



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC



Sustentación del Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2017
Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
del Congreso de la República

Mg. Wilber Venegas Torres
Gobernador Regional

2017

Abancay, 17 de setiembre del 2016.

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

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

Sector con mayor contribución al PBI Regional

AGRICULTURA : 21,9% (INEI – 2013)

Reserva Hídrica Anual Regional: 6662 millones de m³

Proyecto Minero Las Bambas:

Extensión de 35,000 Ha

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



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



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

Ejecución Financiera del Presupuesto Anual 2015



2017

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Año 2015 - Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento (En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	% Avance
1: RECURSOS ORDINARIOS	579,369,540	719,971,937	696,727,140	96.8%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,412,834	19,951,379	7,958,921	39.9%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	84,056,833	109,825,132	62,402,176	56.8%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	42,560,278	41,827,022	98.3%
5: RECURSOS DETERMINADOS	189,362	9,746,022	7,755,049	79.6%
Total	679,028,569	902,054,748	816,670,308	90.5%

Ejecución Presupuestal respecto al PIM



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Año 2015 - Ejecución Presupuestal por Categoría de Gasto y Genérica de Gasto por toda Fuente de Financiamiento (En Soles)

Categoría de Gasto/Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecución	% Avance
5 Gasto Corriente	440,691,500	608,012,264	573,088,658	94.3%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	318,853,160	385,290,342	380,554,684	98.8%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,180,880	36,609,064	35,833,000	97.9%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	86,344,185	182,709,959	153,537,826	84.0%
5-25: OTROS GASTOS	1,313,275	3,402,899	3,163,148	93.0%
6 Gasto de Capital	238,337,069	294,042,484	243,581,650	82.8%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,337,069	294,042,484	243,581,650	82.8%
Total	679,028,569	902,054,748	816,670,308	90.5%

Ejecución Financiera respecto al PIM

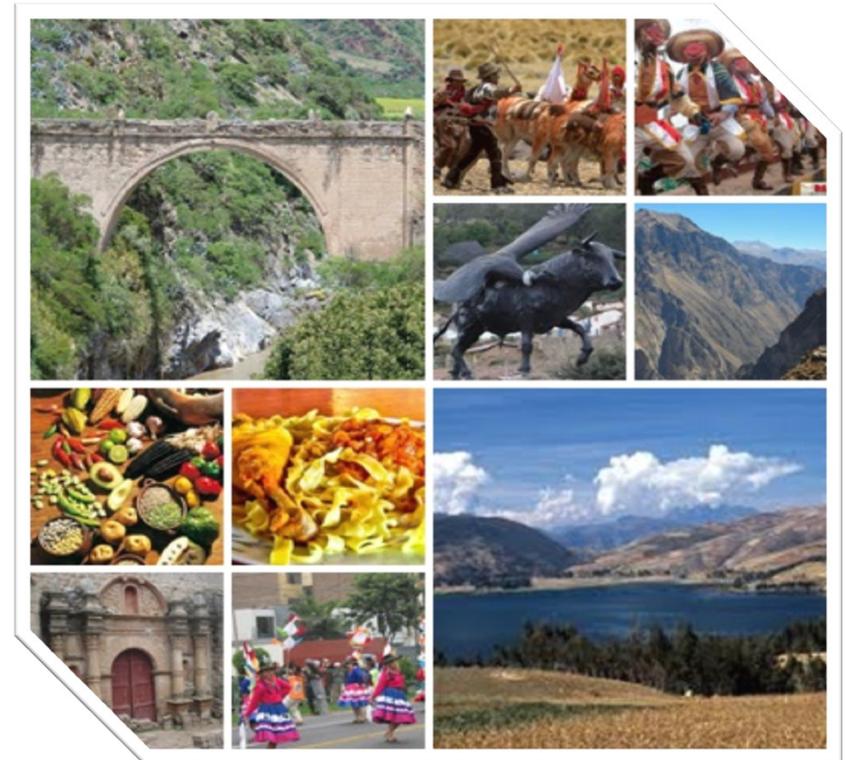


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Año 2015 – Ejecución Presupuestal por Función y a nivel de toda Fuente de Financiamiento (En Soles)

Función	PIA	PIM	Distribución del PIM	Ejecución	% Avance
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	29,227,735	28,850,467	3.2%	27,693,084	96.0%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5,091,314	6,125,443	0.7%	5,524,785	90.2%
07: TRABAJO	1,068,631	1,303,922	0.1%	1,048,451	80.4%
08: COMERCIO	0	230,000	0.0%	230,000	100.0%
09: TURISMO	799,392	1,228,431	0.1%	1,187,647	96.7%
10: AGROPECUARIA	90,475,728	88,300,241	9.8%	56,471,523	64.0%
11: PESCA	3,694,937	2,559,275	0.3%	2,360,088	92.2%
12: ENERGIA	0	883,120	0.1%	864,158	97.9%
13: MINERIA	666,953	1,313,917	0.1%	794,113	60.4%
14: INDUSTRIA	396,591	377,413	0.0%	335,071	88.8%
15: TRANSPORTE	21,427,504	48,302,697	5.4%	23,864,620	49.4%
16: COMUNICACIONES	639,175	1,431,390	0.2%	450,520	31.5%
17: AMBIENTE	54,504,234	43,029,676	4.8%	42,620,770	99.0%
18: SANEAMIENTO	10,933,861	24,205,448	2.7%	23,974,027	99.0%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,592,877	1,438,527	0.2%	1,188,669	82.6%
20: SALUD	147,580,020	220,064,570	24.4%	207,268,539	94.2%
21: CULTURA Y DEPORTE	5,127,017	5,251,637	0.6%	5,220,142	99.4%
22: EDUCACION	270,717,015	391,045,888	43.4%	379,867,273	97.1%
23: PROTECCION SOCIAL	1,997,702	2,080,658	0.2%	2,065,892	99.3%
24: PREVISION SOCIAL	33,087,883	34,032,028	3.8%	33,640,936	98.9%
Total	679,028,569	902,054,748	100%	816,670,308	90.5%

Ejecución Financiera del Presupuesto Anual 2016

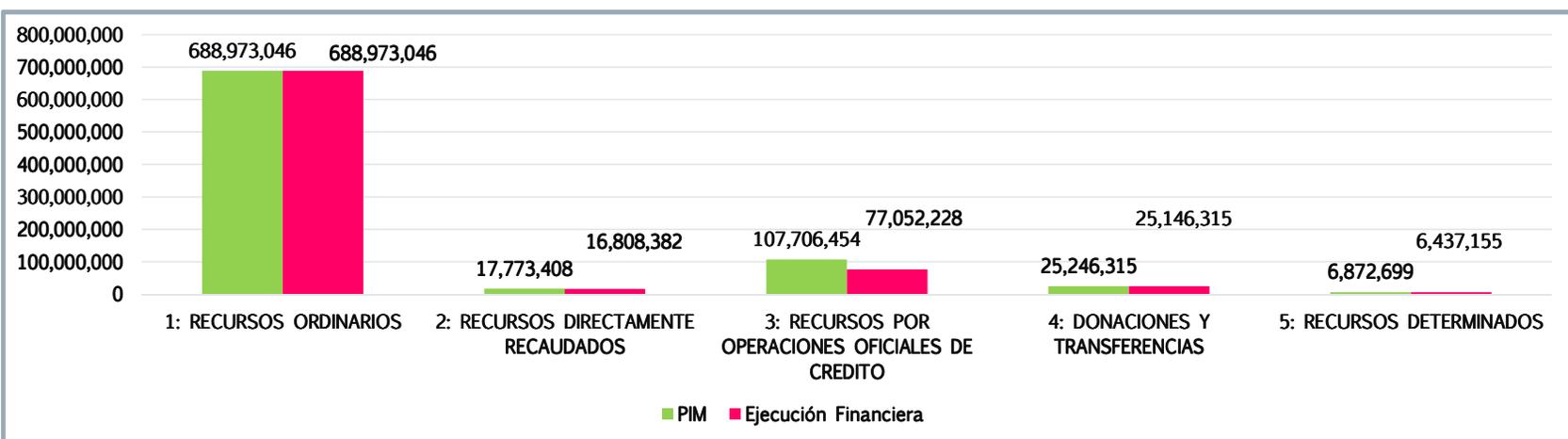


2017

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

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

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Financiera			% Avance
			Al 16/09/2016	Proyección al 31/12/2016	Total	
1: RECURSOS ORDINARIOS	571,852,729	688,973,046	454,008,685	234,964,361	688,973,046	100.0%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,085,637	17,773,408	4,904,006	11,904,376	16,808,382	94.6%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	33,499,180	107,706,454	25,412,624	51,639,604	77,052,228	71.5%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,246,315	18,998,604	6,147,711	25,146,315	99.6%
5: RECURSOS DETERMINADOS	69,376	6,872,699	2,437,155	4,000,000	6,437,155	93.7%
Total	615,506,922	846,571,922	505,761,074	308,656,052	814,417,126	96.2%

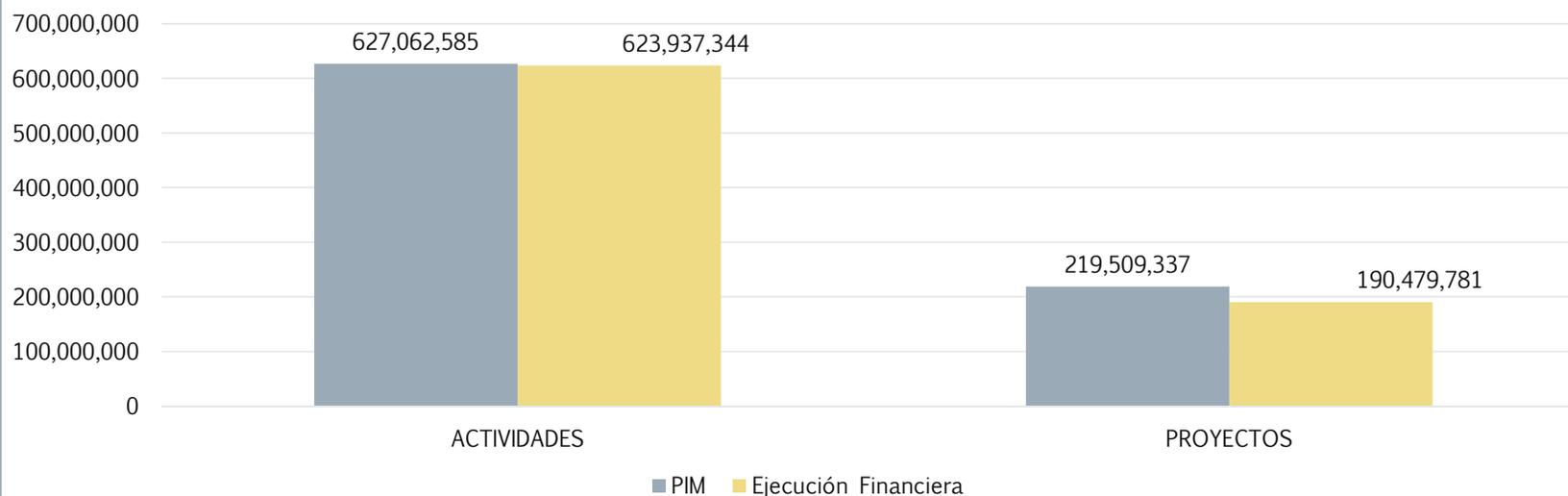


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Año 2016 Ejecución Presupuestal a nivel de Tipo de Intervención por toda Fuente de Financiamiento (En Soles)

Tipo de Intervención	PIA	PIM	Ejecución Financiera			% Avance
			Al 16/09/2016	Proyección al 31/12/2016	Total	
ACTIVIDADES	472,501,276	627,062,585	414,663,642	209,273,702	623,937,344	99.5%
PROYECTOS	143,005,646	219,509,337	91,097,431	99,382,350	190,479,781	86.8%
Total	472,501,276	846,571,922	505,761,073	308,656,052	814,417,125	96.2%

Ejecución Presupuestal respecto al PIM

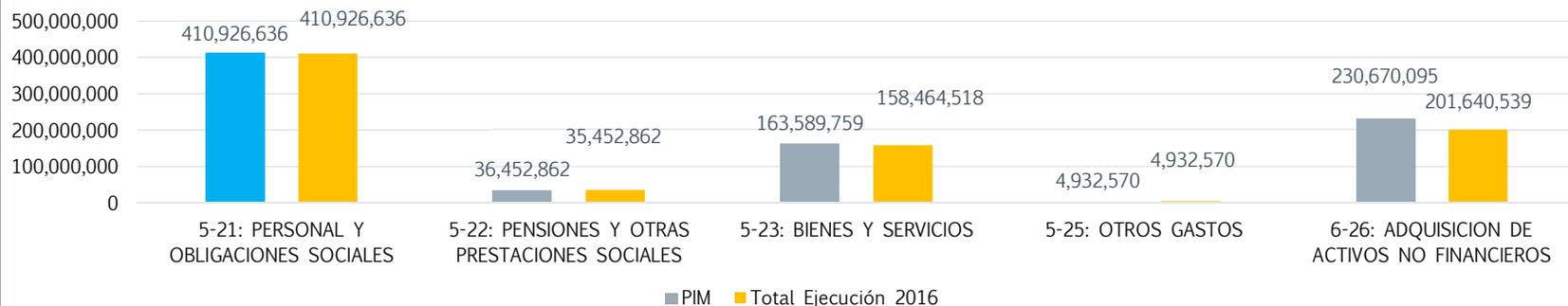


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

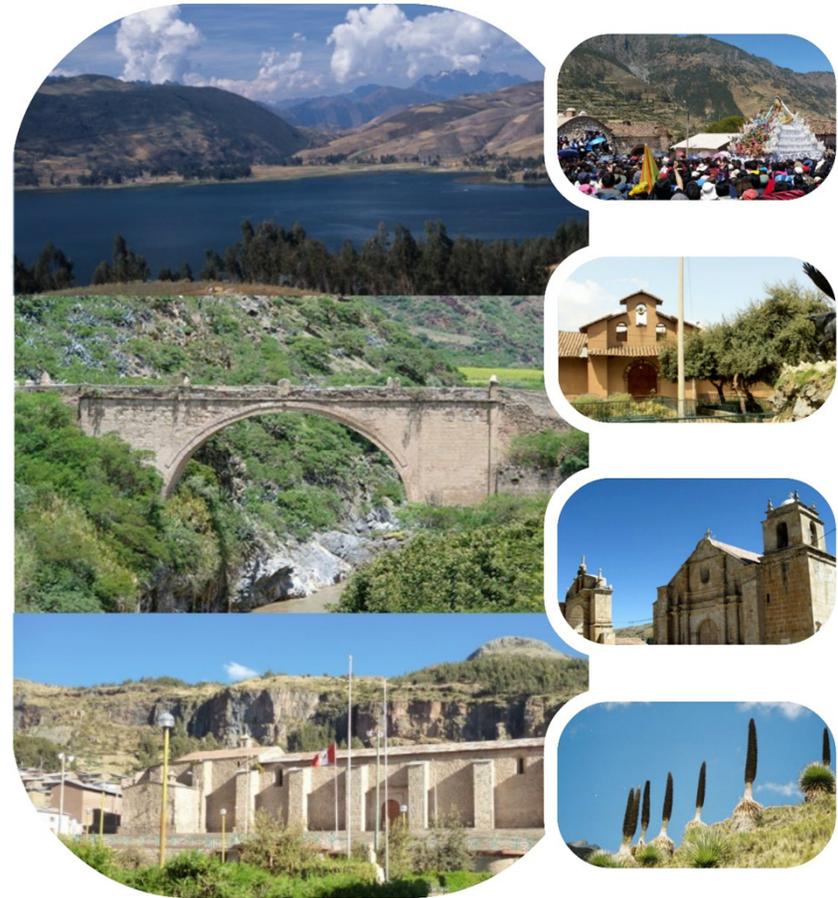
Año 2016 - Ejecución Presupuestal por Categoría de Gasto y Genérica de Gasto por toda Fuente de Financiamiento (En Soles)

Categoría de Gasto/Genérica de Gasto	PIA	PIM	Ejecución Financiera			% Avance
			Al 16/09/2016	Proyección al 31/12/2016	Total	
5 Gasto Corriente	470,332,468	615,901,827	412,333,284	200,443,302	612,776,586	99.5%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	345,768,131	410,926,636	291,416,706	119,509,930	410,926,636	100.0%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,063,000	36,452,862	25,969,346	10,483,516	36,452,862	100.0%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	88,197,337	163,589,759	90,363,511	70,101,007	160,464,518	98.1%
5-25: OTROS GASTOS	1,304,000	4,932,570	4,583,721	348,849	4,932,570	100.0%
6 Gasto de Capital	145,174,454	230,670,095	93,427,790	108,212,749	201,640,539	87.4%
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	145,174,454	230,670,095	93,427,790	108,212,749	201,640,539	87.4%
Total	615,506,922	846,571,922	505,761,074	308,656,051	814,417,125	96.2%

Ejecución Financiera respecto al PIM



Proyecto del Presupuesto para el Año Fiscal 2017



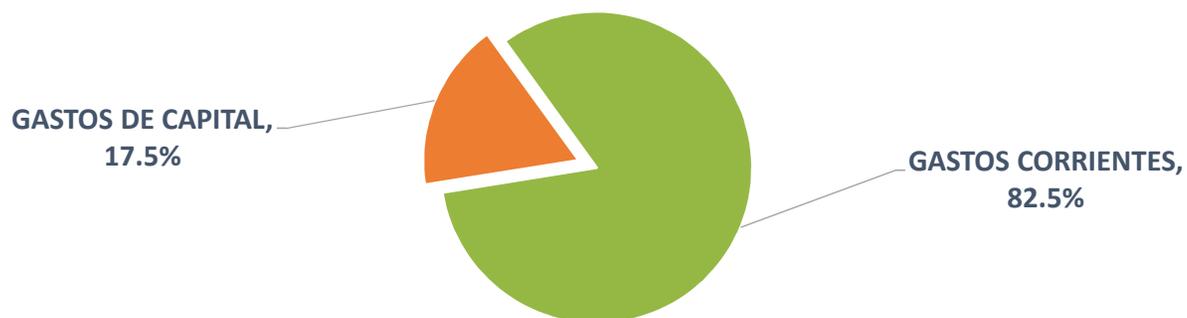
2017

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Proyecto de Presupuesto 2017 por Categoría de Gasto y Fuente de Financiamiento. (En Soles)

CATEGORIA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	% DISTRIB.
	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS		
GASTOS CORRIENTES	521,657,110	8,075,729	0	391,121	530,123,960	82.5%
GASTOS DE CAPITAL	110,258,863	741,107		1,564,484	112,564,454	17.5%
TOTAL	631,915,973	8,816,836	0	1,955,605	642,688,414	100.0%
% DISTRIBUCIÓN	98.3%	1.4%	0.0%	0.3%	100.0%	

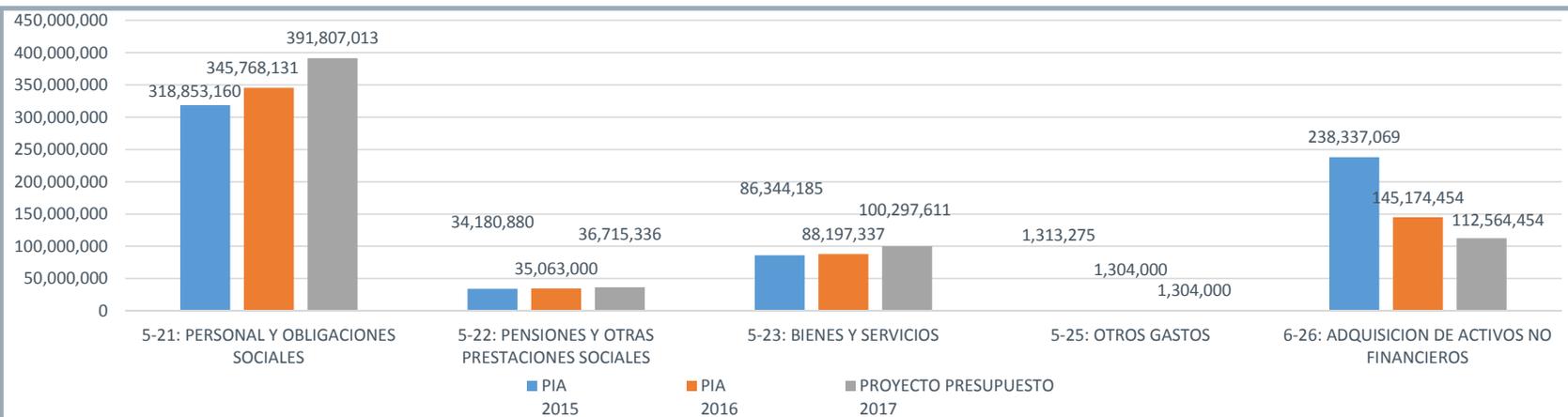
Distribución del PIA por Categoría de Gasto



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Comparación del PIA 2015, 2016 y Proyecto del Presupuesto 2017 por Categoría de Gasto y Genérica de Gasto (En Soles)

Categoría de Gasto/Genérica de Gasto	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017	% VARIACIÓN 2016-2015	% VARIACIÓN 2017-2016
5 Gasto Corriente	440,691,500	470,332,468	530,123,960	6.7%	12.7%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	318,853,160	345,768,131	391,807,013	8.4%	13.3%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	34,180,880	35,063,000	36,715,336	2.6%	4.7%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	86,344,185	88,197,337	100,297,611	2.1%	13.7%
5-25: OTROS GASTOS	1,313,275	1,304,000	1,304,000	-0.7%	0.0%
6 Gasto de Capital	238,337,069	145,174,454	112,564,454	-39.1%	-22.5%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238,337,069	145,174,454	112,564,454	-39.1%	-22.5%
Total	679,028,569	615,506,922	642,688,414	-9.4%	4.4%

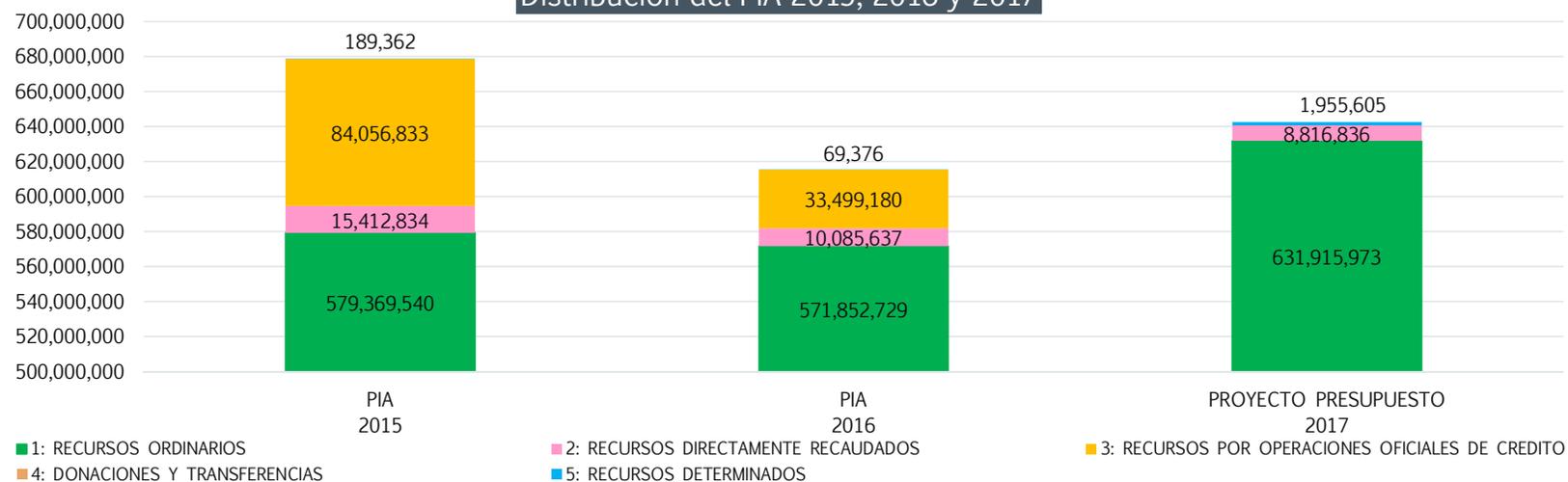


GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Comparación del PIA 2015, 2016 y Proyecto del Presupuesto 2017 por Fuente de Financiamiento (En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017	% VARIACIÓN 2016-2015	% VARIACIÓN 2017-2016
1: RECURSOS ORDINARIOS	579,369,540	571,852,729	631,915,973	-1.3%	10.5%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,412,834	10,085,637	8,816,836	-34.6%	-12.6%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	84,056,833	33,499,180		-60.1%	-100.0%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0		0.0%	0.0%
5: RECURSOS DETERMINADOS	189,362	69,376	1,955,605	-63.4%	2718.8%
Total	679,028,569.00	615,506,922	642,688,414	-9.4%	4.4%

Distribución del PIA 2015, 2016 y 2017



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Comparación del PIA 2015, 2016 y el Proyecto de Presupuesto 2017 por Función a nivel de toda Fuente de Financiamiento (En Soles)

Función	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017	% VARIACIÓN 2016-2015	% VARIACIÓN 2017-2016
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	29,227,735	28,207,532	37,374,354	-3.5%	32.5%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5,091,314	1,819,989	2,726,033	-64.3%	49.8%
07: TRABAJO	1,068,631	949,455	929,455	-11.2%	-2.1%
08. COMERCIO			2,185,521		
09: TURISMO	799,392	765,102	779,302	-4.3%	1.9%
10: AGROPECUARIA	90,475,728	46,844,544	23,082,008	-48.2%	-50.7%
11: PESCA	3,694,937	1,943,956	1,696,014	-47.4%	-12.8%
13: MINERIA	666,953	665,138	465,138	-0.3%	-30.1%
14: INDUSTRIA	396,591	380,142	376,342	-4.1%	-1.0%
15: TRANSPORTE	21,427,504	18,838,502	19,592,846	-12.1%	4.0%
16: COMUNICACIONES	639,175	649,644	695,354	1.6%	7.0%
17: AMBIENTE	54,504,234	21,822,689	16,858,158	-60.0%	-22.7%
18: SANEAMIENTO	10,933,861	14,260,849	1,048,921	30.4%	-92.6%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,592,877	1,524,368	1,327,972	-4.3%	-12.9%
20: SALUD	147,580,020	160,650,804	167,848,815	8.9%	4.5%
21: CULTURA Y DEPORTE	5,127,017	5,293,335	2,500,000	3.2%	-52.8%
22: EDUCACION	270,717,015	274,596,062	325,611,454	1.4%	18.6%
23: PROTECCION SOCIAL	1,997,702	2,231,822	2,085,506	11.7%	-6.6%
24: PREVISION SOCIAL	33,087,883	34,062,989	35,505,221	2.9%	4.2%
Total	305,802,600	476,835,012	642,688,414	55.9%	34.8%



Gobierno Regional
de Apurímac



Proyectos de Inversión Pública

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Comparación del PIA de Inversiones 2015, 2016 y del Proyecto del Presupuesto 2017 por Fuente de Financiamiento y Función (En Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017	% VARIACIÓN 2016-2015	% VARIACIÓN 2017-2016
1: RECURSOS ORDINARIOS	151,696,300	109,437,090	108,917,607	-27.9%	-0.5%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,100	0	0	-100.0%	0.0%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	84,056,833	33,499,180	0	-60.1%	-100.0%
5: RECURSOS DETERMINADOS	151,490	69,376	1,564,484	-54.2%	2155.1%
Total	235,915,723	143,005,646	110,482,091	-39.4%	-22.7%

Función	N° PIPs Programados		
	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PRESUPUESTO 2017
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	1	2
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1	0	1
8 COMERCIO			2
10 AGROPECUARIA	22	12	13
11 PESCA	1	1	1
15 TRANSPORTE	12	12	11
17 AMBIENTE	19	16	15
18 SANEAMIENTO	1	3	1
20 SALUD	4	5	7
21 CULTURA Y DEPORTE	2	4	2
22 EDUCACION	19	11	29
Total	84	66	84



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS EN LA
EJECUCIÓN DEL GASTO

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

2017

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 mas crecientes y judicializados en calidad de cosa juzgada y ejecutoriada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante Ley se debe asignar los recursos para atender 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. Nº 037-94 	<ul style="list-style-type: none"> • El MEF debe asignar los recursos para atender 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 2016 (Ley de Contrataciones, SNIP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Modificación de las normas flexibilizando y dando autonomía a OPI's de GGRR, Derogar Art. 12° Ley de Presupuesto

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

π

DEMANDAS ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2017 (A nivel Pliego)

PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN DE DEMANDA ADICIONAL	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	MONTO
1	DEMANDA ADICIONAL PARA FINANCIAR CONTINUIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION	PROGRAMAS PRESUPUESTAL	S/. 110,332,000
2	DEMANDA PARA PAGO DE BENEFICIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ACTIVOS Y CESANTES (D.U Nº 037, CONTINUA CAFAE, BONIFICACIÓN POR CUMPLIR 25, 30 AÑOS DE SERVICIOS), SERVICIOS BASICOS Y OTROS GASTOS DEL PLIEGO	9001. ACCIONES CENTRALES	S/. 50,424,810
3	IMPLEMENTACION DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SUB GERENCIAS DEL SECTOR TRABAJO Y DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DEL ROSARIO DE ABANCAY	0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	S/. 763,500
4	CUBRIR LAS DEUDAS SOCIALES Y PAGO A TERCEROS DEUDAS CONSOLIDADAS A NIVEL PLIEGO	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 2,075,952
5	DEMANDA ADICIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN APURIMAC	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/. 905,000
TOTAL DEMANDA			S/. 164,501,262

MUCHAS GRACIAS.



2017