PLIEGO 442
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021

LIC. BALTAZAR LANTARON NUÑEZ

Gobernador Regional

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

VISIÓN DE APURIMAC 2021

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 DE LA INSTITUCIÓN

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

Objetivos Estratégicos Institucionales de PEI 2021-2023

OEI / AEI		Descripción del Indicador	Logros esperados en el periodo del Plan.		
Código	Descripción	Nombre del Indicador	2021	2022	2023
OEI.01	Brindar servicios de salud preventiva promocional, recuperativa y de rehabilitación a la población de Apurímac.	Tasa de morbilidad general	37.00	36.00	35.00
		Tasa de mortalidad infantil	18.00	17.00	15.00
		Prevalencia de Anemia en menores de cinco años	50.0	47.0	45.0
OEI.02	Mejorar los servicios educativos en la región Apurímac.	Porcentaje de estudiantes que logran resultados satisfactorios en la prueba censal ECE - Educación Primaria Matemática 4 grado	45%	50%	60%
		Porcentaje de estudiantes que logran resultados satisfactorios en la prueba censal ECE - Educación Primaria Comunicación 4 grado	45%	50%	60%
OEI.03	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.	Índice de competitividad regional	16	15	15
OEI.04	Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la región de Apurímac	Porcentaje de acceso al consumo de agua de calidad en la población de la región Apurímac	25%	26%	27%
OEI.05	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región	% de hectáreas de ecosistemas conservados, recuperados y aprovechados	3.50%	4.00%	5.00%
OEI.06	Promover el Desarrollo social e igualdad de género de oportunidades en la Región Apurímac	Tasa de subempleo femenina	37%	33%	31%
		Porcentaje de violencia familiar y sexual registrados	40%	40%	405%
OEI.07	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región	% de población afectada ante la ocurrencia de un desastre	13%	11%	10%
OEI.08	Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña	% de empleo informal	68.0%	64.0%	60.0%
OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac	Número de documentos de gestión institucional actualizados	3	4	4

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Prioridades Regionales y Objetivos Estratégicos Institucionales

N°	Prioridad Regional	Código	Descripción
1°	SALUD	OEI.01	Brindar servicios de salud preventiva promocional, recuperativa y de rehabilitación a la población de Apurímac.
2°	EDUCACIÓN	OEI.02	Mejorar los servicios educativos en la región Apurímac.
3°	AGROPECUARIO	OEI.03	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.
4°	TRANSPORTE		
5°	INDUSTRIA		
6°	TURISMO		
7°	SANEAMIENTO	OEI.04	Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la región de Apurímac
8°	AMBIENTE	OEI.05	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región
9°	PROTECCIÓN SOCIAL	OEI.06	Promover el Desarrollo Social e igualdad de género de oportunidades en la Región Apurímac
10°	CULTURA Y DEPORTE		
11°	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	OEI.07	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región
12°	TRABAJO	OEI.08	Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña
13°	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2020

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	871,248,808	1,032,127,638	1,005,465,454	97%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,884,319	18,958,706	11,028,052	58%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13,484,131	73,918,556	44,193,872	60%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	26,518,344	24,050,706	91%
5: RECURSOS DETERMINADOS	13,815,638	62,165,436	35,185,029	57%
TOTAL	**910,432,896**	**1,213,688,680**	**1,119,923,113**	**92%**

EJECUCION FINANCIERA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 Y UN ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO X GENERICA

Genérica	PIM	Ejecución Enero-junio 2020	Ejecución Estimado julio-diciembre 2020	% Ejecución proyectada
5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales	627,985,634.00	303,022,672.29	321,132,458.26	99.39
5-2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	41,278,005.00	18,323,075.22	20,283,785.72	93.53
5-2.3 Bienes y Servicios	160,233,967.00	64,328,856.35	86,431,502.96	94.09
5-2.4 Donaciones y Transferencias	2,042,509.00	0.00	2,042,509.00	100.00
5-2.5 Otros Gastos	1,749,563.00	793,627.22	396,041.06	67.00
6-2.6 Adquisición de Activos No Financieros	250,554,078.00	57,177,774.97	163,792,588.1	88.19
Total	**1,155,800,130.00**	**443,646,006.05**	**594,078,885.1**	89.78

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
EJECUCION DEL GASTO 2020

POR CATEGORIA DE GASTO

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	Ejecución Enero-junio 2020	Ejecución Estimado julio-diciembre	% ejecución proyectada
5 Gastos Corrientes	762,081,862	898,841,393	386,468,231.08	419,784,195.64	89.70
6 Gastos de capital	198,770,178	256,958,737	57,177,774.97	163,792,588.1	86.00
Total	**960,852,040**	**1,155,800,130**	**443,646,006.05**	**583,576,783.74**	**88.88**

Fuente: SIAF Módulo Contable.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) ASIGNADO Y LO QUE SE ESPERARIA ALCAZAR COMO PIA PARA EL AÑO 2021

Fuente Financiamiento: 1 RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DE GASTO		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)										
		2017	2018	% INCREMENTO Y/O DISMINUCION 2018-2017	2019	% INCREMENTO Y/O DISMINUCION 2019-2018	2020	% INCREMENTO Y/O DISMINUCION 2020-2019	ASIGNACION 2021	% INCREMENTO Y/O DISMINUCION 2021-2020	RECURSOS MINIMOS ESPERADOS PARA EL PIA - 2021	% INCREMENTO ESPERADO COMO PIA 2021
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	399,975,324	482,564,941	17%	520,629,972	7%	585,908,675	11%	620,255,424	6%	682,280,966	9%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,221,245	38,840,241	4%	39,389,196	%	40,930,484	4%	39,818,759	-3%	41,411,509	4%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	99,292,686	103,260,562	4%	108,837,192	5%	120,123,100	9%	91,898,230	-31%	101,088,053	9%
2.5	OTROS GASTOS	1,304,000	1,007,135	-29%	1,007,135	0%	792,001	-27%	792,001	0%	807,841	2%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,258,863	129,138,854	15%	201,385,313	36%	157,947,758	-28%	50,279,310	-214%	65,363,103	23%
T O T A L		648,052,118	754,811,733	14%	871,248,808	13%	905,702,018	4%	803,043,724	-13%	890,951,473	10%

Fuente: SIAF –SP y PROYECTO LEY 2021.

IMPLEMENTACION DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPr) Y LO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2021 A NIVEL DE TODA FUENTE

PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPr)

Fun.		PIA 2020	PROGRAMADO PARA EL AÑO 2021	DIFERENCIA	% INCREMENTO O DISMINUCION
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5,882,837	4,991,702	-891,135	-18%
07	TRABAJO	689,176	569,526	-119,650	-21%
10	AGROPECUARIA	30,943,383	30,464,349	-479,034	-2%
13	MINERIA		67,738	67,738	100%
15	TRANSPORTE	39,680,518	8,930,517	-30,750,001	-344%
16	COMUNICACIONES	30,000	30,000		0%
17	AMBIENTE	15,584,987	3,025,004	-12,559,983	-415%
18	SANEAMIENTO	6,120,483	893,538	-5,226,945	-585%
20	SALUD	147,811,377	165,479,179	17,667,802	11%
21	CULTURA Y DEPORTE	7,000,000	6,527,699	-472,301	-7%
22	EDUCACION	461,351,185	476,239,509	14,888,324	3%
23	PROTECCION SOCIAL	20,482	24,000	3,518	15%
TOTAL		715,114,428	697,242,761	-17,871,667	-3%

RESUMEN

CATEGORIA PRTESPUESTAL	PIA 2020	PIA 2021	DIFERENCIA	% INCREMENTO Y/O DISMINUCION
PROGRAMAS PRTESUPUESTAES	715,114,428	697,242,761	-17,871,667	-3%
ACCIONES CENTRALES	117,599,381	100,697,314	-16,902,067	-17%
ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	128,138,231	177,838,739	49,700,508	28%
TOTAL	960,852,040	975,778,814	14,926,774	2%

CATEGORIA PRESPUESTAL : 9001 ACCIONES CENTRALES Y 9002 APNOP

Fun.		PIA 2020	PROGRAMADO PARA EL AÑO 2021	DIFERENCIA	% INCREMENTO O DISMINUCION
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESER	30,260,328	27,492,788	-2,767,540	-10%
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	174,016	139,176	-34,840	-25%
07	TRABAJO	569,137	270,755	-298,382	-110%
08	COMERCIO			0	0%
09	TURISMO	2,739,094	726,304	-2,012,790	-277%
10	AGROPECUARIA	28,398,618	4,472,856	-23,925,762	-535%
11	PESCA	1,005,759	951,109	-54,650	-6%
12	ENERGIA			0	0%
13	MINERIA	679,563	392,906	-286,657	-73%
14	INDUSTRIA	257,032	263,389	6,357	2%
15	TRANSPORTE	8,156,968	5,599,949	-2,557,019	-46%
16	COMUNICACIONES	358,110	94,797	-263,313	-278%
17	AMBIENTE			0	0%
18	SANEAMIENTO			0	0%
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	693,568	1,040,717	347,149	33%
20	SALUD	81,644,689	133,964,694	52,320,005	39%
21	CULTURA Y DEPORTE		50,000	50,000	100%
22	EDUCACION	47,585,340	47,421,162	-164,178	0%
23	PROTECCION SOCIAL	4,199,705	4,969,173	769,468	15%
24	PREVISION SOCIAL	39,015,685	37,353,510	-1,662,175	-4%
25	DEUDA PUBICA		13,332,768	13,332,768	100%
TOTAL		245,737,612	278,536,053	32,798,441	12%

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2020 VS AÑO 2021 PARA PROYECTOS DE INVERSION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA 2020	ASIGNACION PIA 2021	DIFERENCIA	% INCREMENTO Y/O DISMINUCION
1	RECURSOS ORDINARIOS	157,273,684	50,144,910	-107,128,774	-214%
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		126,701,537	126,701,537	100%
5	RECURSOS DETERMINADOS	39,048,117	24,817,942	-14,230,175	-57%
TOTAL		196,321,801	201,664,389	5,342,588	3%

PROYECTOS PRINCIPALES-2020

PROYECTO: “2234703: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC”

El proyecto tiene un costo total de S/. **21,258,564.38** Soles, para el año 2020 cuenta con un PIA de S/ 8,063,153.00, un PIM de 7,383,900.00 y una ejecución de S/ 4,403,251.45 Soles, que representa una ejecución del 59.63% de avance financiero.

PROYECTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	% Ejec. PIM
2234703 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC.	8,063,153	7,383,900	4,403,251.45	59.63

FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

- Corte presupuestal – PIM y ejecución al 30 de setiembre de 2020

PROYECTOS PRINCIPALES-2020

PROYECTO: “2344312: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO CESAR ABRAHAM VALLEJO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

El proyecto tiene un costo total de S/. 22,217033.18 Soles, para el año 2020 cuenta con un PIA de S/ 8,063,153.00, un PIM de 4,833,235.00 y una ejecución de S/ 3,750,560.57 Soles, que representa una ejecución del 77.60% de avance financiero.

PROYECTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	% Ejec. PIM
2344312: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. INTEGRADO CESAR ABRAHAM VALLEJO DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC	8,063,153.00	4,833,235.00	3,750,560.57	59.63

FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

- Corte presupuestal – PIM y ejecución al 30 de setiembre de 2020

PROYECTOS PRINCIPALES-2020

PROYECTO: “**2234407**: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC”

El proyecto tiene un costo total de S/. **21,258,564.38** Soles, para el año 2020 cuenta con un PIA de S/ 8,063,153.00, un PIM de 7,383,900.00 y una ejecución de S/ 4,403,251.45 Soles, que representa una ejecución del 59.63% de avance financiero.

PROYECTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	% Ejec. PIM
2234703 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N 54002 SANTA ROSA E IES SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - REGION APURIMAC.	8,063,153	7,383,900	4,403,251.45	59.63

FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI)

- Corte presupuestal – PIM y ejecución al 30 de setiembre de 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021: PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESUPUESTO 2021

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	PIA	PIA	PIA	PIA	PIA	
5 Gastos Corrientes	752,764,414.00	5,731,628.00			1,751,215.00	760,647,257.00
5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales	620,255,424.00	5,427.00				620,260,851.00
5-2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	39,818,759.00	8,500.00				39,827,259.00
5-2.3 Bienes y Servicios	91,898,230.00	5,717,701.00		400,000.00	1,751,215.00	99,767,146.00
5-2.5 Otros Gastos	792,001.00					792,001.00
6 Gastos de capital	50,279,310		126,701,537.00		24,817,942.00	201,798,789.00
6-2.4 Donaciones y Transferencias						
6-2.6 Adquisición de Activos No Financieros	50,279,310.00		126,701,537.00		24,817,942.00	201,798,789.00
7 Servicio de la deuda					13,332,768.00	13,332,768.00
7-28 Servicio de la deuda					13,332,768.00	13,332,768.00
Total	803,043,724.00	5,731,628.00	126,701,537.00	400,000.00	39,901,925.00	975,778,814.00

Recolección de Datos http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul .

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESUPUESTO 2021

UNIDADADES EJECUTORAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	RO	RDR	ROOC	D Y C	RD	
001-747: REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL	37,711,864.00	854,741.00	94,919,543.00		39,901,925.00	173,388,073.00
002-748: REGION APURIMAC- SEDE CHANKA	10,953,838.00	105,026.00	15,441,053.00			26,499,917.00
003-1359: GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS	6,618,998.00	51,096.00	2,925,138.00			9,595,232.00
004-1408: GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC	5,722,579.00		6,684,726.00			12,407,305.00
005-1546: GOB. REG. DE APURIMAC- GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS	6,266,001.00		2,500,000.00			8,766,001.00
100-749: REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC	7,031,040.00	34,249.00				7,065,289.00
101-750: REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA	4,654,339.00	25,442.00				4,679,781.00
200-751: REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC	6,932,976.00	1,031,123.00	2,231,077.00			10,195,176.00
201-752: REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA	4,359,343.00	1,209,922.00	2,000,000.00			7,569,265.00
300-753: REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC	29,288,447.00					29,288,447.00
301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA	135,502,205.00	411,807.00				135,914,012.00
302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS	56,548,505.00					56,548,505.00
303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS	60,696,230.00					60,696,230.00
304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU	26,561,513.00					26,561,513.00
305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA	18,078,401.00					18,078,401.00
306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES	31,020,554.00					31,020,554.00
307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY	98,996,699.00					98,996,699.00
308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA	11,092,210.00					11,092,210.00
400-755: REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC	20,004,981.00			400,000.00		20,404,981.00
401-756: REGION APURIMAC-SALUD CHANKA	53,741,108.00					53,741,108.00
402-1037: REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY	31,188,948.00	811,068.00				32,000,016.00
403-1038: REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	31,115,576.00	1,012,554.00				32,128,130.00
404-1497: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS	21,545,403.00	100,383.00				21,645,786.00
405-1498: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY	38,562,414.00					38,562,414.00
406-1499: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU	11,631,267.00					11,631,267.00
407-1500: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS	19,079,533.00	84,217.00				19,163,750.00
408-1501: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA	6,654,128.00					6,654,128.00
409-1502: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAES	11,484,624.00					11,484,624.00
Total	803,043,724.00	5,731,628.00	126,701,537.00	400,000.00	39,901,925.00	975,778,814.00

Recolección de Datos http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul .

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESUPUESTO 2021

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

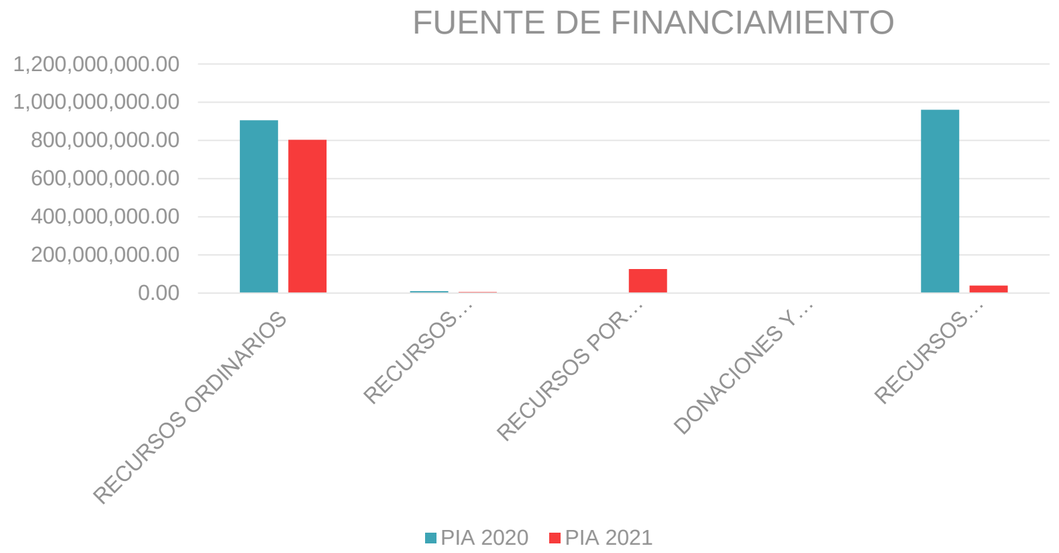
CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						PORCENTAJE DE DISTRIBUCION %
	RO	RDR	ROOC	D Y T	RD	TOTAL	
ACCIONES CENTRALES	98,236,528.00	2,460,786.00				100,697,314.00	10.32
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	108,897,378.00	2,383,650.00	44,323,469.00	366,639.00	21,867,603.00	177,838,739.00	18.23
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	595,909,818.00	887,192.00	82,378,068.00	33,361.00	18,034,322.00	697,242,761.00	71.46
Total	**803,043,724.00**	**5,731,628.00**	**126,701,537.00**	**400,000.00**	**39,901,925.00**	**975,778,814.00**	**100.00**

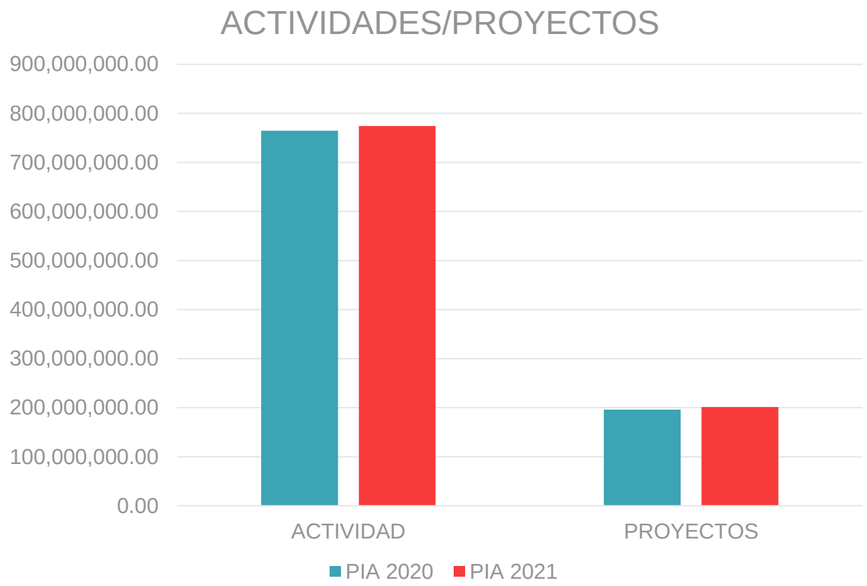
Recolección de Datos http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul .

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
PRESUPUESTO 2021

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2021
RECURSOS ORDINARIOS	905,702,018.00	803,043,724.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	10,467,017.00	5,731,628.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		126,701,537.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	512,958.00	400,000.00
RECURSOS DETERMINADOS	44,170,047.00	39,901,925.00
Total	960,852,040.00	975,778,814.00





A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTO

A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTO	PIA 2020	PIA 2021
ACTIVIDADES	764,530,239.00	774,114,425.00
PROYECTOS	196,321,801.00	201,664,389.00
Total	960,852,040.00	975,778,814.00

Recolección de Datos http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul .

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESUPUESTO 2021

FUNCION	PIA 2020	PIA 2021
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	30,260,328.00	27,492,788.00
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,056,853.00	5,130,878.00
07: TRABAJO	1,258,313.00	840,281.00
09: TURISMO	2,739,094.00	726,304.00
10: AGROPECUARIA	59,342,001.00	34,937,205.00
11: PESCA	1,005,759.00	951,109.00
12: ENERGIA		67,738.00
13: MINERIA	679,563.00	392,906.00
14: INDUSTRIA	257,032.00	263,389.00
15: TRANSPORTE	47,837,486.00	14,530,466.00
16: COMUNICACIONES	388,110.00	124,797.00
17: AMBIENTE	15,584,987.00	3,025,004.00
18: SANEAMIENTO	6,120,483.00	893,538.00
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	693,568.00	1,040,717.00
20: SALUD	229,456,066.00	299,443,873.00
21: CULTURA Y DEPORTE	7,000,000.00	6,577,699.00
22: EDUCACION	508,936,525.00	523,660,671.00
23: PROTECCION SOCIAL	4,220,187.00	4,993,173.00
24: PREVISION SOCIAL	39,015,685.00	37,353,510.00
25: DEUDA PUBLICA		13,332,768.00
TOTAL GENERAL	960,852,040.00	975,778,814.00

Recolección de Datos http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul .

PLIEGO: 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

PRESUPUESTO 2021

ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Categoría Presupuestal	PIA 2020	PIA 2021
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	61,841,448.00	66,768,978.00
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	47,533,197.00	55,853,235.00
0016. TBC-VIH/SIDA	4,991,603.00	5,801,306.00
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	4,116,946.00	4,200,219.00
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,873,271.00	12,150,493.00
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5,215,445.00	5,777,519.00
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	3,263,950.00	2,334,025.00
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	186,890.00	205,350.00
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	25,172,178.00	22,911,131.00
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL		67,738.00
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	30,000.00	30,000.00
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	571,117.00	566,399.00
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA		69,694.00
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	19,627,290.00	7,890,337.00
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		50,000.00
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	6,118,483.00	843,538.00
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	436,640,992.00	448,282,600.00
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	7,000,000.00	6,027,699.00
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	689,176.00	528,526.00
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,448,184.00	2,797,737.00
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,500,275.00	5,883,715.00
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,888,034.00	7,608,670.00
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO		41,000.00
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	20,482.00	24,000.00
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,128,209.00	4,819,242.00
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,597,695.00	1,593,209.00
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	31,084.00	33,529.00
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,910,337.00	9,275,684.00
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	39,680,518.00	8,930,517.00
0140. DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES		500,000.00
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,600,000.00	1,800,000.00
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,252,721.00	5,368,840.00
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	12,184,903.00	8,131,075.00
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		76,756.00
TOTAL	715,114,428.00	697,242,761.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19

PRESUPUESTO COVID 2021

UNIDADES EJECUTORAS	ACTIVIDAD	FTE DE FTO	MONTO
400. SALUD APURIMAC	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	208,712.00
401. SALUD CHANKA	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	244,316.00
402. HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	425,298.00
403. HOSPITAL SUB REGIONALDE ANDAHUAYLAS	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	510,298.00
404. RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	477,570.00
405. RED DE SALUD ABANCAY	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	604,628.00
406. RED DE SALUD GRAU	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	109,166.00
408. RED DE SALUD ANTABAMBA	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	51,088.00
409. RED DE SALUD AYMARAES	5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1. RECURSOS ORDINARIOS	56,290.00
TOTAL			**2,687,366.00**

Recolección de Datos http://dnpp.mef.gob.pe/app_cargainfo/login.zul .

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.
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. Nº 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!