



¡Trabajemos con integridad!

Balance de la Gestión y Ejecución del Presupuesto

Estado Situacional Encontrado

INSTITUCIONAL



RECURSOS HUMANOS

Presupuesto y déficit según régimen laboral

Régimen laboral	Personal	Presupuesto	PIA	Déficit	Afectación	
276	350	16,327,583	16,327,583			
RRJJ	285	11,571,480		-11,571,480	CAS	684,646
					Inversión	10,886,835
Contratados permanentes	49	2,532,872		-2,532,872	CAS	178,008
					Inversión	2,354,864
TOTAL	684	30,431,935	16,327,583	- 14,104,352		14,104,352

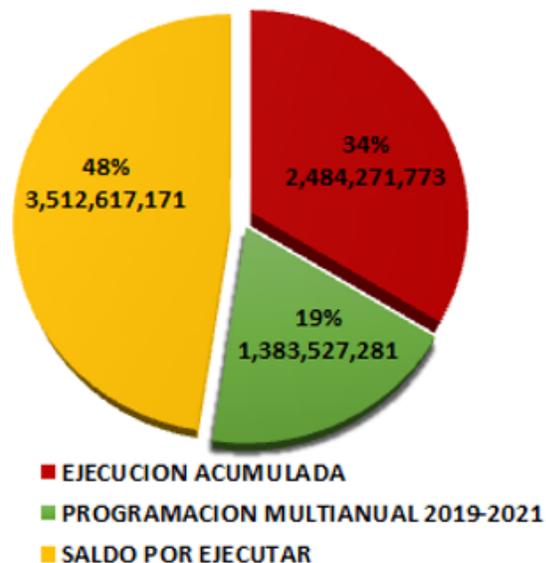
Gobierno Regional Cusco						
Presupuesto y Déficit Según Régimen Laboral						
Régimen Laboral	Personal	Presupuesto	PIA	Déficit	Afectación	
276	350	16,327,583	16,327,583			
RRJJ	861	34,958,050		-34,958,050	CAS	684,646
					Inversión	34,273,405
Contratados permanentes	49	2,532,872		-2,532,871	CAS	178,008
					Inversión	2,354,864
TOTAL	1260	53,818,505	16,327,583	- 37,490,922		37,490,922

PRESUPUESTO

Genérica	PIA	PIM	%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,024,387,544	1,024,387,544	51%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	130,579,150	133,031,470	7%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	248,024,016	286,061,475	12%
5-25: OTROS GASTOS	3,270,311	5,344,020	0%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	524,333,733	526,907,370	26%
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	67,304,068	67,304,068	3%
TOTAL	1,997,898,822	2,043,035,947	100%

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

CARTERA DE PROYECTOS GORE CUSCO	N°	COSTO DE INVERSION	EJECUCION ACUMULADA AL 2018	PROGRAMACION MULTIANUAL			TOTAL PROGRAMADO	SALDO POR EJECUTAR
				2019	2020	2021		
PROYECTOS EN EL PMI	294	6,495,232,581	2,018,153,500	316,620,103	423,192,564	503,961,160	1,243,773,827	3,233,305,254
PROYECTOS EN EL PMI DE OTROS SECTORES	8	885,183,644	466,118,273	139,753,454			139,753,454	279,311,916
TOTAL	302	7,380,416,225	2,484,271,773	456,373,557	423,192,564	503,961,160	1,383,527,281	3,512,617,171

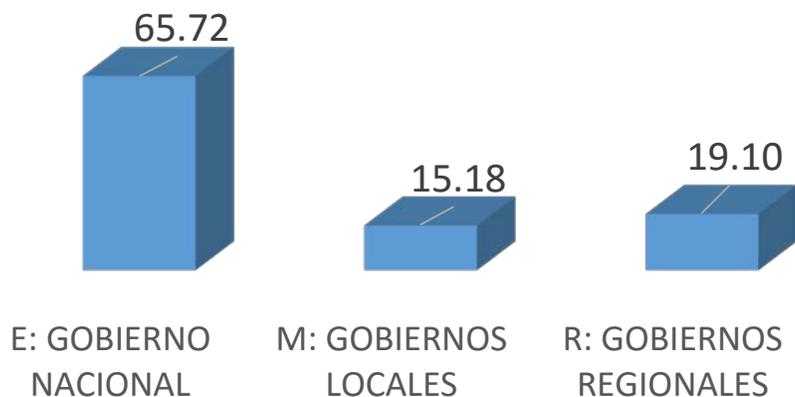


PROCESOS LEGALES

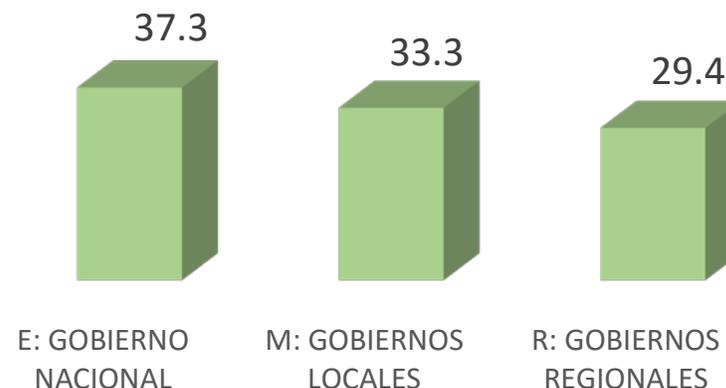
ITEMS	MATERIA		CANTIDAD	ESTADO SITUACIONAL	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	ARBITRAJES	OBRAS 46	61	EN TRAMITE 52		EMBLEMATICOS 03 • HOSPITAL LORENA • MANTENIMIENTO DE REDES VIALES • VIA DE EVITAMEINTO
		SERV. 15		EN ARCHIVO 09		
2	CONCILIACION ARBITRAL EN TRAMITE		19	19 EN TRAMITE		EMBLEMATICOS 0
				00 EN EJECUCION		
3	CIVIL	DIVERSOS CIVILES 418	449	EN TRAMITE 378		EMBLEMATICOS 18
		ANULACION DE LAUDOS 31		EN EJECUCION 71		
4	PENAL	DELITOS COMUNES 120	380	EN TRAMITE 260		EMBLEMATICOS • HOSPITAL LORENA • VIA DE EVITAMIENTO • DESCOLMATACION • PRO CUSCO
		DELITOS COMETIDOS FUNCIONARIOS		EN EJECUCION 120		
5	LABORAL	REPOSICION 576	1380	EN TRAMITE 870		EMBLEMATICOS 0
		ORDINARIO LABORAL 804		EN EJECUCION 510		
6	CONSTITUCIONAL	AMPARO 272	617	EN TRAMITE 402		EMBLEMATICOS 03 •
		ACC. CUMPLIMIENTO 313		EN EJECUCION 215		
		HABEAS DATA 15				
		PROC. ADMINIST 17				
7	CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	NULIDAD DE RESOLUCION BONIFICACIONES 2900	3550	EN TRAMITE 3050		EMBLEMATICOS 02
		OTROS PROCESOS 650		EN EJECUCION 500		

Distribución del Presupuesto Públicos de los 3 niveles de gobierno en la región Cusco

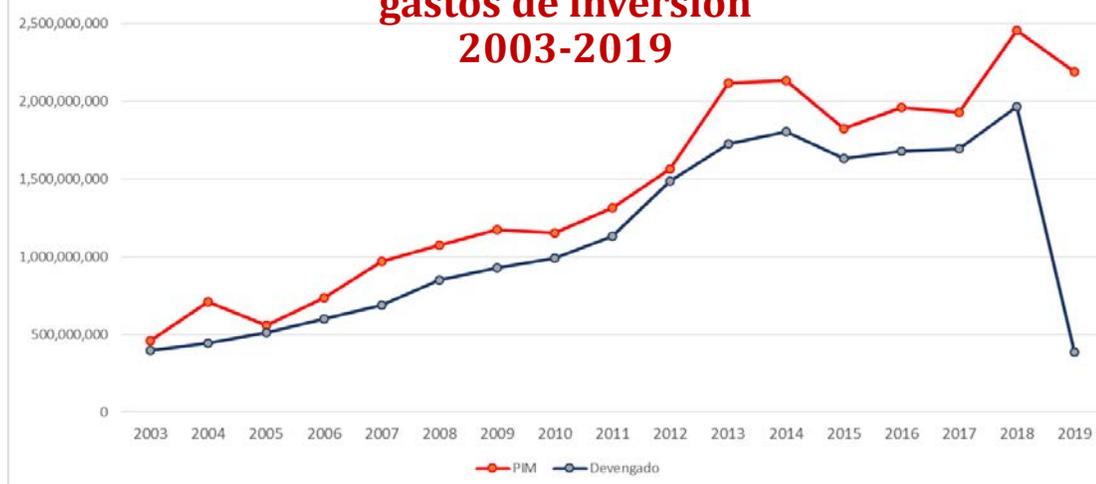
Distribución Porcentual del Presupuesto Nacional por los Tres Niveles de Gobierno - 2019



Cusco: Distribución Porcentual del Presupuesto Regional por los Tres Niveles de Gobierno - 2019



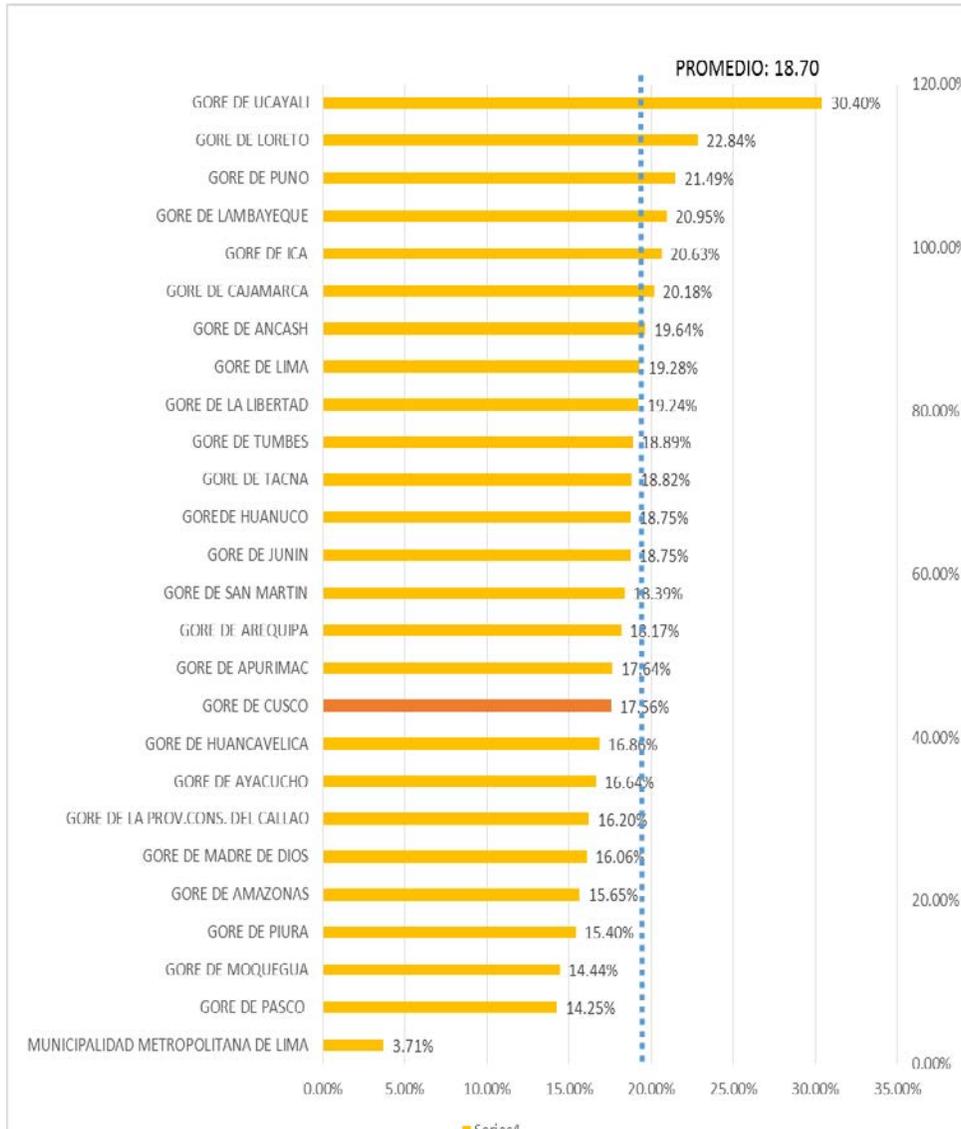
Evolución de ingreso y ejecución presupuestal a nivel de gastos de inversión 2003-2019



SITUACION ACTUAL

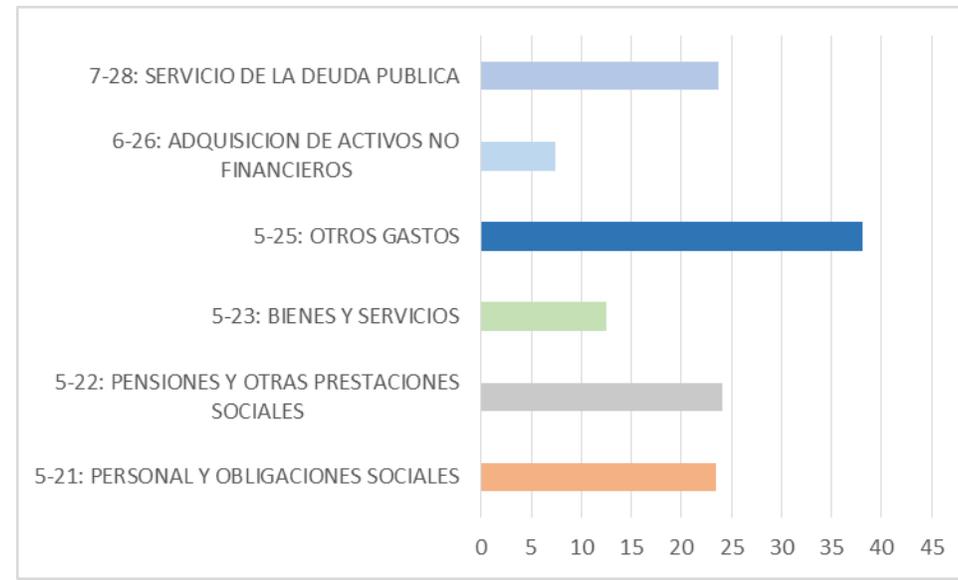
GORE CUSCO: Ejecución Presupuestal

Ranking de Ejecución Presupuestal a nivel de Gobiernos Regionales



Ejecución Presupuestal a nivel de Genérica de Gasto al 08/04/2019

Genérica	Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,234,374.00	23.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,008,168.00	24.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	39,496,153.00	12.5
5-25: OTROS GASTOS	2,040,444.00	38.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,280,247.00	7.4
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	15,955,745.00	23.7
TOTAL	384,015,129.00	17.5



Cartera de Inversiones 2019-2021, por función

CARTERA DE PROYECTOS POR SECTORES	N° de PROYECTOS	COSTO DE INVERSION	EJECUCION ACUMULADA AL 2018	PROGRAMACION MULTIANUAL			TOTAL PROGRAMADO	SALDO POR EJECUTAR
				2019	2020	2021		
AGROPECUARIO	42	1,504,114,473.00	394,888,140.00	69,444,925.00	108,883,228.00	125,790,620.00	304,118,773.00	805,107,560.00
AMBIENTE	17	166,374,494.00	48,617,911.00	17,373,478.00	19,940,547.00	31,577,544.00	68,891,569.00	48,865,014.00
CULTURA Y DEPORTE	4	106,808,296.00	58,971,910.00	3,949,078.00	3,498,158.00	3,000,000.00	10,447,236.00	37,389,150.00
DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA	2	9,835,109.00	42,064.00	-	500,000.00	-	500,000.00	9,293,045.00
EDUCACIÓN	89	801,464,329.00	379,307,169.00	101,797,570.00	134,737,123.00	79,694,116.00	316,228,809.00	105,928,350.00
ENERGÍA	13	163,122,454.00	31,080,509.00	12,689,219.00	7,785,585.00	8,074,260.00	28,549,064.00	103,492,881.00
INDUSTRIA	1	5,025,258.00	5,014,975.00	-	-1	-	-1	10,284.00
JUSTICIA	1	4,789,105.00	4,452,172.00	-	-	-	-	336,933.00
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	12	343,990,286.00	192,769,790.00	12,377,914.00	15,128,798.00	15,400,000.00	42,906,712.00	108,313,784.00
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	11	125,135,669.00	52,324,132.00	14,832,706.00	15,362,875.00	21,862,838.00	52,058,419.00	20,753,118.00
PREVISIÓN SOCIAL	1	4,756,697.00	3,207,422.00	-	1,539,282.00	-	1,539,282.00	9,993.00
PROTECCIÓN SOCIAL	2	24,880,244.00	12,280,721.00	-	-	-	-	12,599,523.00
SALUD	37	1,274,079,874.00	347,062,304.00	127,890,310.00	59,405,171.00	71,394,443.00	258,689,924.00	668,327,646.00
SANEAMIENTO	23	106,325,558.00	87,002,352.00	13,755,694.00	1,632,983.00	-	15,388,677.00	3,934,529.00
TRANSPORTE	36	2,471,203,108.00	850,724,154.00	72,107,278.00	44,139,976.00	130,493,339.00	246,740,593.00	1,373,738,361.00
TURISMO	11	268,511,271.00	16,526,049.00	10,155,385.00	10,638,839.00	16,674,000.00	37,468,224.00	214,516,998.00
TOTAL	302	7,380,416,225.00	2,484,271,774.00	456,373,557.00	423,192,564.00	503,961,160.00	1,383,527,281.00	3,512,617,169.00



Plan Estratégico Institucional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 	VISIÓN 	<p align="center">"REGIÓN CUSCO, EL DESTINO MUNDIAL DEL TURISMO, CON DESARROLLO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y CALIDAD DE VIDAD DE SU POBLACIÓN EN BASE A SUS POTENCIALIDADES E IDENTIDAD CULTURAL "</p>			
	CONDICIONES DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN	<p>Impulsar el desarrollo territorial con enfoque de gestión de riesgos para el uso adecuado de las potencialidades de la region Cusco.</p>	<p>Incorporar a la población en riesgo de pobreza y vulnerabilidad en el proceso de desarrollo regional.</p>	<p>Incrementar los niveles de empleo adecuado a la población regional.</p>	<p>Modernizar la gestión pública Regional, promoviendo la participación ciudadana como mecanismo de buen gobierno.</p>
	CONDICIONES PROMOTORAS DEL DESARROLLO		<p>Fortalecer la actividad agropecuaria para el desarrollo sostenible e inclusivo de los productores agropecuarios de la región.</p>	<p>Consolidar la competitividad del turismo, la artesanía y el comercio exterior en la región Cusco.</p>	<p>Generar condiciones para el desarrollo de la actividad acuicola, comercio interno e industria en la región Cusco.</p>
CONDICIONES BÁSICAS PARA EL DESARROLLO	<p>Promover la gestión ambiental y el uso sostenible de los Recursos Naturales</p>	<p>Garantizar el acceso de la comunicacion digital para el desarrollo Regional.</p>	<p>Aprovechar los recursos mineros energetico para el desarrollo Regional.</p>	<p>Generar identidad regional desarrollando actividades culturales y deportivas.</p>	
		<p>Garantizar el acesor a servicios de Salud y Saneamiento de Calidad</p>	<p>Consolidar la Conectividad Vial Regional en condiciones de seguridad</p>	<p>Garantizar la calidad y cobertura de los servicios educativos, para la formación integral de los estudiantes de la región del Cusco.</p>	

MISIÓN


"CONDUCIR LA GESTION PÚBLICA ORIENTADA AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGIÓN CUSCO CON INTEGRIDAD, LIDERAZGO, EFECTIVIDAD, TRANSPARENCIA, INCLUSIÓN , IDENTIDAD CULTURAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES "



**Presupuesto Participativo
Multianual basado en
Resultados
2019-2021**

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2021 -2030

Marco para las Inversiones

PDRC como marco para la PMI 2019-2021



MARCO GENERAL PARA EL **INVIERTE.PE**

Objetivos, Prioridades, Indicadores y Metas



OBJETIVOS (07)	PRIORIDADES	INDICADORES (11)	LINEA BASE	Meta 2021	Meta 2030
Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e igualdad de género	Pobreza y desigualdad	Porcentaje de población en pobreza (monetaria)	18.8%	11%	8.8%
Mejorar la calidad educativa de la población	EBR y Educ. Técnico Productiva	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática	27.7%	45.7%	65.7%
		Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en Lectura	48.8%	71.5%	87.0%
Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad de la población	Binomio Madre - Niña(o)	Razón de mortalidad materna (x100,000 nacidos vivos)	95	86	72
		Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años	16.7%	9.2%	5.0%
Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad	Calidad de agua y saneamiento rural	Porcentaje de hogares que residen en viviendas particulares que tienen red pública de alcantarillado	62.1%	68.6%	75.5%
	Anticorrupción (transparencia)	Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un problema central	42%	30%	25%
Mejorar el nivel de competitividad regional	Agropecuario	Índice de Competitividad Regional	0.45	0.48	0.55
	Manufactura (VA)				
	Turismo				
	Tecnología e Innovación				
Promover la cohesión territorial de manera sostenible	Carreteras	Número de KM de red vial pavimentada acumulado	1,403.7	2,150.7	2,645.7
	Telecomunicaciones				
Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida	Recursos hídricos	Superficie reforestada anualmente	609	2,750	3,500
	Residuos sólidos				
	Riesgo de desastres	Número de emergencias y desastres desencadenadas por fenómenos naturales a nivel regional	195	150	120

**¿Cómo se re-enfocó
el PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
en este contexto?**

ENFOQUE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Concertar y transparentar **LOS CRITERIOS DE PRIORIZACION** en el territorio (criterios «territoriales»)
2. **IDENTIFICAR BRECHAS ESPECÍFICAS A NIVEL REGIONAL** (Data a nivel provincial y distrital).
3. Recepcionar proyectos de la sociedad que **CUMPLAN CON LOS CRITERIOS** de priorización para incluirlos en la PMI 2019 en adelante.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2019-2021

Objetivo

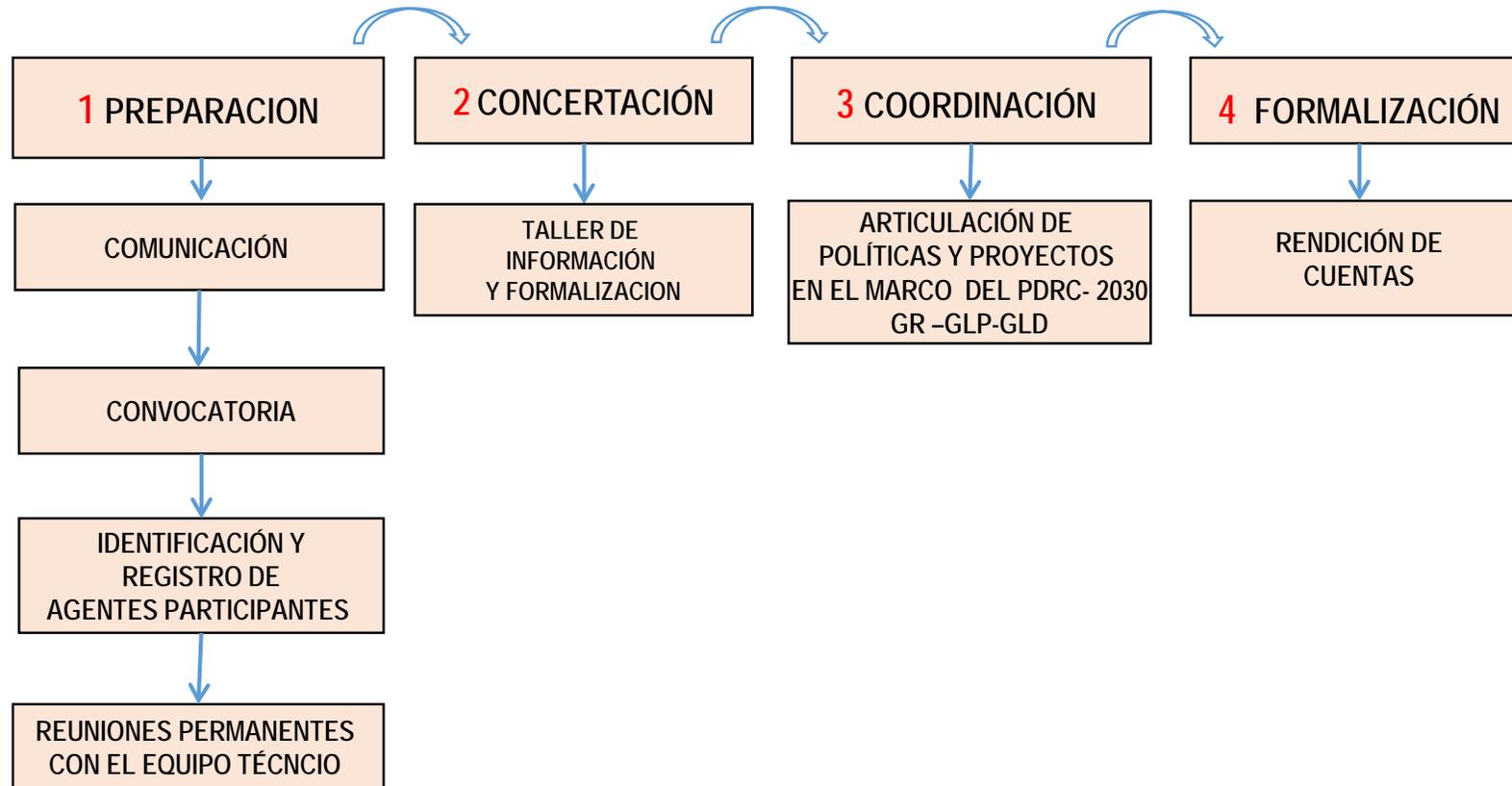
1. **En el corto plazo** Impulsar la gestión por resultados orientado al cierre de los proyectos que se vienen ejecutando, los mismos que se hallan conectados a los productos, garantizando mejoras en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas más necesitadas.
2. Difusión de la Visión y Objetivos Estratégicos del PDCRC Cusco al 2021 con prospectiva al 2030
3. Identificación y priorización de proyectos estratégicos en el marco del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030.

Resultados esperados

Actores comprometidos en garantizar que los recursos públicos que se asignen, estén en la perspectiva de mejorar el bienestar de la población, tomando en consideración los siguientes aspectos:

- Analizar los problemas de manera integral, para priorizar lo más urgente.
- La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica
- Debe considerar reducir las brechas sociales

CRONOGRAMA y FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2018-2019



RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

Nº 491 -2018-GR CUSCO/GR

Cusco, 28 JUN. 2018

RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados correspondiente al Año Fiscal 2019 del Gobierno Regional del Cusco, con vigencia 2018 - 2019, por "Ejes Estratégicos" cuyos miembros titulares son los siguientes:

1. **EJE ESTRATEGICO : DERECHOS HUMANOS**
 - **REPRESENTANTE TITULAR:** Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, Sr. Valerio Huamán Qquellón.
 - **REPRESENTANTE ACCESITARIO:** Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Cusco – COMUC ,Abog. Florencia Fernández Oblitas.
2. **EJE ESTRATEGICO : OPORTUNIDAD Y ACCESO A SERVICIOS**
 - **REPRESENTANTE TITULAR:** Colegio de Odontólogos del Perú Región Cusco, C.D. Jessica Rivera Almeyda.
 - **REPRESENTANTE ACCESITARIO:** Colegio de Enfermeros del Perú Consejo Regional VII Cusco, Mg. Francisca Rodríguez Andía.
3. **EJE ESTRATEGICO : ESTADO Y GOBERNALIDAD**
 - **REPRESENTANTE TITULAR:** Asociación Pachamama Ayúdame a Ayudar, Enrique Rolando Aguirre Castro.
 - **REPRESENTANTE ACCESITARIO:** Coordinadora Rural, Justo Gonzales Mamani.
4. **EJE ESTRATEGICO : DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMICO**
 - **REPRESENTANTE TITULAR:** UNSAAC- Escuela de Post Grado, Dr. Armando Tarco Sánchez.
 - **REPRESENTANTE ACCESITARIO:** Coordinadora de Mujeres de la Zona Noreste – COMUZONE, Mag. Graciela Eusebia Salgado Loaiza,
5. **EJE ESTRATEGICO : COHESION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA**
 - **REPRESENTANTE TITULAR:** Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, Ing. Julio Revatta Tagle
 - **REPRESENTANTE ACCESITARIO:** ARARIWA, Sr. Yulder Flórez Aguirre
6. **EJE ESTRATEGICO : GESTION DEL AMBIENTE**
 - **REPRESENTANTE TITULAR:** Colegio de Biólogos del Perú, Consejo Regional XIV Apurímac-Cusco, Blga. Gardenia Ruth Jiménez Villavicencio.
 - **REPRESENTANTE ACCESITARIO:** Cusco Pro Ecológico, Sr. Cesar José Cabrera Álvarez.

Roles:

- a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados.*
- b. Informar al Consejo Regional, Consejo de Coordinación Regional y a las dependencias públicas los resultados de la vigilancia.*

Funciones:

- a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso de presupuesto participativo.*
- b. Vigilar que cuente con un cronograma aprobado de ejecución de obras, de los proyectos de inversión priorizados en el proceso participativo.*
- c. Vigilar que los recursos del gobierno regional destinados al presupuesto participativo del año fiscal, sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.*
- d. Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor provisión de servicios o productos a la población, en el marco de los resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados.*
- e. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso participativo.*



¡Trabajemos con integridad!