

RESUMEN EJECUTIVO

2da. AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Distrito de Anco Huallo – Uripa - Chincheros (29 de setiembre 2023)

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la Ley N°31433 artículo 24 y el Reglamento Marco para el Desarrollo de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Apurímac, aprobado con Ordenanza Regional N° 001-2021-GR-APURÍMAC/CR, se realiza la segunda Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional de Apurímac correspondiente al presente periodo fiscal, y tiene por objeto propiciar un espacio de encuentro para dialogar entre las autoridades regionales y locales con representantes de la sociedad civil organizada planteando inquietudes, requerimientos y propuestas respecto a la gestión pública regional; que permitan mejorar el desempeño de la gestión, con la finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y la perspectiva de la institución con proyección al cierre del año fiscal.

Las Audiencias Públicas Regionales de Rendición de Cuentas sin lugar a dudas constituyen un mecanismo de transparencia y control social por parte de la sociedad, por tanto, son espacios para informar a la población sobre los avances, logros y dificultades en la gestión pública regional (proyectos de inversión) y las perspectivas de gestión en las diferentes materias de su competencia. Este mecanismo fortalece la relación entre el Gobierno Regional y la sociedad civil; así también facilita el ejercicio de ciudadanía de control en la gestión pública, recupera la legitimidad y credibilidad de las autoridades regionales, contribuye al desarrollo de la implementación de las políticas públicas con transparencia y gestión moderna por resultados con un enfoque de inclusión, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana.

Abancay, setiembre 2023

INDICE 2da AUDIENCIA REGIONAL.

Presentación

Visión Regional

Misión Institucional

Objetivos Estratégicos del PDRC.

- I. Gestión Marco Presupuestal
- II. Nivel de ejecución y situación cartera de proyectos de Inversión
- III. Gerencia General – Órganos de Apoyo
 - II.1 Gerencia Sub Regional Chanka
 - II.2 Gerencia Sub Regional Chincheros
 - II.3 Gerencia Sub Regional de Cotabambas.
- IV. Gerencia Regional de Planeamiento, Ppto y AT.
- V. Gerencia Regional de Desarrollo Social
- VI. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
- VII. Gerencia Regional de Infraestructura
- VIII. Gerencia Regional de Recursos Naturales y GGMM
- IX. PRO DESARROLLO

VISIÓN REGIONAL:

Desarrollo Humano

Reactivación Económica

Sostenibilidad Ambiental

Integridad y Lucha Contra la Corrupción

MISIÓN INSTITUCIONAL.

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

OBJETIVOS ESTARTEGICOS INSTITUCIONALES.

Mejorar las condiciones de salud

Mejorar la calidad educativa

Promover la competitividad económica

Mejorar el acceso a los servicios

Mejorar la calidad ambiental

Mejorar las condiciones de conectividad

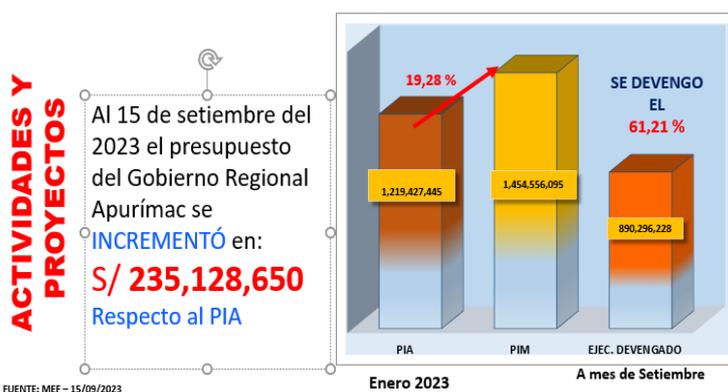
Promover el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres

Fortalecer la gobernanza territorial

I.- GESTIÓN MARCO PRESUPUESTAL

Al 15 de setiembre del 2023 el presupuesto del Gobierno Regional Apurímac se INCREMENTÓ en: S/ **235, 128,650** soles respecto al PIA. Es decir el presupuesto inicial aprobado fue de S/1, 219, 427,445 y se incrementó al mes de setiembre a S/ 1, 454, 556,095, se incrementó en el orden de 19.28%. El devengado al mes de setiembre es de S/ 890, 296,095 soles que representa el 61% al mes de setiembre, tal como podemos observar en el siguiente cuadro.



MARCO PRESUPUESTAL DISTRIBUCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

El presupuesto del Gobierno Regional a nivel del que hacer público se organiza en funciones, en los cuales las funciones de Educación, Salud, Agropecuaria y transportes son las funciones que tienen el mayor % presupuestal institucional, tal cómo podemos apreciar en el siguiente cuadro.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES				
Función	PIA	PIM	DEVENGADO	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	46,577,554	57,648,482	30,355,586	52.66%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8,619,588	9,621,578	2,347,133	24.39%
07: TRABAJO	1,512,634	4,086,050	1,749,486	42.82%
08: COMERCIO	3,704,959	5,207,492	2,328,343	44.71%
09: TURISMO	6,055,697	4,077,349	1,620,213	39.74%
10: AGROPECUARIA	101,893,735	120,307,108	54,341,943	45.17%
11: PESCA	1,024,565	1,142,922	642,835	56.24%
13: MINERIA	661,573	1,405,861	891,355	63.40%
14: INDUSTRIA	206,775	562,796	220,793	39.23%
15: TRANSPORTE	38,423,069	52,324,864	18,099,996	34.59%
16: COMUNICACIONES	25,809	1,470,059	569,848	38.76%
17: AMBIENTE	6,197,930	6,197,930	4,719,904	76.15%
18: SANEAMIENTO	582,519	3,786,800	1,900,524	50.19%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	577,927	748,453	512,442	68.47%
20: SALUD	338,076,430	407,425,415	231,035,692	56.71%
21: CULTURA Y DEPORTE	3,341,722	5,890,203	3,049,146	51.77%
22: EDUCACION	611,613,345	725,398,294	506,651,660	69.84%
23: PROTECCION SOCIAL	5,075,524	3,834,639	1,885,707	49.18%
24: PREVISION SOCIAL	35,586,267	36,749,977	27,373,622	74.49%
25: DEUDA PUBLICA	9,669,823	6,669,823	0	0.00%
TOTAL	1,219,427,445	1,454,556,095	890,296,228	61.21%

FUENTE: MEF – 15/09/2023

EJECUCION PRESUPUESTO PLIEGO 2023, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

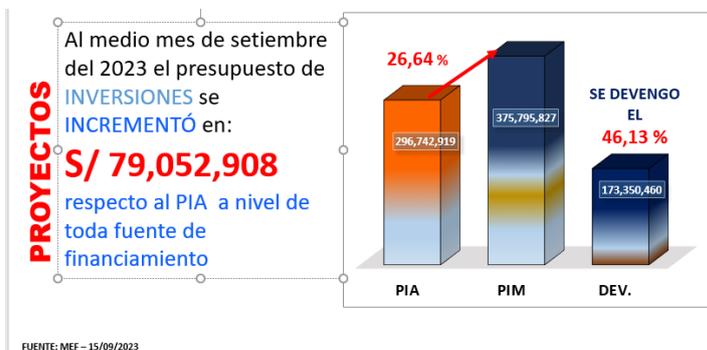
El Gobierno Regional de Apurímac tiene cinco fuentes de financiamiento, de los cuales la fuente de recursos ordinarios (transferencias del gobierno central – impuestos) es la más representativa S/1, 190, 436,972 soles con un avance de 62.70% y Recursos Determinados producto del canon minero S/ 213, 997,854 con un avance de 55.21%.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV.	AVANC. %
RECURSOS ORDINARIOS	1,015,632,273	1,190,436,972	746,425,296	62.70%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,537,249	9,780,785	4,646,951	47.51%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0	7,086,363	2,813,216	39.70%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	33,254,121	18,254,970	54.90%
RECURSOS DETERMINADOS	199,257,923	213,997,854	118,155,796	55.21%
TOTAL	1,219,427,445	1,454,556,095	890,296,229	61.21%

Fuente MEF – 15/09/2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES (PROYECTOS)

Al medio mes de setiembre del 2023 el presupuesto de INVERSIONES (proyectos) de S/ 296, 742,919 soles se INCREMENTÓ a S/ 375, 795,827 soles, es decir en: **S/ 79, 052,908** respecto al PIA a nivel de toda fuente de financiamiento y se ha devengado en S/173, 350,450 soles que representa el 43.17%, cuyo comportamiento se muestra en la siguiente gráfica.



EJECUCION DE INVERSIONES (PROYECTOS) POR UNIDAD EJECUTORA

A nivel regional hay 10 Unidades Ejecutoras que ejecutan proyectos de inversión, de los cuales la Sede Central (Abancay), Sede Chanka, Sub Región Chincheros y Transportes Chanka tienen mayor presupuesto tal como se observa en el cuadro, con una ejecución total acumulado de 46.13% al 15 de setiembre.

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
001-747:SEDE CENTRAL	202,577,378	221,339,694	93,599,308	42.29%
002-748:SEDE CHANKA	29,625,494	47,989,819	19,015,856	39.62%
003-1359:SUB REGION CHINCHEROS	13,368,757	21,148,034	15,046,983	71.15%
004-1408:PRO DESARROLLO APURIMAC	8,032,709	12,636,274	7,946,468	62.89%
005-1546:GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS	7,776,539	10,521,129	9,089,516	86.39%
100-749:AGRICULTURA APURIMAC	11,361,239	12,011,239	8,774,719	73.05%
101-750:AGRICULTURA CHANKA	5,197,711	6,798,800	4,921,240	72.38%
200-751:TRANSPORTES APURIMAC	8,965,487	14,892,833	6,172,739	41.45%
201-752:TRANSPORTES CHANKA	9,837,605	19,079,559	8,783,631	46.04%
400-755:SALUD APURIMAC	0	9,378,446	0	0.00%
TOTAL	296,742,919	375,795,827	173,350,460	46.13%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROVINCIA

La ejecución presupuestal a nivel del espacio territorial de cada provincia se muestra en el cuadro siguiente, destacando con mayor porcentaje de ejecución por encima del 50% las provincias de Abancay, Antabamba, Cotabambas y Grau.

PROVINCIA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
301ABANCAY	71,272,549	104,709,691	54,491,257	52.04%
302ANDAHUAYLAS	155,843,589	175,301,676	71,838,718	40.98%
303ANTABAMBA	10,858,680	10,274,549	5,506,867	53.60%
304AYMARAES	10,464,507	12,279,330	4,436,176	36.13%
305COTABAMBA	10,125,190	17,275,278	9,089,516	52.62%
306CHINCHEROS	22,685,210	31,374,230	15,046,983	47.96%
307GRAU	15,493,194	24,581,073	12,940,944	52.65%
TOTAL	296,742,919	375,795,827	173,350,460	46.13%

EL PLIEGO NO RECIBIRA MAS TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO en 2023, SOLO SE TUVO TRANSFERENCIA EN EL MES DE ENERO.

Apurímac sin segunda entrega de canon minero, las razones detrás, como se sabe, este depósito se realiza en dos partes al año, en enero y julio, según el Decreto Supremo N° 033 -2019 EF. Apurímac, recibió S/ 120 millones a enero del 2023 como parte del primer abono. Sin embargo, no hubo una segunda entrega en fiestas patrias.

Apurímac, que alberga grandes proyectos mineros del Perú como Los Chancas, Mina Hochschild Mining y Las Bambas, a setiembre de 2023, no se registra la asignación de la segunda cuota anual por canon minero.

Según el ex titular del MINEM, la no entrega del adelanto se argumentaría a la baja producción de la Mina Las Bambas, la cual representó un 97% del valor de producción minera de Apurímac durante el 2022, y a la fluctuación de precios del cobre. Y es que, el año pasado, se observó una caída progresiva del precio del cobre, cerrando el último trimestre en US\$ 3.3 por libra. Mientras que, el volumen de producción del metal rojo también registró un retroceso, pasando de 290,160 TMF en el 2021 a 254,838 TMF en el 2022. En tanto, Las Bambas también registró una caída en la producción, resultado de los conflictos sociales que llevaron al cierre de sus operaciones por más de 50 días, según su reporte anual. Estos factores propiciaron una disminución del valor de la producción cuprífera de 24% en el departamento de Apurímac..." Fuente: [Apurímac sin segunda entrega de canon minero, las razones detrás | Peru | Las Bambas | Hochschild Mining | ECONOMIA | GESTIÓN \(gestion.pe\)](#)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL COVID 19 POR UNIDAD EJECUTORA

Total Presupuesto trasferidas por Covid 19 a las Unidades Ejecutoras en el sector salud en el Gobierno Regional de Apurímac fue de S/ 7, 893,787 soles de los cuales se ha devengado el 50.45%.

UNIDADES EJECUTORAS	PIM	CERTIFICACION	DEVENGADO	AVANCE %
400 SALUD APURIMAC	899,765	28,532	0	0.00%
401 SALUD CHANKA	1,176,073	937,285	767,463	65.26%
402 HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY	2,276,907	1,483,007	1,283,276	56.36%
403 HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS	647,874	620,609	192,547	29.72%
404 RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS	493,707	439,667	369,225	74.79%
405 RED DE SALUD ABANCAY	1,587,361	1,250,879	799,315	50.35%
406 RED DE SALUD GRAU	192,609	133,786	133,786	69.46%
407 RED DE SALUD COTABAMBA	496,630	363,700	353,250	71.13%
408 RED DE SALUD ANTABAMBA	27,744	27,513	26,620	95.95%
409 RED DE SALUD AYMARAES	95,117	60,148	57,299	60.24%
TOTAL ACTIVIDADES COVID-19	7,893,787	5,345,126	3,982,781	50.45%

TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AL MINISTERIO PÚBLICO

La transferencia a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público es S/ 684,380 soles, de los cuales S/ 421,213 soles para Sociedades Auditoras (SOA) y 263,149 soles para control concurrente que comprende a 7 proyectos de inversión (como se sabe el 1% es para Contraloría General de la República y el 1% para el Ministerio Público)

TRANSFERENCIA CGR



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTOS AUTORIZADOS
RECURSOS ORDINARIOS	474,722
5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES (SOA 2023 Y PARTE DEL 2024)	421,231
6.000053 CONTROL CONCURRENTE	53,491
RECURSOS DETERMINADOS	209,658
6.000053 CONTROL CONCURRENTE	209,658
TOTAL	684,380

II.- NIVEL DE EJECUCIÓN Y SITUACIÓN CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN



Gobierno Regional
APURÍMAC
Unidos por el pueblo

Gobierno Regional de Apurímac

INICIO DE GESTION



LUCHA ANTICORRUPCIÓN

COMISIÓN REGIONAL DE ANTICORRUPCIÓN EN APURÍMAC

Combatir actos de corrupción en la gestión pública, el gobernador regional Percy Godoy Medina presidió la primera reunión de trabajo de la Comisión Regional Anticorrupción de Apurímac, en cuya jornada se aprobó su instalación y su plan de trabajo para el periodo 2023 – 2024.






NUESTRA PRIORIDAD

- ➔ SALUD
- ➔ EDUCACION
- ➔ AGRICULTURA
- ➔ TRANSPORTE

.SALUD INICIAMOS CON UNA CRISIS EN SALUD

GESTIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD

- ✓ HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS
- ✓ HOSPITAL DE TAMBOBAMBA
- ✓ HOSPITAL DE CHALHUAHUACHO
- ✓ CENTRO DE SALUD HAQUIRA
- ✓ CENTRO DE SALUD COTABAMBAS
- ✓ CENTRO DE SALUD TAMBURCO
- ✓ HOSPITAL DE CHINCHEROS



SALUD

FORTALECIENDO LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A TRAVÉS DE IOAAR

- 03 AMBULANCIAS TIPO III PARA LOS HOSPITALES DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS
- 07 AMBULANCIAS TIPO II PARA CENTROS DE SALUD GRAU, ANTABAMBA, PROGRESO, CHAMPACCOCHA, METROPOLITANO, CARLOS A AYESTAS LA TORRE, MARA.
- EQUIPAMIENTO BIOMEDICO PARA LOS HOSPITALES DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS, AYMARAES. (ECOGRÁFO TORRE DE LAPAROSCOPIO, CONGELADORAS PARA BANCO DE SANGRE, VENTILADOR MECANICO NEONATAL BOMBAS DE INFUSION ENTRE OTROS)
- ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA HOSPITALES DE ABANCAY ANDAHUAYLAS, CHINCHEROS AYMARAES.



HOSPITAL DE ABANCAY, INICIO DE EXPEDIENTE TÉCNICO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD NIVEL III - 1

CON UNA INVERSIÓN DE **S/ 847 MILLONES**
GOBERNADOR PERCY GODOY Y MINISTRA DE SALUD SUSCRIBEN CONVENIO PARA HACER REALIDAD NUEVO HOSPITAL III-1 GUILLERMO DÍAZ DE LA VEGA DE ABANCAY



Firma de Contrato con PRONIS para la construcción del nuevo Hospital de Tambobamba S/ 147 millones

En el marco de la Ley N° 31589 que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, el gobernador regional Percy Godoy promueve la culminación de la anhelada obra de ejecución del Hospital II-2

HOSPITAL II DE ANDAHUAYLAS



Hospital de Chincheros II-1

AGRICULTURA

PROYECTOS REGIONALES AGRARIOS

NOMBRE DEL PROYECTO
"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 - AYMARAE Y CHINCHEROS DE LA REGION APURIMAC"

NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CUY EN CINCO PROVINCIAS DE LA REGION APURIMAC

NOMBRE DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA MIEL DE ABEJA EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento Del Manejo Y Conservación De Los Mieleros De Uso Sustentable De La Vicuña En Las Comunidades Conservacionistas De Las 6 Provincias Del Departamento De Apurimac



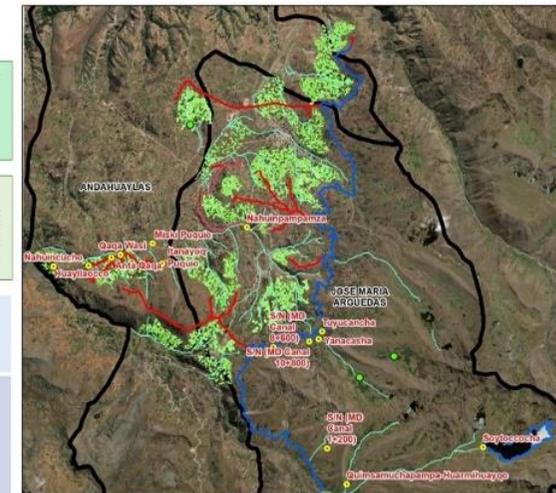
PROYECTOS REGIONALES RIEGO

PROYECTO AMPLIACIÓN DE RIEGO PARA SAN JERÓNIMO Y JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS

Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN ANCOYAYLA, CCACCE CHAVELAYOC, PALMA REAL, SANTA ROSA ALTA UNION, CLAVEL, CLINAYOC, CCACHOCARUMILAYOC, RAYANNIVOC, COCHO-MOCCO, SANTA ANITA, ANASORCO, SACHAYOC, MOCCO CABALLO OCCO, PURMOCO, WASUCUCHO, POTRERO OCCO, CCALLPA MOCCO, CUMNAVILLA, CHEDCHE SACLAYA, NALINPLUQUO, HUARACOPATA, CCANILPATA Y CHAQUICOCHAPATA, EN LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, SAN JERONIMO Y JOSE MARIA ARGUEDAS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-DEPARTAMENTO DE APURIMAC, CU N° 24146.

Monto según actualizado **S/. 83,403,365.86**

Expediente técnico culminado



PROYECTO PARCCO - CHINQUILLAY

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROGRAMADO (ENERO A DICIEMBRE 2022)		EJECUTADO (ENERO A AGOSTO 2023)		%
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	
1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – PRESA PERUJANITA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	15,629,219.41	S/.	11,874.35	0.08%
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – PRESA CHINQUILLAY, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	5,192,048.36	S/.	0.00	0.00%
3. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO – PRESA PARCCO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	3,890,211.73	S/.	0.00	0.00%
4. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR 01 EN LA COMUNIDAD DE CUPISA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO – ANDAHUAYLAS – APURIMAC	S/.	816,478.55	S/.	79,316.48	9.71%
5. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE CONDUCCIÓN - SECTOR 02 EN LAS COMUNIDADES DE ANCATIRA Y ARGAMA ALTA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO Y PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	1,517,743.81	S/.	932,782.64	61.46%
6. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE CONDUCCIÓN - SECTOR 03 EN LA COMUNIDAD DE CHOCCOCHANCHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	1,659,882.66	S/.	907,080.53	54.65%
7. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO - SISTEMA DE CONDUCCIÓN - SECTOR 04 EN LAS COMUNIDADES DE CHULLULUISA Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	62,661.17	S/.	27,006.49	42.42%
8. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLUISA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	4,714,780.47	S/.	3,004,102.32	63.72%
9. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	2,789,799.21	S/.	1,636,277.85	59.08%
10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	2,821,238.55	S/.	2,798,336.97	99.84%
11. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHOCCOCHANCHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	1,888,580.75	S/.	1,634,489.94	86.54%
12. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ANCATIRA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	3,510,990.33	S/.	3,397,259.00	96.86%
13. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHAMWACCOCHA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	5,086,939.90	S/.	2,837,226.10	55.77%
14. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	S/.	6,955,358.89	S/.	1,464,326.13	21.05%



ARBITRAJES NO JUDICIALIZADOS

CANTIDAD	DETALLE	MONTO
8	SEDE CENTRAL	13,786,568.19
1	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHINCHEROS	123,690.00
2	GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA	334,109.91
	TOTAL	14 244 386.10

PROCESOS JUDICIALES EN ESTADO DE EJECUCIÓN

PROCESOS EN ESTADO DE EJECUCION	
DETALLE	MONTO
CANTIDAD DE BENEFICIARIO	9,372.00
MONTO TOTAL DE LA DEUDA	S/. 654,402,850.58
MONTO PAGADO HASTA FECHA	S/. 225,080,723.49
MONTO PENDIENTE DE PAGO	S/. 329,322,127.09

Se ha registrado en el aplicativo AIRHSP como primer paso para gestionar, ante el MEF una demanda adicional que permita atender la deuda social heredada.

CARGA PROCESAL DEL 01 AL 22 DE SETIEMBRE DEL 2023

MATERIA	TRAMITE	CON SENTENCIA CONSENTIDA	EN TRÁMITE Y EN EJECUCIÓN	CON MEDIDAS CAUTELARES	ARCHIVOS	
					ARCHIVO CON SENTENCIA	ARCHIVO SIN SENTENCIA
PENAL	222	82	304	0	50	87
CIVIL	102	50	0	0	0	0
CONSTITUCIONAL	103	80	0	0	0	0
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	906	200	0	0	0	0
LABORAL	146	0	0	78	0	0
ARBITRAJE	15	8	2	0	15	10
CONCILIACIÓN	13	1	0	0	1	48
SUNAFIL	32	0	0	0	0	0
TOTAL	1,539.00	421	306	78	65	236

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES



- **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**
 - Para la realización de acciones de Control Concurrente. **TRANSFERENCIA PROGRAMADA S/ 1,323,381 (36 inversiones).**
- **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**
 - Para la realización de acciones de Control Concurrente, Posterior y Servicio Relacionado. Contratación de profesionales.
- **SOCIEDAD AUDITORA**
 - Realización de Auditoría a los Estados Financieros y Presupuestarios en las UE del Gobierno Regional

- ✓ Control social efectuado por los beneficiarios de las inversiones
- ✓ El acompañamiento de la AT MEF en todo el ciclo de inversiones y contrataciones
- ✓ Acompañamiento del equipo técnico de la Cooperación Surca
- ✓ Informe al Consejo Regional de 27 de marzo de 2023

FORMULACION Y EVALUACION DE INVERSIONES

PRINCIPALES ACTIVIDADES 63.16%	PROGRAMADO		EJECUTADO		%
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	
1. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN (VIABILIDAD)	PROYECTOS	43	PROYECTOS	17	39.53
2. IOARR PRIORIZADOS PARA REGISTRO Y/O APROBACIÓN DE	IOARR	19	IOARR	12	63.16



COMENTARIOS

- En el presente año se ha priorizado y registrado 62 ideas de inversiones de las cuales 43 son proyectos de inversión y 19 son IOARR.
- A la fecha se ha iniciado con la formulación de 17 proyectos de inversión, de las cuales se ha logrado su viabilidad 06. Cabe precisar que están en proceso de culminación y registro de viabilidad 11 proyectos de inversión.
- Asimismo, se ha elaborado 12 Inversiones de tipo IOARR, de las cuales a la fecha se tiene registrados y aprobados 10. Cabe precisar que están en proceso de culminación y registro de viabilidad 02 inversiones.
- En lo que queda del año se tiene planificado formular 10 inversiones más.

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROGRAMADO		EJECUTADO		%
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	
EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO	INFORME	12	INFORME	9	75 %
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	INFORME	747	INFORME	372	49.79 %
ELABORACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	INFORME	4	INFORME	3	75%



COMENTARIOS

El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas de las proyecciones de ejecución presupuestal es responsabilidad de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informando constantemente a la Alta Dirección del Gobierno Regional de Apurímac, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial o cuando se les solicite.

RECURSOS HUMANOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROGRAMADO		EJECUTADO		%
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	
APERTURA DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	UNIDAD	60	UNIDAD	53	88.30%
INFORMES DE PRECALIFICACION NO HA LUGAR	UNIDAD	30	UNIDAD	26	86.60%
INFORMES FINALES DE SERVIDORES PUBLICOS Y FUNCIONARIOS	UNIDAD	30	UNIDAD	25	80%
SANCIONES	UNIDAD	20	UNIDAD	2	10%



COMENTARIOS

Años	Prescritos sin atender
2019	87
2019	134
2020	2
2021	32
Total	254

En la presente Gestión en 9 meses de Gestión se Inició Proceso Administrativo Disciplinario a 53 servidores públicos y funcionarios, con ello combatimos la corrupción dentro de la Entidad, trazándonos en la presente Gestión cero prescripciones ya que en los años anteriores prescribieron 254 expedientes.

TESORERIA

FALTA DE FIRMAS EN LOS COMPROBANTES DE PAGOS DEL AÑO 2022 Y DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE GIRADOS EN ENERO DEL AÑO 2023

SITUACIÓN ENCONTRADA	ACCIONES IMPLEMENTADAS	ACCIONES REALIZADAS
Se encontró Comprobante de Pagos de proveedores y planillas en la Oficina del Director de Tesorería, sin firma de los funcionarios responsables de la ejecución del gasto (Tesorero, Contador y Administrador). Por la envergadura de la documentación en su momento no se contabilizo.	Sea cursado cartas a cada funcionario a fin de que efectúen la firma en los C/P, para proceder con el registro, clasificación y archivo para su custodia, por tratarse de documentos importantes de la ejecución económica del año 2022.	A pesar de las acciones tomadas la Contadora y el Administrador de entonces se negaron en efectuar la firma en los C/P, por lo que se procedió a archivar sin firmas más de 3,654 C/P, con un valor en gastos de S/26,653,878.14.

PENALIDADES APLICADAS A PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATA

2023		
Ejecución Contractual anual a nivel de devengados	Cantidad de proveedores	Monto al 22 de setiembre del 2023
113,167,227.46	106	807,150.04

TESORERIA

ESTADO DE CARTAS FIANZAS

ESTADO	CANTIDAD	MONTO	Se viene evaluando el estado situacional de los contratos que garantizan de las CARTAS FIANZAS, con la finalidad de determinar la continuidad de renovaciones o en su defecto ejecutarlos en vista de que es un riesgo constante las renovaciones periódicas.
CUSTODIA	45	S/ 43,727,826.85	
EJECUTADOS 2022	2	S/ 45,501.20	
EJECUTADOS 2023	5	S/ 356,176.12	

GERENCIA SUB REGIONAL CHINCHEROS

Proyecto	Centro de Inversión	Monto Actualizado	Saldo por ejecutar	PIM 2023	% Avance Físico actualizado	% Asimila Financiera actualizada
2164452: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUACCAÑA, DISTRITO DE HUACCAÑA, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC		7,733,825.00	12,046,474.06	3,942,933.06	175,460.00	56.22%
2220591: INSTALACION DEL COLEJO CERRADO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS - APURÍMAC		4,139,506.00	11,562,054.96	0.00	396,481.00	95.12%
2320288: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL N°13 Y URPA DE LOS DISTRITOS DE CHINCHEROS Y ANICO HUALLO, PROVINCIA DE CHINCHEROS, REGION APURIMAC		7,002,392.00	22,477,366.22	4,281,782.24	4,196,956.00	80.90%
2412124: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.1 NRO 475-19 (E.P. NRO 54240 Y I.E.S. FERNANDO BELAUDE TERRY DEL CENTRO POBLADO - OCCUPATA DEL DISTRITO DE RAMBACANCHA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		9,343,945.75	14,136,187.53	7,496,753.45	3,245,387.00	35.50%
2420289: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 475-12 DE MIRAFLORES, 475-10 DE MOZOUMBA, 475-43 DE VISTA ALEGRE Y 109 DE ROCCHACC DEL DISTRITO DE ROCCHACC - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		7,335,763.00	10,809,772.75	10,060,853.35	3,659,427.00	14.06%
2459392: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. EL SOL, AV. LOS SAUCES Y AV. BLANQUILLO DURAZO EN EL CENTRO POBLADO DE LLIMPE DEL DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		3,081,299.45	4,395,010.32	359,731.73	1,020,000.00	79.09%
2467972: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE VARGAS LOSA DE OSCOLLO DEL DISTRITO DE COCHARCAS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		6,723,786.07	11,262,661.34	930,715.30	3,581,100.00	79.52%
2470252: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		8,877,755.28	17,148,005.34	13,939,251.34	3,050,254.00	9.81%
2472125: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO PUTCAMAYO, RETAMAPAMPA, ANCASMAYO HACIA LOS SECTORES QUICCAPATA, HACENDA, CRUZ PATA, PORSURO COLIPA, DE LA COMUNIDAD DE CHACABAMBA DEL DISTRITO DE ONDOY - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		2,102,391.10	3,659,202.91	285,193.30	618,922.00	93.40%
2473373: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE URULLO, CHINCHAMBA Y UNYAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE PORVENIR LA CASABIA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		2,447,877.96	2,516,209.14	23,245.82	284,685.00	99.97%

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

LAPTOPS ENTREGADAS Y DOCENTES CAPACITADOS EN MANEJO DE LAS TIC'S

ESTUDIANTES **2091**
 DOCENTES **753**
 TOTAL **3199**

DIPLOMADO DE CAPACITACIÓN EN MANEJO DE LAS TIC'S A 753 DOCENTES DE LA REGION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Implementación de la Estrategia Regional SUMAQ KAWSANAPAQ

Gobierno Regional de Apurímac
PACTO REGIONAL A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA

El Gobernador Regional y las Autoridades de los Gobiernos Locales presentes, reunidos en el auditorio del Gobierno Regional de Apurímac, en el marco de la Estrategia Regional "SUMAQ KAWSANAPAQ", reconocen que la lucha contra la pobreza, anemia, desnutrición crónica y toda forma de violencia infantil es necesaria para garantizar el desarrollo pleno de gestantes, niñas y niños en nuestra región.

Es por esta razón, que las autoridades presentes asumimos este pacto regional "SUMAQ KAWSANAPAQ" y a través del mismo nos comprometemos a lo siguiente:

1. Priorizar en nuestros territorios el Desarrollo Infantil Temprano y velar por asegurar una atención integral a niñas y niños.
2. Activar o reactivar la Instancia de Articulación Local y asegurar el desarrollo de reuniones mensuales de análisis.
3. Homologar y actualizar el Padrón Nominal de Niñas y Niños de manera mensual.
4. Implementar estrategias que permitan garantizar el acceso a la Educación Inicial.
5. Asegurar el soporte y asistencia técnica del ATM a las JASS.
6. Al 2026 reducir la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil en Niños y Niñas garantizando su desarrollo integral.

Se firma en el auditorio del gobierno regional de Apurímac el 19 de mayo del 2023.

Alcalde
Percy Godoy Medina
 Gobernador Regional

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

PROYECTO PALTA

NOMBRE DEL PROYECTO
 "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 REGION APURIMAC"

OBJETIVO DEL PROYECTO
 Incrementar los niveles de producción y productividad del palto en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros de la Región Apurímac.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023	S/ 2,865,500.00	
PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 2,143,073.00	AVANCE PORCENTUAL (%)
		74.78%

META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 2500 familias

13 sept 2023 2:55:07 p. m.
 13°02' S 75°54' W
 2445.4m Altitud

COMENTARIOS
 Incremento de la producción de palta: A través del proyecto, se pudo brindar capacitación técnica y asistencia técnica a los productores de palta en las 85 localidades objetivo. Esto ha mejorado las prácticas de cultivo, el manejo de plagas y enfermedades, y la gestión de las fincas, lo que ha generado un incremento de la producción de palta.
 Fortalecimiento de la cadena productiva: A través del proyecto, se ha promovido la asociatividad y la colaboración entre los productores de palta en las 85 localidades objetivo. Esto ha generado una mayor coordinación en la producción, el procesamiento y la comercialización de la palta, lo que resulta en una cadena productiva más fuerte y eficiente.
 El proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo de la Cadena Productiva de la Palta puede haber logrado un incremento en la producción y calidad de la palta, fortalecimiento de la cadena productiva, acceso a mercados, generación de empleo y desarrollo económico local, así como mejoras en la infraestructura agrícola. Estos logros contribuyen al desarrollo sostenible y al bienestar de los productores y comunidades en la región de Apurímac.

PROYECTO CAÑON DEL APURIMAC

NOMBRE DEL PROYECTO	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL CIRCUITO DEL CAÑON DE APURIMAC EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
OBJETIVO DEL PROYECTO	
LOS VISITANTES DEL CAÑON DEL APURIMAC RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023	S/ 1,678,682.00
PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	1,120,646.90
	AVANCE PORCENTUAL (%)
	66.8
META PROGRAMADA ANUAL - 2023	
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	% AVANCE FÍSICO
	21.5%
META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	% AVANCE FÍSICO
	15.70%
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	30,000 visitantes



COMENTARIOS ADICIONALES
 El proyecto inicio sus actividades el 17 de mayo del presente año, la misma que a la fecha viene ejecutando el Componente 1. Adecuados servicios turísticos (infraestructura turística) y el Componente 2. Mayor conciencia cultural y turística de la población (fortalecimiento de capacidades); al respecto, se tiene previsto concluir la primera etapa de del Componente 1 específicamente el sector de Capullyoc (Estacionamiento, centro de interpretaciones, descanso turístico, camino turístico del tramo Capullyoc - Playa Rosalinas) para el mes de noviembre. Asimismo, el presente año se tiene planificado concluir el Componente 2 mediante el desarrollo de 48 capacitaciones y 03 pasantías orientadas a los diferentes prestadores de servicios turísticos.

DIRECCIÓN SUB REGIONAL AGRARIA ANDAHUAYLAS

NOMBRE DEL PROYECTO	
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAÍZ AMILACEO, EN LOS VALLES INTERANDINOS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
OBJETIVO DEL PROYECTO	
Mayor productividad del cultivo de maíz amiláceo, en los valles interandinos de las provincias de Andahuaylas y Chincheros, departamento de Apurímac.	
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023	S/ 1,369,068.00
PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 659,945.00
	AVANCE PORCENTUAL (%)
	48.20%
META PROGRAMADA ANUAL 2023	
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	40.40%
	S/ 5,826,537.14
META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	%
	SOLES
	S/ 791,022.20
	5.48%
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	5,818
COMENTARIOS ADICIONALES	
EL PROYECTO AL MES DE AGOSTO TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 5.48%, RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (S/ 14,422,328.08) QUE REPRESENTA UN MONTO VALORIZADO DE S/ 791,022.20. EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 48.20%, RESPECTO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL RECIBIDA (S/ 1,369,068.00).	



SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL - FORPRAP

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROGRAMADO		EJECUTADO		%
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	
1. Títulos de predios rurales	Título	228	Título	228	50%
2. Desmembración de predios	Certificado de información catastral	464	Certificado de información catastral	464	55%
3. Rectificación de área de predios rurales	Certificado de rectificación de área	792	Certificado de rectificación de área	792	80%
4. Reconocimiento de comunidades	Resolución de comunidades	2	Resolución de comunidades	2	60%



COMENTARIOS
 Respecto a la actividad de titulación de predios rurales 228 títulos esta en la etapa de calificación con un avance de 50 %, en cuanto a la actividad de desmembración de predios tiene un avance de 55%,asimismo de rectificación de área de predios rurales en la provincia de Abancay 134 áreas esta en la etapa de publicación de carteles con 80% de avance y en la provincia de Andahuaylas 630 áreas, respecto a la actividad de reconocimiento de comunidades de Llancama y Chillihua en la provincia de Andahuaylas esta con 60% de avance .

PROCOMPITE

NOMBRE DEL PROGRAMA	
PROCOMPITE	
OBJETIVO DEL PROGRAMA	
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO, ADAPTACIÓN, MEJORA O TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO PROCOMPITE 2019-2 y PROCOMPITE 2023-1	
META PROGRAMADA ANUAL 2023	
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	SOLES
	2,499,700.00
META EJECUTADA AL 30 DE AGOSTO DE 2023	
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	%
	SOLES
	950,161.00
	38.01
RESUMEN DE BENEFICIARIO POR AMBITO DE INTERVENCIÓN	
PROCOMPITE IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC TIENE ÁMBITO DE INTERVENCIÓN EN LAS 07 PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC, VIENE IMPLEMENTANDO PLANES DE NEGOCIO EN LAS CATEGORÍAS A Y B EN DIVERSAS CADENAS PRODUCTIVAS (PAPA, PALTA, GANADO VACUNO, ALPACAS, QUINUA, TALLARÍN DE CASA, MIEL DE ABEJA, DERIVADOS LÁCTEOS Y OTROS), SE VIENE EJECUTANDO 10 PLANES DE NEGOCIO E IMPLEMENTANDO EL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE 2023-1 DE ESTE ÚLTIMO SE DISPONE DE 21 PLANES DE NEGOCIO GANADORES QUE INICIARA SU EJECUCIÓN. PROCOMPITE ACTUALMENTE VIENE BENEFICIANDO ACTUALMENTE A 1300 FAMILIAS APROXIMADAMENTE.	





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS

NOMBRE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, CATEGORÍA II-2, 6° NIVEL DE COMPLEJIDAD NUEVO HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC. CUI 2078213

OBJETIVO DEL PROYECTO
DOTAR DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 S/ 12'400,319.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 147,487.87	AVANCE PORCENTUAL (%)
		1.20%

META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	% Avance Físico	-

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	-	0%

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 210,355 Hab



COMENTARIOS ADICIONALES

1. A la fecha se encuentra paralizada desde la resolución de contrato el año 2015, con una avance de 42%.
2. Se ha logrado suscribir el CONVENIO N° 09-2023-PRONIS, mediante el cual se esta desplegando todas las acciones para la emisión del Decreto supremo que autoriza por la modalidad de Contratación de Estado a Estado (G2G) los Hospitales de Andahuaylas (II-2) y el Guillermo Diaz de la Vega (III-1).
3. Se vienen desarrollando las acciones de coordinación con todos las dependencias del Gore y el PRONIS, para la ejecución de acciones necesarias para el resguardo y protección de la infraestructura existente.



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO
SUB PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PUBLICA DE VILCABAMBA, DEL DISTRITO VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA GRAU - APURÍMAC"

OBJETIVO DEL PROYECTO
ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS DE PROGRESO Y VILCABAMBA DE LOS DISTRITOS PROGRESO Y VILCABAMBA, DE LA PROVINCIA GRAU; REGIÓN APURÍMAC ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 S/ 8,201,906.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 4,330,265.34	AVANCE PORCENTUAL (%)
		52.80%

META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	% Avance Físico	S/ 19.00

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	S/ 10.00	52.63%

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 2,827 habitantes



COMENTARIOS ADICIONALES

Se destaca el compromiso de la presente Gestión para la culminación del proyecto. Por ello, el proyecto tuvo un reinicio inmediato en el mes de Febrero 2023 para continuar con su ejecución en el presente año. Además, se mantuvo coordinaciones constantes durante este periodo, como también durante el año. Puesto que, se tiene visitas constantes de la Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Supervisión, Almacén central, entre otros.



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY - APURÍMAC"

OBJETIVO DEL PROYECTO
ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE CURAHUASI DEL DISTRITO DE CURAHUASI, DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 S/ 8,879,800.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 4,373,917.88	AVANCE PORCENTUAL (%)
		49.25

META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	% Avance Físico	43

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	21.00	48.8%

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 1,610 alumnos atendidos durante todo el horizonte del proyecto.



COMENTARIOS ADICIONALES

Se destaca el compromiso de la Gestión para la culminación del proyecto disposición de mayor asignación presupuestal para su culminación. Para el reinicio y durante la ejecución del proyecto, se mantiene coordinaciones con la plana docente del Instituto y asimismo con las autoridades del distrito de Curahuasi, se esta incrementando la asignación presupuestal para la adquisición del equipamiento del mobiliario al 100%



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL CE8E- 11 LA SALLE DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC"

OBJETIVO DEL PROYECTO
Lograr la adecuada prestación de Servicio Educativo Básico Especial en la institución educativa CE8E- 11 LA SALLE y adecuada infraestructura para la atención de la aprendizaje y desarrollo psicomotriz

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 S/ 5,391,138.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 3,395,263.14	AVANCE PORCENTUAL (%)
		62.98%

META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	% Avance Físico	40.00

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	25.00	63%

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 163



Ubicación: 11.844820
Longitud: -72.639712
Altitud: 2275.36 (27 m)
Perímetro: 4.2 m
Superficie: 35.20 (20.84 m²)
Módulo: Obra Civil, Sala

COMENTARIOS ADICIONALES

LA OBRA SE ENCUENTRA AVANZANDO A UN RITMO REGULAR SE ESTIMA LA ENTREGA FINAL DEL PROYECTO INTEGRAL PARA FINES DEL PRESENTE AÑO 2023, SUPEDITADO A LA MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

Gobierno Regional APURÍMAC
Unidos por el pueblo

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS TRES NIVELES INICIAL, DEL CARMELO, PRIMARIA 5-6 DEBES EL CARMELO Y SECUNDARIA EL CARMELO DE LA LOCALIDAD MOLINOPATA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ABANCAY - REGIÓN APURÍMAC			
OBJETIVO DEL PROYECTO			
Lograr la adecuada prestación de Servicio Educativo Básico Regular en la institución educativa y mejorar el logro de Aprendizaje que responde a los requerimientos tanto del alumnado, docentes y padres de familia que hará uso de la infraestructura en el periodo de vida útil del proyecto, el que llegará a lograr una educación de calidad, accesible a los niños y jóvenes.			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023	S/ 7,616,587.00		
PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 5,378,577.77	AVANCE PORCENTUAL (%) 70.62%	
META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	% Avance Físico	51.50	
META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	27.97	54%
	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		
			243




COMENTARIOS ADICIONALES
EL PROYECTO CUENTA CON MATERIALES EN CANCHA COMO ES EL CASO DE AGREGADOS, ASI TAMBIEN SE VIENE REALIZANDO LA ENTREGA DE LOS MATERIALES COMO PORCELANATO, MADERAMEN (FENOLICO), MADERA AGUANO PARA LA ELABORACION DE PUERTAS Y OTROS. CON RESPECTO A LA EJECUCION FINANCIERA SE TIENE UNA CERTIFICACION AL 96.36 %.

Gobierno Regional APURÍMAC
Unidos por el pueblo

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO			
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURÍMAC"			
OBJETIVO DEL PROYECTO			
ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GREGORIO MENDEL ACCEDEN A UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, GRAU - APURÍMAC			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023	S/ 3,059,874.00		
PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 1,778,873.78	AVANCE PORCENTUAL (%) 58.14%	
META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	% Avance Físico	15.70	
META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	9.13	58.15%
	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		
			3,559




COMENTARIOS ADICIONALES
EL PRESENTE AÑO 2023 EL RESIDENTE DE OBRA HA SIDO IMPLEMENTADO ACCIONES A FAVOR, DE LA CULMINACIÓN EXITOSA DE LOS COMPONENTES MEDIA TENSIÓN Y DATA CENTER COMO PARTE DEL PROYECTO INTEGRAL, Y ASÍ CONTRIBUIR AL CIERRE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS DEL SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR.

Gobierno Regional APURÍMAC
Unidos por el pueblo

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO			
"MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC"			
OBJETIVO DEL PROYECTO			
BRINDAR ADECUADAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS A LA POBLACIÓN DE ABANCAY Y LA REGIÓN DE APURÍMAC EN TODAS LAS DISCIPLINAS			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023	S/ 5,291,722.00		
PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 2,711,483.00	AVANCE PORCENTUAL (%) 51.24%	
META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	% Avance Físico	10	
META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	5	50%
	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		
			11624 personas



Latitud: -13.630757
Longitud: -72.884705
Elevación: 2417.6124 m
Precisión: 0.5 m
Fecha: 06-15-2023 18:28
Número proyecto: 018/0

COMENTARIOS ADICIONALES
A LA FECHA ACTUAL LOS COMPONENTES, CAMPO DE FUTBOL, LAS LOSAS, PICCINA, CAR, MINI COLISEO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE LA INSTALACION DEL COMPONENTE EQUIPAMIENTO, EXISTE UNA RESTRICCIÓN POR LA FALTA DE LIBERACION DEL AREA CONTIGUA A EL TERRENO DE LA INVERSION, QUE SE TRATARIA DE VIA PUBLICA EL LEVANTAMIENTO DE ESTA RESTRICCIÓN ESTARIA A CARGO DE LA INSTANCIA LOCAL

Gobierno Regional APURÍMAC
Unidos por el pueblo

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL PROYECTO			
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DE CHINCHEROS, DISTRITO DE CHINCHEROS - PROVINCIA DE CHINCHEROS - REGION APURÍMAC			
OBJETIVO DEL PROYECTO			
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023			
7,249,262			
PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	4,869,205	AVANCE PORCENTUAL (%) 67.17%	
META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
	% Avance Físico	60	
META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% Avance Físico	22	36%
	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS		
			2198



COMENTARIOS ADICIONALES
EL PROYECTO CUENTA CON EL PRESUPUESTO ASEGURADO PARA LA CONCLUSIÓN AL 100%

Gobierno Regional **APURÍMAC**
Unidos por el pueblo

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

NOMBRE DEL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC"

OBJETIVO DEL PROYECTO
"EFICIENTE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL RÍO PAMPAS, DE LAS PROVINCIAS DE ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS, REGIÓN APURÍMAC"

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 2.217.940.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023 1.739.387.07 **AVANCE PORCENTUAL (%)** 79.33%

META PROGRAMADA ANUAL 2023
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD, CANTIDAD: 9 und. Hidrografías

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 160.030



COMENTARIOS ADICIONALES

- Se ha inventariado fuentes naturales de aguas superficiales en los distritos de San Antonio de Cachi, Huancaray, Turpo, José María Arguedas, Kishuara, Pecucha y Kaquiabamba (04 ríos, 87 quebradas, 563 manantiales, 109 bofedales, 77 lagunas).
- Se ha inventariado infraestructura agrícola 194 Tomas/Bocatomas, 195 Canales de Derivación haciendo una longitud de 373.868 Km. 433. Canales laterales haciendo una longitud de 171.776 Km., 1413 Obras de Arte, 68 Obras de almacenamiento en San Antonio de Cachi, Huancaray, Turpo, José María Arguedas, Kishuara.
- Se han inventariado 15 fuentes de aguas contaminantes de depósitos minerales en la Provincia de Andahuaylas.
- En Chincheros y Andahuaylas (249 fuentes de aguas residuales, 54 fuentes de residuos sólidos, y sustancias vertidas en 10 fuentes).
- Este mes se da inicio a la construcción de 09 Cochas artesanales (04 en Chincheros y 05 en Andahuaylas).
- El valorizado acumulado de S/ 3,953,670.76 que corresponde a 69.66% de PIM modificado.

Gobierno Regional **APURÍMAC**
Unidos por el pueblo

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

NOMBRE DEL PROYECTO
"RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DE PAJONAL DE PUNA HUMEDA, SECA, BOFEDALES, BOSQUE RELICTO MESOANDINO Y ALTOANDINO DE LAS UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS CHALLHUANCA Y OCOÑA DE 9 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE AYMARAEAS -DEPARTAMENTO DE APURIMAC."

OBJETIVO DEL PROYECTO
Recuperar los ecosistemas de pajonal de puna húmeda, bofedal, bosque relictos mesoandino y altoandino de las unidades hidrográficas de los ríos Challhuanca y Ocoña de 9 distritos de la provincia de Aymaraes - departamento de Apurímac.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 S/ 555,992.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023 S/ 494,465.39 **AVANCE PORCENTUAL (%)** 88.9

META PROGRAMADA ANUAL 2023
UNIDAD DE MEDIDA: millar, CANTIDAD: 202.41

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023
UNIDAD DE MEDIDA: millar, CANTIDAD: 145, %: 71.64

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 7339



COMENTARIOS ADICIONALES

- Se tiene Producido más de 145,000 plantones entre (C' euña, Pino y Eucalipto).
- Se Implementaron 03 viveros con una capacidad de más 500,000 (Quinientos mil) plantones por campaña en los distritos de Cotaruse, Capaya y Toraya.
- El Proyecto tiene un avance financiero 1.75% y físico 0.35% con respecto al Expediente Técnico.

Gobierno Regional **APURÍMAC**
Unidos por el pueblo

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

NOMBRE DEL PROYECTO
"Mejoramiento del servicio ambiental de regulación hídrica de las praderas naturales altoandinas en la unidad hidrográfica del río Antabamba - Región Apurímac"

OBJETIVO DEL PROYECTO
Disminuir la degradación de las praderas naturales altoandinas de la unidad hidrográfica del río Antabamba

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 S/ 2,268,899.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023 S/ 1,816,247.57 **AVANCE PORCENTUAL (%)** 80.05%

META PROGRAMADA ANUAL 2023
UNIDAD DE MEDIDA: ha praderas naturales, CANTIDAD: 1557

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023
UNIDAD DE MEDIDA: ha praderas naturales, CANTIDAD: 1005.80, %: 64.6%

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 9668



COMENTARIOS ADICIONALES

- Se cuenta con más de 200,000 plantones de Queuña en los viveros de Antabamba y Aymaraes que se instalara 303 ha. Y 900 ha. de recalce.
- Se reconoció a 16 comités de Gestión de praderas naturales, se está realizando el afianzamiento de 1300 ha. de praderas naturales con áreas de clausura (cerco perimétrico con malla ganadera)
- El proyecto tiene un avance físico de 89.74 % y un avance de la ejecución financiera acumulada de 95.07; fecha de término de ejecución el 31 de diciembre del 2023.

Gobierno Regional **APURÍMAC**
Unidos por el pueblo

PRO DESARROLLO

MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPA ATRAVES DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO

MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SECTORES ERAPAMPA, PAUCAPATA, UCHUBAMBA, LA VICTORIA, CEDROPAMPA, LA FLORIDA, VILLA PAMPA ATRAVES DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROGRAMADO		EJECUTADO		%
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	
1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	soles	S/ 16,398,230.00	soles	S/ 8,690,883.66	53.00%
2 MITIGACION AMBIENTAL	soles	S/ 23,600.00	soles	S/ -	0.00%
3 CAPACITACION	soles	S/ 75,520.00	soles	S/ 45,473.60	60.21%
4 SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA	soles	S/ 74,382.40	soles	S/ 70,542.25	94.84%

A la meta N° 04 -2023, se le asigno hasta la actualidad la suma de S/. 13,220,711.65, para el año 2023 la asignación presupuestal fue en tres etapas en los meses de enero, marzo y julio del 2023, acumulando un total por S/. 723,600.00. La obra ha estado en etapa de paralización desde el 01 de enero hasta el 30 de agosto del 2023, motivo por el cual, el avance físico es de 53.14%.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023 S/ 723,600.00

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023 275280.15 **AVANCE PORCENTUAL (%)** 38.04%

META PROGRAMADA ANUAL 2023
UNIDAD DE MEDIDA: % avance físico, CANTIDAD: 87.73%

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023
UNIDAD DE MEDIDA: % avance físico, CANTIDAD: 8,806,899.51, %: 53.14

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS 300

"GESTION DE LA MICROCUENCA MARIÑO-MEJORAMIENTO CUENCA ALTA MEJORAMIENTO CANALES SUB CUENCA MARCAHUASI DISTRITO DE ABANCAY-ABANCAY-APURIMAC"

OBJETIVO DEL PROYECTO: MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR MARCAHUAS ATRAVES DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y SUELO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES	PROGRAMADO		EJECUTADO		%
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUTADO	
OBRA PRELIMINARES	S/.	1.105.817,93	S/.	722.165,39	65,31%
OBRA DE CAPTACION (06 UND)	S/.	524.068,77	S/.	230.842,38	44,05%
CANALES PRINCIPALES (8056,00 ML)	S/.	1.394.719,09	S/.	1.163.564,28	83,43%
CANDAS (13 UND)	S/.	117.203,49	S/.	18.636,89	15,90%
PASARELAS (12 UND)	S/.	23.587,08	S/.	1.300,87	5,52%
PASES VEHICULARES (04 UND)	S/.	44.548,04	S/.	18.449,98	41,42%
PORTILLOS (80 UND)	S/.	84.377,09	S/.	1.271,17	1,51%
TOMAS LATERALES (13 UND)	S/.	21.967,63	S/.		0,00%
OBRA DE SOSTENIMIENTO (373 ML)	S/.	302.021,74	S/.		0,00%
MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS (09 UND)	S/.	713.184,46	S/.	546.723,73	76,66%
SIFON INVERIDO CANAL MARCAMARCA (534 ML)	S/.	580.699,99	S/.		0,00%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	S/.	39.820,00	S/.	17.919,00	45,00%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) 2023	S/ 1,378,082,00
---	-----------------

PIM DEVENGADO A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	S/ 824,972,43	AVANCE PORCENTUAL (%)	59,86
--	---------------	-----------------------	-------

META PROGRAMADA ANUAL 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
	% avance físico	88,04%

META EJECUTADA A LA FECHA DEL REPORTE DE INFORMACION - 2023	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	%
	% avance físico	3,010,345,20	60,79

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	435
---------------------------	-----