

# SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2024

## PLIEGO 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

**Percy Godoy Medina**

**Gobernador Regional**

**Abancay, Octubre 2023**



## I. MARCO ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC



Gobierno Regional  
**APURÍMAC**  
*Unidos por el pueblo*

### 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”



**OEI.01:** Brindar servicios de salud preventiva promocional, recuperativa y de rehabilitación a la población de Apurímac



**OEI.02:** Mejorar los servicios educativos en la región.



**OEI.03:** Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.



**OEI.04:** Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la región de Apurímac.



**OEI.05:** Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región.



**OEI.06:** Promover el Desarrollo Social e igualdad de género de oportunidades en la Región Apurímac



**OEI.07:** Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región



**OEI.08:** Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña



**OEI.09:** Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac

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

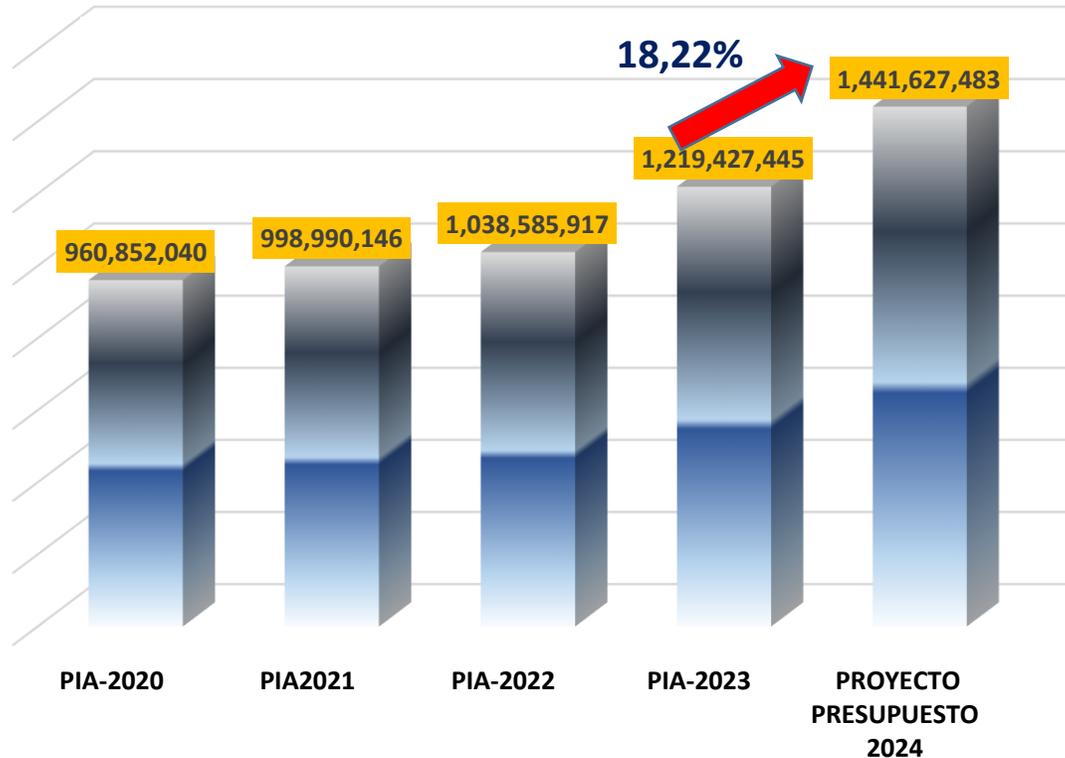




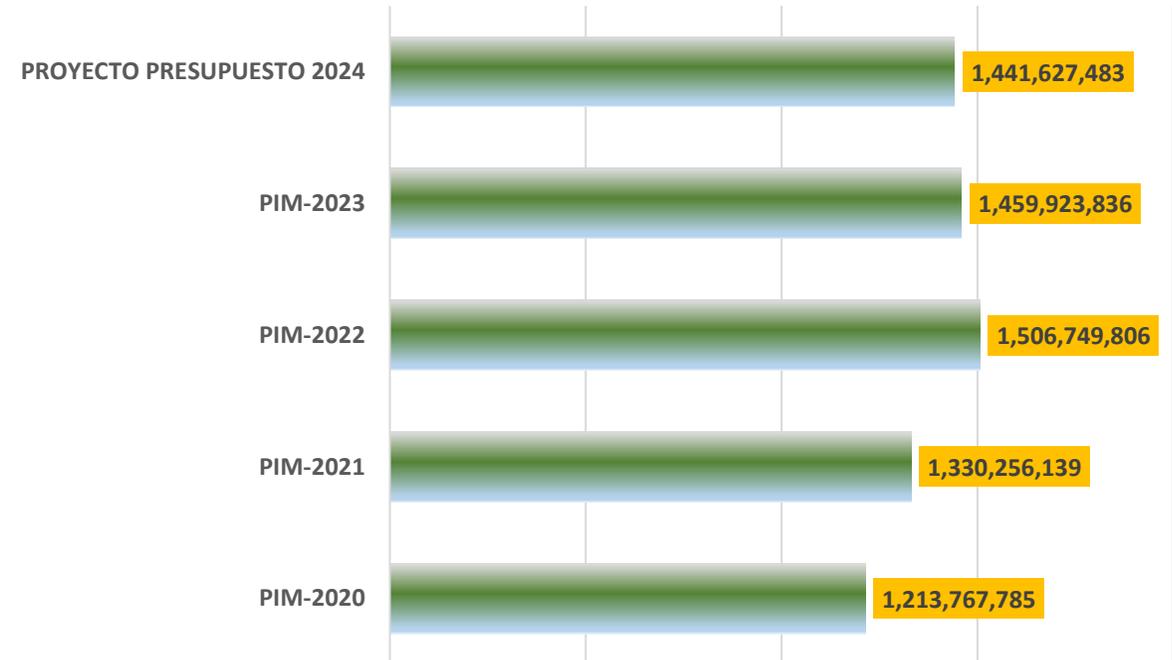
Gobierno Regional  
**APURÍMAC**  
*Unidos por el pueblo*

## II. AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

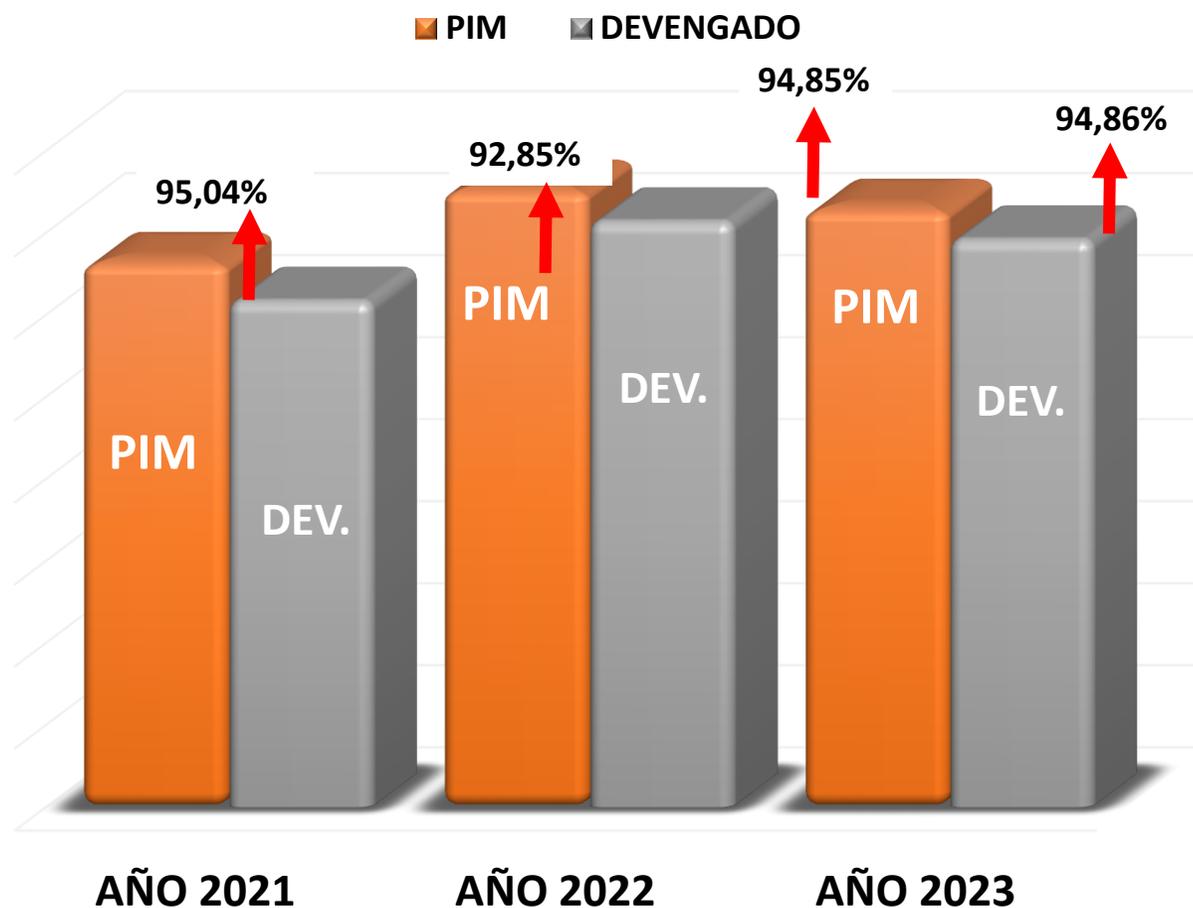
## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)



Como se observa en el histórico de la asignación de recursos en el PIA del año 2020 a hasta el proyecto de Ppto. 2024 se ve incrementado, sin embargo de debe resaltar que si bien es cierto existe un incremento a nivel de PIAs del 18,22% para el año 2024, al GORE APURIMAC **se le ha eliminado recursos para ESTUDIOS DE PREINVERSION y Ppto para PROCOMPITE** por lo que se espera se pueda ser modificado y sea incrementado ya que es de suma necesidad para la región.



DETALLE	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022	PROY EJEC. AÑO 2023
PIA	960,852,040	998,990,146	1,038,585,917	1,219,427,445
PIM	1,213,767,785	1,330,256,139	1,506,749,806	1,459,923,836
DEVENGADO	1,153,506,570	1,235,189,519	1,429,170,840	1,384,884,671
% EJEC. DEV.	95.04%	92.85%	94.85%	94.86%

Se observa el histórico de la ejecución del pliego 442 que no es inferior al 90% considerando las transferencias de manera tardía realizada por el gobierno central en fuentes distintas a la fuente 00: RO sobre todo en los sectores de educación y salud y para la ejecución de proyectos de inversión sobre todo en tipo de Recurso Canon, Foncor y Regalía Contractual.

Al 31 de diciembre de cada año y proyección a diciembre del año 2023

## a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO, AL I SEMESTRE 2023 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2023

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2023	PIM 2024	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2023	PROYECCION JUL-DIC 2023	TOTAL PROYECCION DEV. AL CIERRE DEL 2023	PROY.AVANCE %
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>912,930,823</b>	<b>1,071,041,954</b>	<b>525,798,972</b>	<b>526,526,998</b>	<b>1,052,325,970</b>	<b>98.25%</b>
5-2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	699,459,318	763,589,879	387,737,055	375,852,824	763,589,879	100.00%
5-2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,887,935	40,085,873	19,272,294	20,011,862	39,284,156	98.00%
5-2.3 BIENES Y SERVICIOS	173,129,506	223,928,335	77,873,091	128,140,978	206,014,068	92.00%
5-2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	421,231	0	421,231	421,231	100.00%
5-2.5 OTROS GASTOS	1,454,064	43,016,636	40,916,532	2,100,104	43,016,636	100.00%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>296,826,799</b>	<b>382,212,059</b>	<b>115,493,002</b>	<b>217,065,699</b>	<b>332,558,701</b>	<b>87.01%</b>
6-2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	263,149	65,829	197,320	263,149	100.00%
6-2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296,826,799	381,948,910	115,427,173	216,868,379	332,295,552	87.00%
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>9,669,823</b>	<b>6,669,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	9,669,823	6,669,823	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1,219,427,445</b>	<b>1,459,923,836</b>	<b>641,291,974</b>	<b>743,592,697</b>	<b>1,384,884,671</b>	<b>94.86%</b>

Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se proyecta obtener una ejecución del **94,86%** a nivel de actividades y proyectos; en Gasto Corriente al **98,25%** y del **87,01%** en Gasto de Capital, debido a que se tiene las transferencias financieras de manera tardía realizadas por el MEF-TESORO PUBLICO, lo que retrasa la ejecución y en algunos casos no llegan a cubrir lo proyectado en el PIM-2023 sobre todo en la fuente de financiamiento 05:Recursos Determinados(REGALIAS MINERAS, CANON, FONCOR); por otro lado, respecto al servicio de la deuda, no se llegara a ejecutar, toda vez que se esta solicitando la reprogramación de la misma, que requiere de la firma del convenio y aprobación por parte del Consejo Regional y una vez aprobada, se solicitarà la modificación para financiar proyectos de inversión.

## b) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I SEMESTRE 2023 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA-2023	PIM-2023	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2023	PROYECCION JUL-DIC 2023	TOTAL PROYECCION DEV. AL CIERRE DEL 2023	PROY.AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,015,632,273	1,194,615,154	537,781,359	597,430,576	1,135,211,935	95.03%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,537,249	10,970,344	2,697,992	5,708,476	8,406,468	76.63%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	7,086,363	777,020	4,945,104	5,722,124	80.75%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	33,254,121	8,757,241	23,787,619	32,544,859	97.87%
5: RECURSOS DETERMINADOS	199,257,923	213,997,854	91,278,361	111,700,002	202,978,364	94.85%
<b>TOTAL</b>	<b>1,219,427,445</b>	<b>1,459,923,836</b>	<b>641,291,974</b>	<b>743,571,776</b>	<b>1,384,863,750</b>	<b>94.86%</b>

A nivel de fuente de financiamiento se estima al cierre del ejercicio fiscal 2023 una ejecución del **94,86%** por la ejecución menor y transferencia tardía en la fuente 05 Recursos Determinados por la incertidumbre de las transferencias financieras a la cuenta CUT que no cubre el PIM-2023 proyectado, ejecutando un total de **S/. 202,978,364** al final del año 2023

**Transparencia Económica PERU**

Consulta de Transferencias a los Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS  
Gobiernos Regionales  
Fecha de la Consulta:  
04-oct-23

Código	Nombre	PIM 2022	Monto Autorizado-MEF	Saldo por asignar
09	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,970,344	5,569,867	5,400,477
13	04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,254,121	33,076	33,221,045
18	05 RECURSOS DETERMINADOS	213,997,854	130,345,141	83,652,713
19	03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,086,363	92,244	6,994,119
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>265,308,682</b>	<b>136,040,328</b>	<b>129,268,354</b>

FUENTE: MEF – 03/10/2023

**CANTIDAD DE PROYECTOS PARALIZADOS, SUS COSTOS ACTUALIZADOS, SALDO DE INVERSIÓN POR EJECUTAR,  
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, AVANCE  
FÍSICO A LA FECHA, PRINCIPAL CAUSA DE LA PARALIZACION Y PRÓXIMAS ACCIONES PARA DESTRABAR**

PROYECTO DE INVERSION	COSTO DE INVERSION	EJECUCION ACUMULADA AL 2022	PIM-2023	EJECUCION ACTUAL	SALDO POR ASIGNAR	MODALIDAD DE EJECUCION	AVANCE FISICO	CAUSALES DE PARALIZACION	POSIBLES SOLUCIONES
2.078213 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, CATEGORIA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS	160,142,696	110,546,395	12,400,319	177,533	49,418,768	POR CONTRATA	42%	RESOLVER de forma total, el Contrato Gerencial Regional N° 001-2013-GR APURIMAC/GG, suscrito en fecha 11/01/2013, (y declarado vigente en todos sus efectos legales y contractuales, mediante laudo arbitral de fecha 08/04/2022), suscrito con el Consorcio Andahuaylas, para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado: «Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría 11 – 2, 6° Nivel de Complejidad, Nuevo Hospital de Andahuaylas – Apurímac», conforme lo establece el Reglamento de Contrataciones del Estado, y conforme se acredita de los antecedentes documentales, los informes y opiniones técnicas, y de acuerdo a los fundamentos de hecho	Actualmente se firmo el Convenio N° 009-2023-PRONIS, entre el Gobierno Regional de Apurímac y el PRONIS, para ser ejecutado bajo el mecanismo de contratación de Estado a Estado para la conclusión del saldo de obra.
<b>TOTAL</b>	<b>160,142,696</b>	<b>110,546,395</b>	<b>12,400,319</b>	<b>177,533</b>	<b>49,418,768</b>				



Gobierno Regional  
**APURÍMAC**  
*Unidos por el pueblo*

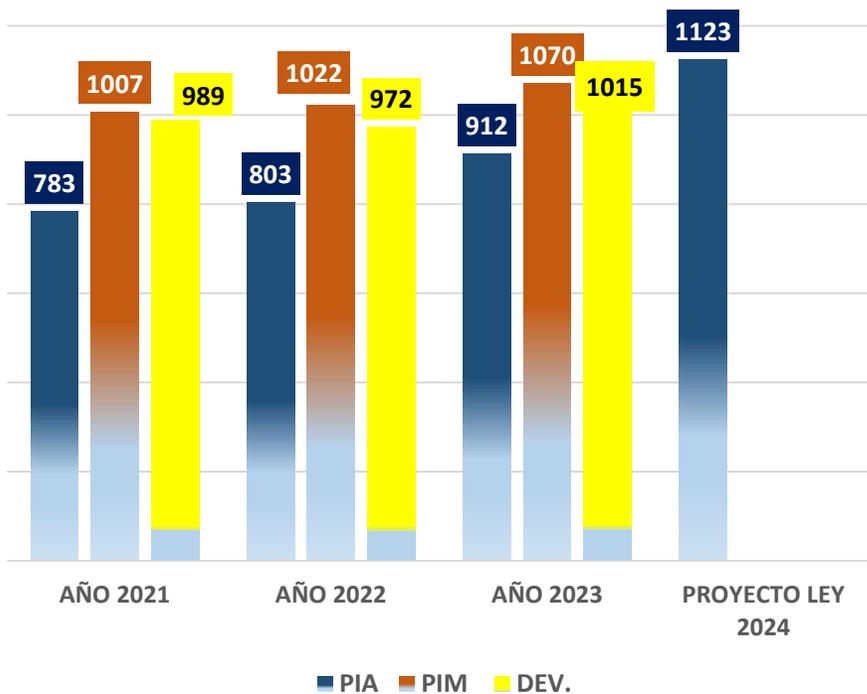
### **III. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024**

52.58%	27.50%	11.22%	4.32%	3.24%	0.74%	0.23%	0.08%	0.09%
Mejorar los servicios educativos en la región Apurímac	Brindar servicios de salud preventiva promocional, recuperativa y de rehabilitación a la población de Apurímac	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac	Promover el Desarrollo Social e igualdad de género de oportunidades en la Región Apurímac	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región	Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la región de Apurímac	Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña
OEI.02	OEI.01	OEI.03	OEI.09	OEI.06	OEI.07	OEI.05	OEI.04	OEI.08
EDUCACIÓN	SALUD	AGROPECUARIO, TRANSPORTE, INDUSTRIA, PESCA, MINERIA Y TURISMO	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PROTECCIÓN SOCIAL, CULTURA, COMUNICACIONES, DEPORTE Y PROVISION SOCIAL	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	AMBIENTE	SANEAMIENTO	TRABAJO

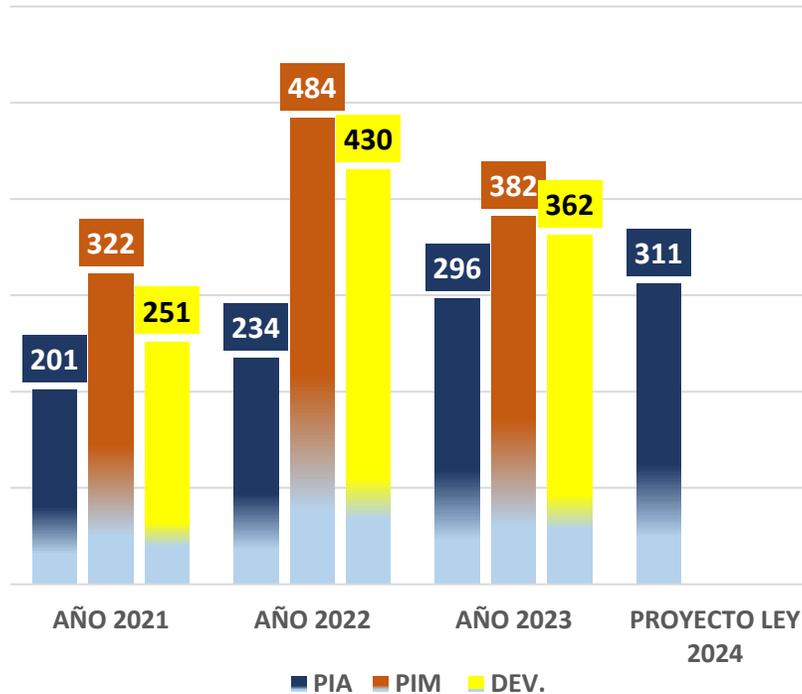
METAS PROGRAMADAS	OBJETIVO	PROYECTO PRESUPUESTO 2024
EDUCACIÓN	MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN APURÍMAC	758,020,433
SALUD	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL, RECUPERATIVA Y DE REHABILITACIÓN A LA POBLACIÓN DE APURÍMAC	396,375,606
AGROPECUARIO. TRANSPORTE, INDUSTRIA, PESCA, MINERIA Y TURISMO	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	161,724,090
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC	62,321,520
PROTECCIÓN SOCIAL, CULTURA, COMUNICACIONES, DEPORTE Y PROVISION SOCIAL	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO DE OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN APURÍMAC	46,762,381
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN	10,712,878
AMBIENTE	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN	3,274,296
SANEAMIENTO	ALCANZAR EL ACCESO UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN DE APURÍMAC	1,159,383
TRABAJO	PROMOVER EL TRABAJO FORMAL Y DECENTE DE LA POBLACIÓN APURIMEÑA	1,276,896
<b>TOTAL</b>		<b>1,441,627,483</b>

La distribución del Presupuesto del año 2024 a nivel de Gasto Corriente se ha incrementado en 23,07%, comparado al PIA del año 2023; en gasto de capital en un 5%, finalmente el servicio de la deuda para el año 2023 no será ejecutado debido a que se está solicitando la reprogramación de la deuda la cual está en proceso de aprobación por parte del Consejo Regional, para la firma del convenio, de ser aprobada se solicitará se modifique para la ejecución de proyectos de inversión, en el año 2024 se disminuye la asignación en un -33%.

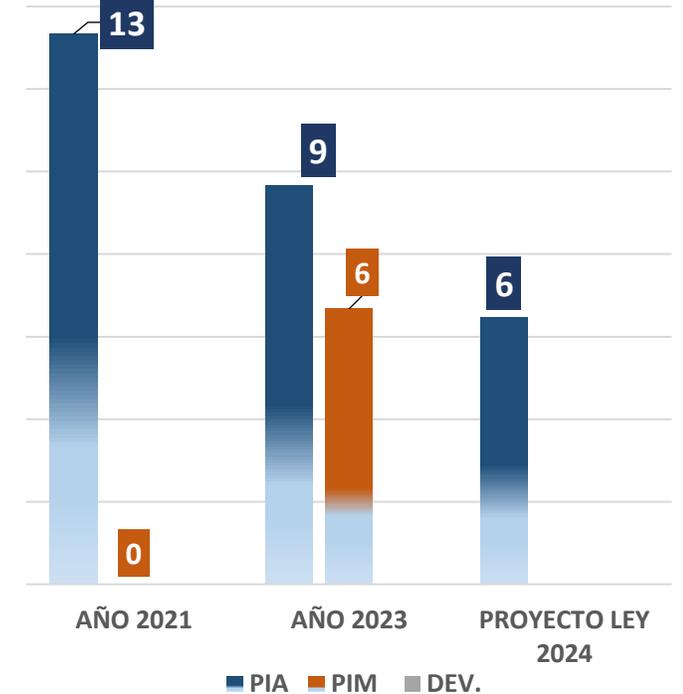
Evolución del presupuesto 2021-2023 y PROY 2024  
Gasto Corriente  
(Millones de S/)



Evolución del presupuesto 2021-2023 y PROY 2024  
Gasto de Capital  
(Millones de S/)



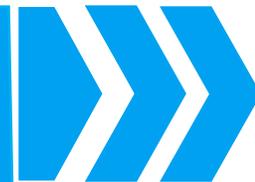
Evolución del presupuesto 2021-2023 y PROY 2023  
Servicio de la Deuda  
(Millones de S/)



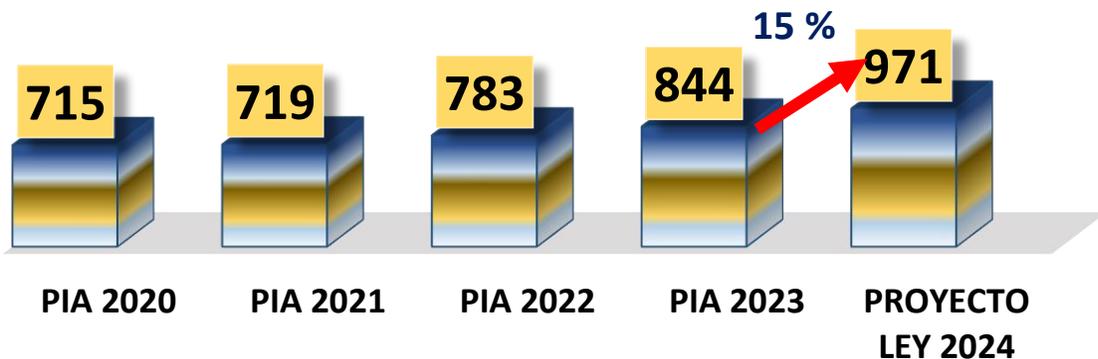
El proyecto de presupuesto 2024 es mayor en la genérica de gasto 21 Personal y Obligaciones Sociales respecto al PIA-2023, así como para la Genérica de gasto 22 Pensiones, sin embargo se tiene que analizar que dentro de la asignación de la genérica de gasto existen partidas RESTRINGIDAS NO MODIFICABLES como el caso de la asignación en la genérica de gasto 22 “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” de S/ 2,814,618,00, PARA APOYO ALIMENTARIO Y OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS ALDEAS, QUE NO SON PAGO DE PLANILLA PENSIONISTA ,por lo tanto , se tendría brecha para el pago de personal pensionista, asimismo se observa un reducción en el presupuesto CAS.

GENERICAS DE GASTO	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	PROYECTO LEY 2024	Var PROY. 2024/PIA 2023	
					%	S/ millones
<b>TOTAL</b>	<b>728,003,438</b>	<b>728,493,968</b>	<b>835,541,483</b>	<b>1,021,339,847</b>	<b>22.24%</b>	<b>185,798,364</b>
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	635,336,847	629,574,351	699,459,318	883,415,947	26.30%	183,956,629
<b>PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	39,827,259	36,967,895	38,887,935	41,522,008	6.77%	2,634,073
CAS	52,839,332	61,951,722	97,194,230	96,401,892	<b>-0.82%</b>	<b>-792,338</b>

# DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES



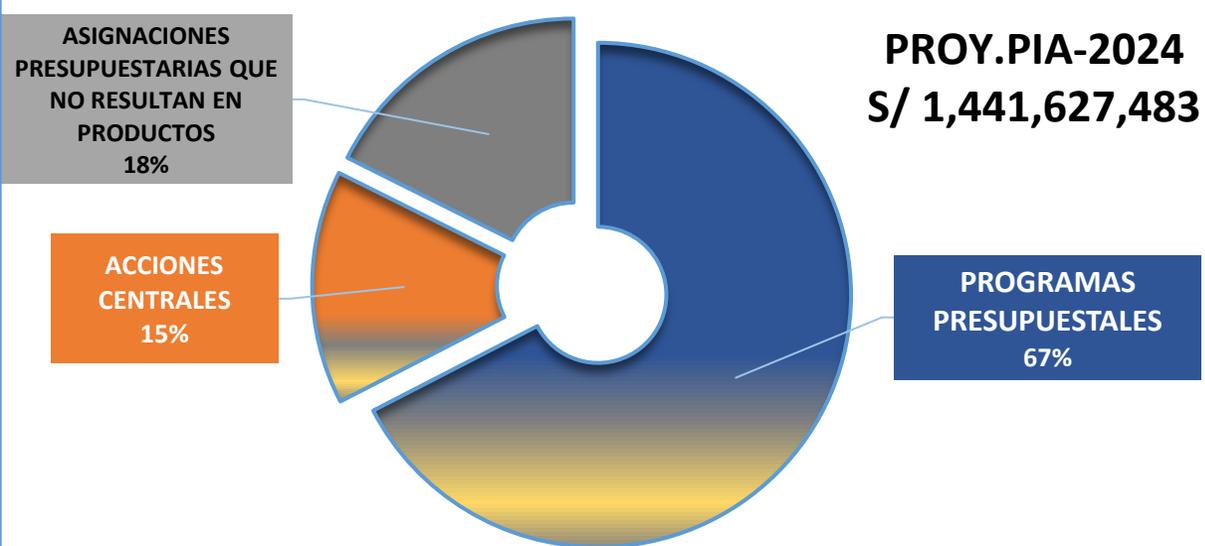
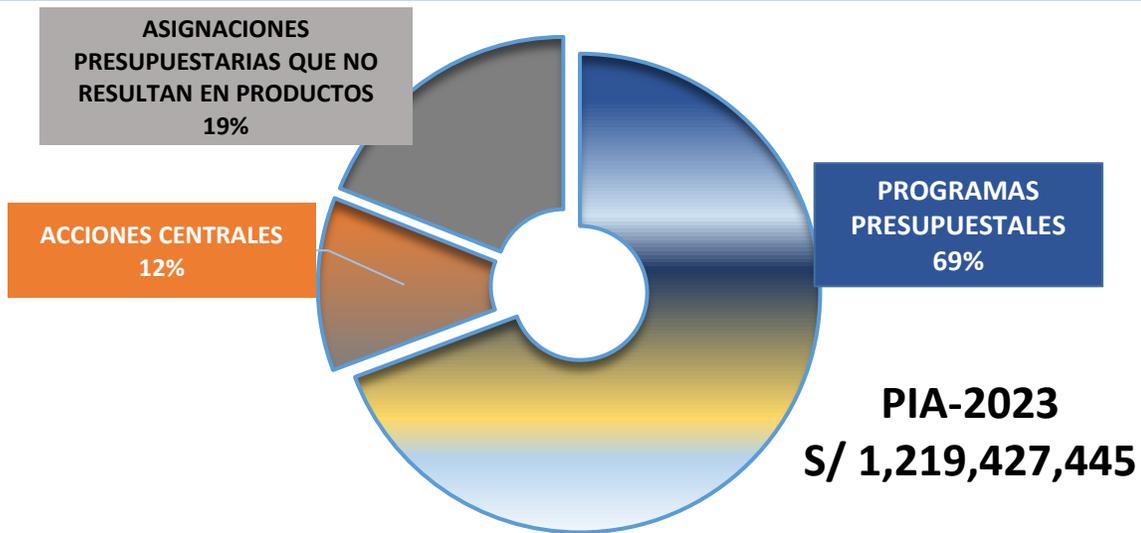
Asignación presupuestal histórica a Programas Presupuestales en Millones de S/.



AÑOS	2020	2021	2022	2023
PIM	827,504,554	872,961,487	1,080,439,889	985,988,002
EJECUCION	798,827,647	840,053,820	1,020,065,774	964,887,859
% EJECUCION	96.53%	96.23%	94.41%	97.86%

SE PROYECTA LLEGAR A UN AVANCE DE EJECUCION DEL 97,86% EN PPr.

## Distribución % del presupuesto a Programas Presupuestales 2023- PROY. LEY 2024



PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2023	PROYECTO LEY 2024	DIFERENCIA (2024-2023)	VARIACION %
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	55,687,750.00	57,296,304.00	1,608,554.00	2.89%
0016 TBC-VIH/SIDA	8,306,653.00	8,645,653.00	339,000.00	4.08%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	4,616,973.00	5,746,474.00	1,129,501.00	24.46%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,266,359.00	16,053,865.00	1,787,506.00	12.53%
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	7,641,317.00	9,133,945.00	1,492,628.00	19.53%
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	2,156,273.00	3,213,465.00	1,057,192.00	49.03%
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,136,730.00	2,695,445.00	1,558,715.00	137.12%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	82,408,536.00	79,901,147.00	-2,507,389.00	-3.04%
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	632,602.00	983,233.00	350,631.00	55.43%
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	0.00	677,438.00	677,438.00	0.00%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,586,335.00	7,371,924.00	-214,411.00	-2.83%
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	245,333.00	200000	-45,333.00	-18.48%
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	337,186.00	317,104.00	-20,082.00	-5.96%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	490,223,587.00	592,245,290.00	102,021,703.00	20.81%
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3,341,722.00	171,067.00	-3,170,655.00	-94.88%
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,183,414.00	717,729.00	-465,685.00	-39.35%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,276,648.00	3,882,438.00	605,790.00	18.49%
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	8,552,172.00	9,143,383.00	591,211.00	6.91%
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	13,358,547.00	17,239,563.00	3,881,016.00	29.05%
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	24,600.00	133,008.00	108,408.00	440.68%
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	3,045,611.00	2,060,839.00	-984,772.00	-32.33%
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	7,512,573.00	16,624,393.00	9,111,820.00	121.29%
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	5,501,981.00	6,889,910.00	1,387,929.00	25.23%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,702,076.00	2,308,344.00	606,268.00	35.62%
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	33,529.00	33,141.00	-388.00	-1.16%
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	12,353,413.00	15,802,798.00	3,449,385.00	27.92%
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	33,920,474.00	34,302,810.00	382,336.00	1.13%
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	5,042,831.00	1,944,007.00	-3,098,824.00	-61.45%
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,173,613.00	1,260,448.00	-913,165.00	-42.01%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	7,776,539.00	11,488,513.00	3,711,974.00	47.73%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	60,482,200.00	62,955,605.00	2,473,405.00	4.09%
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	472,147.00	345,784.00	-126,363.00	-26.76%
<b>TOTAL</b>	<b>844,999,724.00</b>	<b>971,785,067.00</b>	<b>126,785,343.00</b>	<b>15.00%</b>

### POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS	PIA 2023	PROYECTO LEY 2024	DIFERENCIA (2024-2023)	VARIACION %
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	912,930,823	1,123,500,572	210,569,749	23.07%
<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	699,459,318	979,817,839	280,358,521	40.08%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,887,935	41,522,008	2,634,073	6.77%
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	173,129,506	101,357,695	-71,771,811	-41.46%
<b>2.5 OTROS GASTOS</b>	1,454,064	803,030	-651,034	-44.77%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	296,826,799	311,666,874	14,840,075	5.00%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296,826,799	311,666,874	14,840,075	5.00%
<b>7 SERVICIO DE DEUDA</b>	9,669,823	6,460,037	-3,209,786	-33.19%
<b>2.8 SERVICIO DE DEUDA</b>	9,669,823	6,460,037	-3,209,786	-33.19%
<b>TOTAL</b>	1,219,427,445	1,441,627,483	222,200,038	18.22%

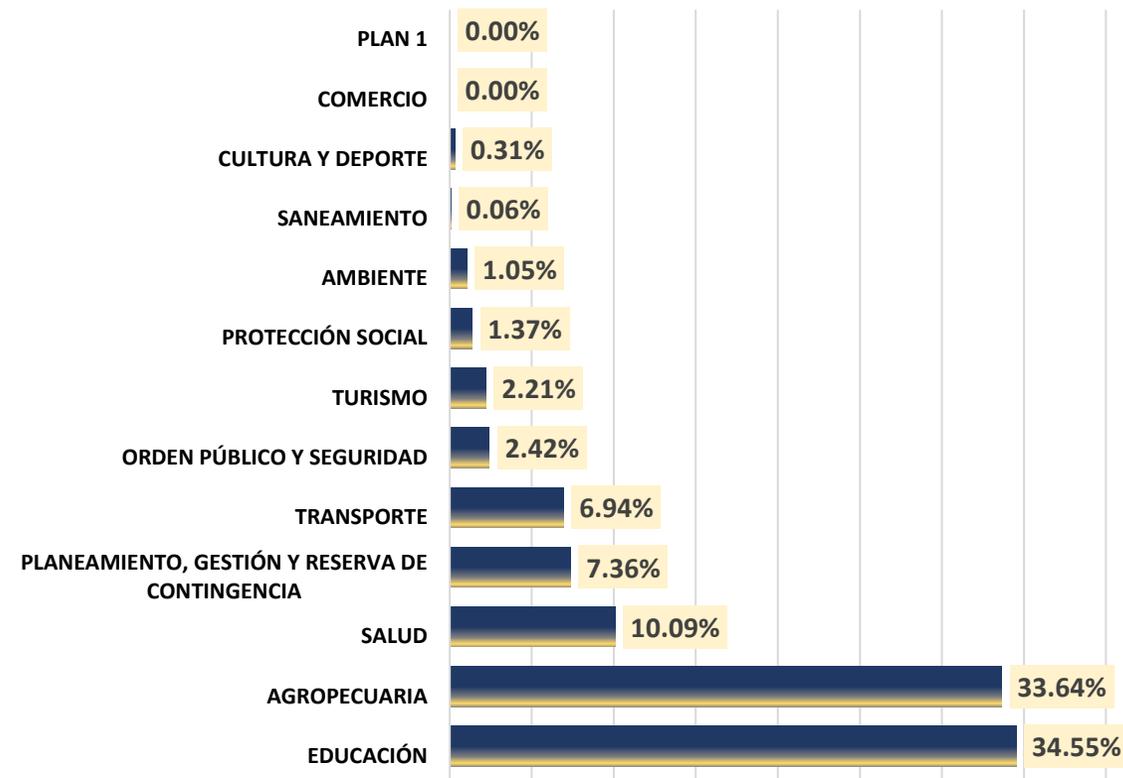
### POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PROYECTO LEY 2024	DIFERENCIA (2024-2023)	VARIACION %
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,015,632,273	1,230,552,411	214,920,138	21.16%
<b>02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO</b>	4,537,249	9,752,187	5,214,938	114.94%
04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,469,081	4,469,081	0.00%
<b>05 RECURSOS DETERMINADOS</b>	199,257,923	196,853,804	-2,404,119	-1.21%
<b>TOTAL</b>	1,219,427,445	1,441,627,483	222,200,038	18.22%

## ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PDRC Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PIA 2024

FUNCION	CANT. PROYECTOS DE INVERSION	PROGRAMACIÓN 2024 (S/) OPMI	PROYECTO LEY 2024 S/.	DIFERENCIA PROJ. 2024- PROG.OPMI
EDUCACIÓN	45	92,706,009	107,647,497	14,941,488
AGROPECUARIA	20	82,456,730	104,839,839	22,383,109
SALUD	10	29,590,243	31,430,457	1,840,214
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	19	51,208,976	22,949,537	-28,259,439
TRANSPORTE	10	18,051,807	21,618,022	3,566,215
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	5	7,535,403	7,535,403	0
TURISMO	3	6,889,910	6,889,910	0
PROTECCIÓN SOCIAL	3	4,253,961	4,253,961	0
AMBIENTE	5	3,274,296	3,274,296	0
SANEAMIENTO	1	200,000	200,000	0
CULTURA Y DEPORTE	2	971,067	971,067	0
COMERCIO	1	1,217,956	0	-1,217,956
PLAN 1	7	15,258,074	0	-15,258,074
<b>TOTAL</b>	<b>131</b>	<b>313,614,432</b>	<b>311,609,989</b>	<b>-2,004,443</b>

### DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2024 POR FUNCIÓN PARA INVERSION



N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	PIA 2024
1	2215017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUIZA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	55,213,112.00
2	2416816	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	12,617,216.00
3	2560471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	7,500,000.00
4	2337801	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA DE PROGRESO Y VILCABAMBA DE LOS DISTRITOS PROGRESO Y VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA GRAU - APURIMAC	7,000,000.00
5	2293663	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL 101 EL CARMELO, PRIMARIA 54045 EL CARMELO Y SECUNDARIA EL CARMELO DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	6,515,151.00
6	2484920	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC EN 5 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5,541,435.00
7	2312428	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N 54385 SEÑOR DE LA EXALTACION, N 54621 FIDELIA VALENZUELA Y N 54389 PATAPATA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURIMAC	5,264,830.00
8	2506103	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°50670 DAVID SAMANEZ OCAMPO (204495), N°50675 RICARDO PALMA SORIANO (204545), N°50661 APUMARCA (411322) CHACAMACHAY, YURICANCHA Y APUMARCA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5,049,166.00
9	2335794	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PALTA EN 85 LOCALIDADES DE 30 DISTRITOS EN LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, AYMARAES Y CHINCHEROS DE LA REGIÓN APURÍMAC	4,886,430.00
10	2506059	ADQUISICION DE CAMION CISTERNA, VEHICULO, VEHICULO Y CENTRAL DE COMUNICACIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS N° 153 ANDAHUAYLAS EN LA LOCALIDAD ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	4,568,168.00

# DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS 2024 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

## Análisis: Bienes y Servicios

PROYECTO LEY 2024 DE BIENES Y SERVICIOS CON Y SIN INTERVENCION ESTRATEGICA

(millones de soles)

BIENES Y SERVICIOS	DEVENGADO			PIA-2023	PROYECTO LEY 2024	DIFERENCIA PROJ. 2024-PIA-2023
	2020	2021	2022			
<b>PPPTO CON INTERVENCIONES ESTRATEGICAS(PPr)</b>	<b>86,710,887</b>	<b>74,206,846</b>	<b>79,094,390</b>	<b>65,196,738</b>	<b>35,547,606</b>	<b>-29,649,132</b>
Servicios Básicos	2,798,501	2,742,276	3,859,016	3,699,326	3,631,792	-67,534
Servicios de Mantenimiento	10,480,190	1,401,759	6,710,232	9,816,573	10,815,778	999,205
Publicidad	79,444	155,452	59,835	80,666	34,365	-46,301
Alquileres	349,420	503,944	711,794	264,595	391,897	127,302
Consultorías	435,297	143,581	4,255	27,000	7,000	-20,000
Servicios diversos	6,312,343	4,544,027	2,176,358	1,773,724	2,116,607	342,883
Locacion de servicios		1,769,714	5,063,980	1,684,273	2,631,738	947,465
<b>CAS</b>	<b>42,240,399</b>	<b>38,332,862</b>	<b>38,561,249</b>	<b>32,113,154</b>	<b>0</b>	<b>-32,113,154</b>
Partidas libres	24,015,294	24,613,230	21,947,671	15,737,427	15,918,429	181,002
<b>PPPTO SIN INTERVENCIONES ESTRATEGICAS</b>	<b>103,849,065</b>	<b>132,666,390</b>	<b>137,749,656</b>	<b>107,932,768</b>	<b>65,810,089</b>	<b>-42,122,679</b>
Servicios Básicos	4,541,857	5,860,022	7,857,206	5,688,847	8,293,295	2,604,448
Servicios de Mantenimiento	3,775,037	3,399,746	4,595,173	1,606,663	3,689,326	2,082,663
Publicidad	219,257	193,618	57,525	45,488	40,559	-4,929
Alquileres	1,693,169	1,049,793	1,127,540	831,922	1,271,204	439,282
Consultorías	245,075	6,360,709	1,830,368	2,502,500	612,500	-1,890,000
Servicios diversos	15,896,941	7,168,324	2,893,508	3,250,646	7,844,069	4,593,423
Locadores de servicios		8,245,768	9,909,556	4,224,613	10,148,622	5,924,009
<b>CAS</b>	<b>46,822,265</b>	<b>65,715,429</b>	<b>67,077,054</b>	<b>65,081,076</b>	<b>0</b>	<b>-65,081,076</b>
Partidas libres	30,655,464	34,672,981	42,401,727	24,701,013	33,910,514	9,209,501
<b>TOTAL</b>	<b>190,559,952</b>	<b>206,873,236</b>	<b>216,844,046</b>	<b>173,129,506</b>	<b>101,357,695</b>	<b>-71,771,811</b>

EN EL PROYECTO DEL AÑO 2024 EL PRESUPUESTO DE CAS HA SIDO MODIFICADO A LA ESPECIFICA 2.1.1.13.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, PARA INTERVENCIONES ESTARTEGICAS SE HA INCREMENTADO A UN IMPORTE DE **S/ 35,051 280,00** RESPECTO AL PIA -2023

SIN EMBARGO PARA CATEGORIAS SIN INTERVENCION ESTRATEGICA SE HA DISMINUIDO EN **S/ 3,730,464** RESPECTO AL PIA-2023

## PROYECTO LEY 2024 DE BIENES Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE GASTO

(millones de soles)

## RESUMEN

GENERICA DE GASTO SIN CAS	PIA-2023	PROYECTO LEY 2024	DIFERENCIA PROJ. 2024-PIA-2023
BIENES Y SERVICIOS SIN CAS	75,935,276	101,357,695	25,422,419

BIENES Y SERVICIOS	DEVENGADO			PIA-2023	PROYECTO LEY 2024	DIFERENCIA PROJ. 2024-PIA-2023
	2020	2021	2022			
Servicios Básicos	7,340,358	8,602,298	11,716,222	9,388,173	11,925,087	2,536,914
Servicios de Mantenimiento	14,255,226	4,801,505	11,305,406	11,423,236	14,505,104	3,081,868
Publicidad	298,701	349,070	117,360	126,154	74,924	-51,230
Alquileres	2,042,589	1,553,737	1,839,334	1,096,517	1,663,101	566,584
Consultorías	680,372	6,504,290	1,834,623	2,529,500	619,500	-1,910,000
Servicios diversos	22,209,284	11,712,352	5,069,865	5,024,370	9,960,676	4,936,306
Locacion de servicios	0	10,015,482	14,973,536	5,908,886	12,780,360	6,871,474
<b>CAS</b>	<b>89,062,664</b>	<b>104,048,291</b>	<b>105,638,303</b>	<b>97,194,230</b>	<b>0</b>	<b>-97,194,230</b>
Partidas libres	54,670,757	59,286,211	64,349,398	40,438,440	49,828,943	9,390,503
<b>TOTAL</b>	<b>190,559,952</b>	<b>206,873,236</b>	<b>216,844,046</b>	<b>173,129,506</b>	<b>101,357,695</b>	<b>-71,771,811</b>

A NIVEL DE GENERICA DE GASTO SIN CAS , EL PLIEGO NO HA TENIDO RECORTE PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2024, SIN EMBARGO, LA PARTIDA DE CAS HA SIDO REASIGNADA EN LA GG. 21 TENIENDO UN RECORTE DE **-S/ 792,338** EN CATEGORIAS SIN INTERVENCION ESTARTEGICA

BIENES Y SERVICIOS	DEVENGADO	PIA-2023	PROYECTO LEY 2024 PROGRAMADO EN LA GG 2.1	DIFERENCIA PROJ. 2024-PIA-2023
	2022			
<b>CAS</b>	<b>105,638,303</b>	<b>97,194,230</b>	<b>96,401,892</b>	<b>-792,338</b>



Gobierno Regional  
**APURÍMAC**  
*Unidos por el pueblo*

## **IV. PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GASTO**

- ❑ LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO CENTRAL SE AUTORIZAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, LO CUAL IMPOSIBILITARA LA EJECUCION AL 100%.
- ❑ LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SON MUY LARGOS Y ENGORROSOS.

#### GASTO DE CAPITAL

- ❑ SE HAN REGISTRADO LAS DEMANDAS ADICIONALES EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD PARA FINANCIAR LA EJECUCION DE OBRAS SIN EMBRAGO NO FUERON ATENDIDAS.
- ❑ **SE HA REDISTRIBUIDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PROYECTO PIA-2024 ELIMINANDO RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y PARA LA EJECUCION DDE PLANES DE NEGOCIO Y PROYECTOS PROCOMPITE EN UN MONTO –S/ 25,366,186**
- ❑ **LA APROBACION DE LA LEY 31876 PARA LA EJECUCION DE ADMINISTRACION DIRECTA, GENERA UN CONFLICTO SOCIAL , YA QUE EL IMPORTE DE 50 UIT ESTABLECIDO COMO LIMITANTE, GENERARIA QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES NO PUEDAN EJECUTAR PROYECTOS DE INVERSION, CONTRAVINIENDO LA AUTONOMIA DE LOS GORES.**

#### GASTO CORRIENTE

- ❑ EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA GENÉRICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, ES INSUFICIENTE YA QUE NO CUBRE LOS CONCEPTOS, SENTENCIAS ENTRE OTROS QUE EN MUCHAS UNIDADES EJECUTORAS PAGAN POR DISPISICION JUDICIAL EL CUAL NO SE ENCUENTRA FINANCIADO SOBRE TODO DESPUES DE LA IMPLEMENTACION DEL MUC Y BET., QUE EN MUCHOS CASOS NO CONSIDERARON EN SU CONSOLIDACION PESE A QUE SEGÚN NORMA SE DEBIA CONSOLIDAD TODOS AQUELLOS PAGOS HASTA ANTES DEL 10/08/2018; GENERANDO BRECHAS EN ALGUNOS SECTORES.
- ❑ **EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA GENÉRICA DE GASTO 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, ES DEFICITARIO YA QUE ALA FECHA SE TIENE MAYOR DEMANDA DE PAGO A PESNIONISTAS Y EL PRESPUESTSO QUE SE ASIGNA ES INFIMO.**
- ❑ EL PRESUPUESTO PARA PERSONAL CAS NO CONSIDERA LA BRECHA EXISTENTE EN EL SECTOR SALUD,
- ❑ LA ASIGNACIÓN EN LA PARTIDA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS, ES INSUFICIENTE YA QUE LOS MONTOS CONSIDERADOS NO SATISFACEN LA NECESIDAD QUE TIENE CADA UNIDAD EJECUTORA PARA LA CORRECTA OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.
- ❑ EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CONJUNTAMENTE CON EL SECTOR NO TRABAJAN DE MANERA ARTICULADA RESPECTO A LOS REGISTROS QUE DIFIEREN EN LOS DIFERENTES APLICATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL EN EL SECTOR DE EDUCACION(NEXUS), SALUD(PHL), LO QUE OCASIONA DIFERENCIAS EN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR DIFERENCIAS ENTRE EL AIRHSP VS NEXUS VS PLH
- ❑ DEFICIT PRESUPUESTAL PARA EL REGISTRO DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL SECTOR EDUCACION PARA EL PAGO DE LA CONTINUA DEL D.U. 088-2001.
- ❑ LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL MEF RESPECTO A LA DETERMINACION DEL BET FIJO Y VARIABLE GENERAN UN PROBLEMA SOCIAL POR LOS CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA INCORPORACION DE ALGUNOS CONCEPTOS PRESENTADOS AL MEF, LOS CUALES SE VINEN PAGANDO EN MUCHOS CASOS CON SENTENCIAS JUDICIALES.
- ❑ **LA FALTA DE INCIATIVAS LEGALES QUE FACILITEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES RESTRINGIDAS EN EL ART 9º DE LA LEY DE PRESPUESTSO DE TODOS LOS AÑOS, YA QUE MUCHAS VECES SE ASIGNAN RECURSOS POR EL MEF A ESPECIFICAS DE GASTO RESTRINGIDAS QUE DE TENER SALDOS, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, SOBRE TODO ENTRE SECTORES, YA QUE CONTRAVIENE MUCHAS VECES EL ART. 48º DEL DL. 1440.**

- ❑ PARA LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE PLIEGO , SE DEBE TOMAR EN CUENTA LAS PLANILLAS DE PAGO DE PERSONAL ACTIVO , PENSIONISTA Y CAS, TODA VEZ QUE EL AIRHSP MUCHAS VECES NO CONTIENE INFORMACION ACTUALIZADA, YA QUE PARA REGISTRAR UN CONCEPTO, SE REQUIERE DE PRESUPUESTO QUE MUCHAS VECES NO ES ASIGNADO POR EL MEF, POR LO TANTO SE DEBIERA CORREGIR LA DIRECTIVA DEL AIRHSP.
- ❑ LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS REALIZADAS POR TESORO PUBLICO, SOBRE TODO EN LAS FUENTES DE RECURSOS DETERMINADOS (CANON, SOBRE CANON, REGALIA CONTRACTUAL , FONCOR, ENTRE OTROS) SE REALICEN EN FORMA OPORTUNA PARA UNA MEJOR EJECUCION Y CALIDAD DE GASTO .

#### **GASTO DE CAPITAL**

- ❑ POLITICAS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS , PUESTO QUE ESTAS SE ATOMIZAN POR LOS EXCESIVOS PROCEDIMIENTOS PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES OBRAS , ASI COMO LA DEROGACION DE LA LEY 31876 QUE SOLO GENERA MAS CONFLICTO AL SECTOR PUBLICO.

#### **GASTO CORRIENTE**

- ❑ MAYOR ASIGNACION PARA LAS GENÉRICAS DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y CAS
- ❑ **EXCEPCIONALMENTE SE PUEDA UTILIZAR HASTA EL 20% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN FONCOR PARA SER EJECUTADOS EN GASTO CORRIENTE PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES , QUE NO COMTEMPLE REMUNERACIONES Y GASTOS PARA CONTRATACION DE PERSONAL.**
- ❑ MAYOR PRESUPUESTO PARA LA GENÉRICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS Y DE ESTA MANERA PUEDAN CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS, POR CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.
- ❑ DEBE EXISTIR UN TRABAJO ARTICULADO ENTRE SECTOR, MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y UNIDADES EJECUTORAS A FIN DE OBTENER LA INFORMACION MAS COHERENTE RESPECTO AL PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTA Y CAS , REFIERINDOSE A LA VINCLUACION DEL NEXUS, PHL, INFORUS CON EL APLICATIVO DEL AIRHSP YA QUE ESTO OCASIONA QUE MUCHAS VECES LAS TRANSFERENCIAS SEAN DEFICITARIAS.
- ❑ **LA APROBACION EXCEPCIONAL DE INICIATIVAS LEGALES QUE DESTRAVEN LAS PROHIBICIONES DE GASTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PODRIAN FALICITAR CUBRIR ALGUNAS BRECHAS DE PRESUPUESTO EN LOS GOBIERNOS REGIONALES, TALES COMO SEPELIO Y LUTO PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA, CTS, ASIGNACION DE 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, ETC.**



## RECURSOS ELIMINADOS EN EL PROYECTO DE LEY 2024

PROYECTOS DE INVERSION	BASE LEGAL	PROGRAMACION APM-2024-2026	PROYEC. PIA 2024	DIFERENCIA PROYECTO LEY 2024 - APM-2024-2026
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LEY N° 27506, DE CANON – 5%	9,004,742	0	-9,004,742
2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	LEY N° 29337- PROCOMPITE	15,000,000	0	-15,000,000
TOTAL		24,004,742	0	-24,004,742

**SE HAN REMITIDO OFICIOS SOLICITANDO LA RECONSIDERACION PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE**

DOCUMENTO	HOJA DE RUTA	ESTADO
OFICIO N° 418-2023-GRAP/09/GRPPAT	154926-2023	SIN ATENCION
OFICIO N° 495-2023-GR.APURIMAC/GR	158680-2023	SIN ATENCION

**PROYECTOS EN EJECUCION FISICA SIN PIA 2024**

N°	CUI N°	Proyecto	Avance físico %	PIA 2024	PRESUPUESTO REQUERIDO	Estado situacional
1	2211477	2211477: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P.M. N 54095 BRISAS DE PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	2.00%	0.00	4,697,414.00	EN EJECUCION
2	2512547	2512547: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL DE LA FAJA MARGINAL, MARGEN DERECHA DE TOTOTAL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	42.50%	0.00	1,090,223.00	EN EJECUCION
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,787,637.00</b>	



# PROYECTOS EMBLEMATICOS QUE REQUIEREN PRESUPUESTO EN EL PIA 2024

N°	CUI N°	Proyecto	PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO
1	2507799	MEJORAMIENTO DE LA I.E. N°50700 SEÑOR DE EXALTACION (205377), N°50643 RUFINO MONTESINOS UGARTECHE (411140), N° 50695 CHUYLLULLO (204743), N°50692 SAN JOSE (204719) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	4,000,000.00
2	2560471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	4,000,000.00
3	2462394	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO IES LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAEES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	4,500,000.00
4	2416814	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TOTORA OROPESA, DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5,100,000.00
5	2312428	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO N 54385 SEÑOR DE LA EXALTACION, N 54621 FIDELIA VALENZUELA Y N 54389 PATAPATA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA PROVINCIA DE GRAU - REGIÓN APURIMAC	4,000,000.00
6	2470252	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	4,591,880.00
7	2293663	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL 101 EL CARMELO, PRIMARIA 54045 EL CARMELO Y SECUNDARIA EL CARMELO DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC	3,610,719.00
<b>TOTAL</b>			<b>29,802,599.00</b>

**DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA** DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR EL DEFICIT PRESUPUESTAL 2024 PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL CAS

CONCEPTO	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	AIRHSP AL 05/10/2023 2023	PROYECTO LEY 2024	Var PROY. 2024/PIA 2023		BRECHA CON AIRHSP
						%	S/ millones	
CAS	52,839,332	61,951,722	97,194,230	111,365,013	96,401,892	-0.82%	-792,338	-14,963,121

UNIDADES EJECUTORAS	PEAS	MONTO TOTAL
001-747: -SEDE CENTRAL	15	1,286,640.00
002-748: -SEDE CHANKA	13	803,888.00
003-1359: -SUB REGION CHINCHEROS	6	312,907.00
004-1408: -PRO DESARROLLO APURIMAC	1	91,591.98
005-1546: -GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS	1	69,775.98
100-749: -AGRICULTURA APURIMAC	4	231,103.92
101-750: -AGRICULTURA CHANKA	1	75,775.98
200-751: -TRANSPORTES APURIMAC	7	530,431.86
201-752: -TRANSPORTES CHANKA	6	346,655.88
300-753: -EDUCACION APURIMAC	7	650,431.86
301-754: -EDUCACION CHANKA	7	488,431.86
302-1010: -EDUCACION COTABAMBAS	4	303,103.92
303-1011: -EDUCACION CHINCHEROS	4	303,103.92
304-1430: -EDUCACION GRAU	7	416,431.86
305-1431: -EDUCACION HUANCARAMA	3	227,327.94
306-1432: -EDUCACION AYMARAES	5	366,879.90
307-1433: -EDUCACION ABANCAY	4	303,103.92
308-1538: -EDUCACION ANTABAMBA	4	303,103.92
400-755: -SALUD APURIMAC	9	975,983.82
401-756: -SALUD CHANKA	8	846,207.84
402-1037: -HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA- ABANCAY	8	846,207.84
403-1038: -HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	7	770,431.86
404-1497: -RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS	5	366,879.90
405-1498: -RED DE SALUD ABANCAY	5	366,879.90
406-1499: -RED DE SALUD GRAU	5	366,879.90
407-1500: -RED DE SALUD COTABAMBAS	6	430,655.88
408-1501: -RED DE SALUD ANTABAMBA	6	430,655.88
409-1502: -RED DE SALUD AYMARAES	5	366,879.90
<b>TOTAL DEMANDA CAS</b>	<b>163</b>	<b>12,878,352.42</b>

**DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA**

- DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR EL DEFICIT PRESUPUESTAL 2024 PARA CUBRIR EL PAGO DE PERSONAL CLAS

**PAGO DEL PERSONAL DEL COMITES LOCALES DE  
ADMINISTRACION DE SALUD - CLAS**

UNIDAD EJECUTORA	PEAS	TOTAL ANUAL
401-756: -SALUD CHANKA	10	60,926.00
404-1497: - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS	5	30,031.00
405-1498: - RED DE SALUD ABANCAY	18	86,030.00
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>176,987.00</b>

- DEMANDA ADICIONAL PARA REGISTRAR NUEVOS PENSIONISTAS POR EL MONTO DE S/ 1,950,980 SOLES
- DEMANDA PARA PAGO PENSIONISTAS CON SENTENCIA JUDICIAL S/ 644,963 ,00

**GASTO DE CAPITAL**

- DEMANDA ADICIONAL PARA LA CONTINUIDAD DE LAS INVERSIONES SEGÚN EL PMI 2024-2026, POR LA SUMA DE S/. 59,594,978 SOLES INCLUYENDO PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSION.

**TOTAL SUMADO ASCIENDE A UNA DEMANDA ADICIONAL 2024 = s/. 75,246,260.42**

**GRACIAS**