



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**  
Trabajemos  
con  
**Integridad**

# “SUSTENTACIÓN SOBRE: EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2023 GOBIERNO REGIONAL CUSCO”



**JEAN PAUL BENAVENTE GARCIA**  
**GOBERNADOR REGIONAL**

Cusco, Octubre 2023



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# PANORAMA INTERNACIONAL Y NACIONAL



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

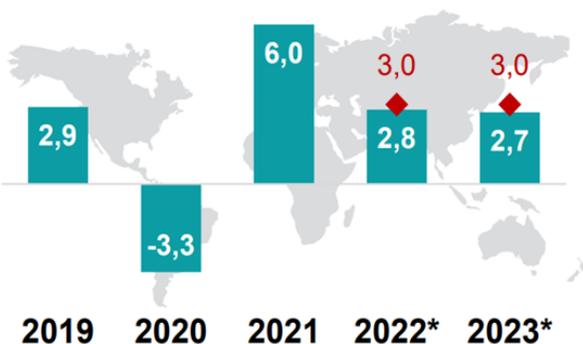
Trabajemos  
con  
**Integridad**

La actividad económica mundial continúa afectada por la prolongación de los problemas de oferta y la menor confianza del consumidor por la alta inflación global. En este contexto, se revisa a la baja el crecimiento mundial de 2022 y 2023.

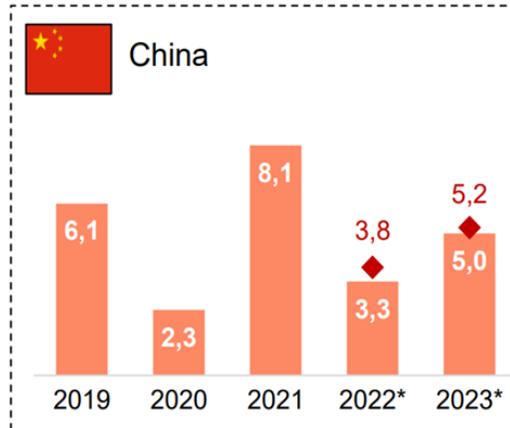
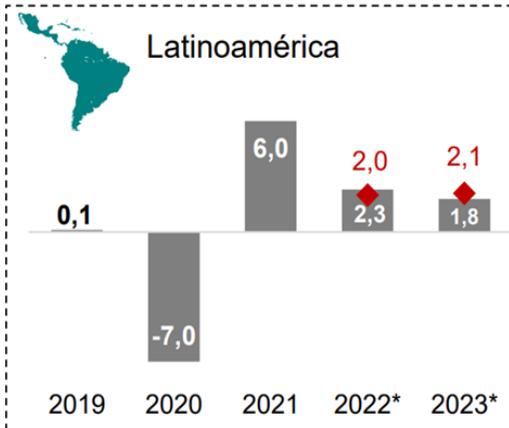
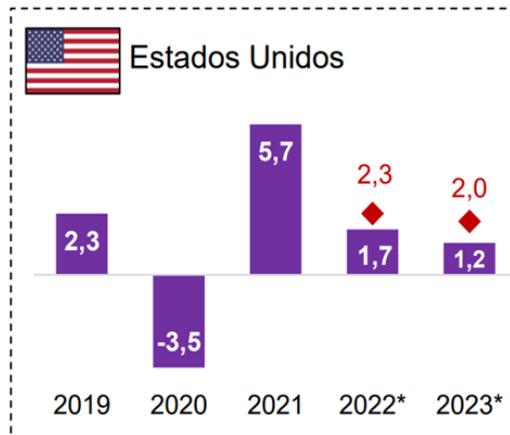
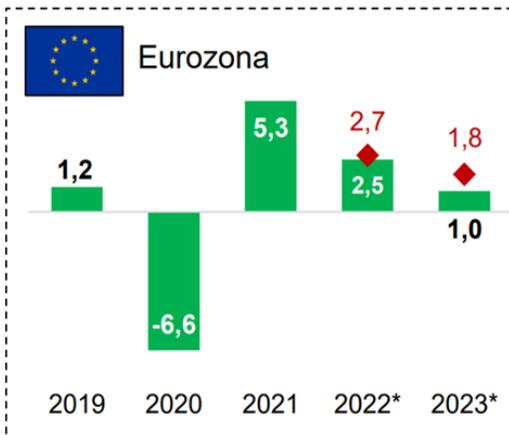
### Crecimiento del PBI (var. % real), según regiones y países

■ Proyección actual  
◆ Proyección previa

#### Mundo

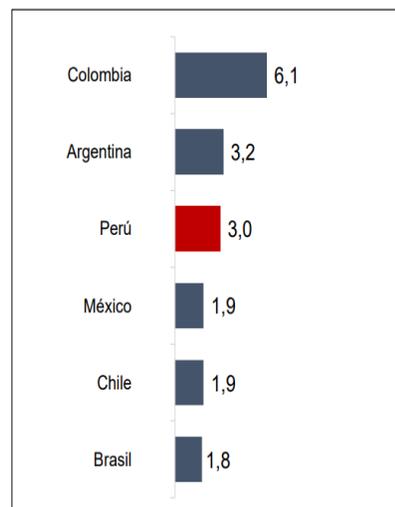
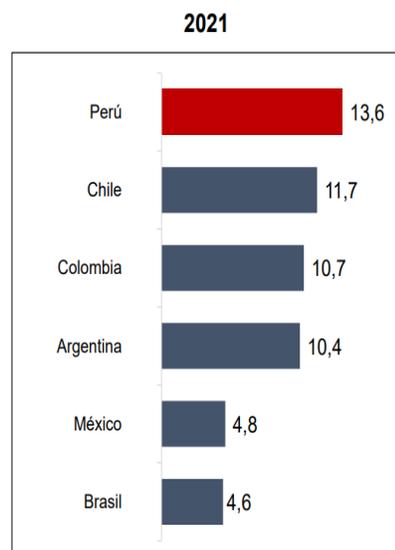


Desarrollados (proyección previa)	2,2 (2,6)	1,3 (1,8)
Emergentes (proyección previa)	3,3 (3,3)	3,8 (4,0)



#### Latinoamérica: crecimiento en las principales economías (Variación porcentual anual)

Crecimiento de LatAm		
2021	2022*	2023*
6,0	2,3	1,8



\*Proyección. Fuente: LatAm Consensus Forecast (agosto 2022) y BCRP (Perú).

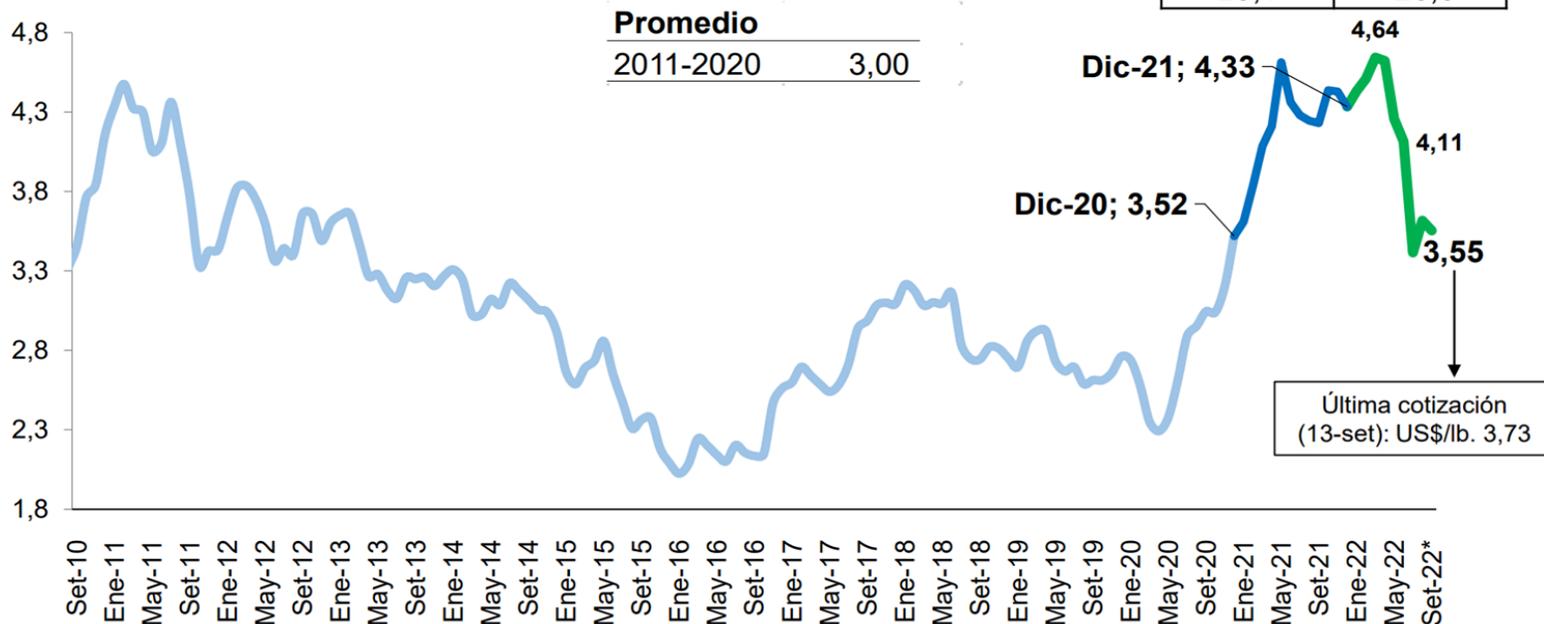
Fuente: Reporte de Inflación Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2022 – 2023- Banco Central de Reserva del Perú



Trabajemos con Integridad

Entre junio y setiembre el precio del cobre ha caído en 14 por ciento debido a las menores perspectivas de demanda mundial, la apreciación del dólar y el incremento estimado de la producción global.

**Precio internacional del cobre**  
(US\$/lb., promedio mensual)



\* Promedio al 13 de setiembre de 2022.

Nota: la variación porcentual entre 2021 y 2020 está calculada usando el precio promedio de diciembre de cada año, mientras que la variación entre 2022 y 2021 se calcula usando el promedio de setiembre al día 13 y el precio promedio de diciembre de 2021.

Fuente: Reuters.



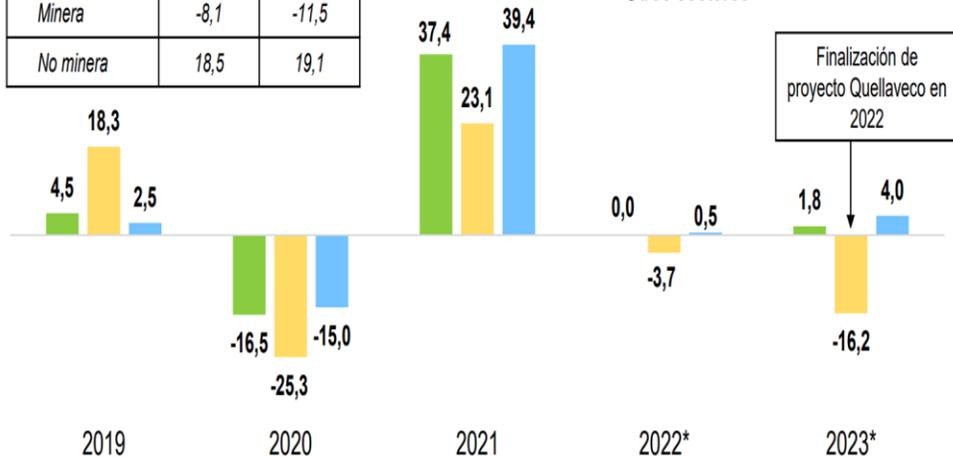
GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

### Inversión Privada (Var. % real)

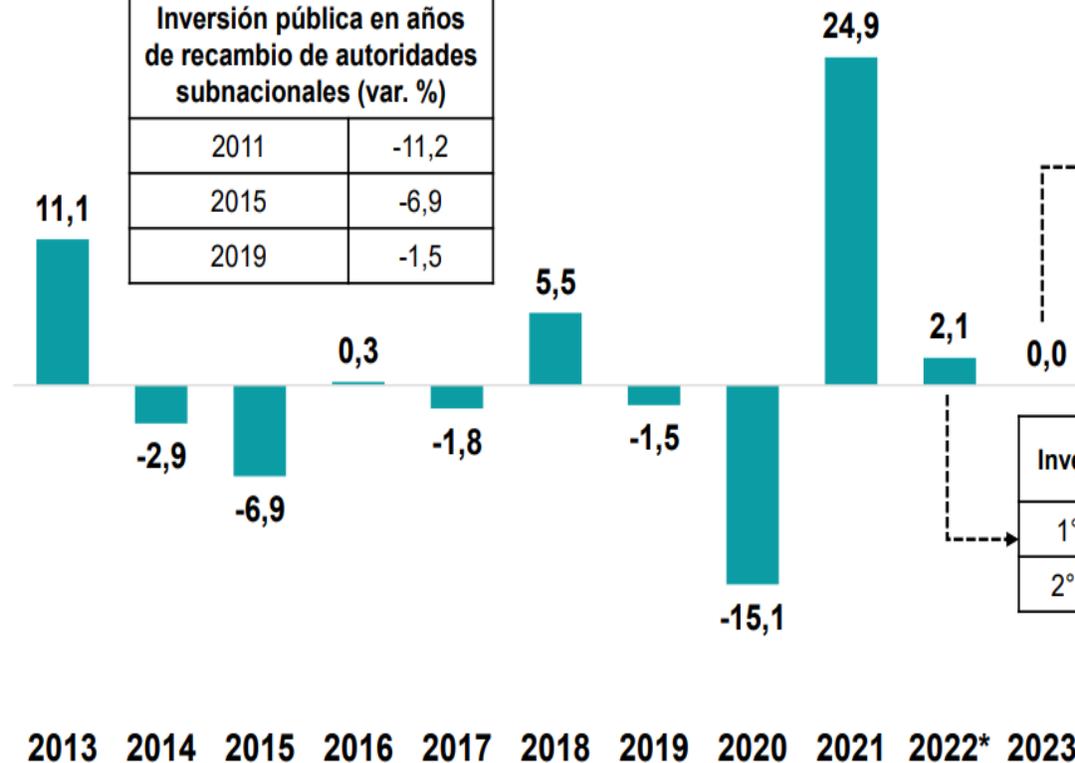
Variación %	2021 / 2019	2022 / 2019
Total	14,7	14,8
Minera	-8,1	-11,5
No minera	18,5	19,1

- Inversión privada total
- Sector minero
- Otros sectores



### Inversión Pública (Var. % real)

Inversión pública en años de recambio de autoridades subnacionales (var. %)	
2011	-11,2
2015	-6,9
2019	-1,5



La proyección de 2023 incorpora:

- ✓ Mayor gasto de inversión por las **medidas de aceleración y destrabe** de la inversión pública.
- ✓ Menor inversión de **gobiernos subnacionales**, usualmente observada al año siguiente de elecciones regionales y municipales.

Inversión pública	Var. % interanual
1° Sem. 2022	-5,1
2° Sem. 2022*	7,2

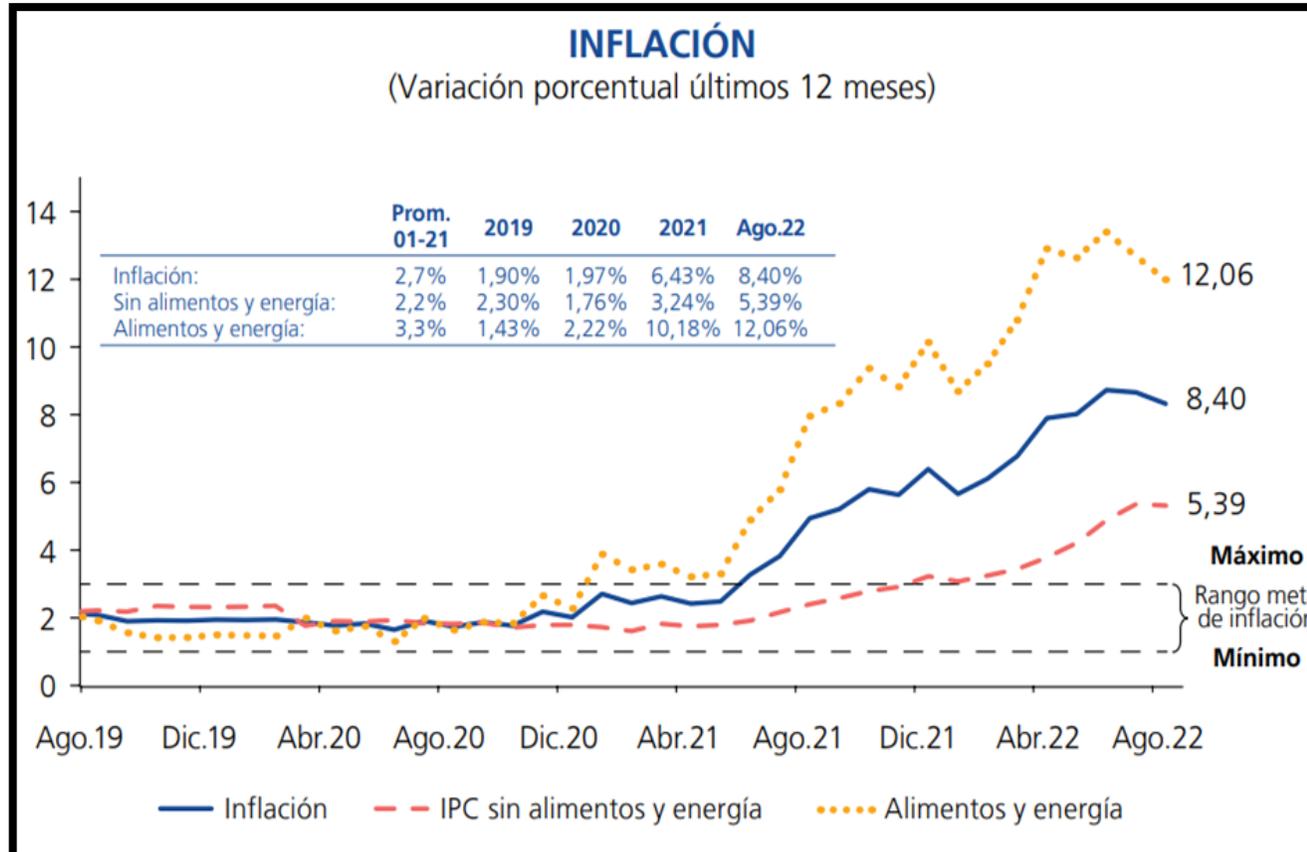
La inversión privada registraría un **crecimiento nulo** este año y de **1,8 por ciento** en 2023, en un escenario de confianza empresarial debilitada y menor impulso de la autoconstrucción

Fuente : Reporte de Inflación – BCRP Set\_2022



Trabajemos con **Integridad**

# PERÚ: PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN



- Para 2022 se proyecta que la inflación se ubique en 7,8% debido al incremento de los precios de bienes importados y el impacto de la depreciación ejecutada.
- **Se espera que la inflación entre al rango meta en el segundo semestre de 2023 tras la reversión de los precios de combustibles y granos,** y la reducción gradual de las expectativas inflacionarias en el horizonte de proyección.



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Inestabilidad Política 04 presidentes en 4 Años

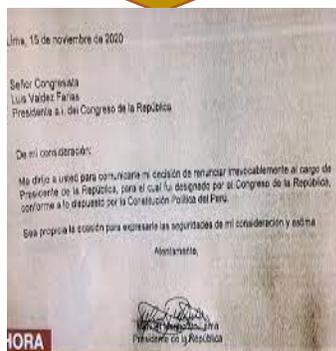


02 de abril del 2018- 09 de noviembre 2020, Destitución de Martín Vizcarra

15 de noviembre de 2020 Renuncia Manuel Merino

17 de noviembre de 2020

28 de julio de 2021



23 ministros juramentaron  
18 de noviembre 2020  
28 de julio 2021

- Primer Pedido de Vacancia noviembre 2021
- Segundo Pedido de Vacancia marzo 2022

100 ministros juramentaron  
10 rotaron a otras carteras  
23/03/ 2018 al 10 /11/ 2020

19 ministros juramentaron  
11/10/2020 17 /11/2021

64 ministros juramentaron  
32 rotaron  
29 de julio 2021



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# LA ÚNICA SALIDA ES QUE NO HAY SALIDA: IMPLOSIÓN

## INESTABILIDAD GOBERNABLE

Descentralización  
Estancada:  
Rol del Ejecutivo y el  
Legislativo a nivel  
Regional

Casos de corrupción

Conflictividad entre el  
poder Ejecutivo y el  
Congreso, que tiene  
origen en marco  
constitucional

59 Ministros en un año  
del gobierno de Castillo



## Así está conformada la organización criminal que lideraría el presidente Castillo, según la Fiscalía

El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder agregó nuevas pruebas a su investigación. Ministros de Estado, alcaldes, hermanos Paredes Navarro y empresas "fachadas" se encuentran presentes en la hipótesis fiscal.

- Amigos del presidente se repartieron 21 obras públicas por S/ 72,4 millones
- Mañana se definirá si Yenifer Paredes cumple prisión preventiva



El Equipo Especial integró nuevas pruebas en la formalización de la investigación que involucra al presidente Pedro Castillo. Foto: Composición Gerson Cardoso/ La República

PERÚ

## Los 59 ministros de Pedro Castillo en 365 días de gobierno



**LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO DE  
GESTIÓN: LA REFORMA PENDIENTE PARA  
UN REDISEÑO INSTITUCIONAL DE LOS  
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES**

**LA CONSOLIDACION DEL PROCESO DE  
DESCENTRALIZACION**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# REFORMA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

## Estado Situacional Encontrado



## Modernización del Gobierno Regional de Cusco



Continúa 2019 - 2022



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Tinkuy: Real Espacio de Participación, Articulación Intergubernamental y Rendición de Cuentas



## Total de 84 Reuniones

**14** reuniones de priorización  
Descentralizadas

**70** reuniones de Seguimiento y Monitoreo

**32** reuniones de seguimiento y monitoreo Descentralizadas

**38** reuniones en la ciudad de Cusco de manera virtual y presencial



## Total de Reuniones: 01

**1** reuniones de priorización  
informativa en la Ciudad de Cusco

**0** reuniones de Seguimiento y  
Monitoreo

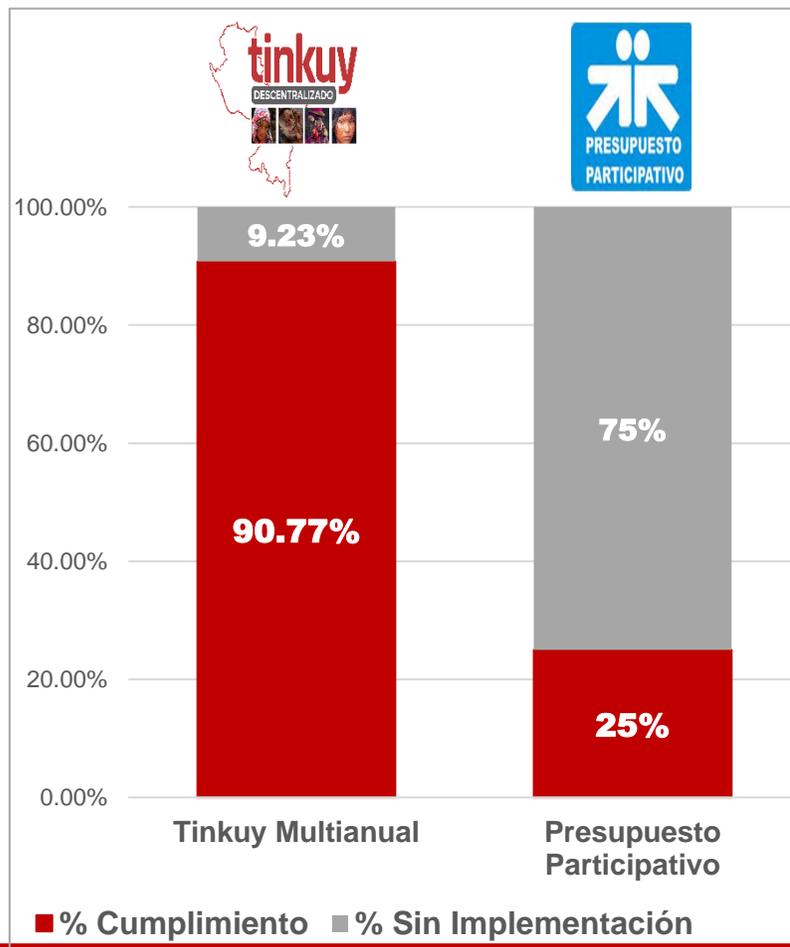


GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Tinkuy: Mecanismo para Recuperar la Confianza de la Población

## Nivel de Cumplimiento de Compromisos

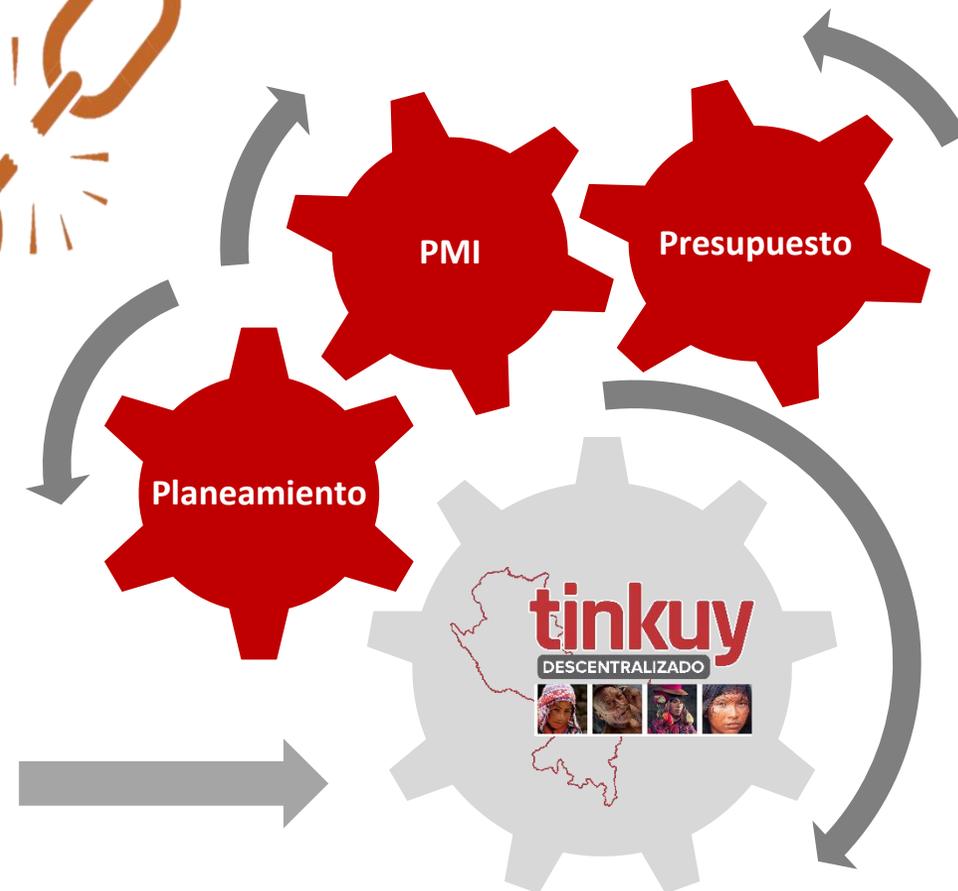


Fuente: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

Marco legal **no vinculante** a los Sistemas Administrativos



Espacio **Vinculante** a los Sistemas Administrativos del GR Cusco

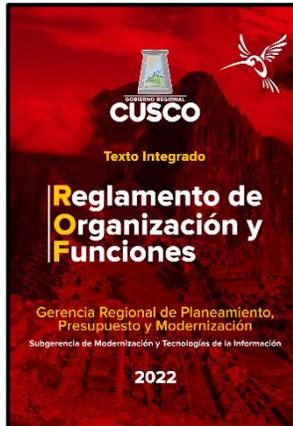
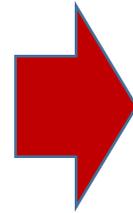
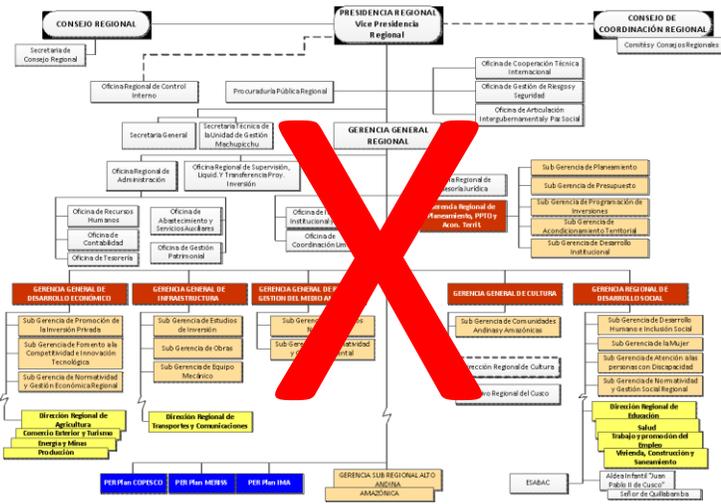


GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# ROF - REDISEÑO INSTITUCIONAL

## ORGANIZACIÓN (enfocada en la cadena de valor público)



- a) DUPLICIDAD DE FUNCIONES
- b) ORGANIZACIÓN FUNCIONAL (VERTICAL)
- c) ESCASO ALINEAMIENTO ESTRATEGICO
- d) FRÁGIL SISTEMA DE CONTROL INSTITUCIONAL (SCI)
- e) DEBIL PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- f) CENTRALIZACIÓN REGIONAL
- g) LIMITADO USO DE LAS TIC EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



**REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

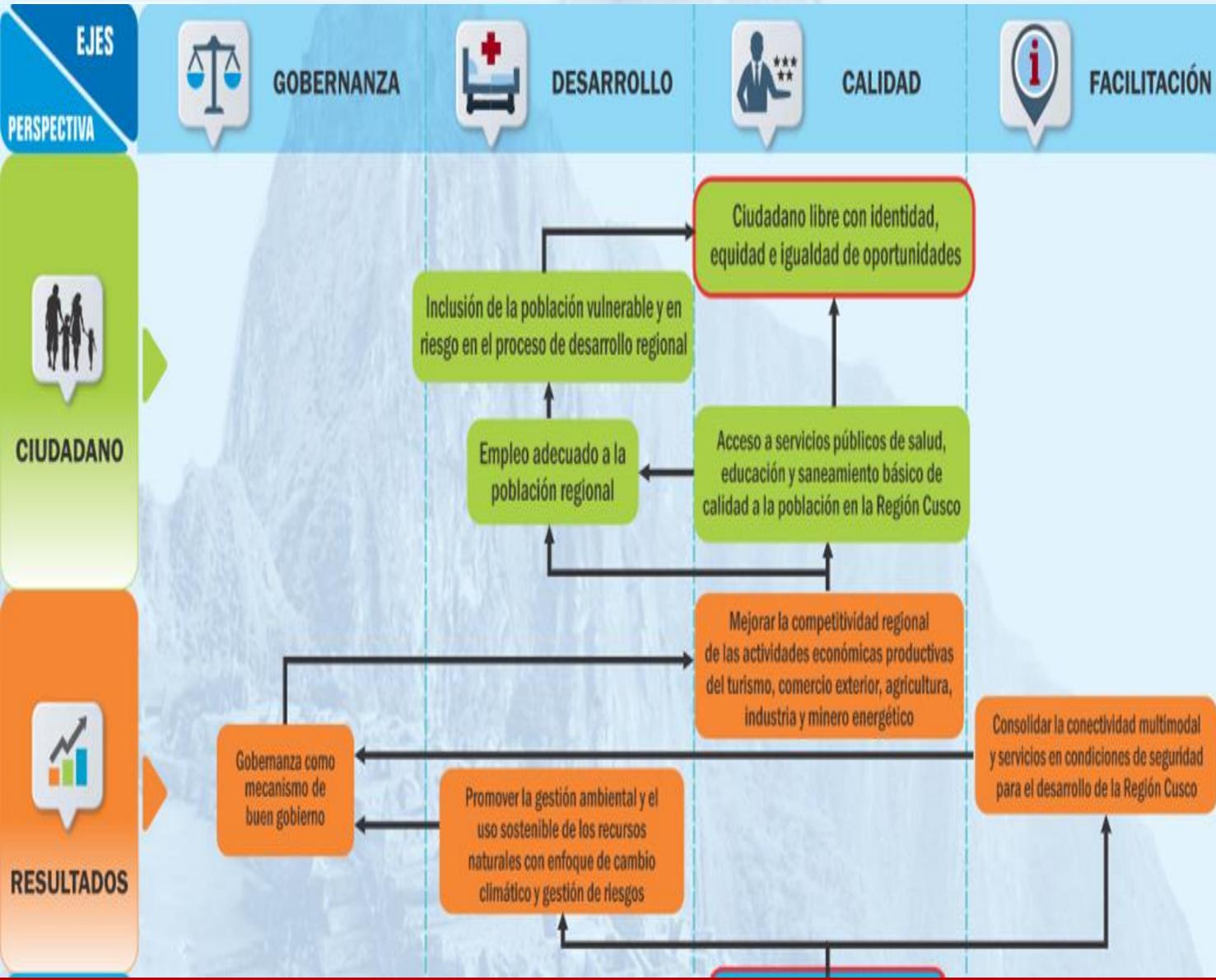
# UNA MIRADA DE LA GESTION PARA RESULTADOS



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

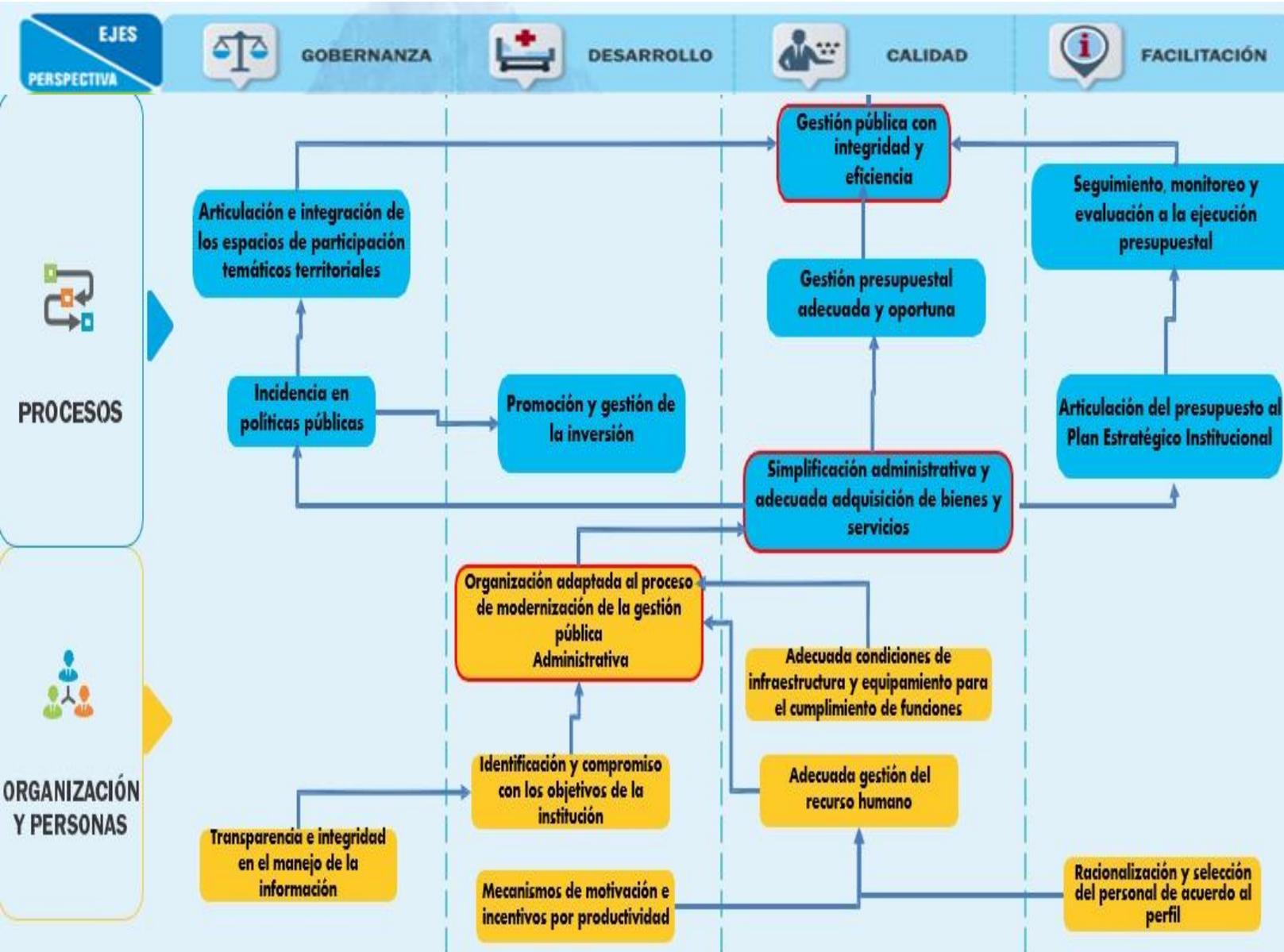
Trabajemos  
con  
**Integridad**

# MAPA ESTRATÉGICO: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO



Indicadores	Unidad de Medida	Año			
		2019	2020	2021	2022
IDH	Índice	0.5121	0.5285*	0.543*	0.5575*
Índice de Vulnerabilidad	Índice	34.50	31.17**	30.67**	30.16**
Número de personas incorporadas a puestos de trabajos en el Gobierno Regional y Gobiernos Locales	Número	32,801	36,401	40,000	43,600
Número de población fortalecida para la iniciativa de sus emprendimientos productivos.	Número	784	1740	2760	4476
Número de insertados en el mercado laboral formal	Número	1148	1720	2059	1000
Porcentaje de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años.	Porcentaje	14.00%	13.50%	12.70%	12.10%
Porcentaje de anemia infantil en niñas y niños menores de 6 a 36 meses	Porcentaje	57.40%	53.70%	54.10%	51.77%
Porcentaje de hogares rurales con acceso al abastecimiento de agua de calidad	Porcentaje	89.79%	90.60%	93.00%	93.80%
Porcentaje de cobertura, educación inicial (% de población con edades 3-5)	Porcentaje	94.10%	84.40%	85.56%	87.00%
Porcentaje de cobertura, educación primaria (% de población con edades 6-11)	Porcentaje	98.00%	99.30%	99.80%	99.90%
Porcentaje de cobertura, educación secundaria (% de población con edades 12-16)	Porcentaje	89.70%	89.90%	90.50%	90.70%
Número de Instituciones de Educación Superior licenciadas (Institutos y Universidades)	Número	3	3	8	9
Número de MYPES intervenidas sobre el cumplimiento de la normativa socio laboral	Número	633	675	800	800

# MAPA ESTRATÉGICO: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO



Indicadores		Año			
Nombre del Indicador	Unidad de Medida	2019	2020	2021	2022
Número de directivas aprobadas para la mejora de gestión pública	Número	6	12	6	9
Número de sistemas informáticos funcionando para el soporte del proceso de modernización de la gestión pública.	Número	2	2	7	7
Porcentaje de ejecución financiera del presupuesto regional.	Porcentaje	62	73	89	90
Número de evaluaciones y seguimiento sistemáticos de productos y procesos de ejecución de las inversiones.	Número	1	1	1	1
Número de opiniones favorables de contraloría para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuesto por año.	Número	0	0	6	2
Número de procesos de arbitraje ganados	Número	6	5	8	6
Número de espacios de coordinación intersectorial y/o interinstitucional activos (CCR, agencias)	Número	2	2	4	7
Porcentaje de Procesos de selección cuya prestación se dio satisfactoriamente a la población objetivo.(procedimiento de selección, elaboración de contrato, entrega del bien).	Porcentaje	90	90	90	90
Porcentaje de requerimientos sin observaciones a las especificaciones técnicas y/o Términos de referencia .	Porcentaje	90	70	70	70
Número de instrumentos formulados para una adecuada implementación al proceso de modernización de la gestión pública	Número	6	12	6	9
Número de reuniones y/o eventos de sensibilización al personal, sobre los objetivos institucionales y de desarrollo	Número	2	6	71	34
Número de reconocimientos por desempeño eficiente	Número	10	13	10	25
Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción	Índice	-	-	0.50	0.59
Porcentaje de trabajadores con equipamiento adecuado	Porcentaje	80.00%	-	85.00%	90.00%
Porcentaje de personas capacitadas y actualizadas	Porcentaje	48.00%	70.00%	80.00%	38.00%
Número de herramientas implementadas para el reclutamiento y selección de personal	Número	3	-	4	5

# GOBIERNO ABIERTO

## COTIZACIONES EN LÍNEA



- ✓ Implementación del sistema de cotizaciones en Línea
- ✓ Transparencia en Bienes y Servicios

## RECURSOS HUMANOS - SIPAC



- Implementación y Desarrollo del Sistema Integral de Recursos Humanos

## SERVICIOS AL CIUDADANO



- ✓ Boletas de Pago en Línea
- ✓ Certificados de Trabajo en Línea
- ✓ Canal de Denuncias
- ✓ Libro de Reclamaciones
- ✓ Mesa de Partes Virtual
- ✓ Acceso a la Información
- ✓ Control de Visitas

## TRAMITE CERO PAPEL



- ✓ Sistema de Tramite Documentario
- ✓ Interoperable y Firma Digital
- ✓ Simplificación de Trámites



GOB.PE

- ✓ Migración de la Información conforme a Ley DL 1412
- ✓ TUPA
- ✓ Plan de Gobierno Digital
- ✓ Portales Web estandarizados
- ✓ Plan de la Seguridad de la Información
- ✓ Transparencia



FIRMA DIGITAL

- Desarrollo de un sistema con características mejoradas sobre RE-FIRMA
- FIRMA GRC v1.0 validado por INDECOPI



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

- ✓ Control y Monitoreo a Residentes, Supervisores, Asistentes
- ✓ Control de Medidas de Remediación
- ✓ Tinkuy de la Anemia
- ✓ Tinkuy Multianual
- ✓ Inventario TI
- ✓ Ficha Sintomatológica COVID19
- ✓ Convocatorias CAS



LOGÍSTICA

- ✓ Mejora en los Procesos de Logística
- ✓ Requerimientos con Firma Digital
- ✓ Reportes de Seguimiento
- ✓ Acceso a la información transparente
- ✓ Directiva 8UIT



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# AGENCIAS DE DESARROLLO

## Líneas de trabajo de las Agencias Regionales de Desarrollo

Instalación

Estructura y organización

Agenda y observatorio de Desarrollo

Procesos de gestión vinculadas

4 Agencias Regionales instaladas

- ✓ **Agencia Regional de Desarrollo Económico** → Un Directorio  
Reglamento aprobado
- ✓ **Agencia Regional de Desarrollo Social** → 5 Directorios / 11 Consejos Regionales  
Reglamento aprobado
- ✓ **Agencia Regional de Desarrollo Ambiental** → Consejo Regional Ambiental (CAR) y Grupos de trabajo  
Reglamento aprobado
- ✓ **Agencia Regional de Desarrollo Cultural** → Directorio transitorio  
Cuenta con Reglamento interno

PENDIENTE

Tinkuy Multianual

Formulación PDRC Cusco al 2033

CCR



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

## COMPARATIVO DE EJECUCION DE GOBIERNOS REGIONALES PERIODO 2019 - 2022 SEGÚN TAMAÑO DE PRESUPUESTO PUBLICO PARA INVERSIONES (PIM AJUSTADO)

Departamento (Meta)	Devengado Proyectado	PIM AJUSTADO	Avance PIM %
20: PIURA	S/ 2,113,941,039.00	S/ 4,119,829,141.50	51.31
04: AREQUIPA	S/ 2,035,952,445.00	S/ 2,996,947,372.50	67.93
08: CUSCO	S/ 1,933,545,356.00	S/ 2,415,517,112.70	80.05
16: LORETO	S/ 1,859,917,604.00	S/ 2,332,956,931.20	79.72
06: CAJAMARCA	S/ 933,487,913.00	S/ 2,047,609,142.10	45.59
05: AYACUCHO	S/ 1,441,498,575.00	S/ 1,989,559,486.80	72.45
02: ANCASH	S/ 1,091,937,151.00	S/ 1,927,623,789.00	56.65
12: JUNIN	S/ 1,327,452,648.00	S/ 1,811,681,182.80	73.27

Departamento (Meta)	Devengado Proyectado	PIM AJUSTADO	Avance PIM %
15: LIMA	S/ 1,164,271,785.00	S/ 1,675,567,011.55	69.49
21: PUNO	S/ 1,019,538,081.00	S/ 1,628,764,542.40	62.60
25: UCAYALI	S/ 1,335,336,407.00	S/ 1,624,927,789.75	82.18
14: LAMBAYEQUE	S/ 1,199,485,525.00	S/ 1,519,064,928.30	78.96
10: HUANUCO	S/ 930,388,300.00	S/ 1,452,130,364.10	64.07
22: SAN MARTIN	S/ 1,115,802,026.00	S/ 1,369,424,293.20	81.48
01: AMAZONAS	S/ 998,048,402.00	S/ 1,339,890,131.75	74.49
03: APURIMAC	S/ 1,047,614,027.00	S/ 1,310,909,103.05	79.92
13: LA LIBERTAD	S/ 682,899,468.00	S/ 1,288,531,201.35	53.00
09: HUANCVELICA	S/ 767,331,186.00	S/ 1,246,639,148.25	61.55
19: PASCO	S/ 739,423,191.00	S/ 1,201,492,957.55	61.54
11: ICA	S/ 535,375,838.00	S/ 1,196,742,026.55	44.74
23: TACNA	S/ 786,825,364.00	S/ 1,012,624,533.90	77.70
18: MOQUEGUA	S/ 611,193,226.00	S/ 764,417,053.50	79.96
07: P.C DEL CALLAO	S/ 339,588,842.00	S/ 751,641,650.15	45.18
17: MADRE DE DIOS	S/ 550,888,618.00	S/ 654,741,101.05	84.14
24: TUMBES	S/ 309,212,609.00	S/ 601,542,860.45	51.40



## II. LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019 - 2021.



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Ejecución de Gasto Corriente Periodo 2019- 2021

GENERICA	TG	2019			%	2020			%	2021		%
		PIA	PIM	DEVENGADO		PIM*	DEVENGADO	PIM*		DEVENGADO		
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,024,387,544	1,100,353,849	1,090,343,100	99.1	1,190,823,980	1,184,338,034	99.5	1,206,104,863	1,201,897,782	99.7	
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		130,579,150	133,308,390	132,616,389	99.5	135,422,014	135,204,330	99.8	138,122,945	137,223,843	99.3	
3. BIENES Y SERVICIOS	Bienes y Servicios	156,842,270	235,814,007	190,007,681	80.6	172,437,065	152,103,940	88.2	178,278,592	166,597,871	93.4	
	Bono Reactivación Económica					4,652,300	4,167,400	89.6	865,080	839,750	97.1	
	CAS	91,181,746	112,783,787	102,080,949	90.5	123,699,706	121,509,865	98.2	112,755,925	109,465,134	97.1	
Total 3. BIENES Y SERVICIOS		248,024,016	348,597,794	292,088,629	83.8	300,789,071	277,781,205	92.4	291,899,597	276,902,755	94.9	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		-	6,052,112	6,052,109	100.0	25,312,312	25,312,310	100.0	138,072,831	138,072,814	100.0	
5. OTROS GASTOS	CLASs	815,950	4,430,905	4,411,688	99.6	4,279,121	4,279,121	100.0	3,311,392	3,308,986	99.9	
	Deuda Social	566,242	124,360,867	81,965,791	65.9	139,076,530	136,337,690	98.0	203,226,978	201,030,605	98.9	
	Tributos	1,888,119	61,458	51,407	83.6	245,474	118,103	48.1	140,305	120,686	86.0	
Total 5. OTROS GASTOS		3,270,311	128,853,230	86,428,885	67.1	143,601,125	140,734,914	98.0	206,678,675	204,460,276	98.9	
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		46,807,627	16,693,246	12,766,676	76.5	13,259,311	9,885,584	74.6	15,733,558	11,552,430	73.4	
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		67,304,068	70,338,154	68,639,443	97.6	30,829,172	30,829,166	100.0	37,792,096	35,955,149	95.1	
TOTAL		1,520,372,716	1,804,196,775	1,688,935,231	93.6	1,840,036,985	1,804,085,543	98.0	2,034,404,565	2,006,065,050	98.6	

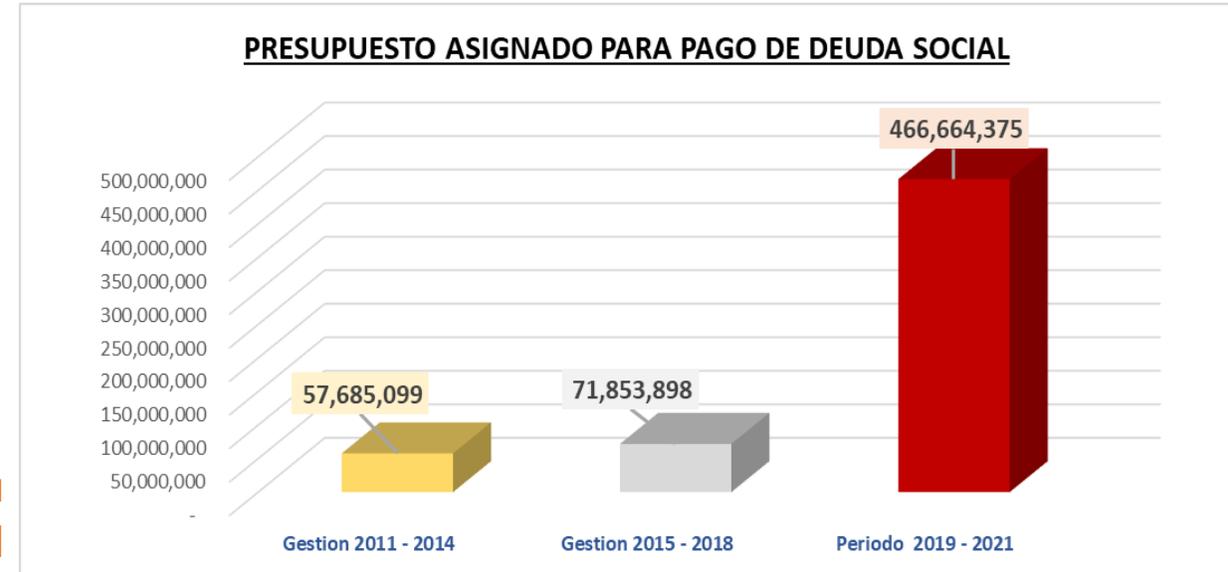
## Precisiones:

- El nivel de ejecución de gasto en el año 2019, por no lograr el devengado de S/ 43 millones, por problemas en el SIAF a nivel nacional.
- Logrando un optimo nivel de ejecución en Gasto Corriente.
- La transferencia de recursos del SIS y MIDIS-FED, son realizado en el ultimo trimestre en un aproximado de S/ 20 millones, lo cual repercute en el nivel de ejecución de las GG 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros.

# Continua.... Ejecución de Gasto Corriente Periodo 2019- 2021

## Mayor Presupuesto para Pago de Deuda Social

Periodo	PIA	PIM	Devengado	Saldo
Gestion 2011 - 2014	1,449,512	57,685,099	57,574,734	110,365
Gestion 2015 - 2018	1,699,172	71,853,898	69,345,522	2,508,376
Periodo 2019 - 2021	3,451,801	466,664,375	419,334,086	47,330,289



- Se asigno un presupuesto de S/ 466.6 millones para el pago de deuda social.
- En comparación con las dos gestiones anteriores se ha asigno un presupuesto superior al 800%.
- Beneficiarios 11 419



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Ejecución de Gasto Inversión Periodo 2019- 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019			2020			2021		
	PIM*	DEVENGADO	%	PIM*	DEVENGADO	%	PIM	DEVENGADO	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	30,940,223	29,500,054	95	33,831,041	27,238,098	81	36,256,444	29,980,119	83
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,591,063	753,698	29	2,854,188	2,170,012	76	3,694,394	2,964,440	80
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	49,065,363	32,388,369	66	150,188,551	52,721,709	35	313,780,507	279,799,380	89
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,288,874	2,347,448	55	2,591,530	1,707,117	66	6,839,258	4,278,485	63
5. RECURSOS DETERMINADOS	428,272,763	335,242,069	78	306,256,009	276,719,823	90	285,615,208	254,543,658	89
<b>Total</b>	<b>515,158,286</b>	<b>400,231,637</b>	<b>78</b>	<b>495,721,319</b>	<b>360,556,759</b>	<b>73</b>	<b>646,185,811</b>	<b>571,566,082</b>	<b>88</b>





# III. LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS, HASTA EL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2022 Y UN ESTIMADO AL CIERRE DE DICHO AÑO FISCAL



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL AL 21 DE OCTUBRE 2022

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto  
Fecha de la Consulta: 21-octubre-2022

Año de Ejecución: 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	197,002,269,014	234,094,394,736	151,953,989,408	64.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	36,330,465,112	48,902,246,959	32,415,884,959	66.3
Departamento (Meta)	PIA	PIM	Avance %	
			Devengado	
16: LORETO	2,373,395,952	2,860,084,171	2,130,652,471	74.5
12: JUNIN	1,921,845,635	2,718,366,372	1,936,611,289	71.2
22: SAN MARTIN	1,557,357,051	2,023,898,118	1,418,427,500	70.1
<b>08: CUSCO</b>	<b>2,243,965,688</b>	<b>2,984,587,321</b>	<b>2,078,184,899</b>	<b>69.6</b>
23: TACNA	610,217,463	851,695,014	587,166,609	68.9
21: PUNO	1,940,396,619	2,561,190,141	1,747,999,346	68.2
04: AREQUIPA	2,140,523,738	2,871,152,736	1,959,520,675	68.2
15: LIMA	1,449,006,935	1,934,814,731	1,318,837,167	68.2
25: UCAYALI	1,003,790,053	1,343,322,194	915,396,269	68.1
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,143,946,922	1,627,690,661	1,106,592,076	68.0
13: LA LIBERTAD	2,277,812,614	3,016,143,613	2,044,215,414	67.8
03: APURIMAC	1,038,585,917	1,505,031,828	1,009,237,809	67.1
14: LAMBAYEQUE	1,458,422,553	1,853,607,866	1,235,037,570	66.6
09: HUANCVELICA	1,030,851,573	1,392,542,879	925,990,239	66.5
24: TUMBES	452,813,566	620,108,114	407,488,192	65.7
05: AYACUCHO	1,549,070,588	2,096,439,316	1,374,758,807	65.6
01: AMAZONAS	958,794,404	1,266,686,715	823,621,779	65.0
20: PIURA	2,405,553,912	3,393,323,422	2,182,187,545	64.3
11: ICA	1,326,719,333	1,674,959,260	1,068,154,650	63.8
06: CAJAMARCA	2,410,377,765	3,308,782,416	2,090,294,282	63.2
17: MADRE DE DIOS	386,789,319	533,541,314	333,594,453	62.5
18: MOQUEGUA	553,979,333	756,862,796	458,512,812	60.6
19: PASCO	735,790,431	1,016,559,926	591,447,334	58.2
02: ANCASH	1,970,047,996	2,822,049,502	1,625,067,301	57.6
10: HUANUCO	1,390,409,752	1,868,806,533	1,046,888,472	56.0

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto  
Fecha de la Consulta: 21-octubre-2022

Año de Ejecución: 2022

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	234,094,394,736	151,953,989,408	64.9
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	48,902,246,959	32,415,884,959	66.3
Departamento (Meta) 08: CUSCO	2,984,587,321	2,078,184,899	69.6
Fuente de Financiamiento	PIM	Avance %	
		Devengado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,886,333,489	1,415,806,490	75.1
5: RECURSOS DETERMINADOS	744,977,385	472,892,799	63.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	207,503,515	125,070,520	60.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110,257,056	48,880,579	44.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,515,876	15,534,511	43.7
<b>Departamento (Meta) 08: CUSCO</b>	<b>2,984,587,321</b>	<b>2,078,184,899</b>	<b>69.6</b>
Genérica	PIM	Avance %	
		Devengado	
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	54,364,781	47,612,995	87.6
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,286,871,295	1,013,500,981	78.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	123,205,043	106,886,858	86.8
5-25: OTROS GASTOS	41,165,714	39,299,498	95.5
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	103,744,569	103,744,567	100.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,529,013	1,424,013	93.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	499,126,177	291,796,377	58.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	874,580,729	473,919,609	54.2



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# EJECUCION PRESUPUESTAL AL 21 DE OCTUBRE 2022

## Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto  
Fecha de la Consulta: 21-octubre-2022

Año de Ejecución: 2022

Incluye: Sólo Proyectos

## GASTOS

Departamento (Meta)	PIM	Devengado	Avance %
TOTAL	63,474,430,296	30,021,269,558	47.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	13,835,140,830	5,995,613,792	43.3
12: JUNIN	742,913,795	424,113,877	57.1
16: LORETO	818,496,625	458,433,540	56.0
08: CUSCO	845,058,473	464,491,460	55.0
03: APURIMAC	507,479,103	275,596,269	54.3
04: AREQUIPA	933,069,959	497,750,556	53.3
23: TACNA	235,342,539	124,305,444	52.8
22: SAN MARTIN	523,866,432	273,844,227	52.3
17: MADRE DE DIOS	191,031,147	98,531,758	51.6
15: LIMA	495,062,690	243,931,547	49.3
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	311,192,113	151,311,024	48.6
05: AYACUCHO	680,254,161	328,111,901	48.2
14: LAMBAYEQUE	577,082,100	269,191,747	46.6
18: MOQUEGUA	275,499,128	127,021,532	46.1
25: UCAYALI	446,141,401	205,007,180	46.0
21: PUNO	569,240,449	253,058,200	44.5
01: AMAZONAS	406,548,189	179,114,886	44.1
09: HUANCAVELICA	378,104,529	151,737,493	40.1
24: TUMBES	151,636,989	58,804,433	38.8
19: PASCO	433,497,404	166,830,798	38.5
20: PIURA	1,063,171,344	362,439,071	34.1
11: ICA	465,221,568	144,496,011	31.1
13: LA LIBERTAD	479,330,622	145,902,265	30.4
02: ANCASH	900,493,325	263,470,001	29.3
06: CAJAMARCA	868,743,934	244,656,762	28.2
10: HUANUCO	536,662,811	83,461,810	15.6

## Consulta Amigable de Ingresos

Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Fecha de la Consulta: 21-octubre-2022

Año de Ejecución: 2022

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Recaudado
TOTAL	78,203,377,042	108,460,599,676	102,843,530,721
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	7,879,786,397	15,957,062,301	14,997,450,265
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	7,879,786,397	15,929,865,298	14,969,252,345
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	616,028,499	1,096,438,092	1,181,988,137
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,568,435	35,569,694	77,332,638
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	236,722,502	207,503,515	151,778,901
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	250,000	110,257,056	117,546,743
5: RECURSOS DETERMINADOS	356,487,562	743,107,827	835,329,855



INGRESOS



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**



# TINKUY UNA NUEVA FORMA DE GOBERNAR



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Tinkuy: Espacio de Generación de Gobernanza Territorial

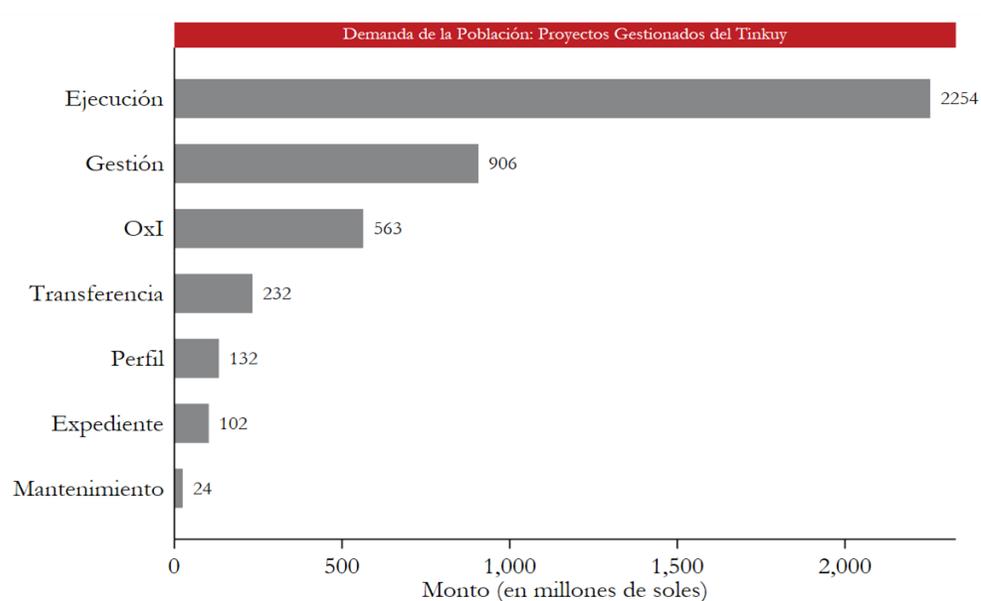
## La Gran Demanda de la Población

Identificación de Inversiones en el año 2019:

Por el valor de **S/4,960,583,051** en **711**

inversiones en actas

(**618** priorizados y **93** no priorizados\*)



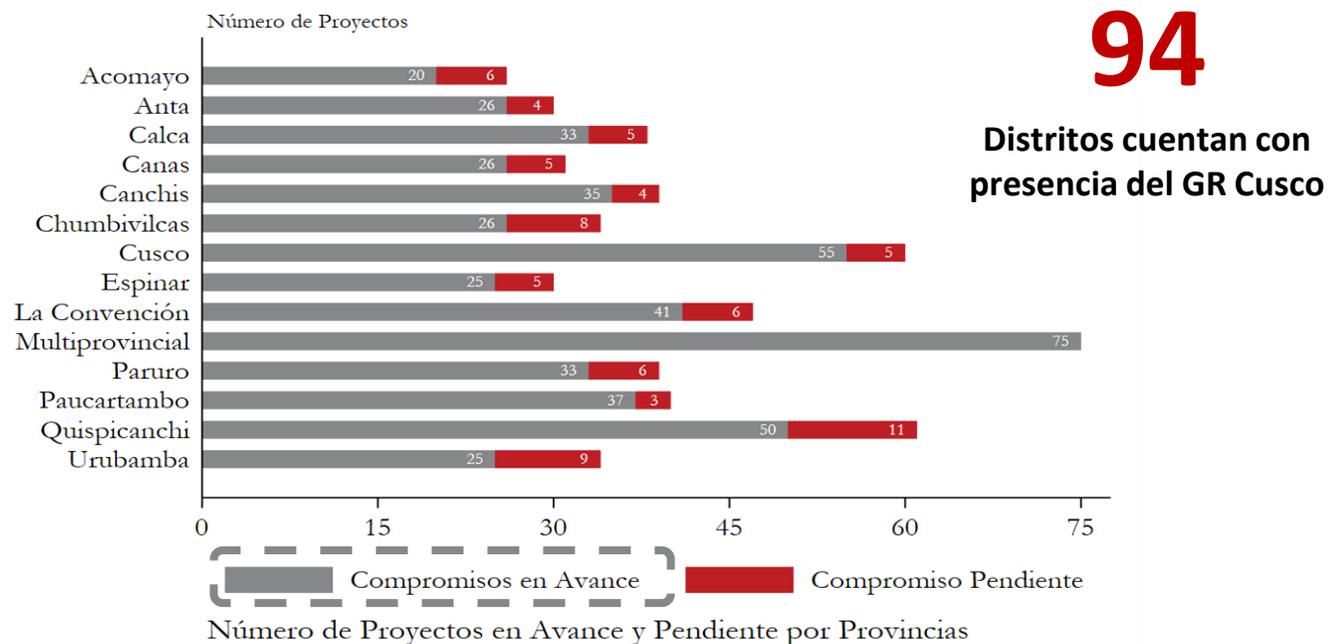
Fuente de datos: GRPPM, GR Cusco.  
Elaboración: GRPPM, GR Cusco.

\*No priorizados por Saneamiento Físico Legal, no cuenta con ET, licencia Social, entre otros.

## Resultado de Priorización del Tinkuy

Compromiso del Gobierno Regional de Cusco 2019-2022:

Por el valor de **S/2,669,929,608** en **618** compromisos priorizados (**561** en avance y **53** pendiente)



Fuente de datos: GRPPM, GR Cusco.  
Elaboración: GRPPM, GR Cusco.



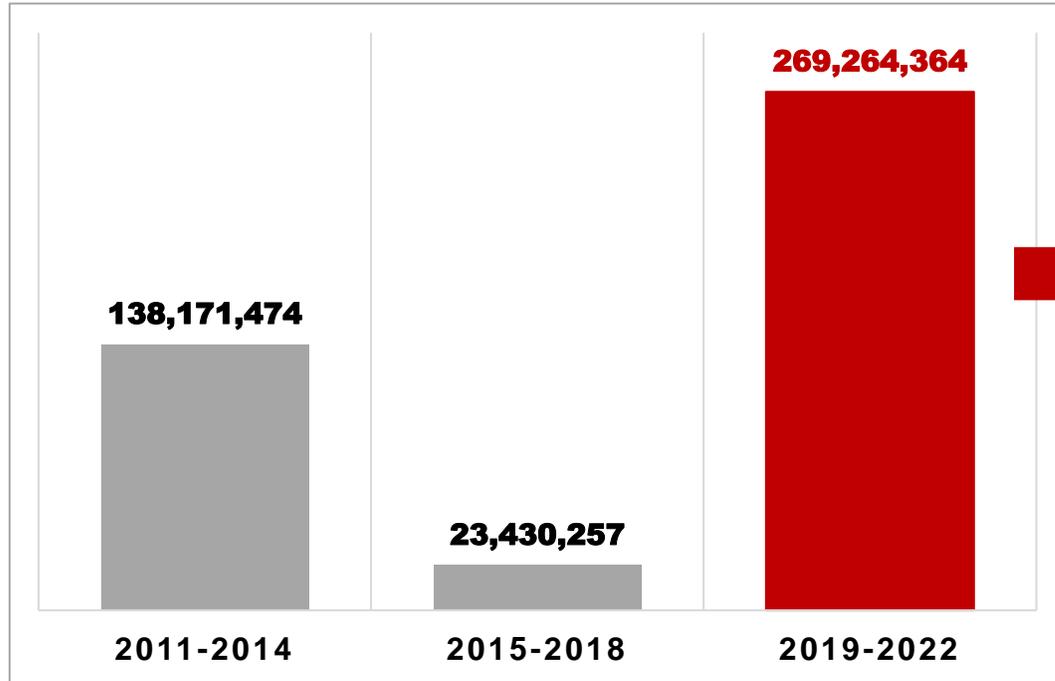
GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

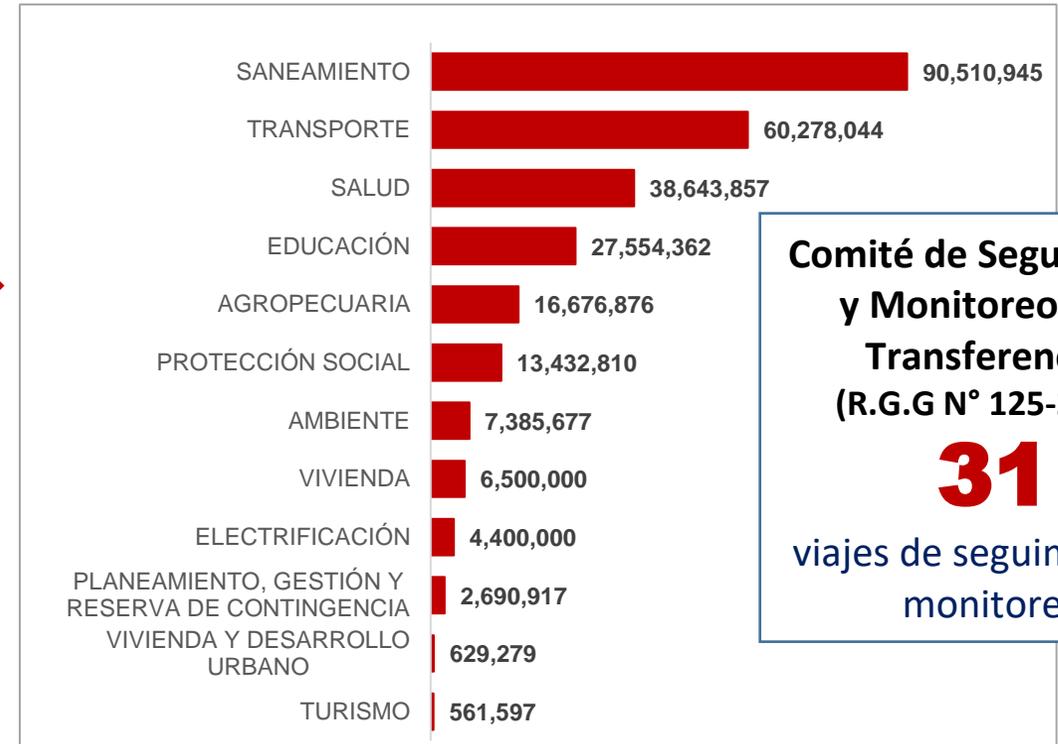
# Tinkuy: Espacio para Descentralización Presupuestal

Transferencias Financieras a favor de GL por más de **S/ 269 millones** para Ejecutar 109 proyectos de inversión (38,593,867.00 Tinkuy Anemia y 230,670,497.21 Tinkuy Multianual)

GR Cusco: Transferencias Financieras a Favor de Gobierno Locales, Tres Últimas Gestiones



GR Cusco: Transferencias Financieras a Favor de Gobierno Locales, por Sector, Periodo 2019-2022



Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Transferencias (R.G.G N° 125-2021 )

**31** viajes de seguimiento y monitoreo

Fuente: Transparencia Económica / Consulta amigable / MEF – Recuperado al 19 de setiembre de 2022.

Nota: Los datos corresponden a la Genérica de Gasto 24: Donaciones y Transferencias.



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Fuente: Transparencia Económica / Consulta amigable / MEF – Recuperado al 19 de setiembre de 2022.

Nota: Los datos corresponden a la Genérica de Gasto 24: Donaciones y Transferencias.

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# TINKUY: Adecuada Gestión de Inversiones por Medio del Destrucción de Proyectos

## PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA O TRABAS

PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA O TRABAS	Nº	%
CONTRATACIONES CON EL ESTADO	2	3.13%
PROBLEMAS EN LOS ESTUDIOS TÉCNICOS*	25	39.06%
PROBLEMAS TÉCNICOS LEGALES**	8	12.50%
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	17	26.56%
OTROS	12	18.75%
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>100.00%</b>

\* Se refiere a expediente técnicos mal elaborados: por mal dimensionamiento, por falta de estudios complementarios, falta de permisos u otros

\*\* Se refiere a proyectos judicializados por diferentes motivos, lo que impedía continuar o concluir su ejecución.

**64 proyectos destrabados:**  
de los cuales la mayor cantidad se encuentran estado de liquidación y ejecución

## RESUMEN DE PROYECTOS DESTRABADOS

ESTADO/UEI	CANTIDAD DE PROYECTOS	COSTO DE INVERSION	SALDO POR EJECUTAR
<b>EJECUCION</b>	<b>15</b>	<b>1,741,084,806.25</b>	<b>875,973,115.32</b>
COPESCO	2	356,204,970.81	152,143,379.32
GEREM	1	11,892,052.29	575,373.31
GEREPRO	1	5,447,104.00	188,439.34
GRDE	1	46,596,338.84	34,714,576.14
GRGP	1	738,224,798.54	467,716,196.62
GRVCS	3	15,250,562.71	418,486.74
IMA	1	232,875,388.83	18,746,118.83
PLAN MERISS	5	334,593,590.23	201,470,545.02
<b>EJECUCION CONCLUIDA</b>	<b>41</b>	<b>464,938,419.35</b>	<b>5,095,576.17</b>
COPESCO	2	4,733,828.74	6,091.45
GERAGRI	2	14,824,823.43	40,863.21
GEREM	2	3,569,658.21	17,061.51
GRDS	4	33,594,638.39	1,486,534.72
GRGP	21	326,701,244.02	2,777,948.08
GRTCC	3	15,873,607.15	51,153.45
GRVCS	5	15,277,445.51	651,153.30
IMA	1	11,859,484.44	64,576.81
PLAN MERISS	1	38,503,689.46	193.64
<b>EJECUCION PARALIZADA</b>	<b>3</b>	<b>174,411,704.88</b>	<b>45,017,716.53</b>
COPESCO	1	17,292,908.56	3,849,564.94
PLAN MERISS	2	157,118,796.32	41,168,151.59
<b>EN LIQUIDACION</b>	<b>1</b>	<b>8,821,416.65</b>	<b>2,463.84</b>
GRGP	1	8,821,416.65	2,463.84
<b>ET CON ACTO RESOLUTIVO</b>	<b>1</b>	<b>38,167,946.13</b>	<b>36,470,014.08</b>
COPESCO	1	38,167,946.13	36,470,014.08
<b>ET EN FORMULACION</b>	<b>2</b>	<b>307,254,485.82</b>	<b>303,150,319.71</b>
PLAN MERISS	2	307,254,485.82	303,150,319.71
<b>LIQUIDADO</b>	<b>1</b>	<b>3,498,666.54</b>	<b>480,967.55</b>
GRTCC	1	3,498,666.54	480,967.55
<b>Total general</b>	<b>64</b>	<b>2,738,177,445.62</b>	<b>1,266,190,173.20</b>

Trabajemos  
con  
Integridad



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**



# ALGUNOS LOGROS DE GESTION



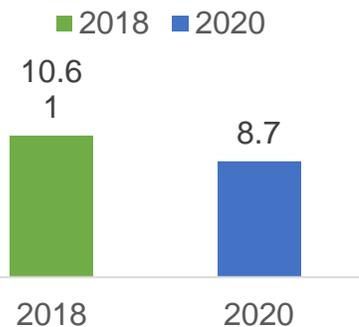
GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# LOGROS EDUCATIVOS

**A pesar de la pandemia el Cusco mejoro en:**

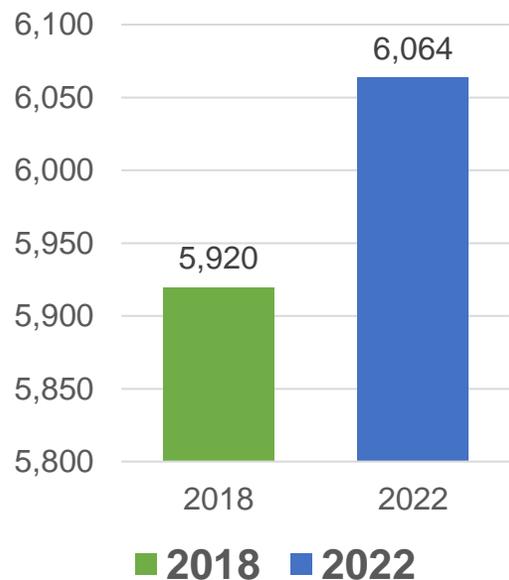
## Tasa de analfabetismo



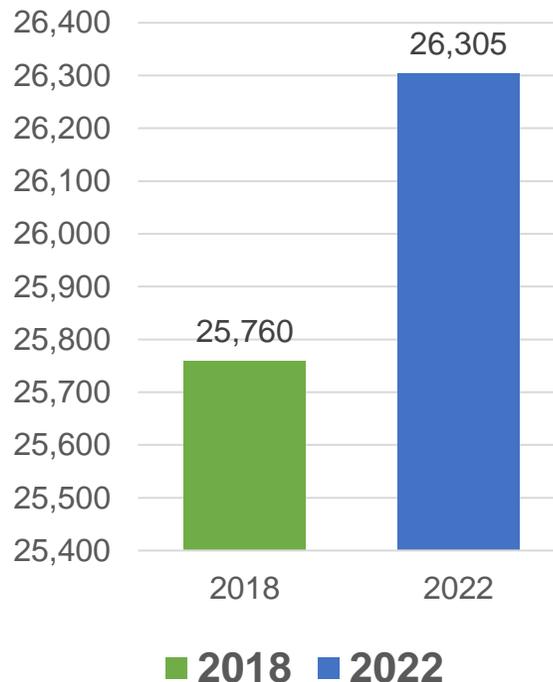
## Matrícula en el sistema educativo total niveles modalidades



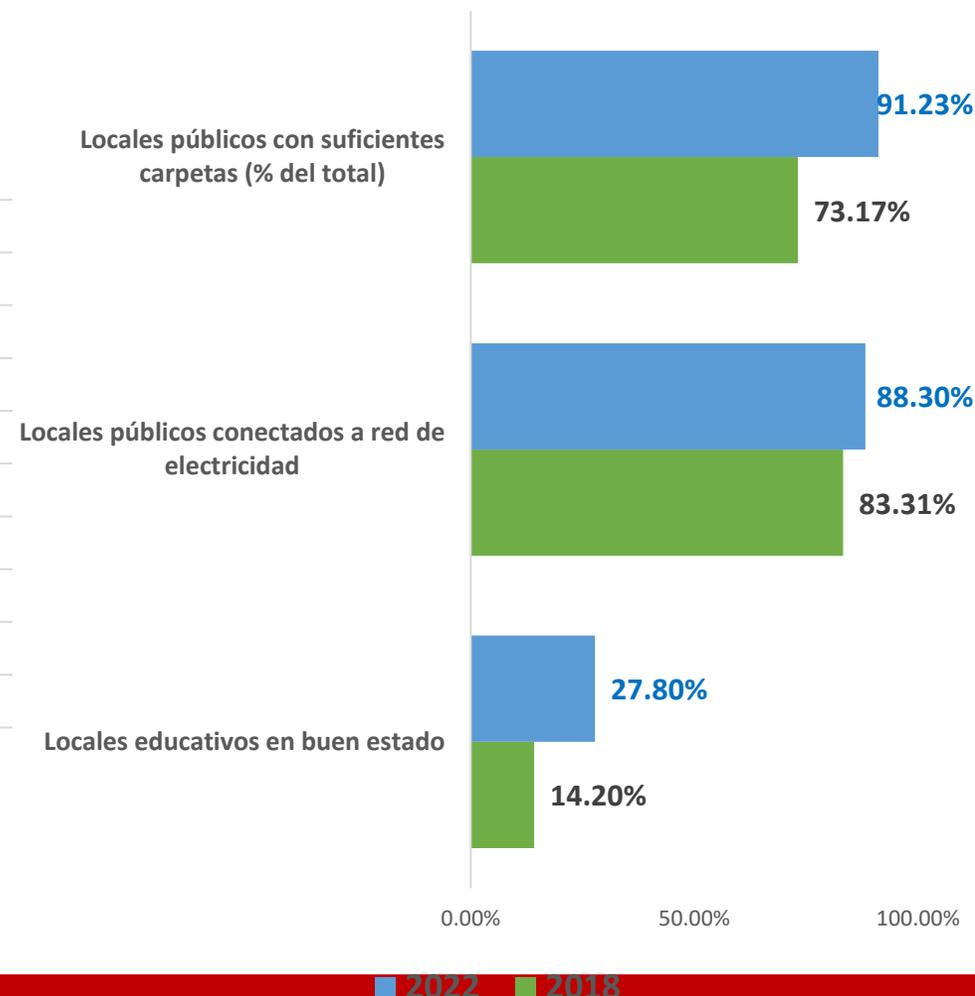
## Número de instituciones educativas



## Número de Docentes



## MEJORAS EN LOS LOCALES EDUCATIVOS



Fuente: GEREDU



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# EDUCACIÓN

## Para las futuras generaciones

El legado más valioso para la niñez y juventud cusqueña es contar con modernas infraestructuras educativas con equipamiento de última generación, que permitirá elevar los niveles de calidad educativa y formación de valores en nuestra región.

**Se intervinieron  
76 instituciones educativas:**

**62 CONCLUIDAS**

**14 en ejecución**

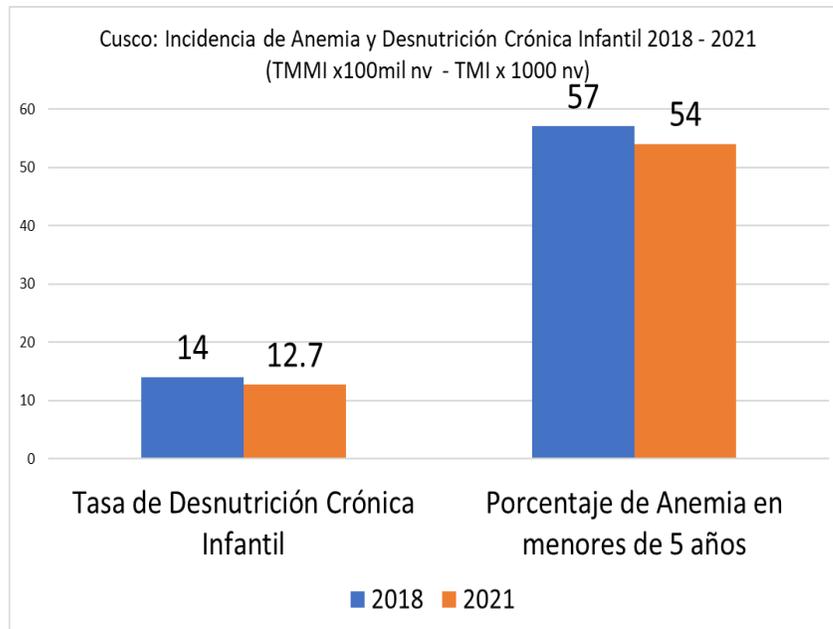
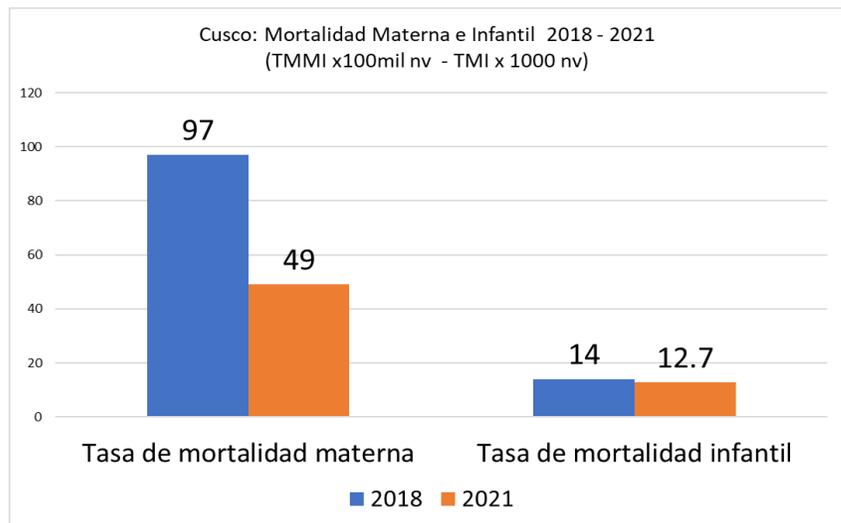
- 10,558 Estudiantes beneficiados
- 9,258 carpetas para estudiantes
- 280 aulas



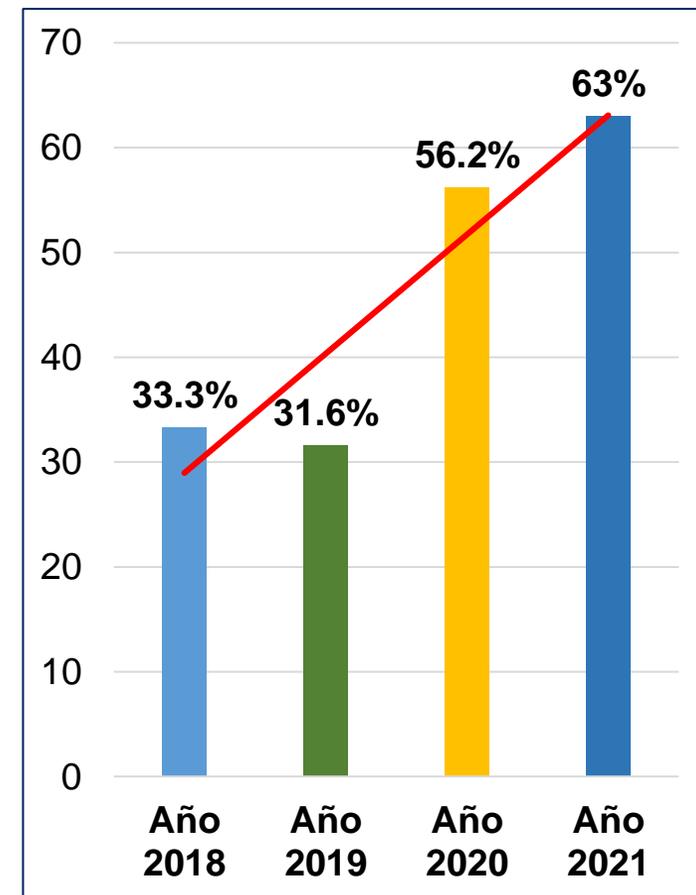
GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

# LOGROS EN SALUD

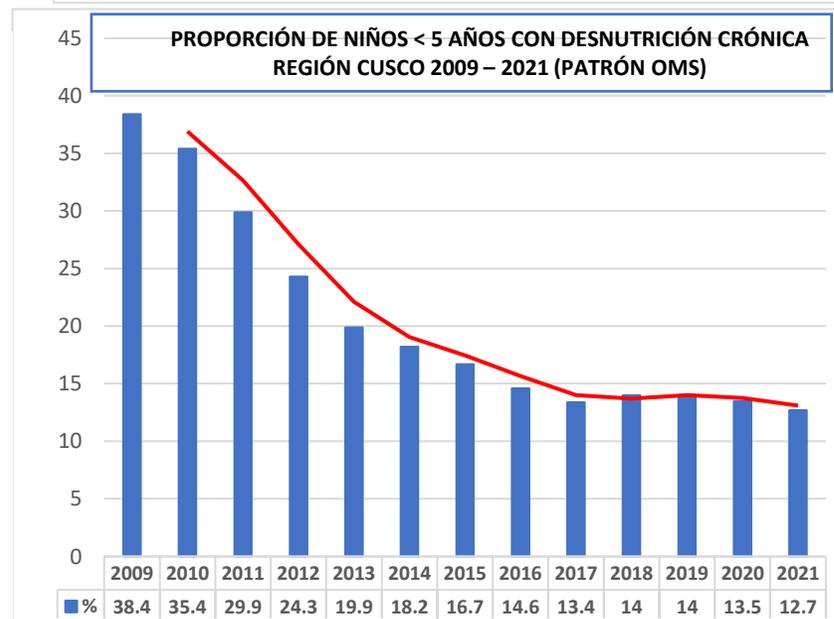
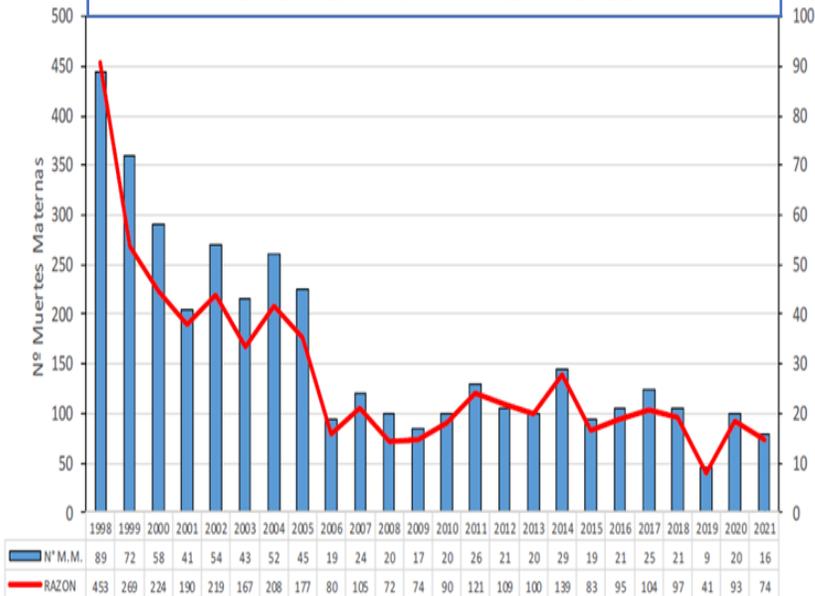
## Mejorando la Salud Materno Infantil



## Porcentaje de Satisfacción de Usuario de Salud en EE.SS I,II y III nivel de atención 2018 - 2021



## MORTALIDAD Y NÚMERO DE MUERTES MATERNAS EN LA REGIÓN CUSCO 1988-2021



FUENTE: GERESA

Trabajemos  
con  
Integridad

ESTRATEGIA TERRITORIAL

SELLO REGIONAL

TINKUY

CONTRA LA ANEMIA

Implementada el 2020 y 2021

107 Gobiernos Locales participantes

51 Proyectos en Desarrollo Infantil Temprano

Beneficiando a 147mil Niños, niñas y madres gestantes

Inversion S/.42 millones



REDUCCIÓN DE INDICADORES DE ANEMIA EN NIÑOS

MENORES DE 01 AÑO

ENDES 9.8%

MENORES DE 03 AÑOS

SIEN 7.0%



FUENTE: SIEN - GERENCIA REGIONAL DE SALUD



GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Trabajemos con Integridad

# SALUD

## ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO

1,392,650

Beneficiarios

Monto de inversión

s/ 13 millones



### Hospital Regional:

Equipo de 640 cortes que permitirá imágenes en alta resolución, visualizaciones en detalles específicos para un mejor diagnóstico y estudio de las enfermedades. Valorizado en 7 millones 149 mil soles.



### Hospital Sicuani:

Tomógrafo de última generación será entregado en junio del 2022, valorizado en 5 millones de soles.

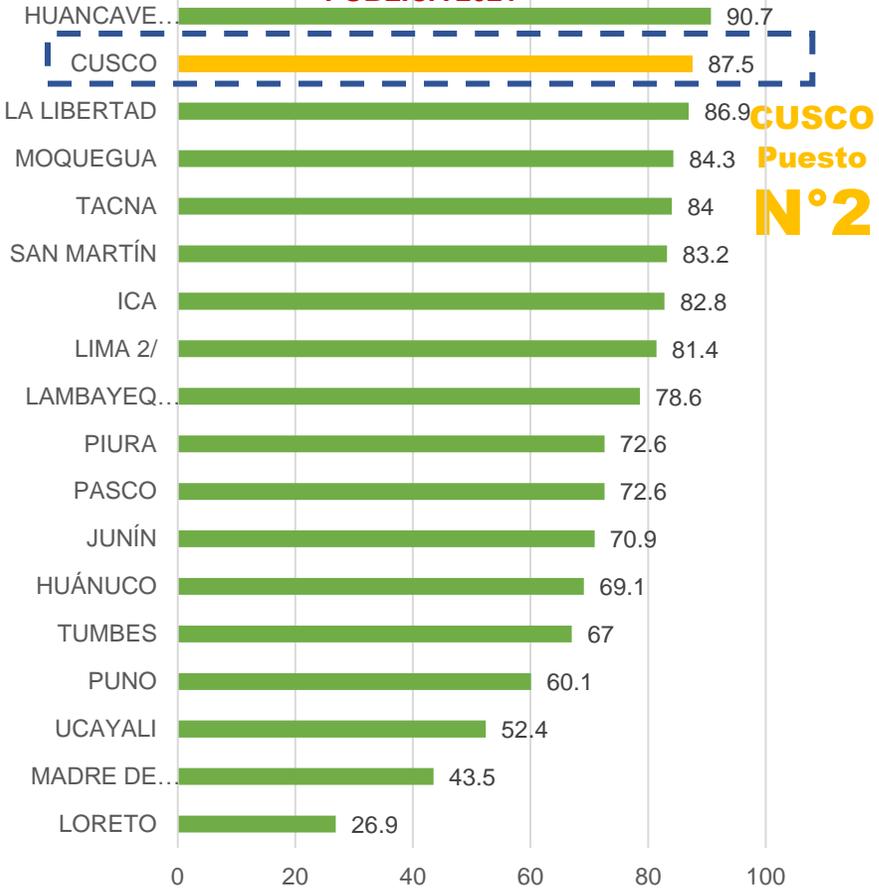


**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

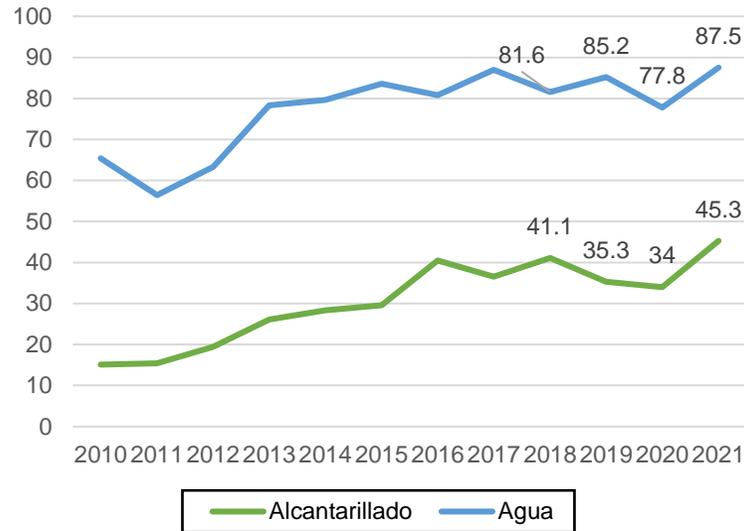
# LOGROS EN SANEAMIENTO

## % DE HOGARES RURALES QUE TIENEN ACCESO AL SERVICIO DEL AGUA POR RED PÚBLICA 2021



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

## Porcentaje de hogares rurales que tienen servicio – Cusco 2021



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



## Acceso a agua mediante red pública – Zona Rural

2018: 77.9% ↑  
2021: 83.9%  
ENAPRES

## Alcantarillado en Zona Rural

2018: 35.3% ↑  
2021: 45.3%  
ENAPRES



## Hogares que consumen agua con tratamiento de cloro

2018: 27 mil ↑  
2021: 36 mil  
ENAPRES



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

**79** PROYECTOS  
DE INVERSIÓN

**4** VECES MAYOR  
INVERSIÓN

EN LOS  
ÚLTIMOS **8** AÑOS

EMPLEOS

**15,000**

BENEFICIARIOS

**80,000**

INVERSIÓN

**+ S/ 235**  
millones

Garantizamos agua *de calidad para la región*

REDUCCIÓN DE BRECHAS  
EN SANEAMIENTO RURAL:  
2019 - 2022.

**11.50%**

Programa Presupuestal Institucional Sectorial  
**0083** - Programa Nacional de  
Saneamiento Rural

**1640**

Monitoreos en medición de  
parámetros de calidad de agua

**200**

mantenimientos

**370**

Capacitaciones en  
saneamiento

**2277**

Asistencias Técnicas

Gestión  
2019 - 2022

REDUCCIÓN DE BRECHAS EN  
SANEAMIENTO RURAL:  
ADM. DIRECTA EN:  
8.33% TRANSFERENCIA EN:  
2.42%  
TINKUY ANEMIA EN: 0.76%

Trabajemos  
con  
**Integridad**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

# ■ SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA

**4,241 predios rurales  
Individuales formalizados  
inversión de S/.3 mil.  
cierre de brechas en un  
3.7%  
45% más de población  
atendida a comparación  
de los años 2015-2018.**



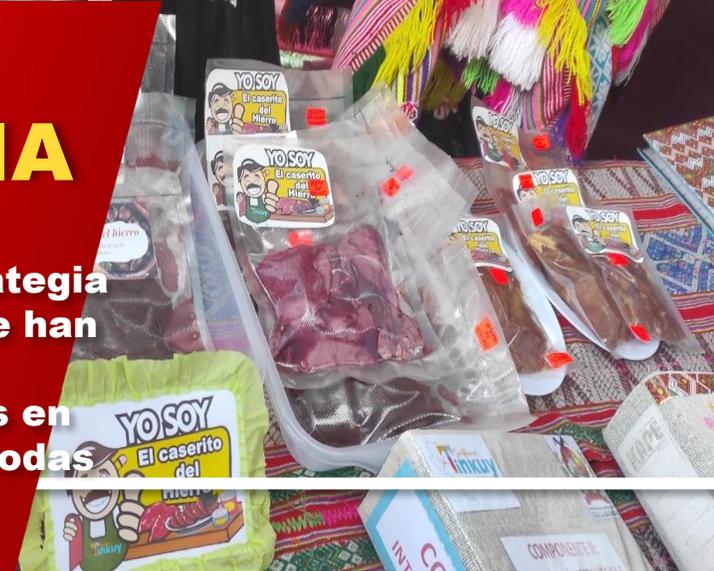
# COOPERATIVISMO Y ASOCIATIVIDAD

**01 Cooperativa Agraria de  
Exportadores de palto de Limatambo  
206 Asociaciones de productores  
agropecuarios formalizados en las  
cadenas productivas de maíz, apícola y  
cuyes.**



# SEGURIDAD ALIMENTARIA

**Dentro del marco de la Estrategia  
Tinkuy contra la anemia, se han  
instalado 487 centros de  
expendio de alimentos ricos en  
hierro de origen animal en todas  
las provincias.**



# MOSCA DE LA FRUTA



**Trabajemos  
con  
Integridad**

# IRRIGACIONES

## ■ 23 Proyectos

- 06 Perfiles en elaboración
- 06 Exp Técnicos
- 03 Proy Eje - Destrabe
- 06 Proy en Ejecución
- 02 Proy Concluidos

## ■ 13 821 Prod Agrarios

## ■ 14 393 Hectáreas

2019 – 2022

PIM

**s/ 286 295 437**

Gobierno Regional  
**CUSCO**

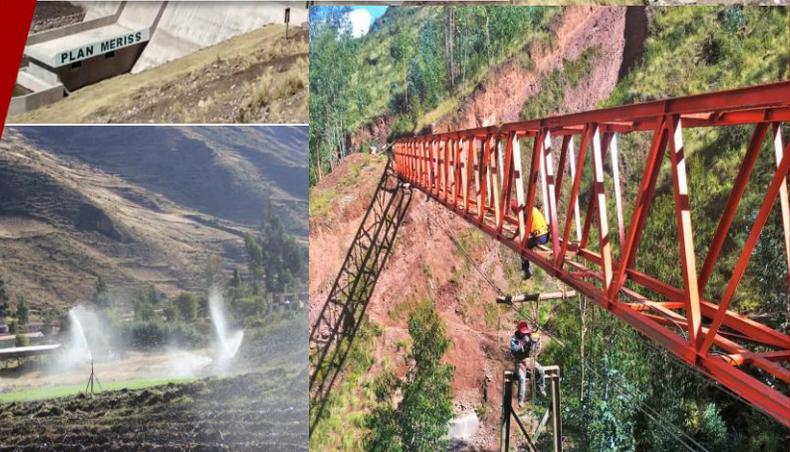
**4 517 ha**  
**1.46% Sup**  
**Agrícola con**  
**RIEGO**

**MANO DE OBRA**

A agosto 2022:

- Varones 28 029
- Mujeres 6 181
- TOTAL 34 210

**CIERRE DE BRECHA**



Año	Area Incorporada a Riego (ha)	Area Total con Riego (ha)
2016	-	48,624
2017	-	-
2018	-	-
2019	3,275	51,899
2020	358	52,257
2021	218	52,475
2022	666	53,141
	<b>4,517</b>	<b>ha</b>





**37** PLANES DE NEGOCIO

Familias Beneficiarias:  
**21,508** Monto invertido:  
**+62 millones**

Familias Beneficiarias:  
**1,570 + S/ 8.5** mill  
Monto Transferido:

PROYECTO VICUÑA

9,010 familias beneficiadas.  
Población de vicuñas: 27 mil cabezas.  
**Venta de fibra de vicuña de 150 kg a 795 kg**  
**Cosecha de fibra de vicuña 480 kg**  
ingresos de 980,000 soles.

PROYECTO ALPACAS

Atención 8,107 familias en 10 provincias, 48 distritos  
**Se tiene un presupuesto de 46 millones.**  
A la fecha se ha ejecutado 12 millones en asistencia técnica e implementación de núcleos.  
**A nivel nacional, el GORE Cusco es el que asigna mayor inversión para mejorar la productividad de la crianza de alpacas.**  
(COMPITES Camélido) transformación de fibra.

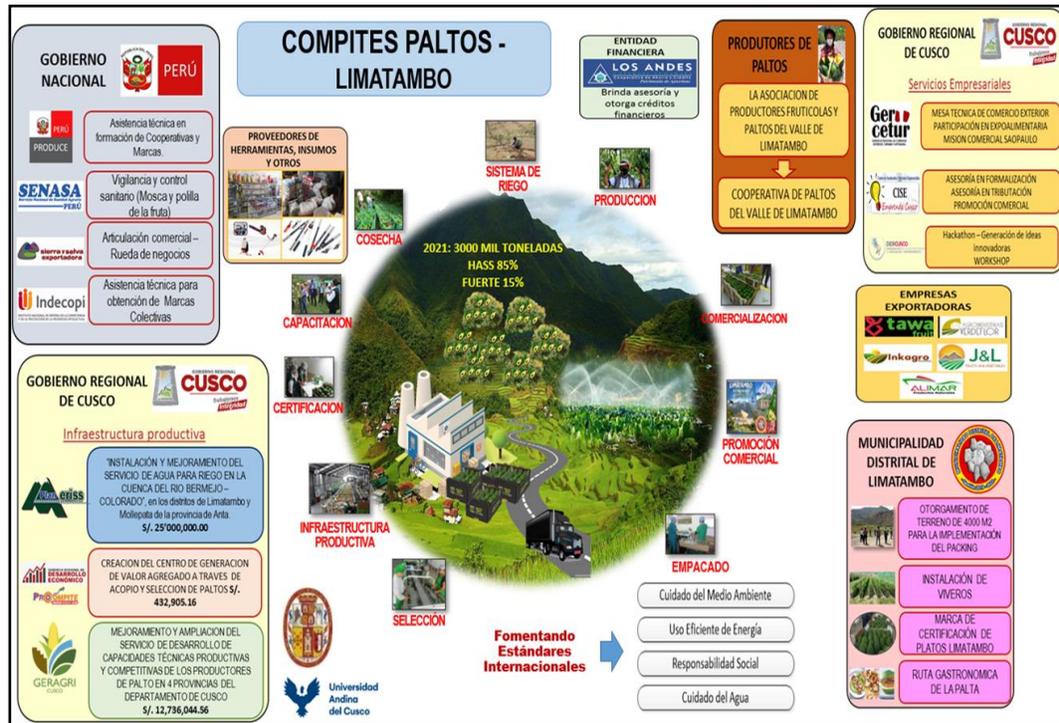
PROYECTO INCLUSION

Se ha implementado y diversificado **2,906 unidades productivas**, promoviendo el valor agregado y generando ingresos autónomos por al menos **S/9,153,900.00**  
Se ha consolidado el corredor gastronómico en el distrito de Llusco **generando ingresos de S/. 424,800.00 en el año 2022.**

- **37** negocios competitivos
- Incremento producción mas de **50%**.

- Articulación Comercial **40% Incremento de ventas**
- Mejora de Calidad de Producto

- **65% empleos directos e indirectos** generados
- Ampliación de Capacidad productiva en mas de 50%



**11 COMPITES 4468** beneficiarios directos y generando 2753 empleos a terceros.

**COMP**etitividad, Innovación, Tecnología, **Emp**rendimiento y **S**ostenibilidad Ambiental.



Trabajamos con Integridad

# PROYECTOS DE INVERSIÓN

**15** proyectos de electrificación por Administración Directa (2019-2022)

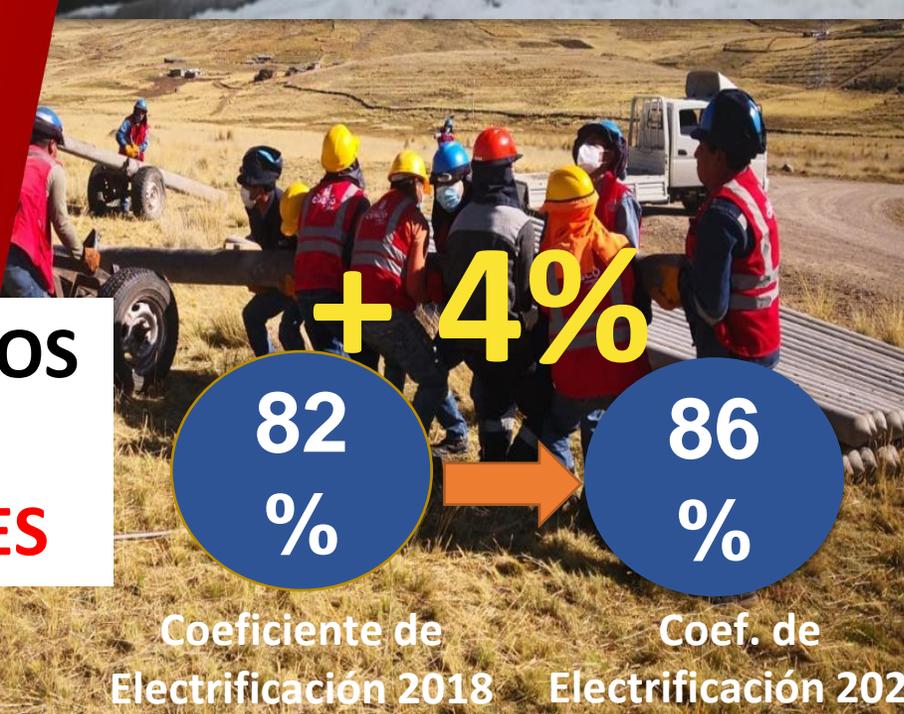
Incremento del **4%** de Coeficiente de Electrificación en Cusco (Urbano - Rural)

**BENEFICIADOS**  
**35 mil**  
**HABITANTES**

# SECTOR ENERGÍA



**INVERSIÓN**  
**s/ 80 millones**



**+ 4%**

**82%**

Coeficiente de Electrificación 2018

**86%**

Coef. de Electrificación 2022

# FORMALIZACIÓN MINERA

Formalizados (2015-2018) **6 Mineros**

Formalizados (2019-2022) **1,070 Mineros**

**17,000 %**  
Incremento

**4,030**  
**MINEROS**  
**INFORMALES**



# SECTOR MINERÍA

PROVINCIA	MINEROS INFORMALES
	1,499
	1,420
	537
	181
	82
	65
	58
	53
	52
	38
	20
	18
	7
<b>TOTAL REINFOROS</b>	<b>4,030</b>

# PROYECTOS DE INVERSIÓN

Masificación del Gas Natural en Cusco, con la instalación de Plantas Satélites de Regasificación (PSRs)

Planta de Fraccionamiento de Kepashiato (Expediente Técnico)

Cusco, Apurímac y Madre de Dios

Inversión E.T. Planta Fraccionamiento Kepashiato **s/ 4.4 millones**



## SECTOR HIDROCARBUROS



### MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN CUSCO

# 3 PSR

San Jerónimo, San Sebastián y Quillabamba

Inversión US\$ **5 millones**  
**2 mmpcd**

**1,350** Vehículos gasolineros convertidos a GNV, **GRATUITAMENTE**

**s/22 millones**  
De **AHORRO ANUAL** por las recargas diarias de sólo **1,000** vehículos en las **02** Estaciones de Servicio (EDS) **0.4 mmpcd**

MINEM CUSCO

Exp. Téc. FEBRERO 2022 8 MESES ELABORACIÓN EXPERTOS TÉCNICOS

POR UN BALÓN DE GAS BARATO PARA EL SUR **KEPASHIATO SI VA!**

PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL (LGN) LA CONVENCIÓN - CUSCO

INAUGURACIÓN DE LA SEGUNDA ESTACIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR

LUNES 20 DICIEMBRE 2021 11:00 AM

AV. LA CULTURA ALTURA 4to. PARADERO SAN SEBASTIAN

PLANTAS SATELITALES DE REGASIFICACIÓN

QUEJOS TRONCALDO DE 8 KVA FERRITINA. LLEVAR GAS A MÁS DE 30 MIL HAMBRES HAMBRE DE VIDES DE COYACHICAN

AGUA



BOSQUES

ACR

# ESTA ES NUESTRA **LOSOFÍA AMBIENTAL** EN CUSCO

EN EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO HEMOS DESARROLLADO 03 EJES DE TRABAJO: **AGUA, BOSQUES Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL (ACRs).**

NUESTRAS DEPENDENCIAS CON LABORES CONJUNTAS ESTÁN TRABAJANDO COMPARTIENDO FINES COMUNES PARA CONSTRUIR EL **DESARROLLO DE UNA SOLA REGIÓN**

DEJEMOS UN MEJOR PLANETA TIERRA PARA **NUESTRAS SIGUIENTES GENERACIONES**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**



2  
1

MILLONES DE  
m3 DE AGUA  
ALMACENADOS

1,600

HECTÁREAS RECUPERADAS  
CON LAS REPRESAS



SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA

# ALMACENAMOS AGUA

CON VISIÓN DE FUTURO, PARA NUESTRAS  
SIGUIENTES GENERACIONES



EN EL FUTURO, EL PROBLEMA DEL AGUA SERÁ  
VITAL, POR ELLO EJECUTAMOS **REPRESAS** PARA  
GARANTIZAR AGUA

DPLICAMOS LA CANTIDAD DE REPRESAS EJECUTADAS  
EN GESTIONES ANTERIORES

BENEFICIAMOS A 15 DISTRITOS Y 55 COMUNIDADES  
POSTERGADAS DURANTE MUCHOS AÑOS

S/ 5  
4 MILLONES  
EJECUTADOS

S/ 5  
0 MILLONES  
DE PRESUPUESTO  
GARANTIZADO  
PARA EL 2023



2  
1

REPRESAS

RECUPERACIÓN DE  
FLORA Y FAUNA



1,377

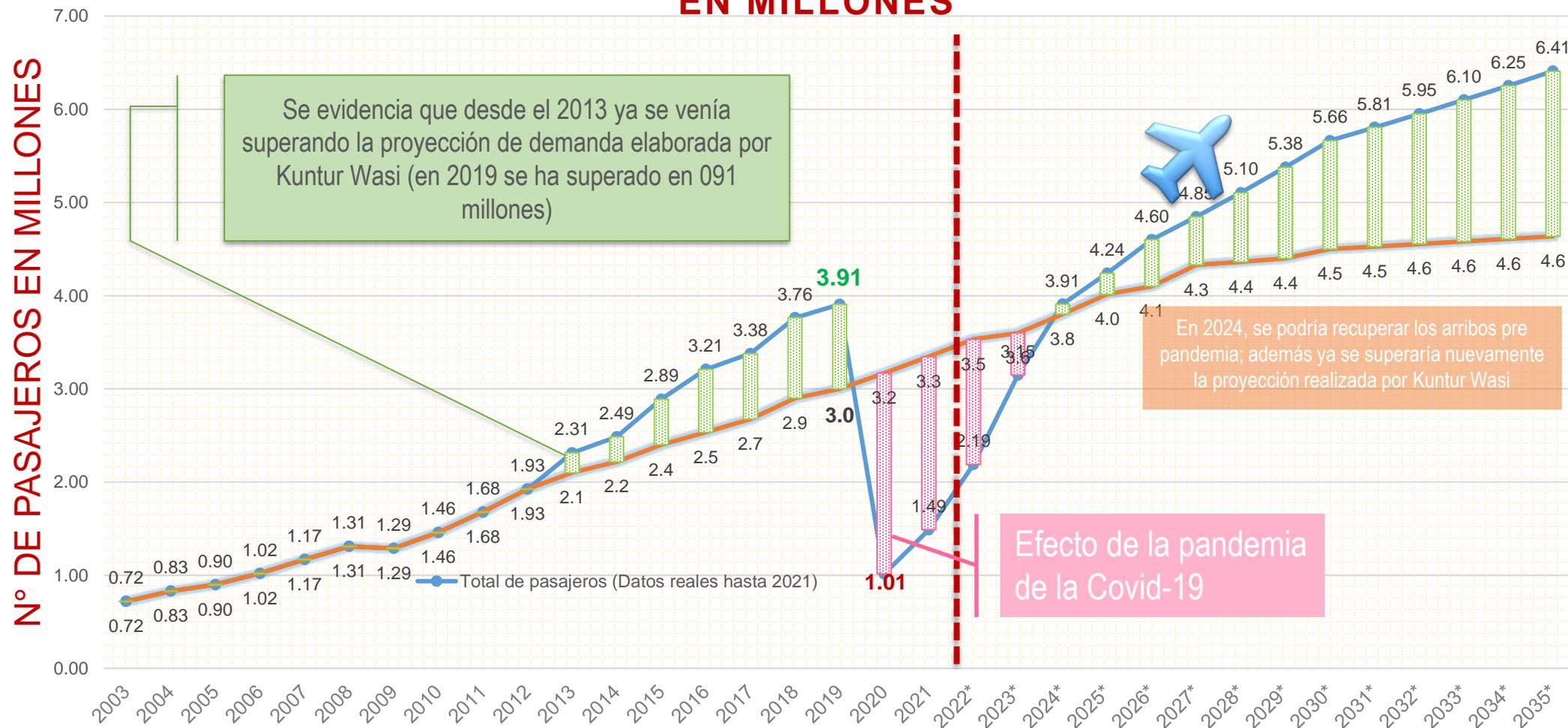
HECTÁREAS EN ZANJAS  
DE INFILTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**



Trabajemos  
con  
**Integridad**

# CUSCO: COMPARATIVO DE TENDENCIAS DE ARRIBO DE PASAJEROS EN MILLONES



Fuente: Perfil – Estudio a nivel de factibilidad AICC Vol 1: Estudio de Mercado (Kuntur Wasi – Proinversión) y CORPAC 2022  
 Elaboración: Plan COPESCO - UPPM – Equipo de Trabajo Nodo Cusco – Chinchero

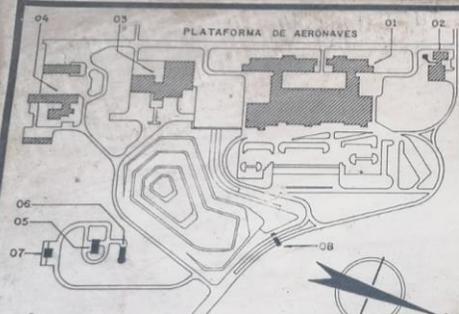


GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
 con  
**Integridad**



**PRIMERA MAQUETA DEL AEROPUERTO  
INTERNACIONAL DE CHINCHERO: PLAN  
COPESCO, 1984**

	<p>REPUBLICA DEL PERU SECTOR INDUSTRIA TURISMO E INTEGRACION DIRECCION EJECUTIVA DEL PLAN COPESCO</p> <p>CONSORCIO AIRWAYS-NOVOA</p> <p>AIRWAYS ENGINEERING CORP. VIRGINIA, USA      NOVOA INGENIEROS S.A. LIMA, PERU <small>CON LA PARTICIPACION DE ALFREDO MONTAGNE Y ASOCIADOS</small></p> <p>AEROPUERTO INTERNACIONAL CUSCO</p> <p>MAQUETA VOLUMETRICA      ESCALA 1:2500 diciembre 1984</p>
--	--

**LEYENDA**  
01-TERMINAL DE PASAJEROS  
02-TORRE DE CONTROL-BOMBEROS Y BASE RESCATE  
03-TERMINAL DE CARGA  
04-MANTENIMIENTO Y CASA DE FUERZA  
05-ESTACION METEOROLOGICA  
06-SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
07-SICHENRADOR  
08 CASETA CONTROL DE INGRESO

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Aeropuerto Internacional de Chinchero



Noviembre-2019



Mayo-2022



Agosto-2025

Monto de inversión total : **S/ 2,431'815,616.**

El GORE compró terrenos por alrededor de **180 millones de soles**

- Movimiento de tierras con un avance superior al 85%
- Inicio de ejecución terminal de pasajeros (cimentación) el 31/08/22

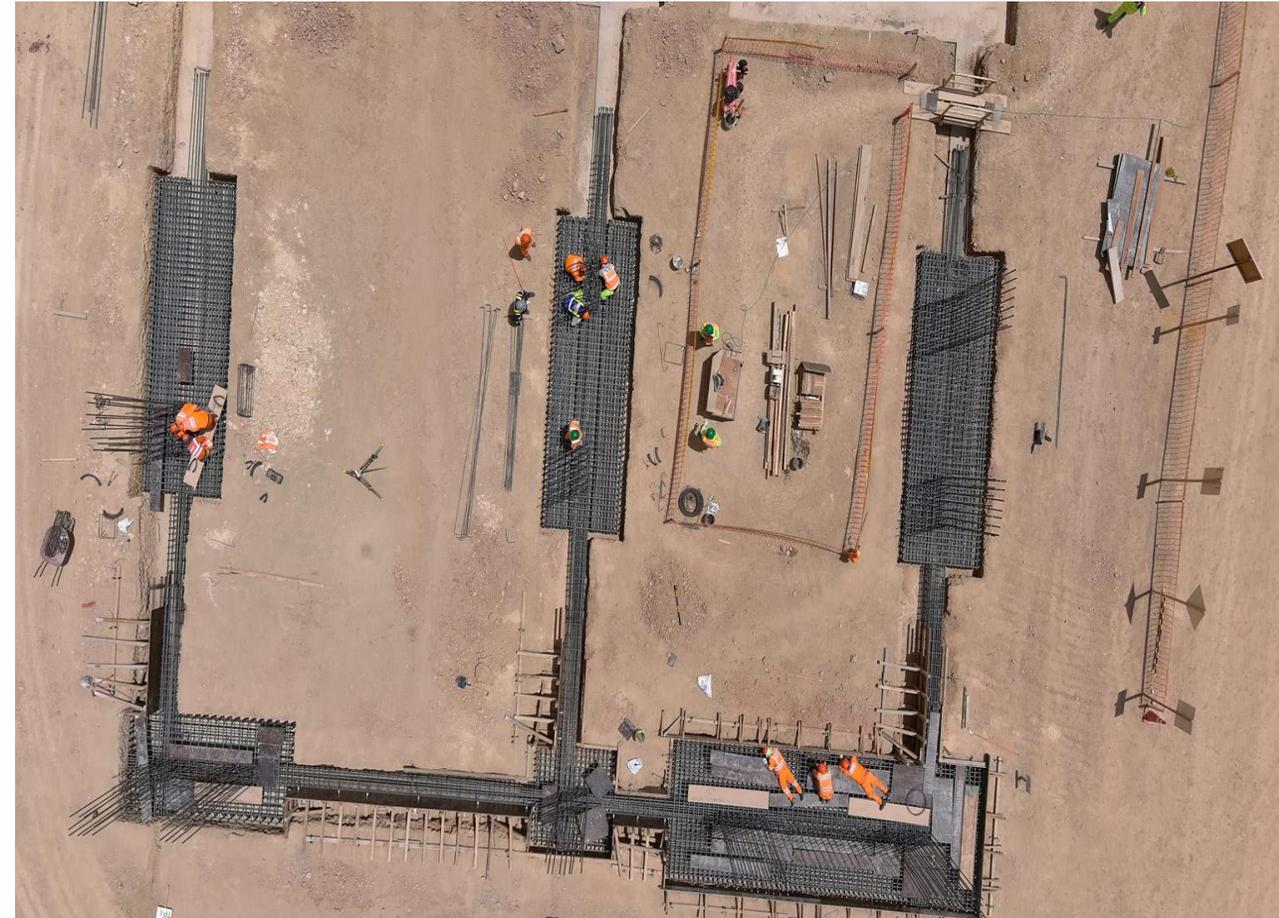
Generación de **5,000 empleos directos e indirectos aproximadamente.**



# FOTOGRAFÍAS DE AVANCE DE OBRA



Fuente: Consorcio Natividad Chincheros



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1 CUSCO”



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

El Programa Nacional de Inversiones en Salud del MINSA firmó contrato con el consorcio Stiler para iniciar las obras de culminación y posterior equipamiento del 'Hospital de los Pobres'.

**LOGRO DE LOS CUSQUEÑOS**  
**En 2 años será entregado el Hospital Antonio Lorena**

GRC GOBERNADOR

**EN BENEFICIO**  
MACROREGIÓN SÚR DEL PERÚ

**OBRA DESTABADA**  
FINANCIAMIENTO ASEGURADO

**INVERSIÓN**  
S/ 940 888 980.58 MILLONES

**MODALIDAD**  
GOBIERNO A GOBIERNO



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# VIA EXPRESA

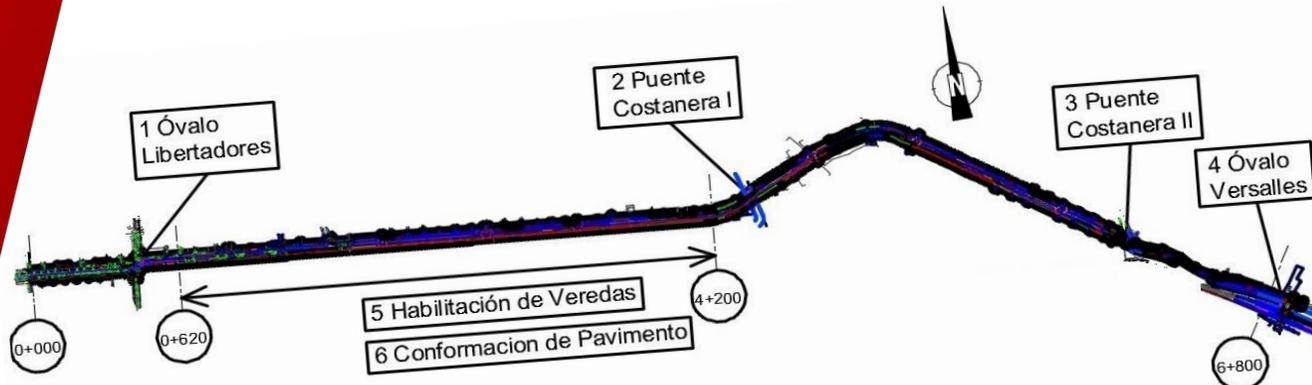
Avance acumulado cerca al 50%

226,184

Beneficiarios

Monto de inversión

S/. 327,439,814.43



% AVANCE FÍSICO POR FRENTES		
1	ÓVALO LOS LIBERTADORES	58.32%
2	PUENTE COSTANERA 1	85.72%
3	PUENTE COSTANERA 2	89.46%
4	ÓVALO VERSALLES	84.58%
5	VEREDAS 4KM CARRIL DE BAJADA	19.07%
6	PAVIMENTOS 4KM CARRIL DE BAJADA	3.31%



HABILITACIÓN DE VEREDAS



OVALO VERSALLES



OVALO LIBERTADORES



PUENTE COSTANERA 1



PUENTE COSTANERA 2



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**



**OXI**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# LEY N° 29230, “LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS”

## NÚMERO DE PROYECTOS Y MONTO DE INVERSIÓN

**S/.165 millones Adjudicados(2019-2022) en Proyectos de inversión**



**11 proyectos:** 8 en el sector educación, 2 en salud y 01 de saneamiento básico.



### Sponsor

- ✓ [Hudbay Peru S.A.C.](#)
- ✓ [Sheridan Enterprises S.A.C](#)

**S/. 55 millones por Adjudicar 2022**

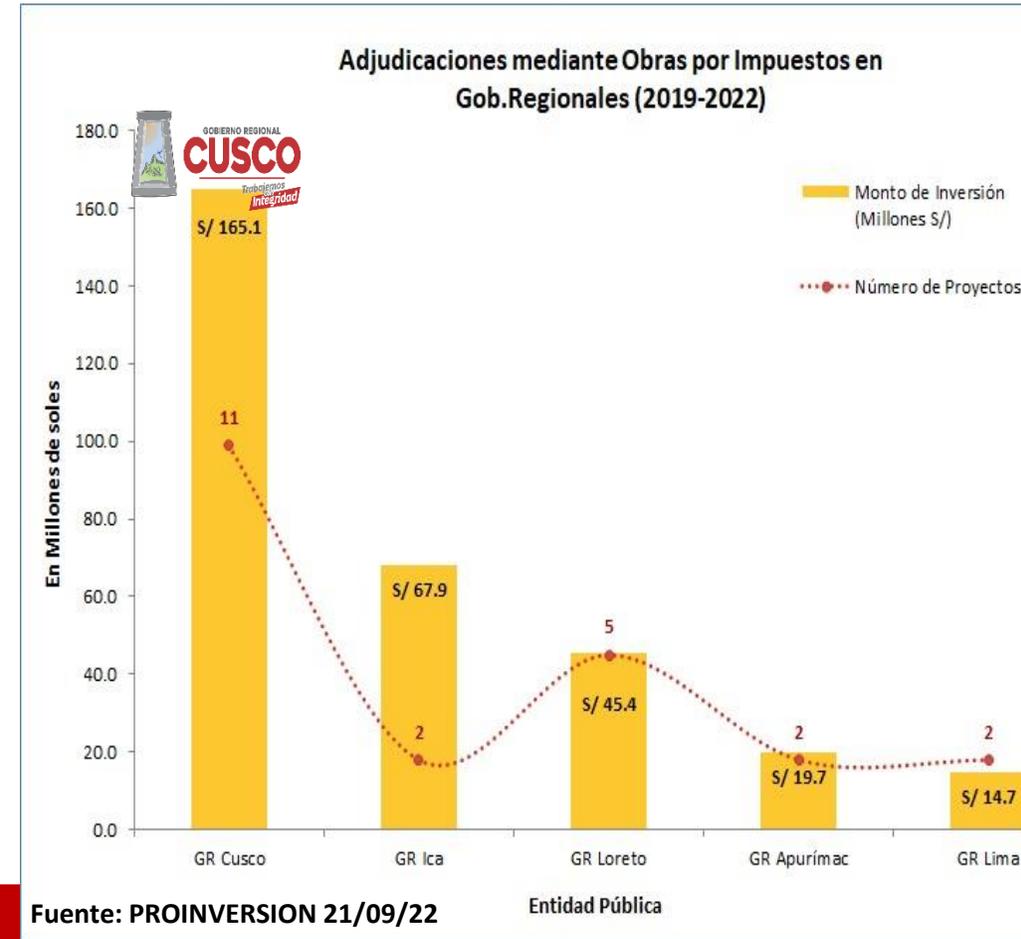


**05 proyectos:** 4 en sector educación y 01 Transporte- vías urbanas.



**TOTAL  
S/220  
MILLONE  
S**

### 1er Lugar en los Gobiernos Regionales (2019-2022)



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

PARA EN CIERRE DE  
GESTION

Trabajemos  
con  
**Integridad**



# INVERSIÓN PARA EL FUTURO



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# INVERSIONES PARA EL FUTURO

## INVERSIONES MAYORES A 50 MILL. DE SOLES

ESTADO/SECTOR	N°	MONTO ACTUALIZADO	
Expediente Técnico Aprobado	4	S/	545,399,231.90
Exp. Tec. Elaboracion y Aprobacion	9	S/	1,985,150,363.11
Perfil Viable	8	S/	1,109,173,333.25
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>S/</b>	<b>3,639,722,928.26</b>

**21 PROYECTOS POR UNA INV. DE + DE S/ 3639 MILL.**

## INVERSIONES MENORES A 50 MILL. Y MAY. DE 15 MILL. DE SOLES

ESTADO/SECTOR	N°	MONTO ACTUALIZADO	
Expediente Técnico Aprobado	9	S/	264,961,518.95
Exp. Tec. Elaboracion y Aprobacion	14	S/	401,319,812.76
Perfil Viable	11	S/	306,281,380.49
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>S/</b>	<b>972,562,712.20</b>

**34 PROYECTOS POR UNA INV. DE + DE S/ 972 MILL.**

## INVERSIONES MENORES A 15 MILL. DE SOLES

ESTADO/SECTOR	N°	MONTO ACTUALIZADO	
Expediente Técnico Aprobado	37	S/	180,337,160.68
Exp. Tec. Elaboracion y Aprobacion	46	S/	277,647,451.47
Perfil Viable	25	S/	155,799,928.83
<b>TOTAL</b>	<b>108</b>	<b>S/</b>	<b>613,784,540.98</b>

**108 PROYECTOS POR UNA INV. DE + DE S/ 613 MILL.**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Integridad

ESTADO/SECTOR	CANT.		MONTO ACTUALIZADO
<b>A. Expediente Técnico Aprobado</b>	<b>50</b>	<b>S/</b>	<b>990,697,911.53</b>
01: SANEAMIENTO	7	S/	36,726,247.60
02: SALUD	2	S/	84,127,875.48
03: EDUCACIÓN	20	S/	112,158,767.79
04: TRANSPORTE	9	S/	543,183,603.30
05: AGRICULTURA Y RIEGO	4	S/	78,430,714.96
06: TURISMO	3	S/	45,160,977.34
08: AMBIENTAL	5	S/	90,909,725.06
<b>B. ET en Elaboracion y ET en Aprobacion</b>	<b>69</b>	<b>S/</b>	<b>2,664,117,627.61</b>
01: SANEAMIENTO	5	S/	40,219,796.90
02: SALUD	7	S/	65,125,573.82
03: EDUCACIÓN	15	S/	183,432,551.81
04: TRANSPORTE	11	S/	964,101,011.31
05: AGRICULTURA Y RIEGO	9	S/	803,346,629.23
06: TURISMO	10	S/	32,705,777.23
07: ENERGÍA Y MINAS	2	S/	468,174,260.00
08: AMBIENTAL	1	S/	43,969,885.77
09: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1	S/	2,999,905.46
10: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6	S/	47,222,544.08
11: PROTECCIÓN SOCIAL	2	S/	12,819,692.00
<b>C. Perfil Viable</b>	<b>44</b>	<b>S/</b>	<b>1,571,254,642.57</b>
02: SALUD	7	S/	373,184,755.07
03: EDUCACIÓN	9	S/	138,388,958.98
04: TRANSPORTE	10	S/	851,599,648.39
05: AGRICULTURA Y RIEGO	4	S/	22,639,881.56
08: AMBIENTAL	5	S/	94,090,160.89
10: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	8	S/	84,395,947.91
11: PROTECCIÓN SOCIAL	1	S/	6,955,289.77
<b>TOTAL</b>	<b>163</b>	<b>S/</b>	<b>5,226,070,181.71</b>

# INVERSIONES PARA EL FUTURO

**163 PROYECTOS POR UNA INVERSIÓN DE MAS DE S/ 5226 MILL.**

**NECESITAMOS 2 GESTIONES PARA CONCLUIR LAS INVERSIONES QUE SE HA INICIADO EN ESTA GESTIÓN**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**



# IV. EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL AÑO 2023



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Distribución del Presupuesto por Nivel de Gobierno y Categoría de Gasto, Año 2023

Niveles de Gobierno	AÑOS FISCALES											
	PIA 2018	%	PIA 2019	%	PIA 2020	%	PIA 2021	%	PIA 2022	%	Presupuesto 2023*	%
GOBIERNO NACIONAL	115,381,884,467	73	118,227,641,778	70	124,582,104,147	70	123,631,348,783	70	139,099,209,295	71	142,715,490,549	66
GOBIERNO REGIONAL	25,751,070,978	16	29,915,914,285	18	31,906,686,108	18	32,933,340,843	19	36,330,465,112	18	42,277,786,747	20
GOBIERNO LOCAL	16,025,792,206	10	19,930,851,181	12	20,879,069,452	12	20,893,503,910	12	21,572,594,607	11	29,796,996,756	14
<b>TOTAL</b>	<b>157,158,747,651</b>	<b>100</b>	<b>168,074,407,244</b>	<b>100</b>	<b>177,367,859,707</b>	<b>100</b>	<b>177,458,193,536</b>	<b>100</b>	<b>197,002,269,014</b>	<b>100</b>	<b>214,790,274,052</b>	<b>100</b>

## DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO:

- ❑ Para el año 2023, se observa una reducción en la distribución del presupuesto para el Gobierno Nacional, aspecto que se origina por que los recursos que eran transferidos mediante Decreto Supremo por el MINEDU para el pago a docentes por asignaciones temporales, ya se encuentran en el PIA de los Gobiernos Regionales.

DEBERIA SER  
50% - 50%



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Presupuesto Año Fiscal 2023 GR Cusco

## Por Fuente de Financiamiento

Actividad/ Inversión	FUENTE	PIA 2019	PIM 2019	PIA 2020	PIM 2020	PIA 2021	PIM 2021	PIA 2022	PIM 2022	Presupuesto 2023	Variación Respecto al PIA 2022	Var. %
Actividad	1. RECURSOS ORDINARIOS	1,363,683,077	1,579,049,431	1,465,698,947	1,665,508,971	1,503,880,094	1,742,674,457	1,521,075,771	1,715,015,332	1,670,935,623	149,859,852	110
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	82,822,475	55,675,790	46,425,610	51,710,590	31,295,086	32,563,274	22,156,754	33,232,869	21,370,178	(786,576)	96
	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	-	-	22,469,000	-	4,255,049	-	-	-	-	-
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	71,310,396	2,269,167	62,405,799	1,637,565	80,266,831	250,000	73,232,859	-	(250,000)	-
	5. RECURSOS DETERMINADOS	73,867,164	98,161,158	64,432,517	72,470,537	59,459,095	199,621,703	44,620,715	107,152,136	53,693,540	9,072,825	120
<b>Total Actividad</b>		<b>1,520,372,716</b>	<b>1,804,196,775</b>	<b>1,578,826,241</b>	<b>1,874,564,897</b>	<b>1,596,271,840</b>	<b>2,059,381,314</b>	<b>1,588,103,240</b>	<b>1,928,633,196</b>	<b>1,745,999,341</b>	<b>157,896,101</b>	<b>110</b>
Inversión	1. RECURSOS ORDINARIOS	15,842,000	30,940,223	57,558,974	24,751,944	12,466,360	36,207,171	99,468,249	102,000,646	55,703,003	(43,765,246)	56
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	229,904	2,591,063	110,964	2,668,750	-	3,694,394	411,681	2,413,687	-	(411,681)	-
	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	86,585,726	49,065,363	190,450,000	150,188,551	399,732,427	290,047,238	203,348,848	161,593,221	104,323,147	(99,025,701)	51
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	4,288,874	-	2,591,530	-	6,839,258	-	6,396,220	-	-	-
	5. RECURSOS DETERMINADOS	374,868,476	428,272,763	316,385,092	286,030,597	186,224,247	261,906,834	311,866,847	558,115,980	789,734,173	477,867,326	253
<b>Total Inversión</b>		<b>477,526,106</b>	<b>515,158,286</b>	<b>564,505,030</b>	<b>466,231,372</b>	<b>598,423,034</b>	<b>598,694,895</b>	<b>615,095,625</b>	<b>830,519,754</b>	<b>949,760,323</b>	<b>334,664,698</b>	<b>154</b>
<b>Total general</b>		<b>1,997,898,822</b>	<b>2,319,355,061</b>	<b>2,143,331,271</b>	<b>2,340,796,269</b>	<b>2,194,694,874</b>	<b>2,658,076,209</b>	<b>2,203,198,865</b>	<b>2,759,152,950</b>	<b>2,695,759,664</b>	<b>492,560,799</b>	<b>122</b>

- El presupuesto para el año 2023 respecto al PIA 2022 se ha incrementado en S/ 492,560,799.00, que representa un presupuesto de 22% de más.
- En Gasto según fuentes de financiamiento con mayor incremento son Recursos Ordinarios y Recursos Determinados con 10% y 20% de más.
- En Inversiones la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (Canon), representa el mayor incremento de 153%



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Continua.....Presupuesto Año Fiscal 2023 GR Cusco

## Por Genérica de Gasto

Actividad/ Inversion	GENERICA	PIA 2019	PIM 2019	PIA 2020	PIM 2020	PIA 2021	PIM 2021	PIA 2022	PIM 2022	2023	Variación Respecto al PIA 2022	%
Actividad	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,024,387,544	1,100,353,849	1,107,259,306	1,190,823,980	1,217,311,342	1,206,104,863	1,215,855,948	1,279,704,791	1,315,856,159	100,000,211	108
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	130,579,150	133,308,390	133,677,918	135,422,014	131,731,622	138,122,945	109,866,846	123,121,043	123,288,772	13,421,926	112
	3. BIENES Y SERVICIOS	248,024,016	348,597,794	294,575,147	335,316,983	202,180,732	316,876,346	226,511,035	368,486,361	260,175,971	33,664,936	115
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	6,052,112	-	25,312,312	-	138,072,831	105,000	37,787,285	109,725	4,725	105
	5. OTROS GASTOS	3,270,311	128,853,230	2,704,069	143,601,125	2,704,069	206,678,675	992,747	41,201,980	1,962,491	969,744	198
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,807,627	16,693,246	3,479,441	13,259,311	349,125	15,733,558	2,338,482	23,966,955	3,132,466	793,984	134
	8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	67,304,068	70,338,154	37,130,360	30,829,172	41,994,950	37,792,096	32,433,182	54,364,781	41,473,757	9,040,575	128
<b>Total Actividad</b>		<b>1,520,372,716</b>	<b>1,804,196,775</b>	<b>1,578,826,241</b>	<b>1,874,564,897</b>	<b>1,596,271,840</b>	<b>2,059,381,314</b>	<b>1,588,103,240</b>	<b>1,928,633,196</b>	<b>1,745,999,341</b>	<b>157,896,101</b>	<b>110</b>
Inversión	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	477,526,106	647,948,268	564,505,030	466,231,372	598,423,034	598,694,895	615,095,625	864,819,952	949,760,323	334,664,698	154
<b>Total Inversión</b>		<b>477,526,106</b>	<b>647,948,268</b>	<b>564,505,030</b>	<b>466,231,372</b>	<b>598,423,034</b>	<b>598,694,895</b>	<b>615,095,625</b>	<b>864,819,952</b>	<b>949,760,323</b>	<b>334,664,698</b>	<b>154</b>
<b>Total general</b>		<b>1,997,898,822</b>	<b>2,452,145,043</b>	<b>2,143,331,271</b>	<b>2,340,796,269</b>	<b>2,194,694,874</b>	<b>2,658,076,209</b>	<b>2,203,198,865</b>	<b>2,793,453,148</b>	<b>2,695,759,664</b>	<b>492,560,799</b>	<b>122</b>

### En Gasto Corriente para el año 2023:

- Se encuentra asignado el presupuesto por asignaciones temporales, CTS, reconocimiento de 25 o 30 años de servicios, Contribuciones a Essalud y PRONOEI, que hasta el año 2022 era transferido mediante Decreto Supremo por tramos.
- El Presupuesto para Gasto de Sepelio y Luto se ha incrementado en S/ 1 587 860.
- Se logro el incremento mantenimiento, Servicios Básicos en S/ 6,377,755; además el presupuesto para CAS esta financiado.
- Se tiene un presupuesto para Equipamiento de S/ 3,132,466, podrán renovar equipamiento médicos, computadoras.
- El pago de prestamos también cuentan con el presupuesto asignado.

# Continua.....Presupuesto Año Fiscal 2023 GR Cusco

*Por Genérica de Gasto*

## En Gasto de Inversión para el año 2023:

- Se tiene un presupuesto adicional de S/ 334,664,698.00, monto con el que no se contaba en ningún año de gestión, con lo cual se logra financiar la ejecución de 149 inversiones.

Sector	Cantidad	Monto
Liquidación	14	6,897,551
Conclusión de la ejecución año 2023	33	173,976,973
Proyecto en Continuidad	42	513,798,101
ET Aprobado	3	10,145,039
ET en Formulación	50	236,032,562
Perfil Viable	7	9,170,257
<b>Total</b>	<b>149</b>	<b>950,020,483</b>



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**



# V. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2023

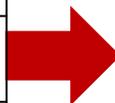


GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DESTINADO A PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2023

CATEGORIA DE GASTO	2023	%
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,773,804,783	65.8
2. ACCIONES CENTRALES	256,989,438	9.5
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	665,284,665	24.7
<b>TOTAL</b>	<b>2,696,078,886</b>	<b>100.0</b>



El 65.8% del presupuesto asignado para el año 2023, se encuentra programado en programas presupuestales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	2023	%
<b>1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,773,804,783</b>	
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	969,210,006	54.6
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	218,533,451	12.3
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	97,325,811	5.5
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	72,894,961	4.1
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	66,322,993	3.7
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	56,482,856	3.2
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	47,369,154	2.7
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	30,050,022	1.7
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	23,049,152	1.3
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	21,481,096	1.2
0016. TBC-VIH/SIDA	20,446,238	1.2



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**



# VI. ANALISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL (PESEM) O PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO (PDRC) Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# PROYECTOS PROGRAMADOS AÑO FISCAL 2023

## PROYECTO DEL PIA 2023 POR ORDEN DE PRELACIÓN

Sector	Cantidad	Monto
Liquidación	14	6,897,551
Conclusión de la ejecución año 2023	33	173,976,973
Proyecto en Continuidad	42	513,798,101
ET Aprobado	3	10,145,039
ET en Formulación	50	236,032,562
Perfil Viable	7	9,170,257
<b>Total general</b>	<b>149</b>	<b>950,020,483</b>

## PROYECTO DEL PIA 2023, POR SECTOR

Sector	Cantidad	Monto
TRANSPORTE	22	240,110,686
EDUCACION	35	165,971,349
AGROPECUARIA	19	151,118,055
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12	150,285,888
AMBIENTE	13	70,494,042
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11	63,860,965
SALUD	15	51,026,550
SANEAMIENTO	10	30,414,185
TURISMO	6	14,582,718
ENERGIA	4	6,483,451
PROTECCION SOCIAL	2	5,672,594
<b>Total general</b>	<b>149</b>	<b>950,020,483</b>

- Los proyectos programados para el año 2023, han sido seleccionados mediante la estrategia TINKUY como una herramienta del Presupuesto Participativo. LOS CUALES RESPONDEN A LOS EJES DEL PDCR
- Identificando junto a las autoridades locales y población las verdaderas necesidades de infraestructura publica.



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**



# IX. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# PRESUPUESTO PARA COMBATIR EL COVID 19 **UNA MIRADA DEL CAS EN SALUD**

Actividad/Inversión	Destino del Gasto	Presupuesto 2020 - 2022	Ejecución 2020 - 2022	%
Actividad	1.Extraord.(Bono,Ss.Compl.Prest.Adicio.)	64,534,409	59,169,701	91.69
	3. Bienes y Servicios	87,532,032	79,120,894	90.39
	3. CAS	212,607,571	210,606,895	99.06
	3. Extra.(Bono, Ss.Compl.)	24,028,214	23,684,428	98.57
	3. Mantenimiento	2,357,916	2,274,756	96.47
	3. SSBB	384,278	373,455	97.18
	4. Trans.GN	151,600	150,599	99.34
	Activos	7,553,672	7,285,157	96.45
<b>Total Actividad</b>		<b>399,149,692</b>	<b>382,665,884</b>	<b>95.87</b>
Inversión	PI	58,515,688	57,799,708	98.78
<b>Total Inversión</b>		<b>58,515,688</b>	<b>57,799,708</b>	<b>98.78</b>
<b>Total general</b>		<b>457,665,380</b>	<b>440,465,592</b>	<b>96.24</b>

CUI	PROYECTOS EJECUTADOS 2019 - 2022
2433441	ADQUISICION DE AMBULANCIAS; EN EL(LA) EESS QUIQUIJANA - QUIQUIJANA DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO
2486051	REMODELACION DE SALA DE PARTOS, SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PR
2487684	CONSTRUCCION DE SALA DE PARTOS, SALA DE HOSPITALIZACION Y PLANTA DE VALORIZACION; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS QUILLABAMBA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAM
2487688	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE KIMBIRI-VRAEM - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVIN
2487689	CONSTRUCCION DE TRIAJE, CONSULTORIO, TOPICO DE EMERGENCIA Y AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTA - ANTA EN LA LOCALIDAD ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO
2487721	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, TRIAJE, TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO
2487727	REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTONIO LORENA DEL CUSCO - SANTIAGO AV. CARLOS UGARTE S/N URB. PRI
2487734	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION Y TOPICO DE EMERGENCIA; REMODELACION DE TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS URUBAMBA - URUBAMBA EN LA LOCALIDAD URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTA
2491954	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, AMBULANCIA URBANA E INCUBADORA DE TRANSPORTE; EN EL(LA) EESS SAMUE CUSCO - COSTADO DE HOSPITAL REGIONAL DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO
2496148	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, SALA DE HOSPITALIZACION, AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS EXTERIORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LA QUEBRADA - YANATILE EN LA LOCALIDAD YANATILE, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA CALCA, DEPARTAMENTO

**El Presupuesto asignado para combatir el COVID asciende a S/ 457,665,380.00.**

- Utilizado para contratar personal un aproximado de 2161.
- Traslado de planta de Oxígeno a la Provincia de La Convención.
- Adquisición de Insumos médicos y de protección al personal.
- Mantenimiento y adecuación de ambientes.
- Adquisición de ventiladores y monitores de manera inmediata para implementar las primeras camas UCI

**También se ha ejecutado 10 Inversiones, con lo cual se ha mejorado la oferta de salud y infraestructura que quedara para el servicio de salud permanente.**

# SALUD

## MEJORAMIENTO DE OFERTA SANITARIA PANDEMIA COVID 19

1,392,650

Beneficiarios

Monto de inversión

s/ 57 millones

GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**



### Fortalecimiento de Cadena de Frio

- 10 ultra congeladoras
- 02 Cámaras frigoríficas

### Implementación del SAMUE

- 04 ambulancias
- Equipo Biomédico
- Recursos Humanos

### Implementación del laboratorio regional

- Infraestructura
- Equipamiento

### Equipos para Biología Molecular

- Termociclador  
QuanStudio-7
- Secuenciador genómico
- Cabinas de bioseguridad,  
Extractor de ácidos  
nucleicos
- Centrifugas refrigeradas
- Congeladoras.



Trabajemos  
con  
**Integridad**

# SALUD

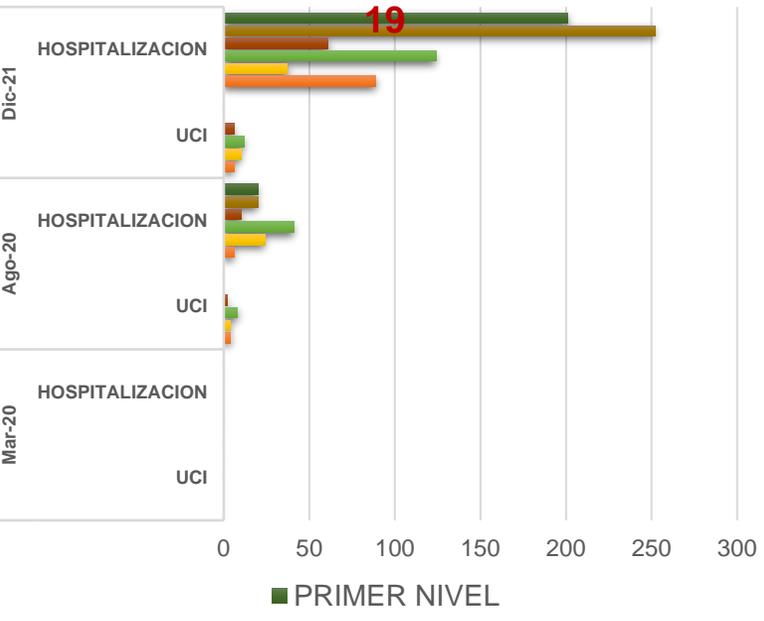
## CAMAS COVID 19



CAMAS COVID-19

IPRESS	MARZO 2020		AGOSTO 2020		DICIEMBRE 2021	
	UCI	HOSPI	UCI	HOSPI	UCI	HOSPI
H. LORENA	0	0	4	6	6	89
H. REGIONAL	0	0	4	24	10	37
ESSALUD	0	0	8	41	12	124
IPRESS PRIVADAS			2	10	6	61
HOSPITAL II	0	0	0	20		252
PRIMER NIVEL				20		201
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>121</b>	<b>34</b>	<b>764</b>

CAMAS HOSPITALARIAS COVID-19



**Beneficiarios**  
**1,392,650**



**Trabajemos con Integridad**

# SALUD

## Vacunación COVID-19

**Población cusqueña vacunada**

**3 264 905 dosis aplicadas a la fecha**

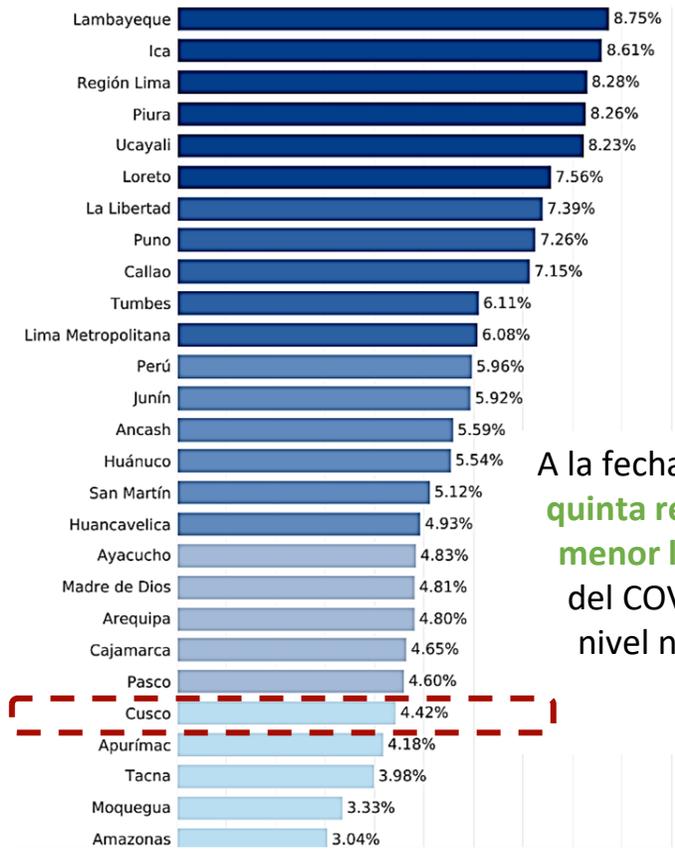
- **1° dosis 88.3%**
- **2° dosis 81.8%**
- **3° dosis 63.6%**
- **4° dosis 11.6%**



Fecha de actualización: 24/09/22 REUNIS



## Letalidad del COVID-19



A la fecha somos la **quinta región con menor letalidad** del COVID-19 a nivel nacional



## Tasa de Mortalidad COVID-19



A la fecha, en la Macro Región Sur ocupamos el **8° puesto con la menor tasa de mortalidad** de COVID-19

INVERSION EN RECURSOS HUMANOS					
2019		2020		2021	
PEA	PRESUPUESTO	PEA	PRESUPUESTO	PEA	PRESUPUESTO
7183	321'841,966.53	8557	394'998,086.58	9839	442'688,257.70

**Trabajemos con Integridad**



# X. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Dificultades o Problemáticas en la Ejecución de Gasto 2020



## RESTRICCIONES INTERNAS

*PROCESOS DE COMPRA O ADQUISICIONES QUE INICIARON EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, SE HAN RETROTRAÍDO POR CAMBIOS DE NORMA NACIONAL (DIRECTIVA N°005-OSCE) IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS POR COVID19*

*RETRASOS EN LA EJECUCIÓN POR EL DESABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MERCADO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL,*

*INCREMENTO EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS POR COVID19, EL CUAL LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA CULMINACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL PRESENTE AÑO 2020.*

*DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS*

*EL 80% DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ES EJECUTADO POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EL MISMO QUE ATOMISA EL AREA DE LOGISTICA. YA QUE SE TIENE PERSONAL REPUESTO JUDICIAL AFECTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN*



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Dificultades o Problemáticas en la Ejecución de Gasto 2020

## RESTRICCIONES EXTERNAS

LIMITACIÓN EN EL USO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS Y FONCOR PARA IOARR (intervenciones rápidas-emergencias).

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SON MUY LARGOS

DEMORA EN OPINIONES POR PARTE DEL SECTOR PARA REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

RECORTES PRESUPUESTALES RESTRINGE LA ADECUADA PLANIFICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS

FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA QUINTA Y SEXTA DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL DU N°38-2019 " DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE REGLAS SOBRE LOS INGRESOS CORRESPONDENTES A LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO"

- Estandarización del incentivo único CAFAE
- Consolidación del incentivo único CAFAE



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**

# Propuesta de Modificación de Ley

## PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE ARTICULADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

SECTOR	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
PLIEGO:	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
NOMBRE DE LA MEDIDA:	INCORPORACIÓN DE ARTICULADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO, RESPECTO A LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LA CONCESIÓN (USUFRUCTO) DEL HOTEL DE TURISTAS MACHUPICCHU, DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO en los periodos de 1997 al 2020
OBJETIVO DE LA MEDIDA	Regularizar mediante Ley el reconocimiento total del porcentaje de los recursos que constituyeron ingresos del Tesoro Público obtenidos en mérito al Contrato de Concesión del Hotel de Turistas Machu Picchu que no cumplieron con ser transferidos al Gobierno Regional de Cusco.
COSTO ECONÓMICO DE LA MEDIDA	La medida es mas de tipo normativo, que no incide en mayores costos,
OPERATIVIZACIÓN	Durante el año fiscal 2023
BENEFICIARIOS Y/O META	Poblacion del departamento de Cusco
PROPUESTA DE ARTICULADO	<p>Respecto al período febrero 1997 a diciembre de 2006: Incorporar Articulado en la Ley de Presupuesto DETERMINANDO que le corresponden en un porcentaje del 30% al GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, para ello se AUTORIZA al Ministerio de Economía y Finanzas determine el monto de lo adeudado y las transferencias a realizar al Gobierno Regional del Cusco en un plazo máximo de tres meses de promulgada la ley.</p> <p>Respecto al período enero de 2007 hasta noviembre: Incorporar articulado en la Ley de Presupuesto, AUTORIZANDO al Ministerio de Economía y Finanzas determine el monto de lo adeudado y las transferencias a realizar al Gobierno Regional de Cusco, respecto de la distribución que debió realizarse en mérito al 15% de FIDE/FONIPREL y 15% de FONCOR conforme al tercer párrafo de la Tercera Disposición Complementaria, de la Ley N° 27783, en un plazo máximo de tres meses de promulgada la ley.</p> <p>Respecto al período diciembre de 2020 hasta la fecha: al haberse derogado por el numeral 1 de la Única Disposición Complementaria de la Ley N° 31069 el extremo del literal b) de la Tercera Disposición Complementaria de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, se determina que el 30% de los ingresos que antes se destinaban a FONCOR constituyen ingresos del Gobierno Regional del Cusco, por lo que se AUTORIZA al Ministerio de Economía y Finanzas que sobre dicho porcentaje más el 15% de FONIPREL se determine el monto de lo adeudo al Gobierno Regional del Cusco y la transferencias a realizar en en un plazo máximo de tres meses de promulgada la ley.</p> <p>Además, a partir de la fecha se exceptúa, de la Sexta Disposición Final de la Ley N° 28927 los ingresos provenientes de la concesión (usufructo) del Hotel de Turistas Machupicchu, por lo que se AUTORIZA AL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO disponer de la totalidad de recursos que obtenga a consecuencia de dicha concesión.</p>

**INGRESOS  
PROVENIENTES DEL  
USUFRUCTO DEL HOTEL  
DE TURISTAS MACHU  
PICCHU, DEBEN SER  
UTILIZADOS EN  
INVERSIONES DE LA  
REGIÓN CUSCO**



GOBIERNO  
**CUSCO**

# Propuesta de Modificación de Ley

## PROPUESTA DE ARTICULADO A SER INCLUIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

**HOMOLOGACIÓN DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DL 276, POR DIFERENCIAS EXISTENTE EN INGRESOS DE BENEFICIO EXTRAORDINARIO TRANSITORIO**

<b>SECTOR</b>	TODOS
<b>PLIEGO:</b>	TODOS
<b>NOMBRE DE LA MEDIDA:</b>	Homologación de Remuneraciones del personal del DL 276
<b>OBJETIVO DE LA MEDIDA</b>	Otorgar un mismo nivel remunerativo o una misma remuneración, en razón a la prestación de funciones similares
<b>DETALLE DE LA MEDIDA</b>	<p><b>1. CONCEPTO</b></p> <p>Al establecer e implementar las reglas sobre los ingresos de personal establecidos en el Decreto de Urgencia N° 038-2019, se evidencia las diferencias significativas existentes entre los ingresos que percibe el personal del Decreto Legislativo 276, del mismo nivel remunerativo, en las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego Regional Cusco.</p> <p><b>2. JUSTIFICACIÓN</b></p> <p>Permitir que exista igualdad de ingresos que perciben los servidores del Decreto Legislativo N° 276, debido a que dicho personal es el soporte administrativo que coadyuva al logro de la entrega de los productos en favor de la población.</p>
<b>COSTO ECONÓMICO DE LA MEDIDA</b>	La medida es mas de tipo normativo, que no incide en mayores costos, debido a que se autorizara a la DGGFRH la realización de un estudio
<b>OPERATIVIZACIÓN</b>	Durante el año fiscal 2022 - 2023
<b>BENEFICIARIOS Y/O META</b>	Personal administrativo del Decreto Legislativo N° 276
<b>PROPUESTA DE ARTICULADO</b>	<p>Autorícese a la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, ha realizar un estudio y evaluación de los ingresos que perciben los servidores del Decreto legislativo n° 276, sin incluir el ingreso de Incentivo Unico, con la finalidad de lograr la homologacion de los ingresos.</p> <p>La propuesta de homologación deberá ser presentada con el apoyo de la Dirección General de Presupuesto Publico, a la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía hasta el 30 de abril de 2023.</p>



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**



**¡MUCHAS GRACIAS!**



GOBIERNO REGIONAL  
**CUSCO**

Trabajemos  
con  
**Integridad**