



PLIEGO 442

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021

LIC. BALTAZAR LANTARON NUÑEZ

Gobernador Regional



CONTENIDO

1. VISION Y MISION
2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES – PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES – PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
4. EJECUCION DEL GASTO DEL AÑO 2019 Y 2020
5. PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021
6. ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2020 Y 2021
7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y PRINCIPALES PROYECTOS
8. SOLICITUDES DE DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS
9. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION DE GASTO

“UNA GESTIÓN PLANIFICADA, CON ENFOQUE DE CIERRE DE BRECHAS”





VISIÓN

“Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social, producción diversificada, ambientalmente sostenible, que está disminuyendo la desnutrición crónica infantil y la violencia de género, mejorando la calidad de vida de sus habitantes”



MISIÓN

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



PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2017-2021



Reducir las brechas de desigualdad en la población, garantizando el derecho a la ciudadanía y erradicando toda forma de discriminación



Mejorar las condiciones de salud en la población, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano.



Garantizar una educación de calidad, de nuestros niños y adolescentes en el departamento, con énfasis en el Desarrollo Infantil Temprano.



Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad y de saneamiento sostenible y de calidad en la Región.



Incrementar los niveles de producción y productividad de las unidades económicas en la Región.



Mejorar los niveles de competitividad en la Región.



Incrementar el empleo de calidad en nuestra población.



Modernizar la institucionalidad de las entidades públicas en el territorio



Mejorar la calidad ambiental en la Región



Disminuir la vulnerabilidad, ante fenómenos naturales y antrópicos, de la población.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PEI 2020-2022

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y PRIORIDADES

- 1 Brindar servicios de salud preventiva promocional, recuperativa y de rehabilitación a la población de Apurímac.
- 2 Mejorar los servicios educativos en la región Apurímac.
- 3 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos
- 4 Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la región de Apurímac
- 5 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región
- 6 Promover el Desarrollo social e igualdad de género de oportunidades en la Región Apurímac
- 7 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región
- 8 Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña
- 9 Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac



Metas Programadas para el 2021-2023 por Objetivos Estratégicos Institucionales de PEI

OBJETIVO ESTRATEGICO		Nombre del Indicador	Logros esperados en el periodo del Plan		
			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



EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019 Y AÑO 2020





EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL PLIEGO

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 POR GENERICA DE GASTO A NIVEL PLIEGO

Genérica	PIM	Ejecución Enero-junio 2020	Ejecución Estimado julio- diciembre 2020	% Ejecución proyectada
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	627,985,634.00	303,022,672.29	321,132,458.26	99.39
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	41,278,005.00	18,323,075.22	20,283,785.72	93.53
2.3 Bienes y Servicios	160,233,967.00	64,328,856.35	86,431,502.96	94.09
2.4 Donaciones y Transferencias	2,042,509.00	0.00	2,042,509.00	100.00
2.5 Otros Gastos	1,749,563.00	793,627.22	396,041.06	67.00
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



EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 Y UN ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL POR CATEGORIA DE GASTO A NIVEL PLIEGO

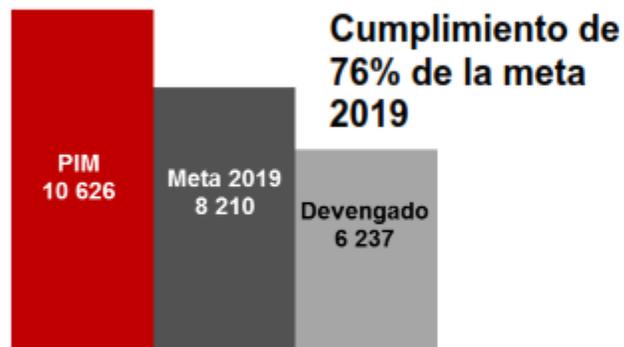
CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	Ejecución Enero-junio 2020	Ejecución Estimado julio-diciembre	% ejecución proyectada
5 Gastos Corrientes	762,081,862	898,841,393	386,468,231.08	419,784,195.64	89.70
6 Gastos de capital	198,770,178	256,958,737	57,177,774.97	163,792,588.1	86.00
Total	960,852,040	1,155,800,130	443,646,006.05	583,576,783.74	89.78



Apurímac ocupó primer lugar a nivel nacional en el cumplimiento de metas en la ejecución de proyectos de inversión

Cumplimiento de la meta 2019: Los GORES han cumplido con el 76% de la meta de ejecución de inversiones

Ejecución de inversiones 2019 los
Gobiernos Regionales
(Millones de S/)



Los GORES que cumplieron la meta son:

1. Apurímac
2. Cusco
3. Huánuco

Ranking Anual	GOBIERNO REGIONAL	Cumplimiento de la meta anual
1	APURÍMAC	106.9%
2	CUSCO	100.2%
3	HUÁNUCO	100.0%
4	MADRE DE DIOS	99.7%
5	UCAYALI	98.1%
6	JUNÍN	93.5%
7	MOQUEGUA	92.8%
8	AMAZONAS	89.8%
9	SAN MARTÍN	87.4%
10	LAMBAYEQUE	87.3%
11	HUANCAVELICA	86.6%
12	AREQUIPA	81.5%
13	PASCO	80.1%
14	LA LIBERTAD	79.6%
15	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	77.7%
16	LIMA	77.7%
17	TUMBES	76.4%
18	LORETO	75.0%
19	TACNA	73.2%
20	PUNO	72.5%
21	ICA	70.2%
22	AYACUCHO	67.8%
23	CAJAMARCA	66.4%
24	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	64.5%
25	ÁNCASH	55.9%
26	PIURA	36.2%





PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021





PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO A NIVEL PLIEGO

GENERICA DE GASTOS	PIA 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 Gastos Corrientes	752,764,414.00	5,731,628.00	0.00	400,000.00	1,751,215.00	760,647,257.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	620,255,424.00	5,427.00				620,260,851.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	39,818,759.00	8,500.00				39,827,259.00
2.3 Bienes y Servicios	91,898,230.00	5,717,701.00		400,000.00	1,751,215.00	99,767,146.00
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
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
2.8 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



PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION %
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
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
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
ACCIONES CENTRALES	98,236,528.00	2,460,786.00				100,697,314.00	10.32
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

DISTRIBUCION % DEL PRESUPUESTO





PRESUPUESTO DESTINADO EN LA ACTIVIDAD COVID PARA EL AÑO FISCAL 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



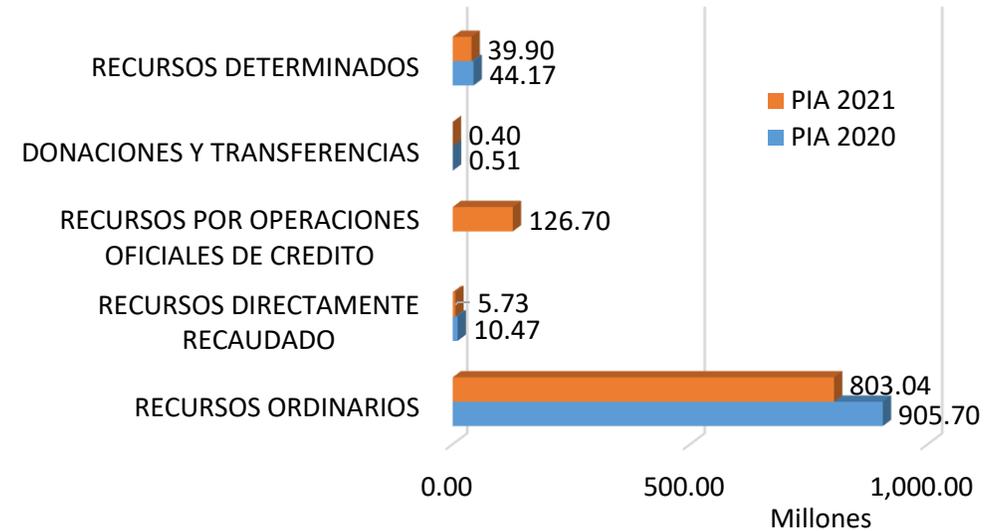
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2020 Y 2021



ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y LA ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL PLIEGO

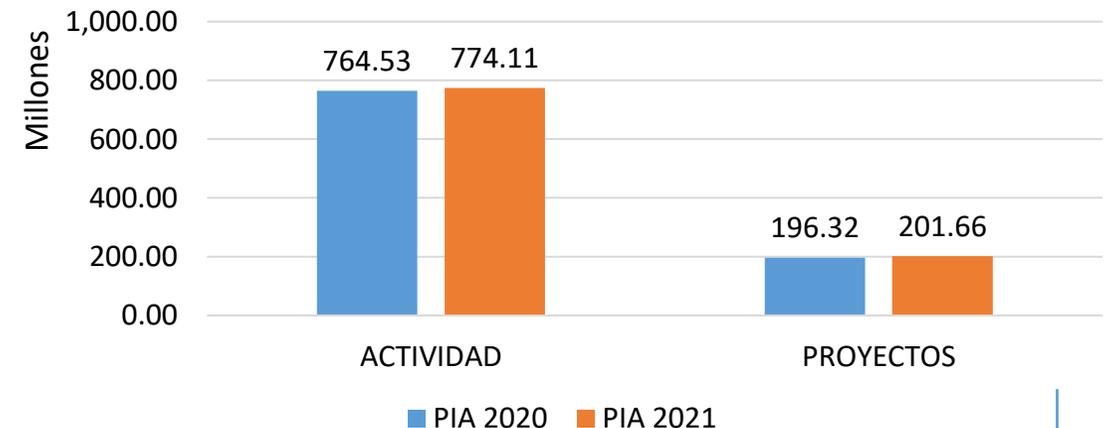
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2021	VARIACION %
RECURSOS ORDINARIOS	905,702,018.00	803,043,724.00	-11%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	10,467,017.00	5,731,628.00	-45%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		126,701,537.00	-
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	512,958.00	400,000.00	-22%
RECURSOS DETERMINADOS	44,170,047.00	39,901,925.00	-10%
Total	960,852,040.00	975,778,814.00	2%



A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTO

A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTO	PIA 2020	PIA 2021	VARIACION %
ACTIVIDADES	764,530,239.00	774,114,425.00	1%
PROYECTOS	196,321,801.00	201,664,389.00	3%
Total	960,852,040.00	975,778,814.00	2%





COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017-2020 Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2021 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	21%	520,629,972	8%	585,908,675	13%	620,255,424	6%	682,280,966	10%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	37,221,245	38,840,241	4%	39,389,196	1%	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	10%	91,898,230	-23%	101,088,053	10%
2.5 OTROS GASTOS	1,304,000	1,007,135	-23%	1,007,135	0%	792,001	-21%	792,001	0%	807,841	2%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,258,863	129,138,854	17%	201,385,313	56%	157,947,758	-22%	50,279,310	-68%	65,363,103	30%
TOTAL	648,052,118	754,811,733	16%	871,248,808	15%	905,702,018	4%	803,043,724	-11%	890,951,473	11%



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 Y ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021 POR FUNCION A NIVEL PLIEGO

FUNCION	PIA 2020	PIA 2021	VARIACION %
22: EDUCACION	508,936,525.00	523,660,671.00	3%
20: SALUD	229,456,066.00	299,443,873.00	31%
24: PREVISION SOCIAL	39,015,685.00	37,353,510.00	-4%
10: AGROPECUARIA	59,342,001.00	34,937,205.00	-41%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	30,260,328.00	27,492,788.00	-9%
15: TRANSPORTE	47,837,486.00	14,530,466.00	-70%
25: DEUDA PUBLICA		13,332,768.00	-
21: CULTURA Y DEPORTE	7,000,000.00	6,577,699.00	-6%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,056,853.00	5,130,878.00	-15%
23: PROTECCION SOCIAL	4,220,187.00	4,993,173.00	18%
17: AMBIENTE	15,584,987.00	3,025,004.00	-81%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	693,568.00	1,040,717.00	50%
11: PESCA	1,005,759.00	951,109.00	-5%
18: SANEAMIENTO	6,120,483.00	893,538.00	-85%
07: TRABAJO	1,258,313.00	840,281.00	-33%
09: TURISMO	2,739,094.00	726,304.00	-73%
13: MINERIA	679,563.00	392,906.00	-42%
14: INDUSTRIA	257,032.00	263,389.00	2%
16: COMUNICACIONES	388,110.00	124,797.00	-68%
12: ENERGIA		67,738.00	-
TOTAL GENERAL	960,852,040.00	975,778,814.00	2%



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2020	PIA 2021	DIFERENCIA	VARIACION %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	715,114,428.00	697,242,761.00	-17,871,667.00	-2%
ACCIONES CENTRALES	117,599,381.00	100,697,314.00	-16,902,067.00	-14%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	128,138,231.00	177,838,739.00	49,700,508.00	39%
Total	960,852,040.00	975,778,814.00	14,926,774.00	2%

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programa Presupuestal	PIA 2020	PIA 2021	VARIACION %
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	436,640,992.00	448,282,600.00	3%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	61,841,448.00	66,768,978.00	8%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	47,533,197.00	55,853,235.00	18%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	25,172,178.00	22,911,131.00	-9%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,873,271.00	12,150,493.00	12%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,910,337.00	9,275,684.00	17%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	39,680,518.00	8,930,517.00	-77%
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	-33%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	19,627,290.00	7,890,337.00	-60%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,888,034.00	7,608,670.00	163%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	7,000,000.00	6,027,699.00	-14%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,500,275.00	5,883,715.00	7%
0016. TBC-VIH/SIDA	4,991,603.00	5,801,306.00	16%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5,215,445.00	5,777,519.00	11%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3,252,721.00	5,368,840.00	65%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,128,209.00	4,819,242.00	126%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,116,946.00	4,200,219.00	2%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,448,184.00	2,797,737.00	14%
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	3,263,950.00	2,334,025.00	-28%
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3,600,000.00	1,800,000.00	-50%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,597,695.00	1,593,209.00	0%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	6,118,483.00	843,538.00	-86%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	571,117.00	566,399.00	-1%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	689,176.00	528,526.00	-23%
0140. DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES		500,000.00	-
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	186,890.00	205,350.00	10%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		76,756.00	-
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL		69,694.00	-
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL		67,738.00	-
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		50,000.00	-
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO		41,000.00	-
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	31,084.00	33,529.00	8%
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	30,000.00	30,000.00	0%
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	20,482.00	24,000.00	17%
TOTAL	715,114,428.00	697,242,761.00	-2%



PROYECTOS DE INVERSION

ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 VS EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021 EN MATERIA DE INVERSIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	ASIGNACION PIA 2021	DIFERENCIA	VARIACION %
RECURSOS ORDINARIOS	157,273,684.00	50,144,910.00	-107,128,774.00	-68%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		126,701,537.00	126,701,537.00	-
RECURSOS DETERMINADOS	39,048,117.00	24,817,942.00	-14,230,175.00	-36%
Total	196,321,801.00	201,664,389.00	5,342,588.00	3%

Principales proyectos →

PROVINCIA ABANCAY

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”

Costo de inversión total	Ejecucion acumulada al 2019	2020			Pto 2021
		PIM 2020	Ejec Devengado	% Ejec.	
21,258,564.38	3,971,456.23	7,383,900.00	4,525,710.44	61%	4,447,347.00



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

Costo de inversion total	Ejecucion acumulada al 2019	2020			Pto 2021
		PIM 2020	Ejec Devengado	% Ejec.	
22,217,033.18	3,075,898.93	4,833,235.00	3,860,147.57	80%	3,500,000.00



PROVINCIA ANDAHUAYLAS

PROYECTO: 2251304: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.INTEGRADA, JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TARAMBA, DISTRITO DE SANTA. MARÍA DE CHICMO, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC”

Costo de inversión total	Ejecucion acumulada al 2019	2020			Pto 2021
		PIM 2020	Ejec Devengado	% Ejec.	
14,981,978.33	3,433,959.27	2,800,000.00	2,065,652.04	74%	1,600,000.00



PROYECTO: 2234551: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S JUAN ANTONIO TRELLES DE HUANCARAMA, DISTRITO DE HUANCARAMA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURIMAC”

Costo de inversion total	Ejecucion acumulada al 2019	2020			Pto 2021
		PIM 2020	Ejec Devengado	% Ejec.	
8,227,598.52	919,515.41	3,489,603.00	2,454,286.63	70%	2,500,000.00



PROVINCIA ANTABAMBA

PROYECTO: 2195021: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS PS I-1: CURANCO, MUTKANI, LLANACOLLPA, SANTA ROSA, HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYÑO; PS I-2: CHUÑOBUACHO; DE LA MICRORRED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”

Costo de inversión total	Ejecución acumulada al 2019	2020			Pto 2021
		PIM 2020	Ejec Devengado	% Ejec.	
20,680,494.19	7,281,880.85	10,606,995.00	5,161,632.25	49%	2,209,899.00



PROYECTO: 2182217: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN LAS LOCALIDADES DE CHANTA, CCOCHAHUAÑA Y ALPIALPI DEL -, DISTRITO DE HUAQUIRCA - ANTABAMBA - APURIMAC”

Costo de inversión total	Ejecución acumulada al 2019	2020			Pto 2021
		PIM 2020	Ejec Devengado	% Ejec.	
5,421,364.85	32,000.00	800,000.00	697,497.72	87%	1,500,000.00



PROVINCIA GRAU

PROYECTO: 2263327: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE54424 RUINAS DE PUCARAIE.54391 HUICHIHUA,IE.54455 QUISCABAMBA,IE.54427 SANTA CRUZ DE NIVEL PRIMARIO EN LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI, VILCABAMBA, CHUQUIBAMBILLA EN LA PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC”

Costo de inversion total	Ejecucion acumulada al 2019	2020			Pto 2021
		PIM 2020	Ejec Devengado	% Ejec.	
12,949,144.93	2,493,453.00	4,321,507.00	3,842,206.16	89%	2,000,000.00





DEMANDAS ADICIONALES



DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2021 GASTO CORRIENTE

- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA REMUNERACIONES DE ACUERDO AL AIRHSP Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL ACTIVO POR LA SUMA DE **S/ 32 MILLONES** PARA LOS SECTORES DE AGRICULTURA, TRANSPORTES, EDUCACION.
- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EL PAGO DE LA CARGA SOCIAL (ESSALUD) DEL PERSONAL ACTIVO EDUCACION APURIMAC Y RED SALUD ANTABAMBA POR LA SUMA DE **S/900 MIL.**
- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA COBERTURAR LA BRECHA DE PERSONAL DE SALUD EN EL CAS POR LA SUMA DE **S/ 22 MILLONES**
- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROS DE SALUD POR LA SUMA DE **S/ 5 MILLONES.**
- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EL PAGO DE PENSIONES POR NIVELACION A CESANTES DE LA 20530 POR LA SUMA DE **S/ 1.5 MILLONES**
- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EL PAGO DE LA DEUDA POR SEPELIO Y LUTO AL PERSONAL POR LA SUMA DE **S/ 630 MIL** PARA LA SEDE CENTRAL
- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA COBERTURAR GASTOS OPERATIVOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS EN LA GENERICA DE GASTO 23 BIENES Y SERVICIOS POR LA SUMA DE **S/16 MILLONES**

DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2021 GASTO DE CAPITAL

- PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA CONTINUIDAD DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION POR LA SUMA DE **S/60 MILLONES.**

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. N° 037-94	El MEF debe asignar los recursos para atender esta demanda.
Demandas sociales cada vez mas crecientes y judicializados de las sentencias en calidad de cosa juzgada y ejecutoriada.	Mediante Ley se debe asignar los recursos para atender estas demandas
Brechas de recursos humanos según la categorización de los establecimientos de salud.	Se presentó demandas adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas el cual no fueron atendidos
Recursos asignados desde el PIA que no tienen respaldo financiero en la fuente de financiamiento Recursos Determinados	Se ha solicitado al MEF que no se programen esos recursos, el cual complica la ejecución de gasto de inversiones



GRACIAS...

