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	5.042.442,00	1,10
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	85.744,00	0,02
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2.086.051,00	0,46
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1.330.425,00	0,29
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5.896.884,00	1,29
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	20.482,00	0,00
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1.233.179,00	0,27
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	974.031,00	0,21
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	87.042,00	0,02
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1.832.156,00	0,40
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	14.868.759,00	3,25
9001. ACCIONES CENTRALES	53.482.849,00	8,69
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	105.109.812,00	17,08

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



DISTRIBUCION DE LA ASIGNACION 2016 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

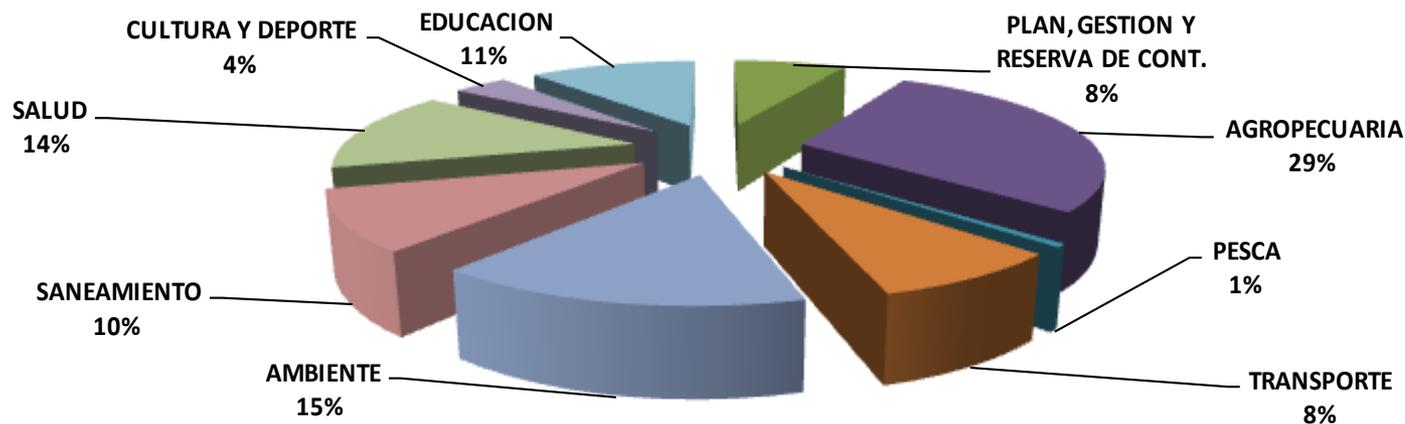


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 – INVERSIONES A NIVEL DE FUNCION

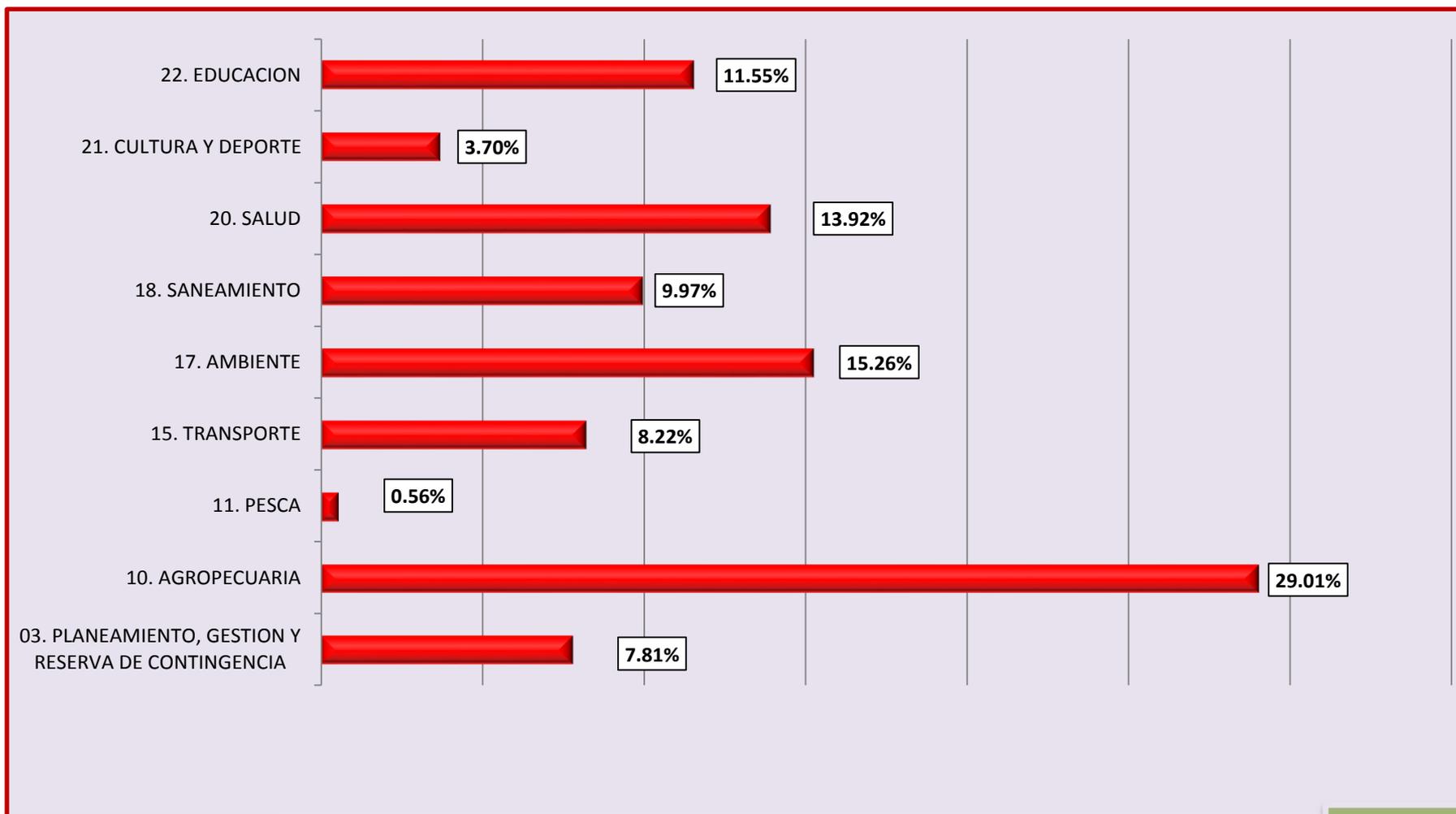
FUNCION	1. RECURSOS ORDINARIOS		3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5. RECURSOS DETERMINADOS		# PIP	MONTO	% DISTRIBUCION
	# PIP	MONTO	# PIP	MONTO	# PIP	MONTO			
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	4	11.162.658,00					4	11.162.658	7,81%
10. AGROPECUARIA	23	12.452.449,00	2	28.960.180,00	1	69.376,00	26	41.482.005	29,01%
11. PESCA	1	797.830,00					1	797.830	0,56%
15. TRANSPORTE	19	11.758.163,00					19	11.758.163	8,22%
17. AMBIENTE	18	21.822.689,00					18	21.822.689	15,26%
18. SANEAMIENTO	3	14.260.849,00					3	14.260.849	9,97%
20. SALUD	7	19.905.166,00					7	19.905.166	13,92%
21. CULTURA Y DEPORTE	8	5.293.335,00					8	5.293.335	3,70%
22. EDUCACION	10	11.983.951,00	1	4.539.000,00			11	16.522.951	11,55%
TOTAL GENERAL	93	109.437.090	3	33.499.180	1	69.376	97	143.005.646	100,00%





GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 INVERSIONES POR FUNCION



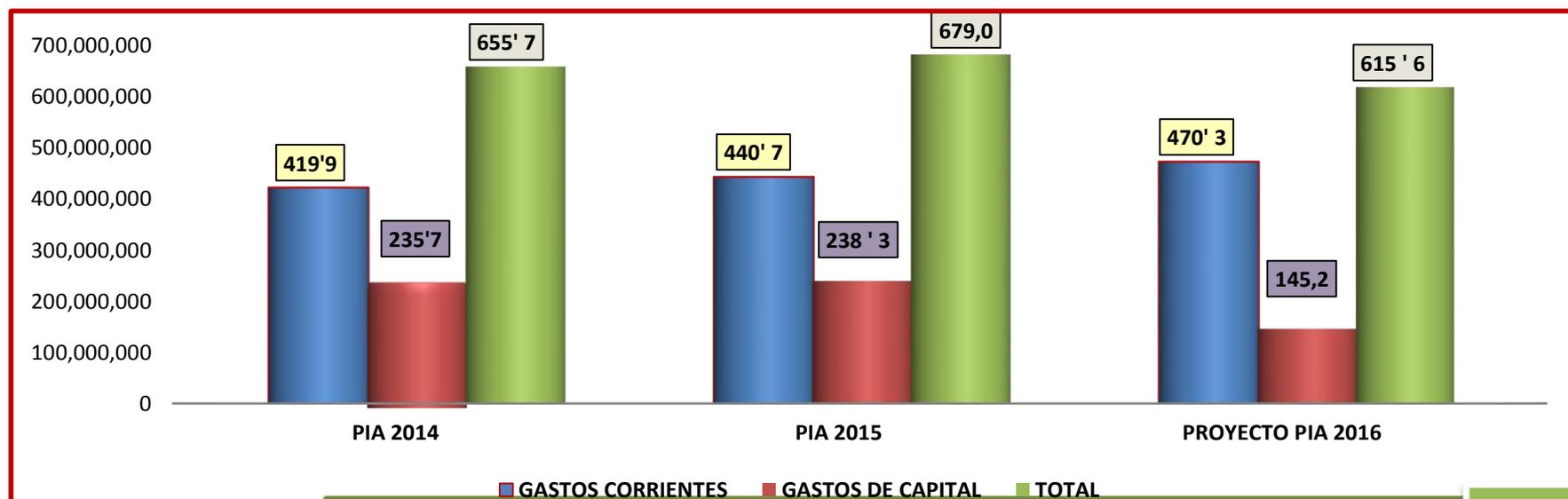


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 - VARIACION PIA 2014 – 2015 – 2016

VARIACION PIA 2014 - 2015 -2016

CATEGORIA DE GASTO	PIA 2014	PIA 2015	PROYECTO PIA 2016	% VARIACION 2016-2014	% VARIACION 2016-2015
GASTOS CORRIENTES	419.980.715	440.691.500	470.332.468	11,99%	6,73%
GASTOS DE CAPITAL	235.689.755	238.337.069	145.174.454	-38,40%	-39,09%
TOTAL	655.670.470	679.028.569	615.506.922	-6,13%	-9,35%

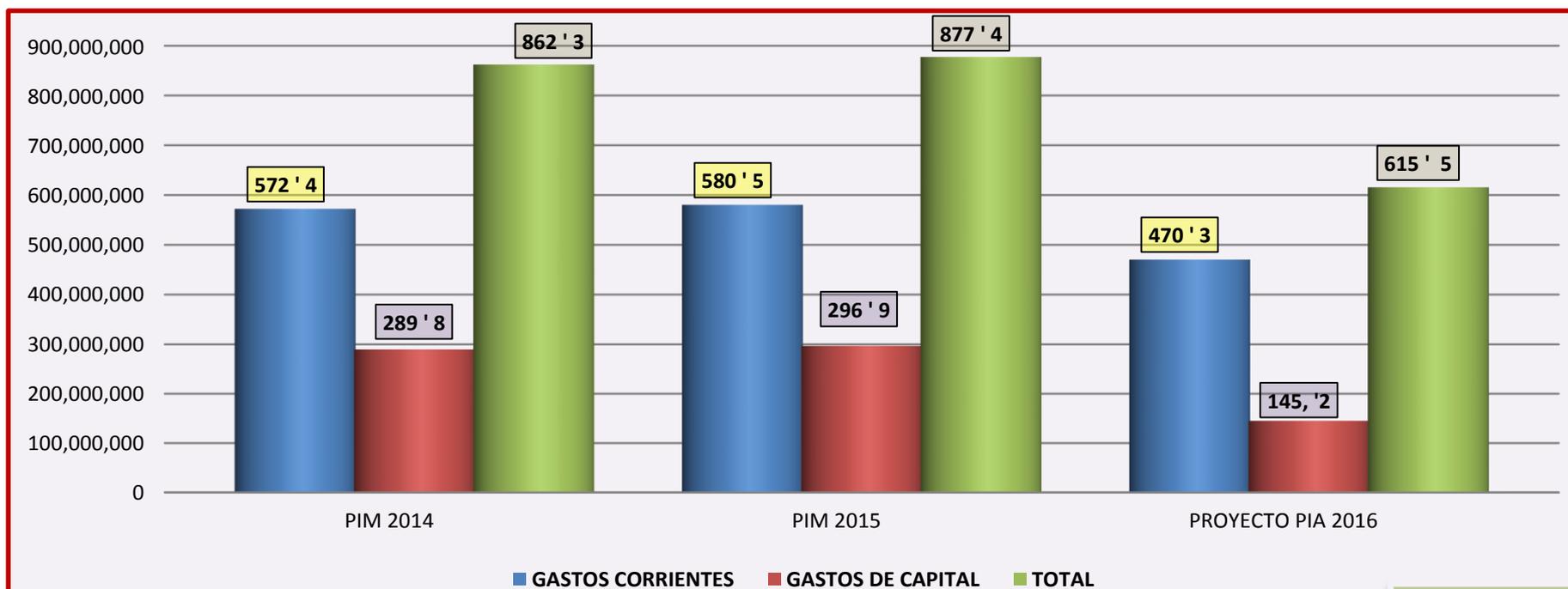


GOBIERNO REGIONAL DE PURIMAC



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 - VARIACION PIM 2014 – 2015 – 2016

CATEGORIA DE GASTO	PIM 2014	PIM 2015	PROYECTO PIA 2016	% VARIACION 2016-2014	% VARIACION 2016-2015
GASTOS CORRIENTES	572.373.850	580.473.426	470.332.468	-17,83%	-18,97%
GASTOS DE CAPITAL	289.865.355	296.923.650	145.174.454	-49,9%	-51,1%
TOTAL PLIEGO	862.239.205	877.397.076	615.506.922	-28,6%	-29,8%



GOBIERNO REGIONAL DE PURIMAC



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA			% VARIACION 2016 - 2014	% VARIACION 2016 - 2015
	2014	2015	2016		
1 RECURSOS ORDINARIOS	557,271,190.00	579,369,540.00	571,852,729.00	8.02	-7.13
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,472,310.00	15,412,834.00	10,085,637.00	-100.12	-97.41
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	79,726,096.00	84,056,833.00	33,499,180.00	-57.98	-60.15
5 RECURSOS DETERMINADOS	2,200,874.00	189,362.00	69,376.00	-196.06	-154.20
TOTAL PLIEGO	655,670,470.00	679,028,569.00	615,506,922.00	-6.13	-9.35

GOBIERNO REGIONAL DE PURIMAC



EVOLUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PIA 2014 - 2016 (S/.) A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	% VARIACION 2016 - 20014	% VARIACION 2016 - 20015
PROGRAMA PRESUPUESTAL	433,529.135	500.615.397	456.914.261	5,39%	-8,73%
ACCIONES CENTRALES	49.788.483	54.994.984	53.482.849	7,42%	-3,75%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	172.352.852	123.418.188	105.109.812	-39,01%	-14,83%
TOTAL PLIEGO	655,670,470	679,028,569	615,506,922	-6,13%	-9,35%

FUENTE: Consulta amigable MEF-DNPP

GOBIERNO REGIONAL DE PURIMAC



COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSION POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS 2014 – 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA			% VARIACION 2016 - 2014	% VARIACION 2016 - 2015
	2014	2015	2016		
RECURSOS ORDINARIOS	151,659,333.00	151,696,300.00	109,437,090.00	-27.84	-27.86



PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EJECUCION DEL GASTO

PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA EJECUCION DEL GASTO

PROBLEMÁTICA	MEDIDAS CORRECTIVAS
A. GASTO CORRIENTE	
<ul style="list-style-type: none">• Durante 02 décadas no se incrementa los montos asignados para remuneraciones, bienes, servicios y otros	<ul style="list-style-type: none">• Incremento progresivo del monto asignado
<ul style="list-style-type: none">• Demandas sociales cada vez más crecientes y judicializados en calidad juzgada y ejecutoriada.	<ul style="list-style-type: none">• Mediante Ley se asigne los recursos para estas demandas
<ul style="list-style-type: none">• Monto de beneficios sociales diferenciados (CAFAE y otros)	<ul style="list-style-type: none">• Nivelación de los beneficios a nivel general y nacional
<ul style="list-style-type: none">• PPTO para emergencias y contingencias deficitarios	<ul style="list-style-type: none">• Creación de una meta presupuestal específica
<ul style="list-style-type: none">• Insuficientes recursos con cargo al D.U. N° 037-94	<ul style="list-style-type: none">• El MEF prevea los recursos para tender esta demanda.
B. GASTO DE CAPITAL	
<ul style="list-style-type: none">• Retraso en la ejecución del gasto debido a la rigidez de la normatividad vigente (Ley de Contrataciones, SNIP)	<ul style="list-style-type: none">• Modificación de las normas flexibilizando y dando autonomía a OPI's de GGRR



**DEMANDAS ADICIONALES PARA
CONCLUIR PROYECTOS EN ETAPA
DE INVERSION Y QUE NO
CUENTAN CON PIA EN EL 2016.**

DEMANDAS ADICIONALES PARA CONCLUIR PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL - EN LA ETAPA DE INVERSION Y QUE NO CUENTAN CON PIA EN EL 2016

FUNCION	CANTIDAD DE PROYECTOS	PRESUPUESTO ESTIMADO PARA CONCLUIR PROYECTOS S/.
<u>EDUCACION</u>	<u>7</u>	5,508,238
<u>SALUD</u>	<u>2</u>	8,476,879
<u>TRANSPORTE</u>	<u>4</u>	11,867,997
<u>AGROPECUARIO</u>	<u>19</u>	78,591,159
TOTAL DEMANDA ADICIONAL		104,444,273



CONCLUSIONES.

1.- Las metas para el año 2016 es contribuir a reducir la pobreza al 3.2 % de la población de Apurímac, donde el tema de salud, educación, saneamiento y empleo se mejoraran ostensiblemente a través de políticas públicas regionales con estrategias más apropiadas. Igualmente, otra meta es contribuir a mejorar el índice de competitividad de Apurímac y llegar al lugar 16, entre los 25 gobiernos regionales, y garantizar la sostenibilidad de programa de forestación y reforestación de 20 microcuencas y 4 sub cuencas en Apurímac.



CONCLUSIONES.

2.- En la actualidad hay 111 proyectos en la etapa de inversión que no cuentan con una asignación presupuestal para el periodo 2015, es decir se necesita un presupuesto adicional de S/ 270,266,438.00 nuevos soles para concluir dichos proyectos y entregar a la sociedad de Apurímac, para que genere cambios sustanciales relacionados a mejorar su nivel de vida. Asimismo, se cuenta con una cartera de proyectos viables en número de 171 proyectos cuyo presupuesto asciende a S/ 1,691,556,999.51 nuevos soles.



CONCLUSIONES.

3.- La asignación de Presupuesto Inicial de Apertura para el Pliego Gobierno Regional de Apurímac para el periodo 2016 por toda fuente de financiamiento alcanza a S/ 615,506,992.00 nuevos soles. Este presupuesto comparada con el PIA del año 2014 representa una disminución del orden de -6.13% igualmente comparada con el año 2015 representa una disminución del orden de -9.35%.



CONCLUSIONES.

4.- Se requiere demanda adicional para el periodo de S/104'444,273.00 nuevos soles en la categoría presupuestal de Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos - APNOP, orientados a concluir proyectos de inversión que no cuentan con PIA en el 2016.

MUCHAS GRACIAS.