

INDICADORES presupuestales de GESTIÓN en ORDEN Y SEGURIDAD

Departamento de Apurímac: Nivel de Gobierno Nacional, Regional y Locales



MCLCP
Apurímac

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL – APURÍMAC

	2023		AVANCE %	2024		AVANCE %	INCREMENTO 2023-2024
	PIA	PIM		PIA	PIM		
Dep. APURÍMAC	3,087,868,934	3,757,044,159	89	3,525,572,848	4,076,999,870	51.5	4.1
Gobierno Nacional	1,088,192,858	1,108,631,126	93.6	1,186,410,714	1,296,199,796	55.2	7.8
Gobiernos locales	780,248,631	1,167,346,270	75.4	889,263,683	1,217,749,725	39.8	2.1
Gobierno Regional	1,219,427,445	1,481,066,763	96.2	1,449,898,451	1,563,050,349	57.6	2.7

De total del presupuesto orientado al País el 1.6% corresponde a Apurímac para el año 2024, con un incremento del 4.1% respecto al 2023, el 31.8% fue orientado para actividades y proyectos del gobierno nacional, 29.9% para el gobierno local y 38.3% para el gobierno regional.

Para el 2024 el gobierno Nacional recibió un incremento del 7.8%, seguido del gobierno regional con 2.7% y finalmente los gobiernos locales con el 2.1%. No obstante se evidencia un problema de ejecución presupuestal en el nivel de gobierno local siendo este deficiente con 75.4% (2023) y **39.8% (2024)**.



ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL: FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

En el departamento de Apurímac se orientó el presupuesto de la siguiente forma:

GOBIERNO NACIONAL

2023	2024
PIA= 69,492,227	PIA= 67,964,069
PIM= 74,917,660	PIM= 67,992,756
AVANCE= 98.7%	AVANCE= 64.2%

Para el año actual se orientó un PIM 6,924,904 millones de soles menos que el año 2023, para actividades y proyectos relacionado al orden público y seguridad.



GOBIERNOS LOCALES

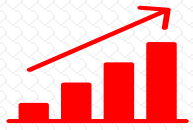
2023	2024
PIA= 13,057,488	PIA:23,197,177
PIM= 19,100,418	PIM:19,263,671
AVANCE= 82.7%	AVANCE= 52.3%

Del presupuesto orientado a los GL para el 2024 el 1.6% fue orientado a la función orden público y seguridad. Del mismo modo se evidencia incremento presupuestal con un PIM de 163,253 más que el año 2023.

GOBIERNO REGIONAL

2023	2024
PIA= 8,619,588	PIA= 10,712,878
PIM= 6,961,314	PIM= 12,660,287
AVANCE= 96%	AVANCE= 39.2%

A nivel del gobierno regional se orientó el 0.8% para la función orden público y seguridad. Del mismo modo se evidencia incremento presupuestal con un PIM de 5,698,973 más que el año 2023.



ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

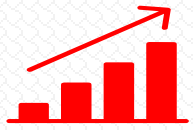
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	2023			2024		
	PIA	PIM	Avance %	PIA	PIM	Avance %
Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,088,192,858	1,108,631,126	93.6	1,088,192,858	1,108,631,126	93.6
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Avance %	PIA	PIM	Avance %
0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	69,492,227	74,917,660	98.7	69,492,227	74,917,660	98.7
0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana	62,383,170	63,472,034	99.2	62,324,180	62,295,595	65.9

Sector:
Ministerio del Interior

Al año 2024, se observa una reducción presupuestal de -1,176,439 y cuenta con un avance del 65.9% misma

Acciones: 2024

Proyecto	PIA	PIM	Avance %
3000001: ACCIONES COMUNES	968,962	968,962	46.0
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	56,407,809	56,355,240	67.1
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	45,900	45,900	14.8
3000422: OPERACIONES POLICIALES PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS	4,345,974	4,369,958	63.7
3000520: COMISARIAS CON LAS CONDICIONES BASICAS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD	546,435	546,435	0.0
3000781: UNIDADES ESPECIALIZADAS CON LAS CONDICIONES BASICAS PARA OPERACIONES POLICIALES	9,100	9,100	0.0



ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

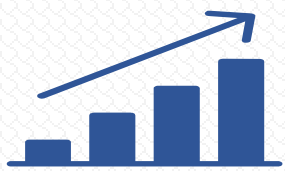
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	2023			2024		
Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	780,248,631	1,167,346,270	75.4	889,263,683	1,211,233,314	41.0
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Avance %	PIA	PIM	Avance %
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,168,154	14,335,755	82.3	15,082,621	14,370,379	51.6

Grupo funcional:
Seguridad vecinal y comunal

Se evidencia un ligero incremento presupuestal PIM de 36,624 soles para el año 2024, sien embargo el porcentaje de avance no es significativo, asociándose a un déficit de gestión presupuestal, tomándose en cuenta que solo faltan 4 meses para culminar el año 2024.

Acciones: 2024

Proyecto	PIA	PIM	Avance %
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	41,199	0.0
2319069: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	0	244,966	4.7
2336918: CREACION SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS 12 CENTRO POBLADOS Y LA LOCALIDAD DE HAQUIRA DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC	569,428	0	0.0
2354049: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA AMBITO DEL DISTRITO DE CHALHUANCA - PROVINCIA DE AYMARAEES - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2,997,537	321,559	0.0
2381287: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	0	92,048	100.0
2435009: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE HUACCANA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	0	219,071	91.5
2440105: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE URANMARCA - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	392,579	0	0.0
2466871: REMODELACION DE CENTRO DE SERVICIO DE SEGURIDAD; EN EL(LA) CIUDADANA EN LA LOCALIDAD CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC	0	2,500	0.0
2472573: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	0	439,316	56.3
2488046: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	0	14,000	0.0
2488274: CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE PACUCHA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	444,617	993,528	50.2
2533102: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE KAQUIABAMBA - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	0	478,486	8.6
2562810: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE MARA - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	624,849	500,000	78.1
2572423: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO URBANO Y RURAL DEL DISTRITO DE COTABAMBAS - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	507,812	857,812	71.1
2594566: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; EN EL(LA) DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO APURIMAC	762,808	407,482	0.0
2595706: AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL AMBITO URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA DE LA PROVINCIA DE GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	216,230	216,230	86.0
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	7,552,520	8,373,546	54.5
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1,014,241	1,168,636	49.6

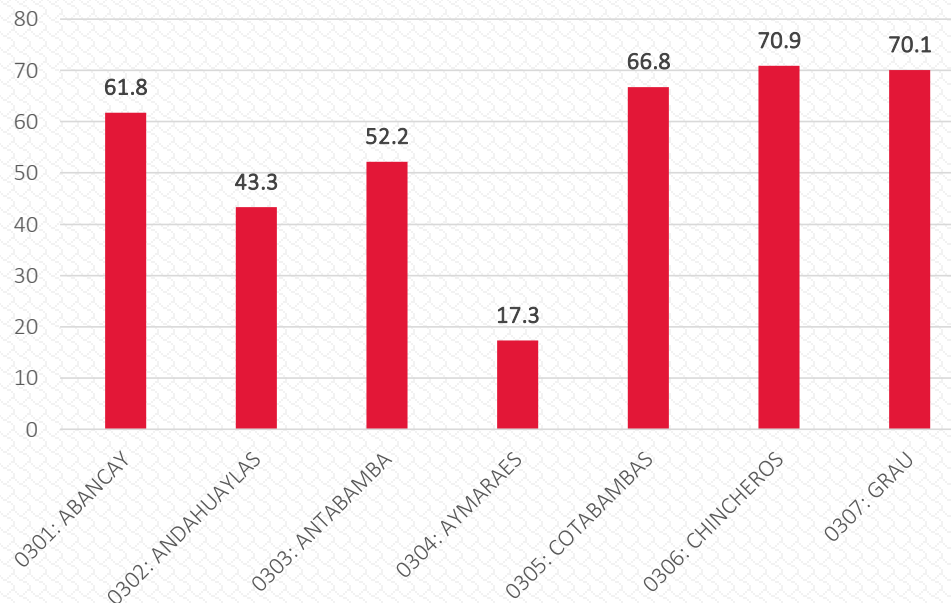


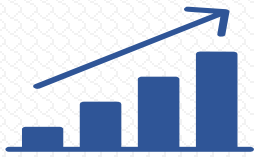
ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL POR PROVINCIA

0030 – SEGURIDAD CIUDADANA – 2024

Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES	889,263,683	1,207,892,087	509,499,659	42.2
Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	23,197,177	19,483,038	10,538,774	54.1
Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	15,082,621	14,305,866	7,740,778	54.1
Provincia	PIA	PIM	Devengado	Avance %
0301: ABANCAY	3,323,517	3,500,336	2,161,772	61.8
0302: ANDAHUAYLAS	4,638,109	6,041,338	2,615,580	43.3
0303: ANTABAMBA	84,816	99,232	51,755	52.2
0304: AYMARAES	3,158,370	520,965	90,212	17.3
0305: COTABAMBA	2,389,286	2,810,626	1,878,665	66.8
0306: CHINCHEROS	1,133,045	969,846	688,060	70.9
0307: GRAU	355,478	363,523	254,734	70.1

Avance presupuestal en seguridad ciudadana – nivel provincial/Apurímac

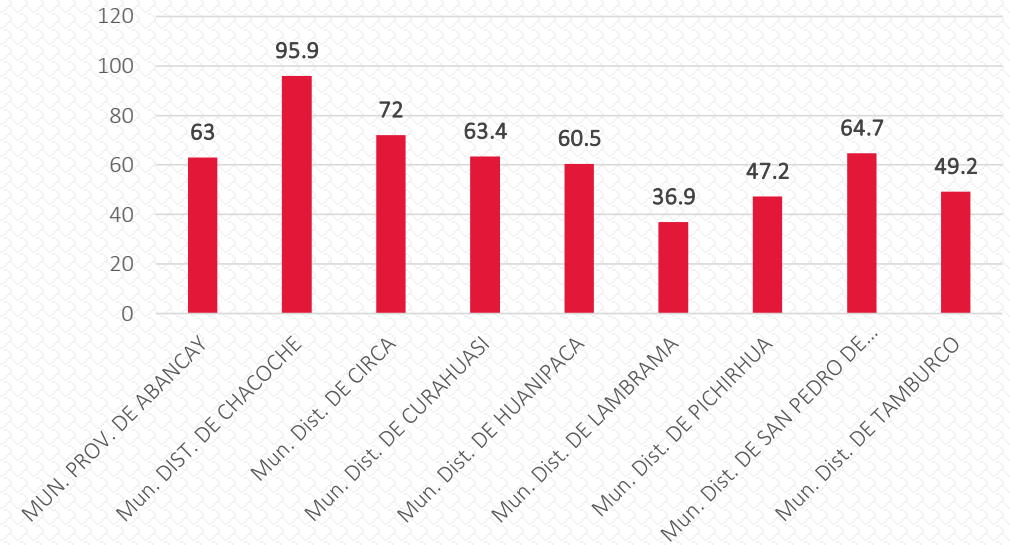




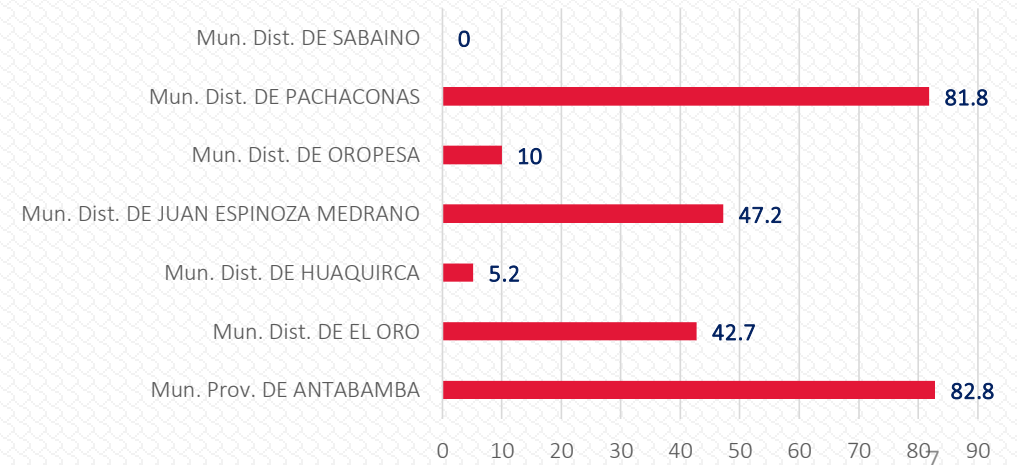
ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL POR DISTRITO (Abancay y Antabamba)

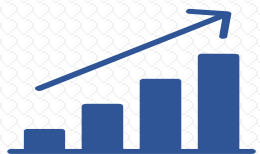
0030 – SEGURIDAD CIUDADANA – 2024

Categoría Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA			
	15,082,621	14,305,866	54.1
Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
030101-300251: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY	2,945,349	2,855,633	63.0
030102-300252: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ	7,050	7,661	95.9
030103-300253: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA	26,500	33,860	72.0
030104-300254: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	156,700	225,884	63.4
030105-300255: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA	10,000	10,000	60.5
030106-300256: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	6,000	18,000	36.9
030107-300257: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA	7,000	7,000	47.2
030108-300258: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA	10,350	15,150	64.7
030109-300259: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO	154,568	327,148	49.2



Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
030301-300279: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA	33,000	37,116	82.8
030302-300280: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ORO	2,916	3,516	42.7
030303-300281: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAQUIRCA	11,600	11,600	5.2
030304-300282: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN ESPINOZA MEDRANO	22,000	24,700	47.4
030305-300283: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA	8,000	15,000	10.0
030306-300284: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACONAS	7,000	7,000	81.8
030307-300285: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABAINO	300	300	0.0

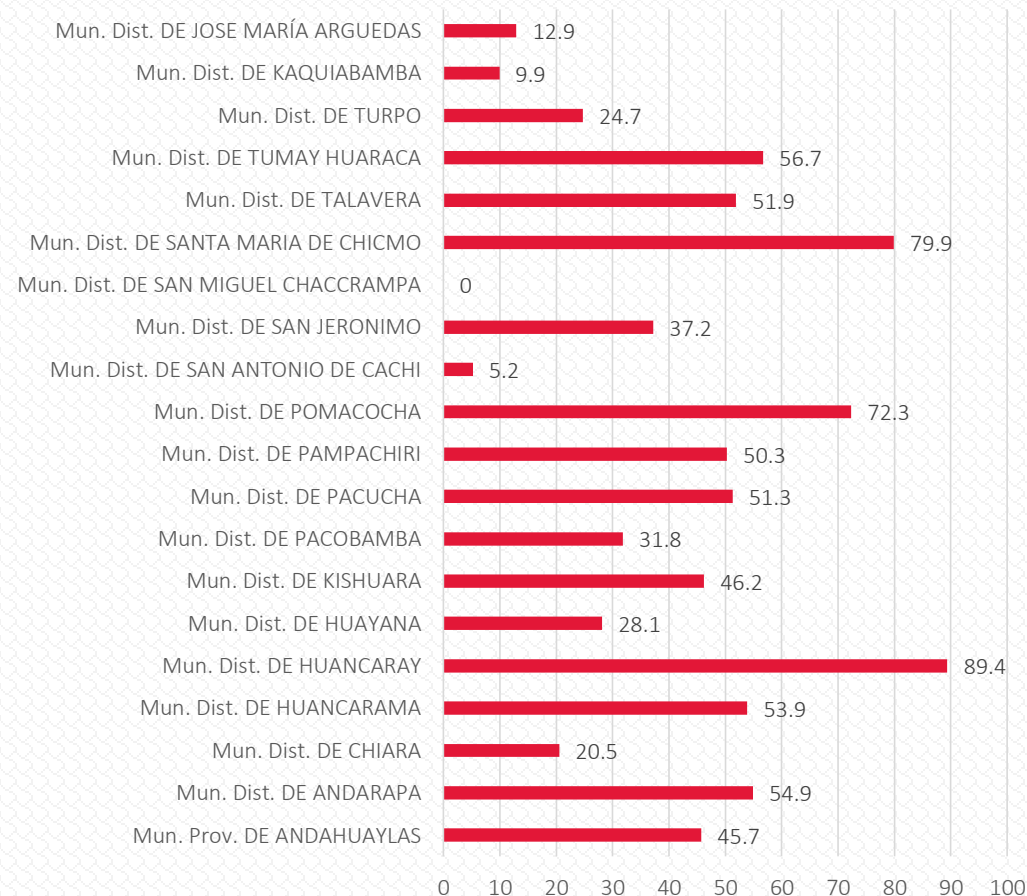


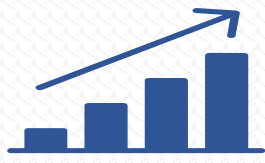


ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS

0030 – SEGURIDAD CIUDADANA – 2024

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
030201-300260: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS	2,875,922	2,783,251	45.7
030202-300261: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDARAPA	30,000	30,000	54.9
030203-300262: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA	6,000	9,000	20.5
030204-300263: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAMA	65,600	67,600	53.9
030205-300264: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARAY	38,200	23,104	89.4
030206-300265: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA	8,900	8,900	28.1
030207-300266: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KISHUARA	30,000	25,000	46.2
030208-300267: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA	18,550	15,800	31.8
030209-300268: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACUCHA	580,722	1,206,948	51.3
030210-300269: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI	17,000	29,700	50.3
030211-300270: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA	16,700	5,700	72.3
030212-300271: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CACHI	13,100	13,100	5.2
030213-300272: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO	551,145	824,071	37.2
030214-300273: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL CHACCRAMPA	6,500	4,500	0.0
030215-300274: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO	32,300	47,551	79.9
030216-300275: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA	243,670	361,515	51.9
030217-300276: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAY HUARACA	36,800	36,800	56.7
030218-300277: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPO	16,000	16,000	24.7
030219-300278: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAQUIABAMBA	16,000	487,580	9.9
030220-301863: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARÍA ARGUEDAS	35,000	45,218	12.9

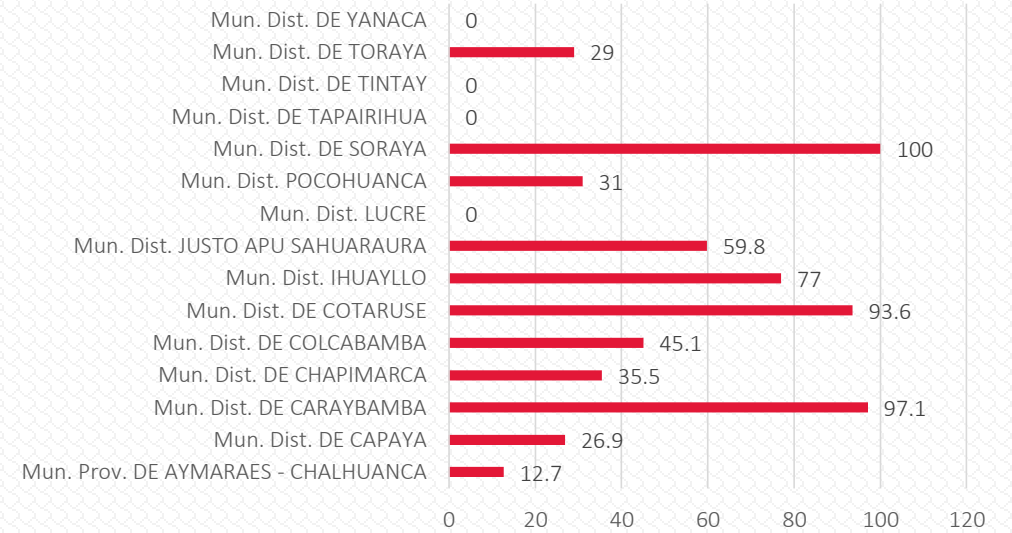




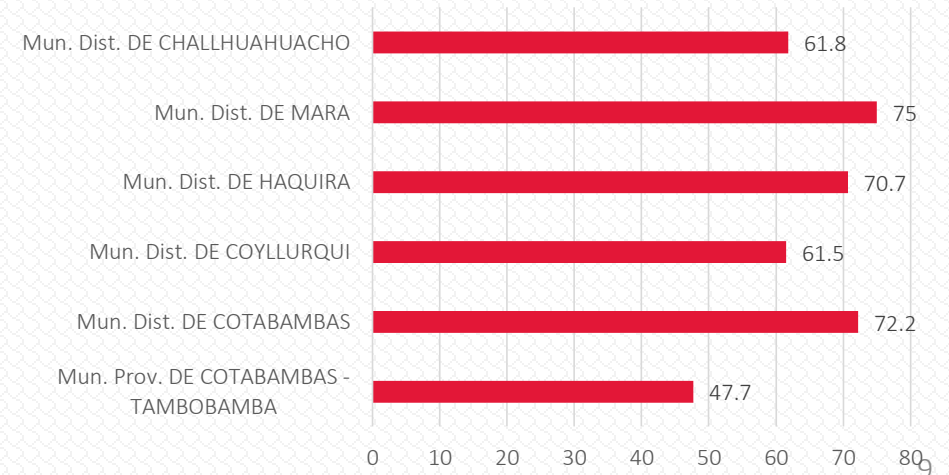
ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL DISTRITOS DE AYMARAES Y COTABAMBAS

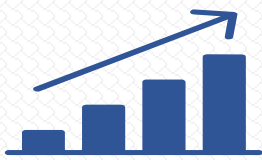
0030 – SEGURIDAD CIUDADANA – 2024

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
030401-300286: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA	3,112,537	450,641	12.7
030402-300287: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPAYA	10,000	10,500	26.9
030403-300288: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAYBAMBA	3,500	3,500	97.1
030404-300289: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPIMARCA	2,200	20,841	35.5
030405-300290: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCABAMBA	3,500	3,440	45.1
030406-300291: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTARUSE	4,500	8,063	93.6
030407-300292: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUAYLLO	6,500	1,991	77.0
030408-300293: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHUARAURA	0	2,500	59.8
030409-300294: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE	1,500	1,500	0.0
030410-300295: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOHUANCA	3,208	3,208	31.0
030413-300298: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORAYA	3,000	5,276	100.0
030414-300299: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAIRIHUA	0	2,630	0.0
030415-300300: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY	3,425	3,425	0.0
030416-300301: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORAYA	3,500	3,450	29.0
030417-300302: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACA	1,000	0	0.0



Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
030501-300303: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA	298,518	365,127	47.7
030502-300304: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS	599,450	871,812	72.4
030503-300305: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYLLURQUI	4,651	452,077	61.5
030504-300306: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA	569,428	254,973	70.7
030505-300307: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA	715,361	597,512	75.0
030506-300308: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	201,878	269,125	61.8



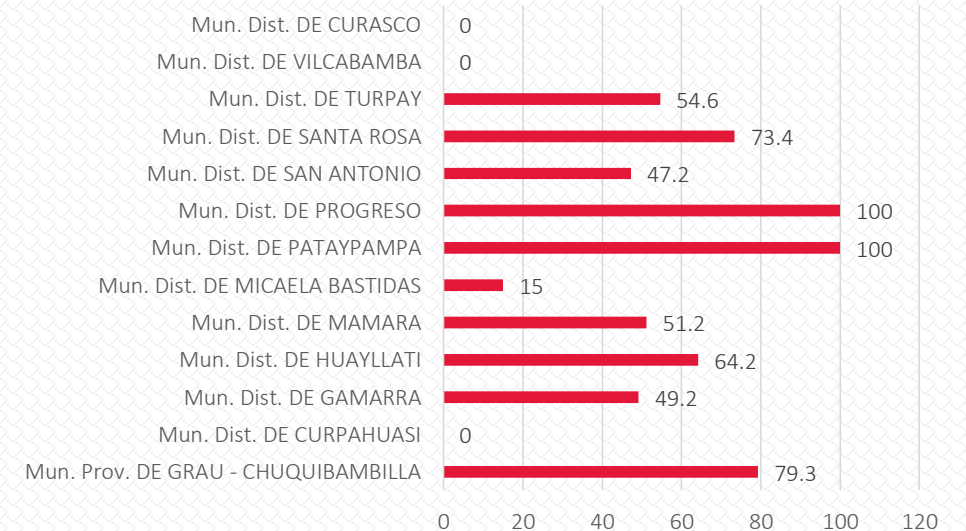
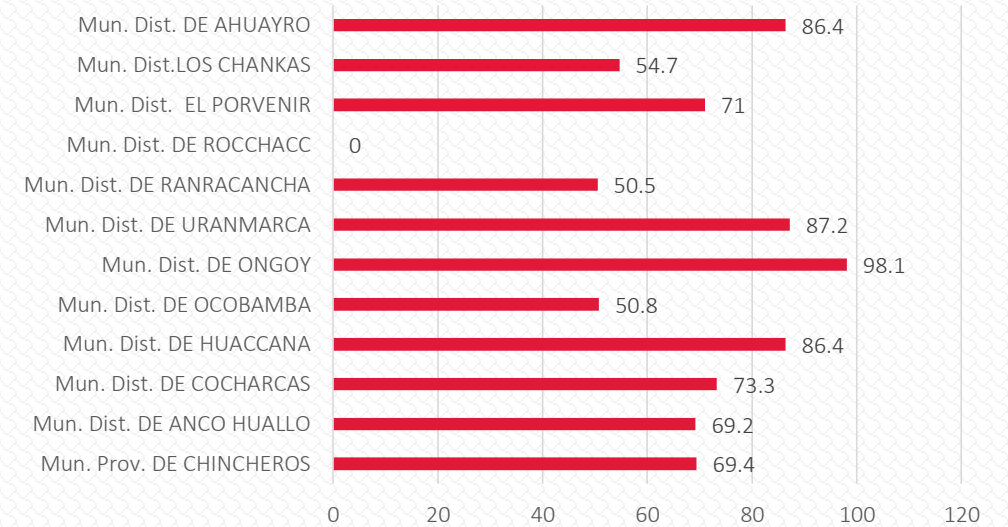


ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL DISTRITOS DE CHINCHEROS Y GRAU

0030 – SEGURIDAD CIUDADANA – 2024

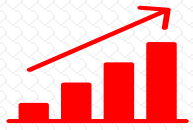
Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
030601-300309: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS	229,498	310,796	69.4
030602-300310: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO HUALLO	276,972	192,118	69.2
030603-300311: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHARCAS	30,000	13,453	73.3
030604-300312: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA	34,096	249,267	86.4
030605-300313: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA	42,000	42,000	50.8
030606-300314: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY	5,500	5,500	98.1
030607-300315: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URANMARCA	410,079	16,637	87.2
030608-300316: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRACANCHA	34,000	44,500	50.5
030609-301877: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROCCHACC	21,200	21,200	0.0
030610-301878: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR	26,700	20,675	71.0
030611-301880: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS CHANKAS	2,500	33,000	54.7
030612-301900: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYRO	20,500	20,700	86.4

Municipalidad	PIA	PIM	Avance %
030701-300317: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU - CHUQUIBAMBILLA	271,230	252,147	79.3
030702-300318: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI	6,000	6,000	0.0
030703-300319: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GAMARRA	8,000	24,000	49.2
030704-300320: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLATI	5,000	3,300	64.2
030705-300321: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAMARA	9,000	27,644	51.4
030706-300322: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MICAELA BASTIDAS	10,000	10,000	15.0
030707-300323: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAYPAMPA	0	3,150	100.0
030708-300324: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO	25,000	13,034	100.0
030709-300325: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO	4,000	4,000	47.4
030710-300326: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA	3,148	3,148	73.4
030711-300327: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPAY	5,600	8,600	54.6
030712-300328: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA	5,000	5,000	0.0
030714-300330: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO	3,500	3,500	0.0



De 82 municipalidades entre provinciales y distritales de la región Apurímac, el 12.2% (10) de estas no ejecutaron a la fecha su presupuesto es decir se encuentran al 0% de avance, del mismo modo 37 (45.1%) municipalidades se encuentran por debajo del 50% de ejecución presupuestal, el 42.7% (35) municipalidades viene ejecutando su presupuesto por encima del 55% de avance.

Los gastos en las municipalidades fueron orientados para pago de personal y obligaciones sociales, Bienes - servicios y la adquisición de activos no financieros.



ORIENTACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	2023			2024		
	PIA	PIM	Avance %	PIA	PIM	Avance %
Función 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,219,427,445	1,481,066,763	96.2	1,449,898,451	1,563,050,349	58.9
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Avance %	PIA	PIM	Avance %
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8,619,588	6,961,314	96.0	10,712,878	12,660,287	40.5
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,433,885	6,304,473	95.9	5,306,302	11,827,776	41.1
	3,185,703	656,841	96.9	5,406,576	832,511	32.5

A nivel de los gobierno regional no tiene orientación presupuestal para acciones de seguridad ciudadana.