Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 2025

PLIEGO 442 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Percy Godoy Medina

Gobernador Regional

Abancay, septiembre 2024

CONTENIDO(DIRECTIVA TÉCNICA N° 01 – CPCGR)

I.- PRIMERA PARTE: MARCO ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL

a) Visión y Misión
b) Objetivos Estratégicos Institucionales
c) Metas

II.- SEGUNDA PARTE: AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

a) Evolución presupuestal (PIA y PIM) del sector o gobierno regional.
b) La ejecución financiera y cumplimiento de las metas aprobadas en el presupuesto de los años fiscales 2023, 2024 (hasta el I Semestre) y un estimado al cierre de dicho año fiscal.
c) Estado de las obras paralizadas con financiamiento público: cantidad de proyectos paralizados, sus costos actualizados, saldo de inversión por ejecutar, modalidad de contratación, avance físico a la fecha, principales causas de las paralizaciones y próximas acciones para destrabar.

III.- PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

a) El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el Año Fiscal 2025.
b) Distribución del proyecto de presupuesto 2025, a nivel de pliego
c) Distribución del proyecto de presupuesto 2025, por programas presupuestales.
d) Distribución del proyecto de presupuesto 2025, por genérica de gasto.
e) Distribución del proyecto de presupuesto 2025, por fuentes de financiamiento.
f) Proyectos de inversión incluidos en el PPTO 2025, por pliego.
g) Distribución del proyecto de presupuesto de bienes y servicios 2025.

IV.- TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

a) Problemática y medidas correctiva para la mejora de la calidad de gasto.
b) Otros temas que consideren relevantes para la gestión presupuestal del sector o gobierno regional.

I. MARCO ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

VISIÓN

"SER UNA REGIÓN AGROECOLÓGICA Y MINERA QUE PREVIENE DE CONFLICTOS, Y PROMUEVE LA PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA, AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES A TRAVÉS DE LA ERRADICACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO"

MISIÓN

"PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE EN LA REGIÓN APURÍMAC DE FORMA PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE, INCLUSIVA Y EFICIENTE"

GOBIERNO REGIONAL
APURÍMAC

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

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

METAS

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
4º	SANEAMIENTO	OEI.04	Alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la región de Apurímac
5º	AMBIENTE	OEI.05	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región
6º	PROTECCIÓN SOCIAL , CULTURA Y DEPORTE	OEI.06	Promover el Desarrollo Social e igualdad de género de oportunidades en la Región Apurímac
7º	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	OEI.07	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región
8º	TRABAJO	OEI.08	Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña
9º	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	OEI.09	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

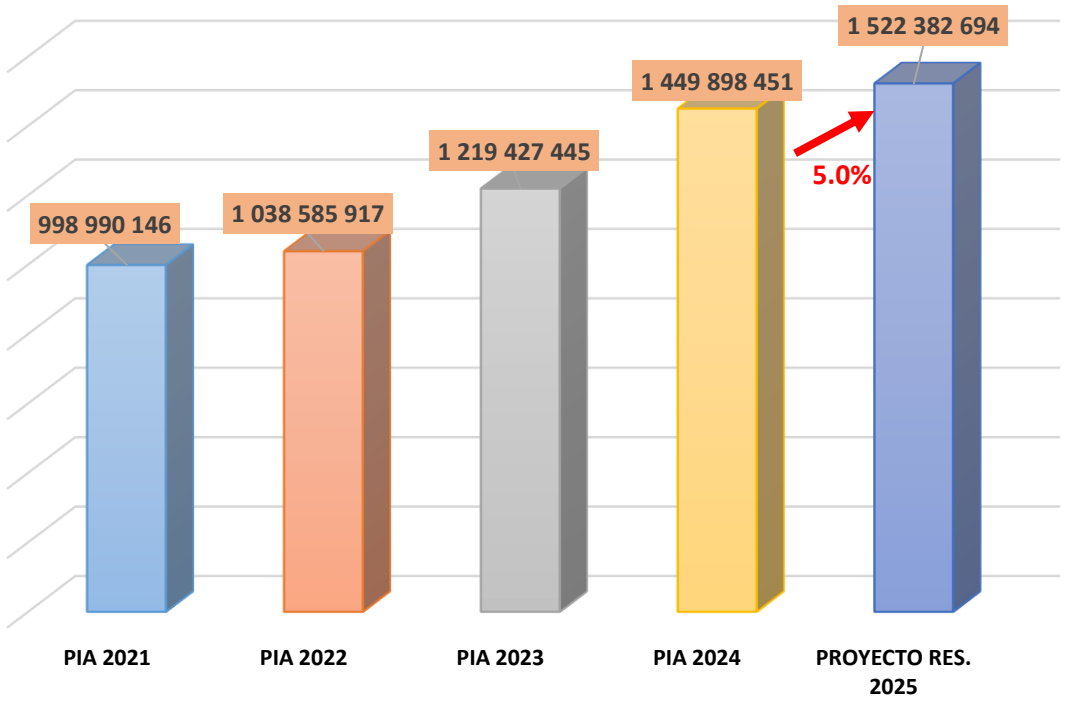
II. AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

GOBIERNO REGIONAL

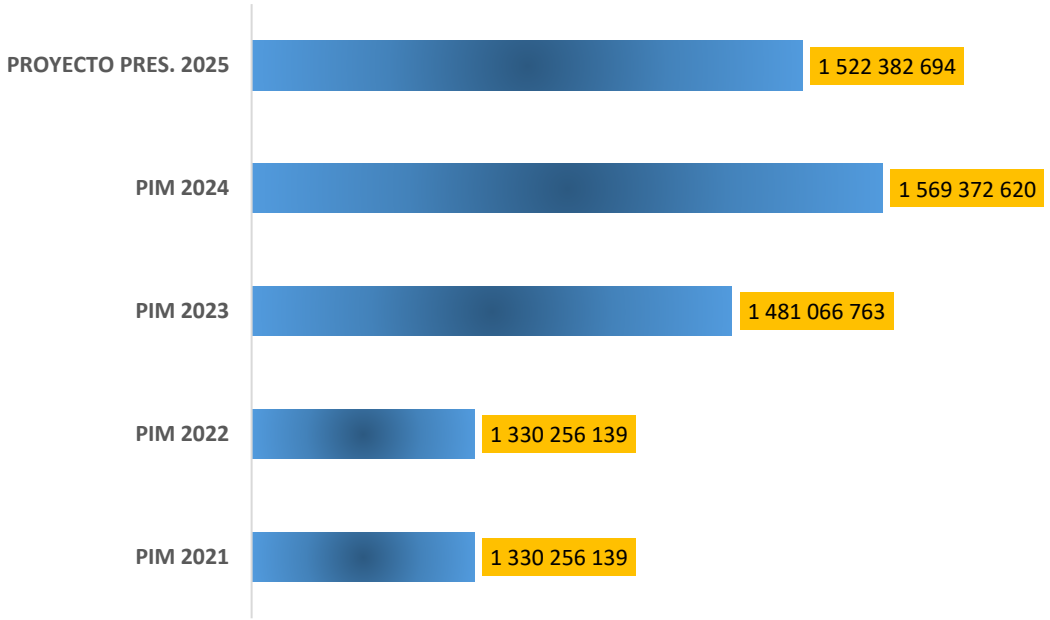
APURÍMAC

EVOLUCION PRESUPUESTAL DEL PIA Y PIM DEL GOBIERNO REGIONAL APURIMAC AÑOS 2021- PROY.2025

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO(PIM)



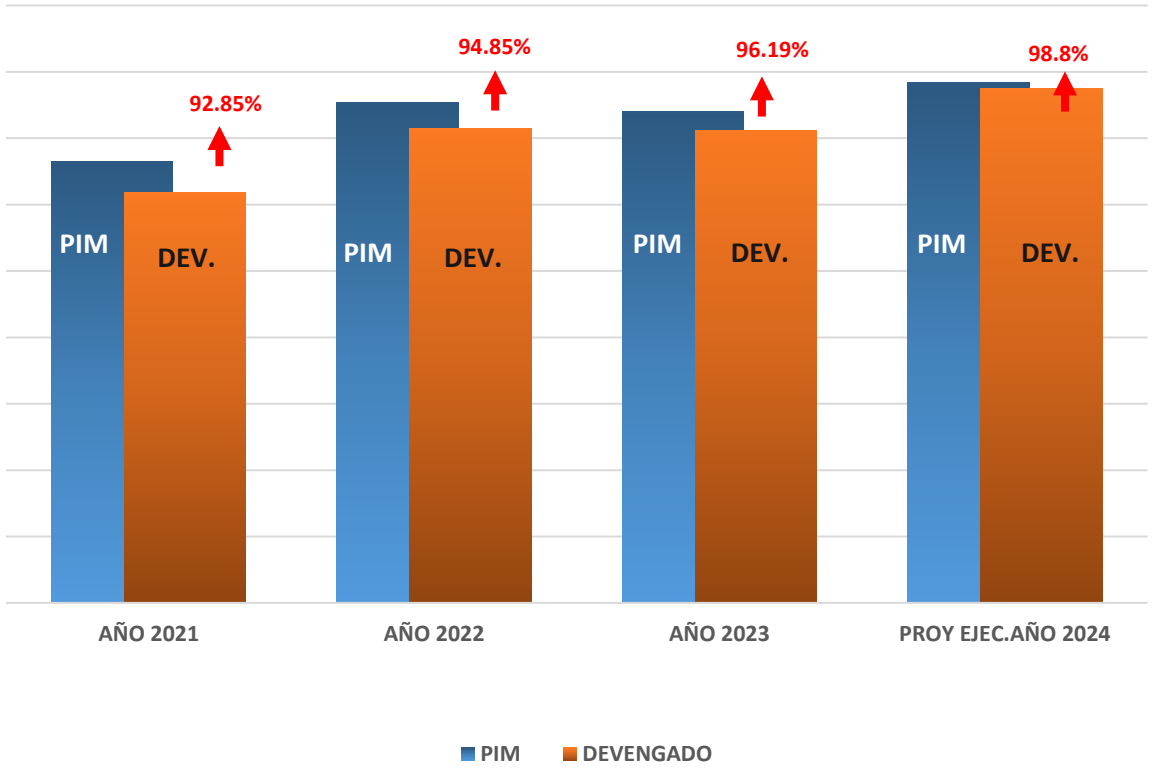
Como se observa en el histórico de la asignación de recursos en el PIA desde los años 2021 hasta el proyecto de Ppto. 2025 refleja un incremento presupuestal. Para el Proyecto de Presupuesto del 2025 se muestra un incremento del 5.0% respecto al PIA del 2024.

FUENTE: MEF – Transparencia

GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS FISCALES 2021, 2022, 2023 Y UN ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2024.



DETALLE	AÑO 2021	AÑO 2022	AÑO 2023	PROY EJEC.AÑO 2024
PIA	998,990,146	1,038,585,917	1,219,427,445	1,441,627,483
PIM	1,330,256,139	1,506,749,806	1,481,066,763	1,567,365,918
DEVENGADO	1,235,189,519	1,429,170,840	1,424,568,491	1,548,557,527
% EJEC. DEV.	92.85%	94.85%	96.19%	98.8%

Se observa el histórico de la ejecución del pliego 442 que es superior al 90%, sin embargo precisar que los gastos en fuentes distintas a 00:RO está supedita a los ingresos financieros, por lo que se toma en cuenta la situación del flujo financiero para la proyección de ejecución de gasto para el año fiscal 2024. Sin embargo, los proyectos de inversión afecto a la fuente de financiamiento Recursos Determinados (rubros 15 FONCOR, 18 CANON, SOBRECANON..), son los que cuentan con mayor ejecución.

Al 31 de diciembre de cada año y proyección a diciembre del año 2024

FUENTE: MEF – Transparencia

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO, AL I SEMESTRE 2024 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2024

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2024	PIM 2024	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2024	PROYECCION JUL-DIC 2024	TOTAL PROYECCION DEV. AL CIERRE DEL 2024	PROY.AVANCE %
5 GASTOS CORRIENTES	**1,131,771,540**	**1,203,552,754**	**544,282,423**	**607,021,970**	**1,197,002,364**	**99.00%**
5-2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	987,944,807	1,011,930,491	485,878,717	485,574,555	1,011,530,491	**99.90%**
5-2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,666,008	51,541,744	19,673,775	29,806,299	49,480,074	**98.00%**
5-2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,357,695	138,706,742	38,283,569	90,713,701	134,618,021	**93.28%**
5-2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		115,000		115,000	115,000	**100.00%**
5-2.5 OTROS GASTOS	803,030	1,258,777	446,362	812,415	1,258,777	**100.00%**
6 GASTOS DE CAPITAL	**311,666,874**	**363,813,164**	**123,283,234**	**180,271,929**	**351,555,163**	**95.60%**
6-2.4 DONACIONES Y TRANFERENCIAS		179,498	134,967	35,556	170,523	**95.00%**
6-2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,666,874	363,633,666	123,148,267	180,236,373	351,384,640	**96.60%**
7 SERVICIO DE LA DEUDA	**6,460,037**				**0**	**0**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,460,037				0	**0.00%**
TOTAL	**1,449,898,451**	**1,567,365,918**	**667,565,657**	**787,293,899**	**1,548,557,527**	**98.80%**

Al cierre del ejercicio fiscal 2024 se proyecta obtener una ejecución del **98.8%** a nivel de actividades y proyectos; en Gasto Corriente al **99.0%** y en Gasto de Capital **95.6%.**

FUENTE: MEF – Transparencia

b) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL I SEMESTRE 2024 Y PROYECCIÓN AL CIERRE DEL AÑO 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA-2024	PIM-2024	EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2024	PROYECCION JUL-DIC 2024	TOTAL PROYECCION DEV. AL CIERRE DEL 2024	PROY.AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,238,823,379	1,322,304,268	577,018,610	660,430,576	1,237,449,186	**93.58%**
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,752,187	11,346,543	2,851,905	8,208,476	11,060,381	**97.48%**
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4469081	40,516,747	12,910,983	23,787,619	36,698,602	**90.58%**
5: RECURSOS DETERMINADOS	196,853,804	193,198,360	74,784,159	94,850,002	169,634,161	**87.80%**
TOTAL	**1,449,898,451**	**1,567,365,918**	**667,565,657**	**787,276,673**	**1,454,842,330**	**92.82%**

A nivel de toda fuente de financiamiento se estima que al cierre del ejercicio fiscal 2024 se tendrá una ejecución proyectada de **92.82%** , que representa el monto de S/. **1,454,842,330 (Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y dos mil trescientos treinta con 00/100).**

FUENTE: MEF – Transparencia

GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

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
INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL, DISTRITO DE TALAVERA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	9,801,984.90	7,005,869.57	0.00	0.00	2,796,115.33	Administración Directa	61.70%	PARALIZADO DESDE EL 30/09/2024 OBRA JUDICIALIZADA DESDE EL AÑO 2014. (FORMATO 12B). DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	OBRA JUDICIALIZADA, POSIBLE CIERRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE HUACCANA, DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC	12,222,474.06	7,927,897.68	56,860.00	22,302.00	4,237,716.38	Administración Directa	56.22%	PARALIZADO, DESDE 28/12/2022, CON AVANCE FÍSICO ACUMULADO DIC. 2022 DE 56.22%. OBSERVACIONES EN LAS CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS (SUELOS), FALENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO.	ACTUALMENTE EN ETAPA DE ENTREGA DE INFORME DE PERITO, A FIN DECIDIR EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN FÍSICA O PROCEDER CON EL CIERRE DEFINITIVO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA, PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUIRAHUACHO, DISTRITO DE CIRCA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	12,291,472.27	12,232,727.19	57,231.00	0.00	1,514.08	Administración Directa	93.40%	CON AVANCE FÍSICO ACUMULADO MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DE 93.40%. NO SE TIENE ACCESO PARA LA INTERVENCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA PRESA HUICSOCOCHA, SIENDO NECESARIO PARA SU CORRESPONDIENTE EJECUCIÓN.	SE REQUIERE UN ACCESO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA PRESA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE ES NECESARIO UNA TROCHA CARROZABLE DE 18 KM.
TOTAL	**34,315,931.23**	**27,166,494.44**	**114,091.00**	**22,302.00**	**7,035,345.79**				

FUENTE: SSI-Ministerio de Economía y Finanzas

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO FISCAL 2025

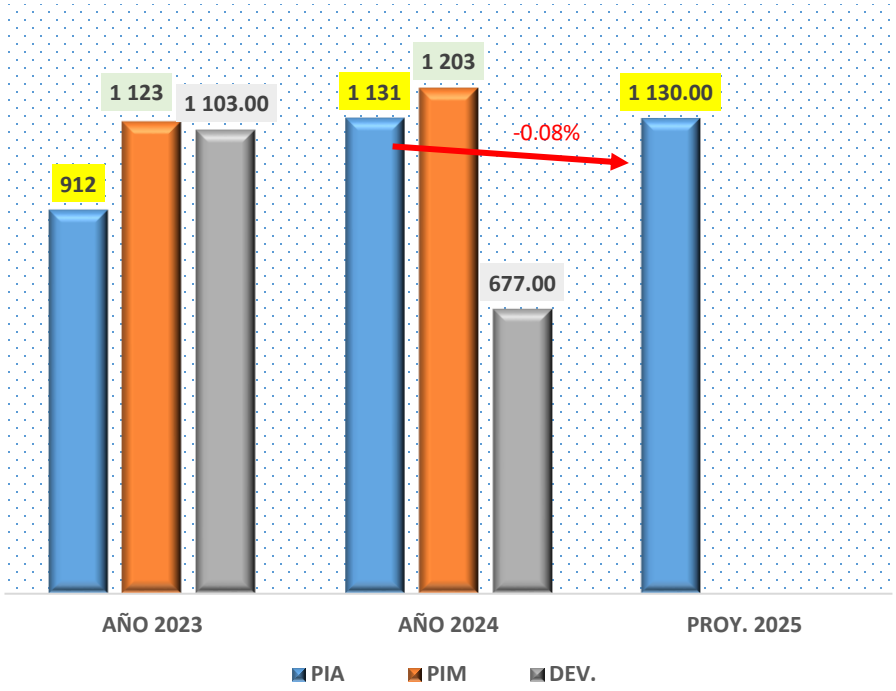
METAS PROGRAMADAS	OBJETIVO	PROYECTO PRESUPUESTO 2025
EDUCACIÓN	MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN APURÍMAC	680,076,027.00
SALUD	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL, RECUPERATIVA Y DE REHABILITACIÓN A LA POBLACIÓN DE APURÍMAC	435,455,997.00
AGROPECUARIO. TRANSPORTE, INDUSTRIA, PESCA , MINERIA Y TURISMO	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	231,510,993.00
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC	101,381,131.09
PROTECCIÓN SOCIAL , CULTURA, COMUNICACIONES, DEPORTE Y PROVISION SOCIAL	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO DE OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN APURÍMAC	60,108,723.00
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN	6,762,381.00
AMBIENTE	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN	3,274,296.00
SANEAMIENTO	ALCANZAR EL ACCESO UNIVERSAL, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN DE APURÍMAC	2,998,971.91
TRABAJO	PROMOVER EL TRABAJO FORMAL Y DECENTE DE LA POBLACIÓN APURIMEÑA	814,174.00
TOTAL		**1,522,382,694**

GOBIERNO REGIONAL
APURÍMAC

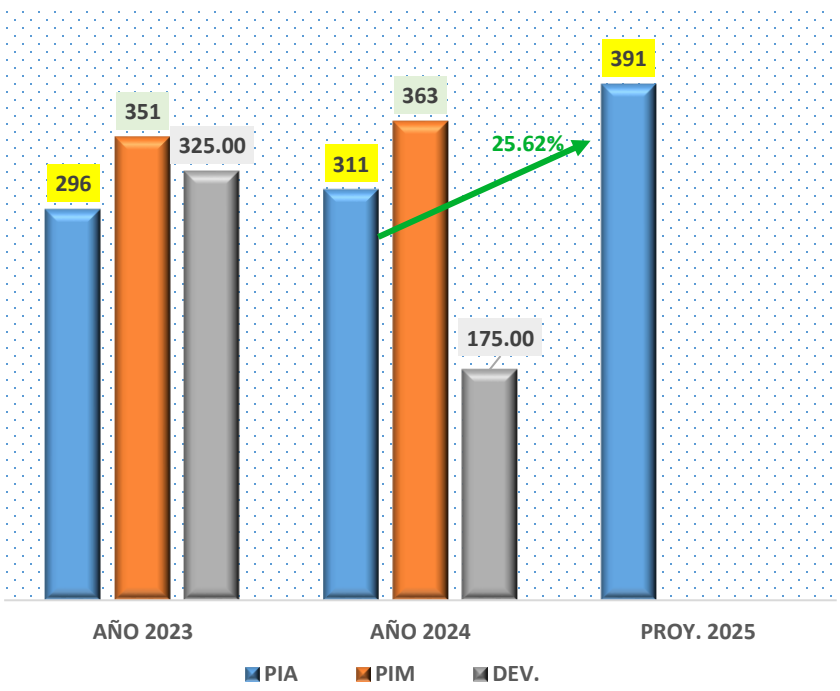
DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025, A NIVEL DE PLIEGO

La distribución del Presupuesto del año 2025 a nivel de Gasto Corriente se ha reducido en -0.08% (S/. 903,152.00), comparado al PIA del año 2024; en gasto de capital se ha incrementado en un 25.62%, finalmente el servicio de la deuda para el año 2025 no se encuentra programada (reprogramación de la deuda), y para el año 2025 se ha incrementado la asignación en un 5.0%.

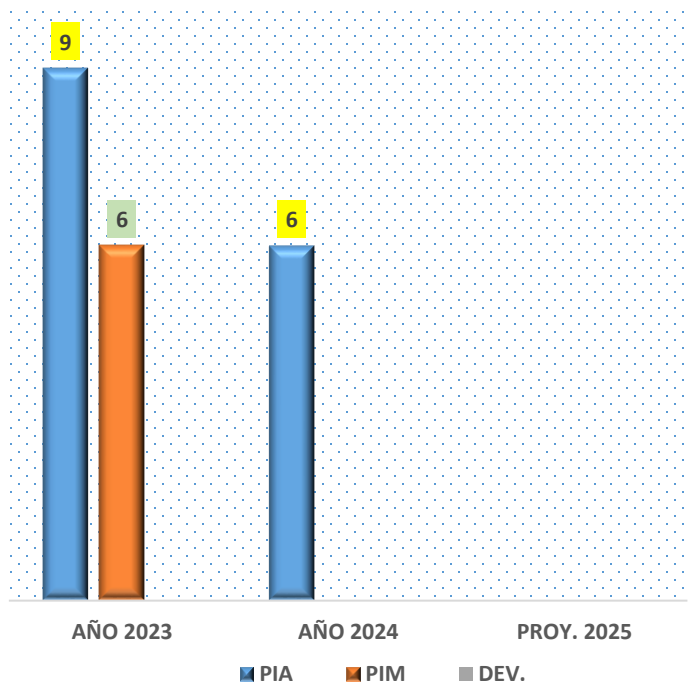
Evolución del presupuesto 2023-2024 y PROY 2025
Gasto Corriente
(Millones de S/)



Evolución del presupuesto 2023-2024 y PROY 2025
Gasto de Capital
(Millones de S/)



Evolución del presupuesto 2023-2024 y PROY 2025
Servicio de la Deuda
(Millones de S/)



DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025, A NIVEL DE PLIEGO MATERIA DE PERSONAL

El proyecto de presupuesto 2025 es mayor en la genérica de gasto 21 Personal y Obligaciones Sociales respecto al PIA-2024, 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/ 2,834,815.00, PARA APOYO ALIMENTARIO Y OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS ALDEAS, QUE NO SON PAGO DE PLANILLA PENSIONISTA, por lo tanto, presenta una brecha para el pago de personal pensionista, finalmente se observa un reducción en el presupuesto CAS, esto debido al proceso de nombramiento de personal asistencial.

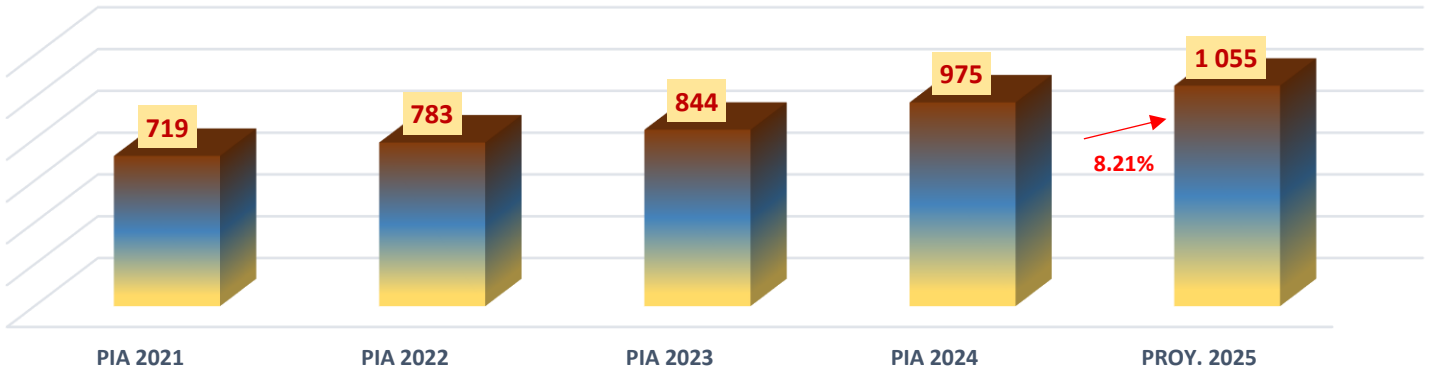
GENERICAS DE GASTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO LEY 2025	Var PROY. 2025/PIA 2024	
				%	S/ millones
TOTAL	**835,541,483**	**1,029,610,815**	**1,031,873,300**	**0.22%**	**2,262,485**
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	699,459,318	882,319,010	891,193,990	**1.01%**	**8,874,980**
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	38,887,935	41,666,008	42,976,367	**3.14%**	**1,310,359**
CAS	97,194,230	105,625,797	97,702,943.00	**-7.50%**	**-7,922,854**

GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

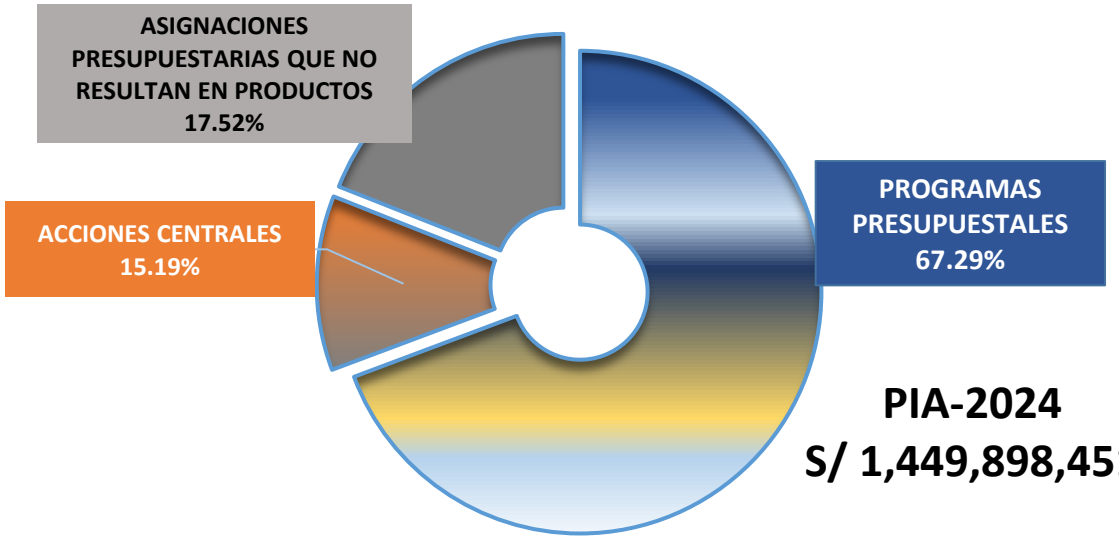
Asignación presupuestal histórica a Programas Presupuestales en Millones de S/

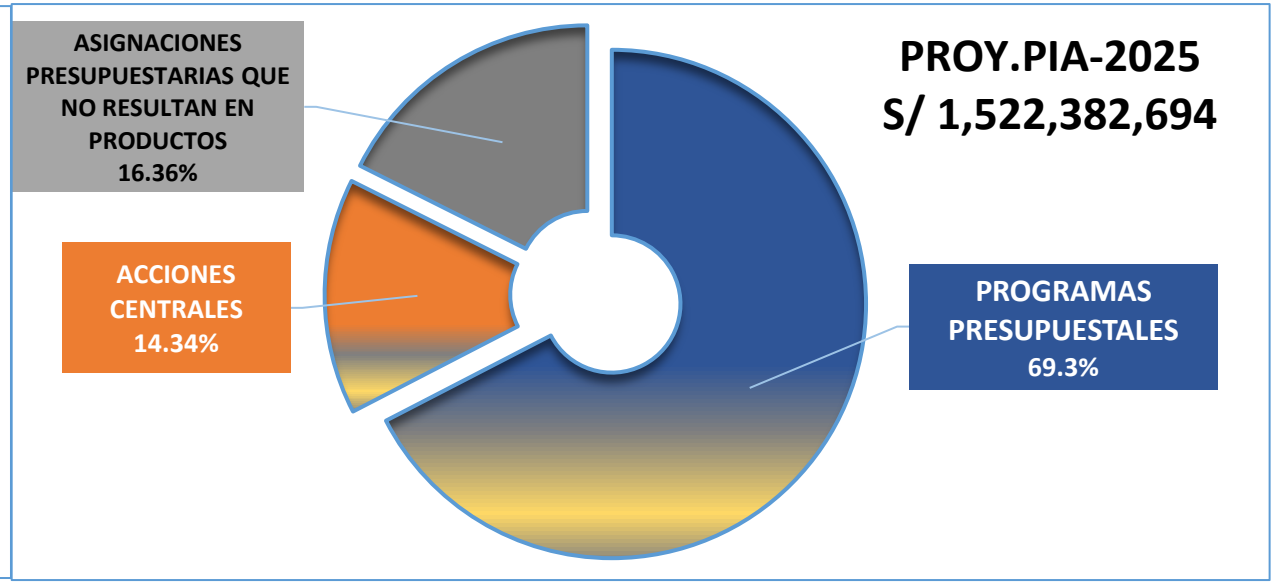


AÑOS	2021	2022	2023	2024
PIM	872,961,487	1,080,439,889	1,012,613,720	1,084,540,183.00
EJECUCION	840,053,820	1,020,065,774	990,724,409	1,020,218,777
% EJECUCION	96.23%	94.41%	97.84%	94.07%

SE PROYECTA LLEGAR A UN AVANCE DE EJECUCION DEL 94.07% EN PPr.

Distribución % del presupuesto a Programas Presupuestales 2024 - PROY. LEY 2025





GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA 2024	PROYECTO LEY 2025	DIFERENCIA (2025-2024)	VARIACION %
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	57,296,304	59,849,886.00	2,553,582	4.46%
0016 - TBC-VIH/SIDA	8,645,653	11,806,613.00	3,160,960	36.56%
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,746,474	11,129,662.00	5,383,188	93.68%
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,053,865	17,602,974.00	1,549,109	9.65%
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,133,945	10,068,618.00	934,673	10.23%
0039 - MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	3,213,465	808,908.00	-2,404,557	-74.83%
0041 - MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	2,695,445	1,000,000.00	-1,695,445	-62.90%
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	79,901,147	142,471,942.00	62,570,795	78.31%
0051 - PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	983,233	992,471.00	9,238	0.94%
0057 - CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	677,438	1,000.00	-676,438	-99.85%
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,371,924	58,134,394.00	50,762,470	688.59%
0082 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	200,000		-200,000	-100.00%
0083 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	317,104	814,174.00	497,070	156.75%
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	596,092,298	552,477,673.00	-43,614,625	-7.32%
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL		5,590.00	5,590	100.00%
0101 - INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	171,067	12,015,480.00	11,844,413	6,923.84%
0103 - FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	717,729	2,760,644.00	2,042,915	284.64%
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,882,438	5,311,409.00	1,428,971	36.81%
0106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	9,165,106	6,020,557.00	-3,144,549	-34.31%
0107 - MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	17,239,563		-17,239,563	-100.00%
0116 - MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO	133,008	1,428.00	-131,580	-98.93%
0117 - ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	2,060,839	1,554,246.00	-506,593	-24.58%
0121 - MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	16,624,393	6,023,059.00	-10,601,334	-63.77%
0126 FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL		606,650.00	606,650	100.00%
0127 - MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	6,889,910	2,000,000.00	-4,889,910	-70.97%
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,308,344	2,307,087.00	-1,257	-0.05%
0130 - COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	33,141	33,141.00	0	0.00%
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	15,802,798	16,371,657.00	568,859	3.60%
0138 - REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	34,302,810	60,949,730.00	26,646,920	77.68%
0144 - CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1,944,007	1,000,000.00	-944,007	-48.56%
0147 - FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,260,448		-1,260,448	-100.00%
0150 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	11,488,513	8,342,387.00	-3,146,126	-27.38%
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	62,955,605	62,199,002.00	-756,603	-1.20%
1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	345,784	365,347.00	19,563	5.66%
TOTAL	**975,653,798**	**1,055,025,729**	**79,371,931**	**7.52%**

GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025, POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTOS	PIA 2024	PROYECTO LEY 2025	DIFERENCIA (2025-2024)	VARIACION %
5 GASTOS CORRIENTES	**1,131,771,540**	**1,130,868,388**	**-903,152**	**-0.08%**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	987,944,807	988,896,933.00	952,126	0.10%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41,666,008	42,976,367	1,310,359	3.14%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,357,695	98,144,413.00	-3,213,282	-3.17%
2.5 OTROS GASTOS	803,030	850,675.00	47,645	5.93%
6 GASTOS DE CAPITAL	**311,666,874**	**391,514,306**	**79,847,432**	**25.62%**
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	311,666,874	391,514,306.00	79,847,432	25.62%
7 SERVICIO DE DEUDA	**6,460,037**	**0**	**-6,460,037**	**-100.00%**
2.8 SERVICIO DE DEUDA	6,460,037	0	-6,460,037	-100.00%
TOTAL	**1,449,898,451**	**1,522,382,694**	**72,484,243**	**5.00%**

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024	PROYECTO LEY 2025	DIFERENCIA (2025-2024)	VARIACION %
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,238,823,379	1,338,209,693	**99,386,314**	**8.02%**
02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	9,752,187	9,029,490	**-722,697**	**-7.41%**
04 DONACIONES Y TRANFERENCIAS	4,469,081	3,000,000	**-1,469,081**	**-32.87%**
05 RECURSOS DETERMINADOS	196,853,804	172,143,511	**-24,710,293**	**-12.55%**
TOTAL	**1,449,898,451**	**1,522,382,694**	**72,484,243**	**5.00%**

GOBIERNO REGIONAL

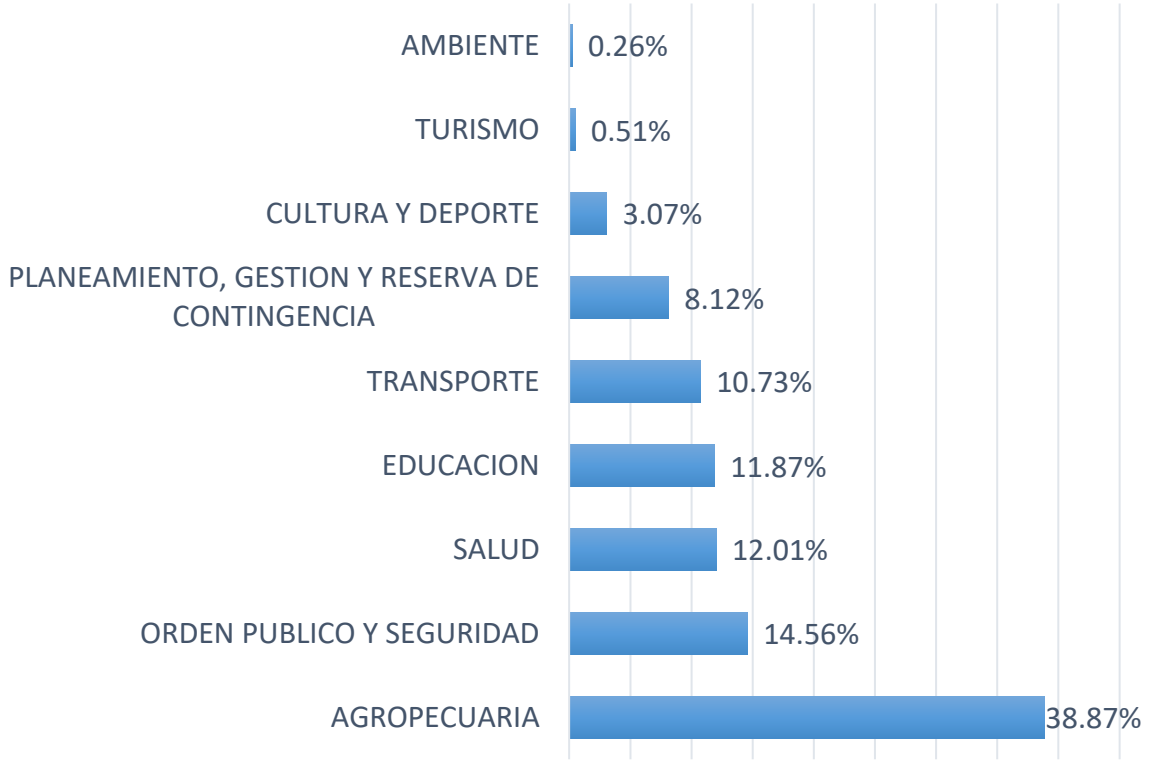
APURÍMAC

PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PPTO 2025, POR PLIEGO

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PIA 2025

FUNCION	OBJETIVO ESTRATEGICO	N° P.I.	PROYECTO LEY 2025	
			MONTO (S/)	DISTR. (%)
SALUD	**MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD**	**15**	**47,018,856**	**12.01%**
EDUCACION	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA	35	46,469,713	11.87%
AGROPECUARIA	**PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA**	**19**	**152,128,453**	**38.87%**
TURISMO		2	2,000,000	0.51%
AMBIENTE	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL	1	1,000,000	0.26%
TRANSPORTE	MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD	19	41,996,730	10.73%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PROMOVER EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	7	31,798,394	8.12%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	**REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES**	**3**	**57,000,000**	**14.56%**
CULTURA Y DEPORTE	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE GÉNERO DE OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN APURÍMAC	4	12,015,480	3.07%
TOTAL		**105**	**391,427,626**	**100%**

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO 2025 POR FUNCIÓN PARA INVERSION



GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

PROYECTOS DE INVERSION CON MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PROGRAMADOS EN EL PROYECTO PIA 2025

N°	CUI	NOMBRE DE LA INVERSION	PIA 2025
1	2541486	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN ANCCARAYLLA, CCACCE,CHAVELAYOC, PALMA REAL,SANTA ROSA ALTA,UNION CLAVELES,CUNCAYOC,CCACHCCARUMIHUAYCCO, RAYANNIYOC,CCOCHO MOCCO, SANTA ANITA,AÑASORCCO,SACHAYOC MOCCO,CABALLO OCCO,PURMACC WASICUCHO, POTRERO OCCO,CCALLPA MOCCO,CUMANAYLLA,CHECCHE,SACLAYA, ÑAHUINPUQUIO, HUARACCOPATA, CCANCHUPATA Y CHAQUICCOCHAPATA, EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO Y JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	80,988,806
2	2233835	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGO CONTRA INUNDACIONES EN 3.240 KM DEL CAUCE DEL RIO CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA,PROVINCIA DE AYMARAES DE LA REGION APURIMAC	53,000,000
3	2215017	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHULLCUISA, SANTA ROSA, CUPISA, CHAMPACCOCHA, ANCATIRA, CHOCCECANCHA Y ARGAMA ALTA, DISTRITOS DE SAN JERONIMO Y PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC	44,682,854
4	2383051	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE COTARUSE, DISTRITO DE COTARUSE - PROVINCIA DE AYMARAES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	25,190,000
5	2416816	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	11,000,000
6	2544505	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA RUTA YACA-OCOBAMBA-TACCACCA-RUNAHUAÑUSCCA, DE LOS DISTRIOS DE CIRCA Y CHUQUIBAMBILLA DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	6,801,111
7	2587982	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO LOS CHANKAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5,000,000
8	2622728	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO EMP PE-3S (SECTOR HUANJOR DIST. ABANCAY) - EMP PE-3S (SECTOR MIRADOR DIST. TAMBURCO) DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5,000,000
9	2654087	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN ESTADIO MONUMENTAL DE CONDEBAMBA DISTRITO DE ABANCAY DE LA PROVINCIA DE ABANCAY DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5,000,000

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS 2025 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Análisis: Bienes y Servicios

BIENES Y SERVICIOS	DEVENGADO 2023	PIA-2024	PROYECTO LEY 2025	DIFEERECIA PROY. 2025-PIA-2024
PPPTO CON INTERVENCIONES ESTRATEGICAS(PPr)	**65,196,738**	**35,547,606**	**43,081,636**	**7,534,030**
Servicios Básicos	3,699,326	3,631,792	5,026,273	1,394,481
Servicios de Mantenimiento	9,816,573	10,815,778	16,071,208	5,255,430
Publicidad	80,666	34,365	52,400	18,035
Alquileres	264,595	391,897	2,572,931	2,181,034
Consultorías	27,000	7,000	4,000	-3,000
Servicios diversos	1,773,724	2,116,607	540,359	-1,576,248
Locación de servicios	1,684,273	2,631,738	5,700,630	3,068,892
CAS	**32,113,154**	**0**	**0**	0
Partidas libres	15,737,427	15,918,429	13,113,835	-2,804,594
PPPTO SIN INTERVENCIONES ESTRATEGICAS	**107,932,768**	**65,810,089**	**55,062,777**	**-10,747,312**
Servicios Básicos	5,688,847	8,293,295	8,820,508	527,213
Servicios de Mantenimiento	1,606,663	3,689,326	1,085,905	-2,603,421
Publicidad	45,488	65,436	40,559	-24,877
Alquileres	831,922	1,271,204	927,152	-344,052
Consultorías	2,502,500	612,500	10,000	-602,500
Servicios diversos	3,250,646	7,844,069	3,128,288	-4,715,781
Locadores de servicios	4,224,613	10,148,622	11,490,918	1,342,296
CAS	**65,081,076**	**0**	**0**	0
Partidas libres	24,701,013	33,910,514	29,559,447	-4,351,067
TOTAL	**173,129,506**	**101,357,695**	**98,144,413**	**-3,213,282**

Del análisis a nivel de pliego de la GG.2.3 se desprende que se tiene un déficit de **S/ 3,213,282.00** soles, debido al recorte presupuestal.

Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

IV. PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GASTO

GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

PRINCIPALES PROBLEMAS PRESENTADOS

- LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO CENTRAL SE AUTORIZAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, LO CUAL IMPOSIBILITARA LA EJECUCIÓN AL 100%.
- LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SON MUY LARGOS Y ENGORROSOS.
- EL PROCEDIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LA NORMATIVA DE LA OSCE ES BUROCRATICO, DIFICULTANDO LA NORMAL EJECUCION DE LOS PLAZOS PREVISTOS.

GASTO DE CAPITAL

- **LA MENOR ASIGNACION FINANCIERA EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO 15 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL - FONCOR, DIFICULTA EN GRAN MAGNITUD LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS.**
- LA FALTA DE ASIGNACIÓN FINANCIERA OPORTUNA AFECTÓ Y VIENE AFECTANDO LA CONTINUIDAD DE PROYECTOS IMPORTANTES EN LA REGIÓN DE APURÍMAC. ESTO GENERA PROBLEMAS SOCIALES, OCASIONA RETRASOS SIGNIFICATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y COMPROMETE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS.
- RESTRICCIÓN DEL USO DE RECURSOS CON CARGO AL ANEXO II DE LA LEY DE PRESUPUESTO 2024, QUE REQUIERE LA OPINIÓN FAVORABLE DEL SECTOR Y DEL MEF PARA LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO.

GASTO CORRIENTE

- SE HAN REGISTRADO LAS DEMANDAS ADICIONALES EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN EN GASTO CORRIENTE (REMUNERACIONES) ASI COMO EN LA GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS, LAS CUALES NO FUERON ATENDIDAS.
- 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 DISPOSICIÓN JUDICIAL EL CUAL NO SE ENCUENTRA FINANCIADO SOBRE TODO DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MUC Y BET., QUE EN MUCHOS CASOS NO CONSIDERARON EN SU CONSOLIDACIÓN PESE A QUE SEGÚN NORMA SE DEBÍA 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 PENSIONISTAS Y EL PRESUPUESTO QUE SE ASIGNA ES ÍNFIMO..**
- **EL PRESUPUESTO PARA PERSONAL CAS NO CONSIDERA LA BRECHA EXISTENTE EN EL SECTOR SALUD (HOSPITALES Y REDES DE 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 ECONOMÍA 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 EDUCACIÓN (NEXUS), SALUD(PHL), LO QUE OCASIONA DIFERENCIAS EN LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POR DIFERENCIAS ENTRE EL AIRHSP VS NEXUS VS PLH**
- DÉFICIT PRESUPUESTAL PARA EL REGISTRO DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL SECTOR EDUCACIÓN PARA EL PAGO DE LA CONTINUA DEL D.U. 088-2001.
- LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL MEF RESPECTO A LA DETERMINACIÓN DEL BET FIJO Y VARIABLE GENERAN UN PROBLEMA SOCIAL POR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS PRESENTADOS AL MEF, LOS CUALES SE VIENEN PAGANDO EN MUCHOS CASOS CON SENTENCIAS JUDICIALES.
- **LA FALTA DE INICIATIVAS LEGALES QUE FACILITEN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES RESTRINGIDAS EN EL ART 9º DE LA LEY DE PRESUPUESTO 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.**

GOBIERNO REGIONAL

APURÍMAC

MEDIDAS CORRECTIVAS

- PARA LA ASIGNACIÓN 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 INFORMACIÓN 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 EL TESORO PUBLICO (MEF), SOBRE TODO EN LAS FUENTES DE RECURSOS DETERMINADOS (CANON, SOBRE CANON, REGALIA CONTRACTUAL , FONCOR, ENTRE OTROS) SE REALICEN EN FORMA OPORTUNA PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN Y CALIDAD DE GASTO.
- **MEJOR ANALISIS EN EL CALCULO DEL INDICE DE DISTRIBUCION FONCOR PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.**

GASTO DE CAPITAL

- POLÍTICAS 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.
- **FACILITAR UN PROCESO DE COORDINACIÓN MÁS EFICIENTE CON LOS SECTORES PARA AGILIZAR LAS OPINIONES TÉCNICAS Y EVITAR RETRASOS INNECESARIOS.**
- REALIZAR CONVENIOS CON LOS SECTORES PARA LA ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.

GASTO CORRIENTE

- MAYOR ASIGNACIÓN PARA LAS GENÉRICAS DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y CAS.
- 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 ECONOMÍA Y FINANZAS Y UNIDADES EJECUTORAS A FIN DE OBTENER LA INFORMACION MAS COHERENTE RESPECTO AL PERSONAL ACTIVO, PENSIONISTA Y CAS, REFIRIÉNDOSE A LA VINCULACIÓN DEL NEXUS, PHL, INFORUS CON EL APLICATIVO DEL AIRHSP YA QUE ESTO OCASIONA QUE MUCHAS VECES LAS TRANSFERENCIAS SEAN DEFICITARIAS.
- **LA APROBACIÓN EXCEPCIONAL DE INICIATIVAS LEGALES QUE DESTRABEN LAS PROHIBICIONES DE GASTO Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PODRÍAN FACILITAR CUBRIR ALGUNAS BRECHAS DE PRESUPUESTO EN LOS GOBIERNOS REGIONALES, TALES COMO SEPELIO Y LUTO PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA, CTS, ASIGNACIÓN DE 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIOS, ETC.**

DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA

❑ DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR EL DEFICIT PRESUPUESTAL 2025 PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE PERSONAL CAS CONFIANZA

CONCEPTO	PIA 2023	PIA 2024	PROYECTO LEY 2025	Var PROY. 2025/PIA 2024 %	Var PROY. 2025/PIA 2024 S/ millones
CAS	97,194,230	105,625,797	97,702,943.00	-7.5%	-7,922,854.00

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**
TOTAL DEMANDA CAS	**163**	**12,878,352.42**

DEMANDA ADICIONAL NO ATENDIDA

- DEMANDA ADICIONAL PARA CUBRIR EL DEFICIT PRESUPUESTAL 2025 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
TOTAL	**33**	**176,987.00**

- 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

PROYECTOS EN EJECUCION FISICA SIN PIA 2025

N°	CUI N°	Proyecto	Avance físico %	PIA 2025	PRESUPUESTO REQUERIDO	Estado situacional
1	2259291	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (FLORA Y FAUNA) EN LA REGION APURIMAC	18.60%	0	2,678,938	EN EJECUCIÓN
2	2302278	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPAS, DISTRITO DE COCHARCAS - CHINCHEROS - APURIMAC	65.20%	0	5,721,559	EN EJECUCIÓN
4	2329289	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL N 13 Y URIPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANCO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC	86.70%	0	1,552,791	EN EJECUCIÓN
5	2337768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	85.50%	0	2,277,770	EN EJECUCIÓN
6	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	42.70%	0	8,000,000	EN EJECUCIÓN
7	2412124	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. NRO 475-19, I.E.P NRO 54240 Y I.E.S. FERNANDO BELAUNDE TERRY DEL CENTRO POBLADO - OCCEPATA DEL D	59.50%	0	1,237,816	EN EJECUCIÓN
8	2420269	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 475-12 DE MIRAFLORES, 475-10 DE MOZOBAMBA, 475-43 DE VISTA ALEGRE Y 109 DE ROCCHACC DEL DISTRITO DE ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	45.40%	0	2,842,948	EN EJECUCIÓN
10	2525515	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO PALCAYÑO - CURANCUNI - TASTATASTA - KERO DEL DISTRITO DE PACHACONAS - PROVINCIA DE ANTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	77.60%	0	2,486,189	EN EJECUCIÓN
TOTAL				**0.00**	**26,798,011**	

GRACIAS