



PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018

Dr. Juan Luque Mamani
Gobernador Regional

Puno, setiembre 2017



CONTENIDO



- I. CARACTERIZACIÓN**
 - II. POTENCIALIDADES**
 - III. PRINCIPALES INDICADORES**
 - IV. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS**
 - V. PRESUPUESTO 2018**
 - VI. DEMANDA ADICIONAL 2018**
 - VII. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN NACIONAL**
- LIMITACIONES**



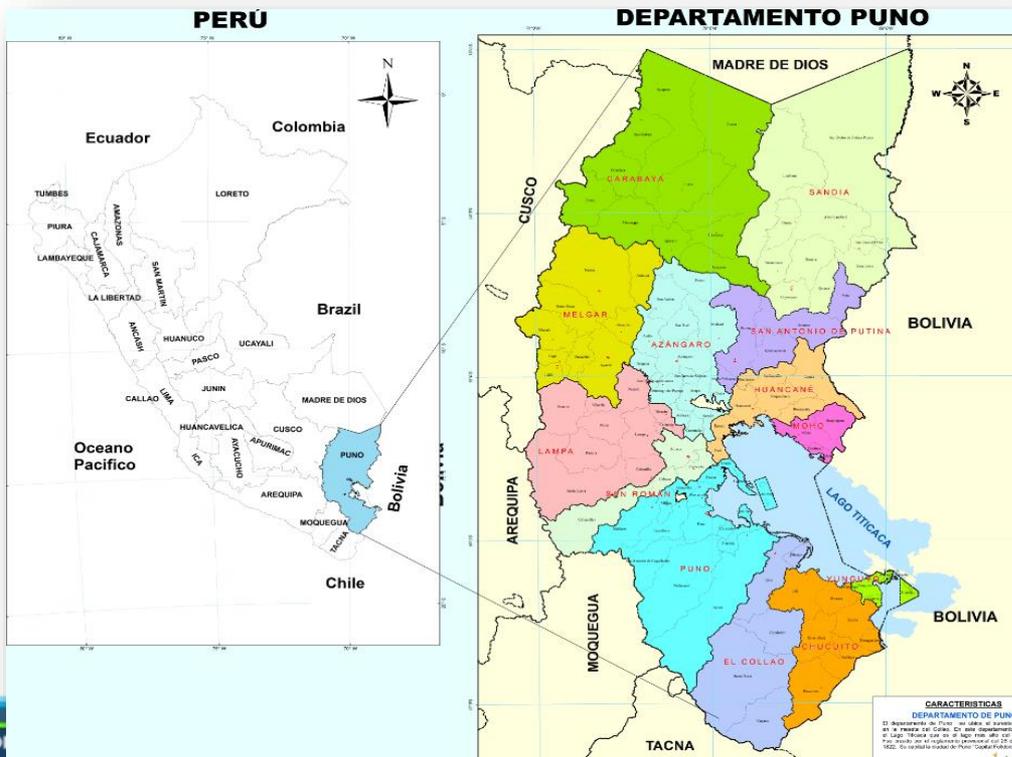
I. CARACTERIZACIÓN



ASPECTOS GENERALES

Indicador	Perú	Puno	Puno / Perú
Territorio (km2.)	1,285,696	71,999	5.6 %
Población - habitantes (2016)	31,488,625	1,429,098	4.5 %

Somos el quinto departamento más poblado de país y cuarto en extensión territorial



SIERRA:
55,367 Km2 (77%)

SELVA:
16,632 Km2 (23%)



II. POTENCIALIDADES



POTENCIALIDADES



Productos (2016)

TM

Puno/Perú

Papa

691,785

1°

Quinoa

35,166

1°

Fibra de alpaca (*)

2,732

1°

Estaño (TMF)

18,789

1°

Cebada grano (**)

28,562

2°



Fuente: INEI.

(*) Año 2015

(**) Después de La Libertad

Especies (2016)

Cabeza

Puno/Perú

Alpacas

2,032,490

1°

Ovinos

2,919,060

1°

Vacunos (*)

715,570

1°



Fuente: INEI

(*) Año 2015.

**CUARTO DESTINO TURISTICO MAS IMPORTANTE
DEL PERÚ**

**PUNO
CAPITAL DEL FOLKLORE
PERUANO**





III. PRINCIPALES INDICADORES



BRECHAS DE PRINCIPALES INDICADORES



INDICADOR	PERÚ	PUNO	PUNO/PERÚ
Pobreza (2015)	21.8 %	34.6 %	12.8 %
Pobreza extrema (2015)	4.0 %	6.4 %	2.4 %
Desnutrición crónica menores de 5 años edad (NCHS) (2016)	9.3 %	12.7 %	3.4 %
Anemia en niños de 6 a 35 meses (2016)	43.6 %	75.9 %	32.5 %
Cobertura de agua potable (2015)	85.7 %	61.6 %	24.1 %
Cobertura de servicio de desagüe (2015)	68.4 %	40.4 %	28.8 %
Cobertura en educación inicial (2015)	80.9 %	80.5 %	0.4 %
Comprensión lectora (2016)	46.4 %	47.2 %	0.8 %
Lógico matemático (2016)	34.1 %	38.8 %	4.7 %



IV. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS



VISIÓN REGIONAL AL 2021



“Región Puno, con su lago Titicaca navegable más alto del mundo y Parque Nacional Bahuaja Sonene”

Al 2021, somos una región andina - amazónica que ha afirmado su identidad, su población ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de **calidad de vida, con igualdad de oportunidades**.

Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el ambiente, integrando corredores ecológicos, con una producción agropecuaria, minero - energética e industrial **competitiva**; basada en la ciencia, tecnología e investigación. Líder en el **desarrollo de cadenas productivas** en camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, café, trucha y el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco de desarrollo integral y sustentable.

La gestión pública es moderna, transparente y democrática en el marco del Estado de derecho, con equidad y justicia social. Su **territorio regional** está **ordenado y articulado** con perspectiva geopolítica.

“Región Responsable, Competitivo e Inclusivo”



MISIÓN INSTITUCIONAL



“Promover el desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad de oportunidades, en el marco de la gestión pública moderna, transparente, competitiva y concertada, orientado a mejorar la calidad de vida de la población”



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OE Población con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus **derechos fundamentales**.

OE **Salud integral y servicios básicos** con cobertura urbana, rural, interculturalidad y capacidad resolutiva de calidad.

OE **Sistema educativo integral** - intercultural, que forma capital humano con innovación y creatividad.

OE **Integración vial**, comunicativa, planificada y ordenada territorialmente que articula al mundo globalizado.

OE Niveles de **producción y productividad** sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social.

OE **Gestión pública eficiente, transparente**, eficaz democrática con prácticas de **valores éticos** y liderazgo para el desarrollo sostenible.

OE **Gestión integral y sostenible** de **recursos naturales** y el **ambiente** con responsabilidad social.

OE **Actividad industrial y empresarial diversificada** y **competitiva** para la capitalización regional.

OE **Actividad turística diversificada, competitiva** y articulada a los principales corredores y circuitos nacionales e internacionales.



VI. PRESUPUESTO 2018

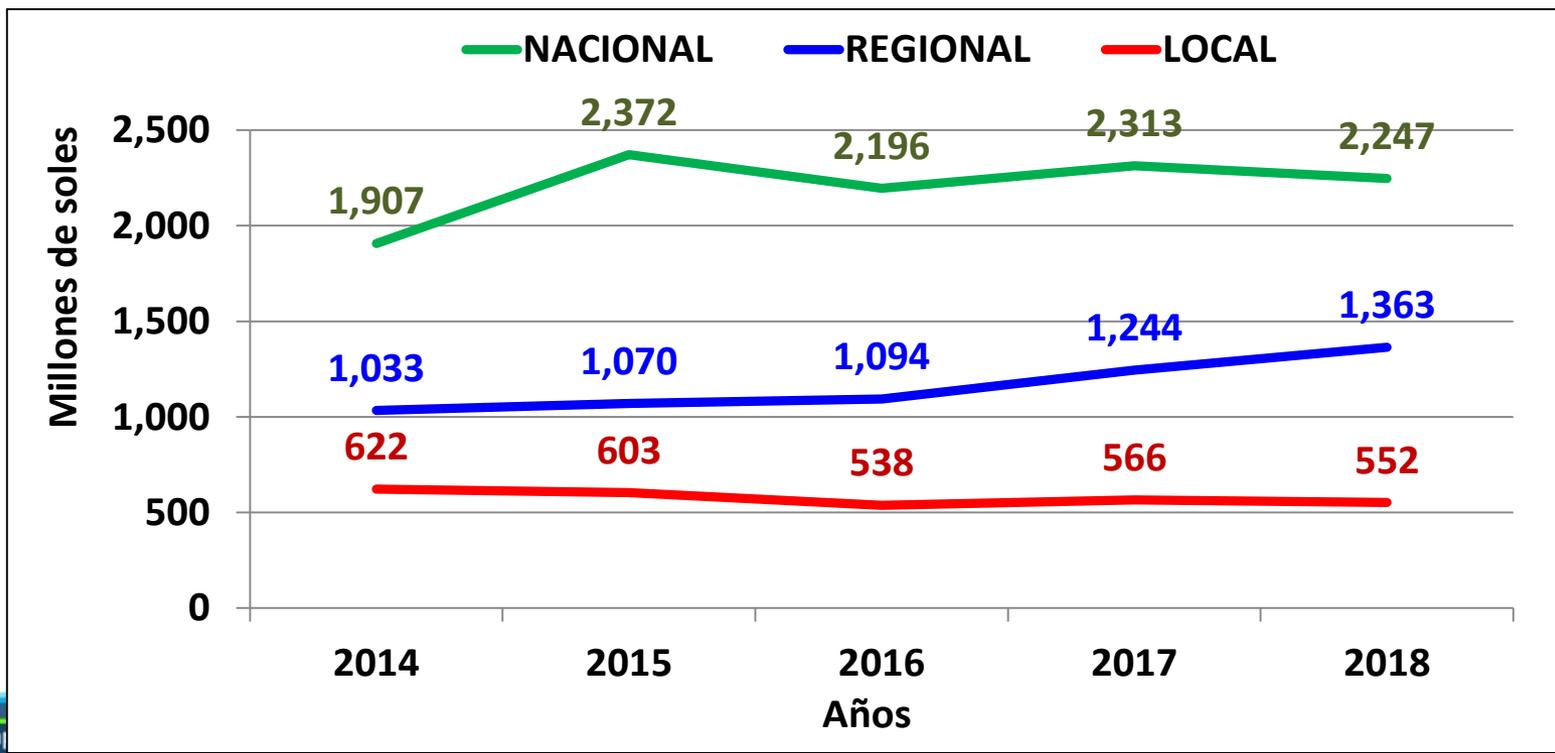


PRESUPUESTO PARA GASTO CORRIENTE Y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE PUNO



(EN SOLES)

GOBIERNO	PIA					
	2014	2015	2016	2017	Proyecto Presupuesto	
					2018	%
NACIONAL	1,907,012,481	2,371,958,254	2,195,918,706	2,312,869,683	2,247,404,188	54.0
REGIONAL	1,033,347,506	1,070,196,608	1,093,987,549	1,243,798,673	1,363,328,069	32.8
LOCAL	622,141,147	603,241,783	537,701,791	566,341,377	551,866,188	13.3
TOTAL	3,562,501,134	4,045,396,645	3,827,608,046	4,123,009,733	4,162,598,445	100.0



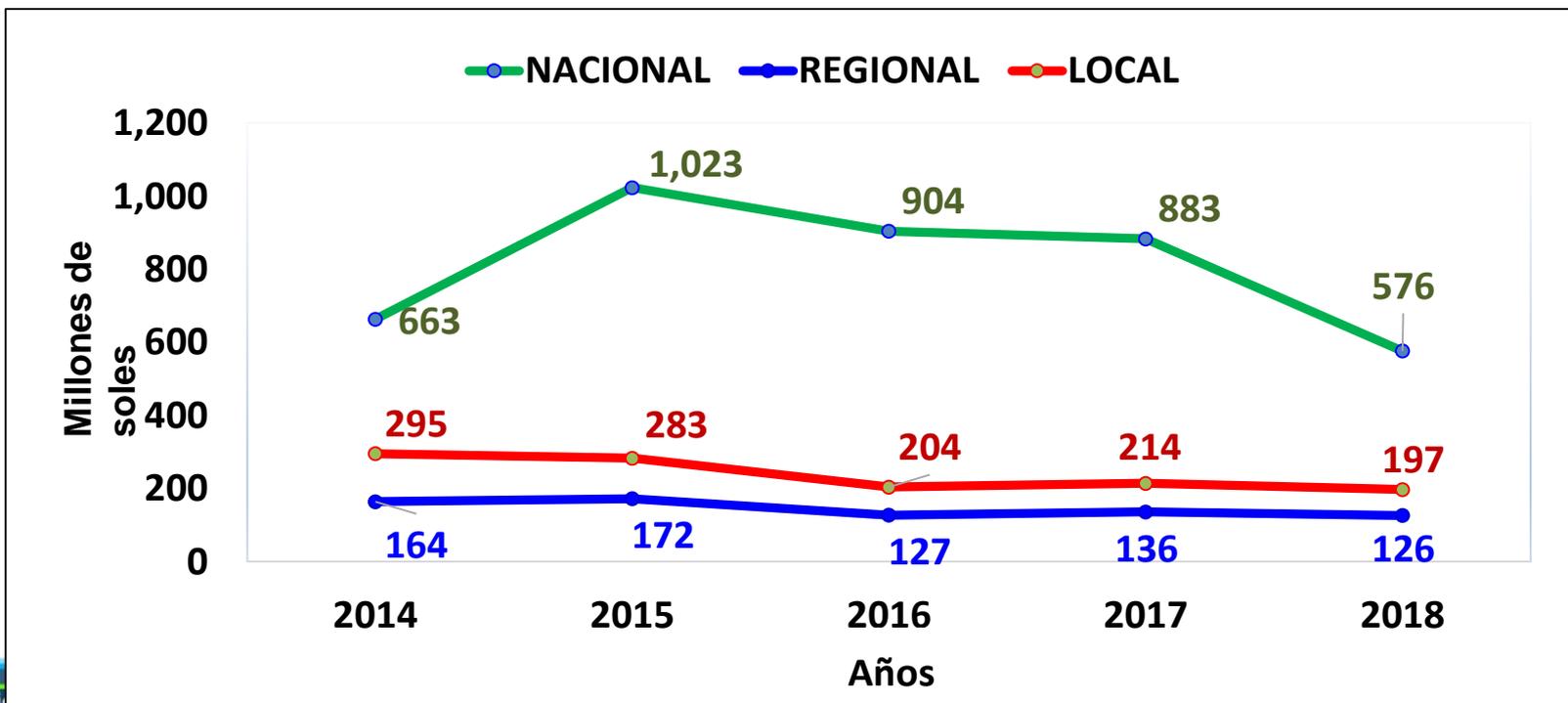


PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVERSION DEPARTAMENTO DE PUNO



(EN SOLES)

GOBIERNO	PIA					
	2014	2015	2016	2017	Proyecto de Presupuesto	
					2018	%
NACIONAL	663,546,249	1,023,518,914	904,804,173	883,876,209	576,240,048	64.0
REGIONAL	164,680,529	172,618,850	127,967,795	136,765,913	126,857,560	14.1
LOCAL	295,467,341	283,758,580	204,413,413	214,102,828	197,296,095	21.9
TOTAL	1,123,694,119	1,479,896,344	1,237,185,381	1,234,744,950	900,393,703	100.0





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 – 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO



(EN SOLES)

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIA 2017	PROYECTO PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
Recursos Ordinarios	1,190,476,664	1,304,970,326	114,493,662	9.6 %
Recursos Determinados	19,698,465	25,368,177	5,669,712	28.8 %
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	15,000,000	-	-15,000,000	-100.0 %
Donaciones y Transferencias	-	11,690,870	11,690,870	100.0 %
Recursos Directamente Recaudados	18,623,544	21,298,696	2,675,152	14.4 %
TOTAL	1,243,798,673	1,363,328,069	119,529,396	9.6 %

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto – GORE PUNO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017 – 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO



(EN SOLES)

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2017	PROYECTO PRESUPUESTO 2018	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
GASTO CORRIENTE	1,101,438,778	1,227,263,414	125,824,636	11.4 %
Personal y obligaciones sociales	852,566,454	955,059,249	102,492,795	12.0 %
Pensiones y otras prestaciones sociales	93,476,329	96,896,681	3,420,352	3.7 %
Bienes y servicios	154,731,472	173,979,301	19,247,829	12.4 %
Otros gastos	664,523	1,328,183	663,660	99.9 %
GASTO DE CAPITAL	141,263,576	136,064,655	-5,198,921	-3.7 %
Donaciones y transferencias	4,000,000	6,546,691	2,546,691	63.7 %
Adquisición de activos no financieros	137,263,576	129,517,964	-7,745,612	-5.6 %
SERVICIO DE LA DEUDA	1,096,319	-	-1,096,319	-100.0 %
Servicio de la deuda pública	1,096,319	-	-1,096,319	-100.0 %
TOTAL	1,243,798,673	1,363,328,069	119,529,396	9.6 %

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto – GORE PUNO



PRESUPUESTO PARA 28 PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO FISCAL 2018

S/. 126,857,560

PARA 28 PROYECTOS



SALUD



PROYECTO EN EJECUCIÓN

Hospital San Martín de Porres - Macusani

Monto Viable

S/. 72,576,984

Expediente Técnico

S/. 101,207,822

Presupuesto Año 2018

S/. 1,271,155

Componentes

- Infraestructura hospitalaria de 7,551 M2.
- Capacidad hospitalaria 40 camas.
- Equipamiento 3,311 unidades.

Hospital Materno Infantil Cono Sur - Juliaca

Monto Viable

S/. 74,578,233

Expediente Técnico

S/. 130,609,728

Presupuesto Año 2018

S/. 10,000

Por Transferir MEF 2018

S/. 82,940,668

Componentes

- Infraestructura hospitalaria de 11,241 M2.
- Equipo y mobiliario 4,184 unidades



- Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud



Maqueta

- Prestación de servicios especializados en salud materno perinatal



SALUD



PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO

Hospital de Apoyo Ilave – El Collao

Monto Viable

S/. 73,401,266

Expediente Técnico

S/. 114,529,379

Presupuesto Año 2018

S/. 10,000

Por Transferir MINSA 2018

S/. 98,042,199

Componentes

- Infraestructura hospitalaria de 12,705 M2.
- Equipamiento y mobiliario 3,975 unidades.

Maqueta



- Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud



EDUCACIÓN

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Instituto Superior Tecnológico de Yunguyo

Monto Viable

S/. 9,992,797

Expediente Técnico

S/. 11,816,477

Presupuesto Año 2018

S/. 7,644,840

Demanda Adicional

S/. 2,000,000



Metas Físicas

- 15 ambientes pedagógicas.
- 12 talleres/laboratorio.
- 05 sala de uso múltiples.
- 05 ambientes administrativos + sede central (dirección, secretaria y administración).
- 05 sala de docentes.
- 05 ambientes para atención al estudiantado.

- Mejorar los niveles de aprendizaje en educación superior



TRANSPORTE

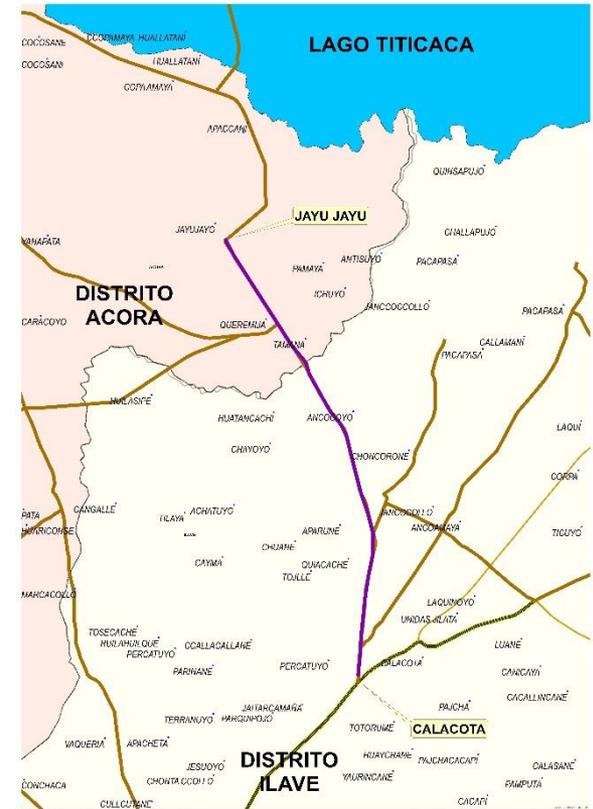
PROYECTO EN EJECUCIÓN



Carretera Lago Sagrado de los Incas Tramo III: Jayu Jayu - Calacota



Situación actual



Meta Total

69.6 KM.

S/. 103,778,928

TRAMOS

**I: Capachica
Llachón**

II: Cota – Charcas

**III: Jayu Jayu -
Calacota**

**13.76 km.
Ejec. 2016**

SUB TRAMOS

**I: 10 Km.
Ejec. 2015**

**II: 11.0
km.**

III: 28.54 km.

Prog. 2018

6.5 km.

Presupuesto Año 2018

S/. 10,000,000

Demanda Adicional 2018

S/. 35,274,855

- Desarrollo de la actividad turística vivencial y actividades productivas

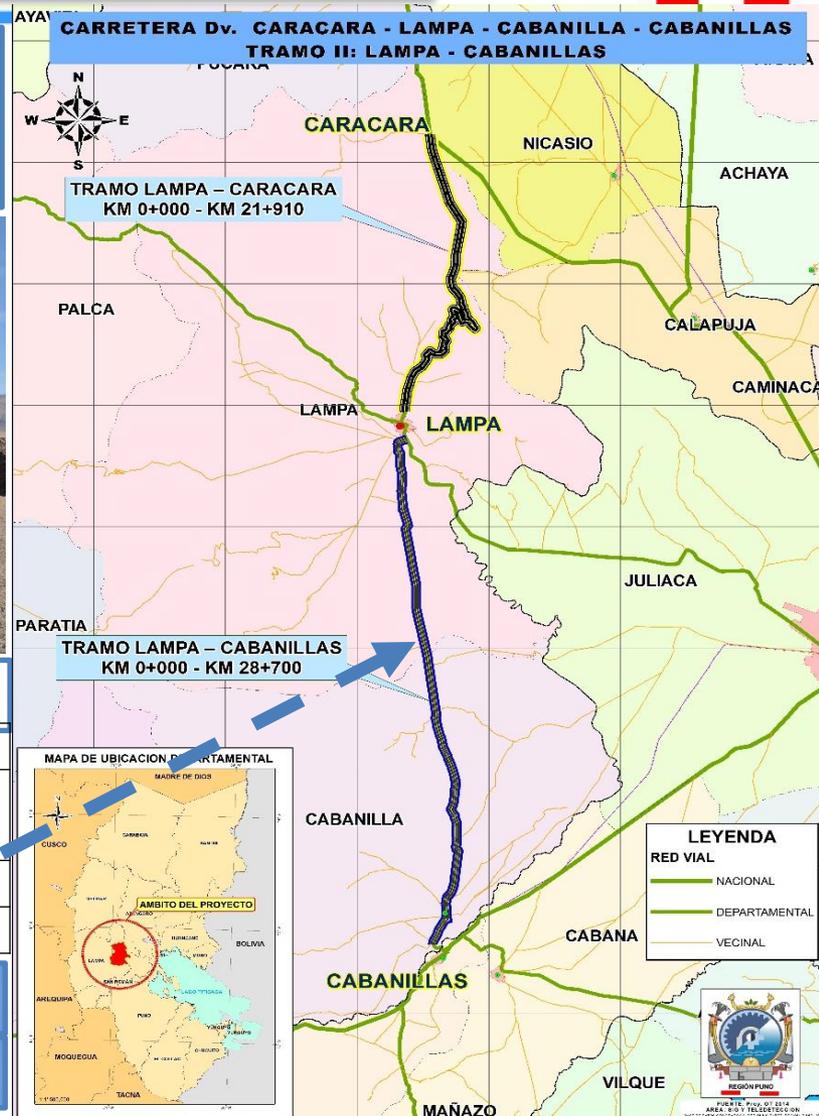


TRANSPORTE

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla - Cabanillas Tramo II: Lampa - Cabanillas



Meta Total

50.5 KM.

S/. 73,890,908

TRAMOS

I: Dv. Cara Cara - Lampa

II: Lampa - Cabanilla - Cabanillas
S/. 38,602,223

21.91 km.

28.7 km.

Concluido 2015

Programado 2018

Presupuesto Año 2018

S/. 5,773,196

Demanda Adicional 2018

S/. 13,109,291

- Interconexión vial entre Juliaca - Cusco y Juliaca - Arequipa
- Desarrollo de la actividad turística (cultural y ecoturismo)



TRANSPORTE

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Carretera Dv. Desaguadero – Kelluyo – Pisacoma Tramo II: Kelluyo - Pisacoma



Meta Total

46.4 KM.

S/. 68,642,740

TRAMOS

I: Desaguadero – Kelluyo
(S/. 24,914,442)

II: Kelluyo – Pisacoma
(38,401,973)

18.9 km.

27.5 km.

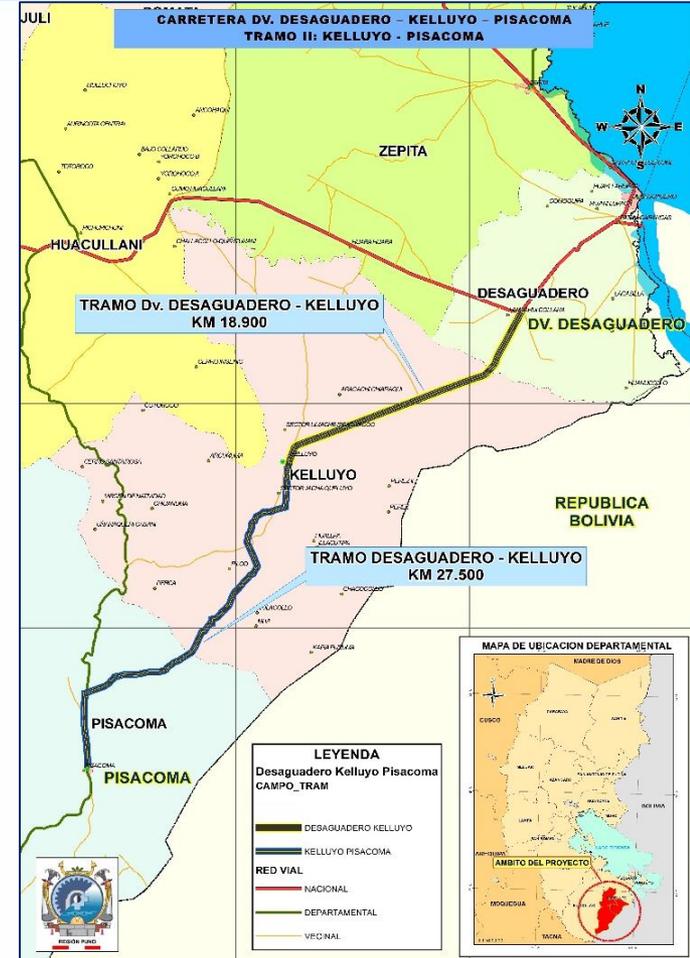
Prog. 2018

Presupuesto Año 2018

S/. 13,690,838

Demanda Adicional 2018

S/. 30,574,155



- Fortalecer la zona frontera Perú – Bolivia
- Intensificar el comercio interdepartamental entre Puno y Tacna



TRANSPORTE

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Carretera Azángaro – San Juan de Salinas - Chupa

Meta Total

32.7 KM.

S/. 48,163,812

Presupuesto año 2018

S/. 1,000,000

Modalidad de Ejecución

Directa

Por Transferir MTC 2018

S/. 39,135,598



Carretera Arapa – Chupa Desvío Huancané

Meta Total

33.6 KM.

S/. 51,183,738

Presupuesto año 2018

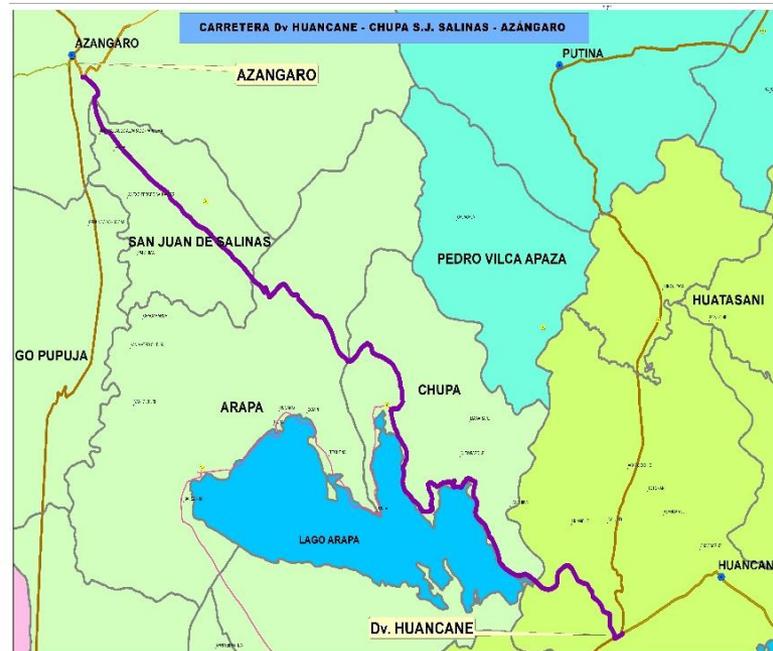
S/. 10,000

Modalidad de Ejecución

Indirecta

Por Transferir MTC 2018

S/. 39,261,357



- Integración vial para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Azángaro y Huancané



TRANSPORTE



PROYECTO EN EJECUCIÓN

Carretera Calacota – Santa Rosa de Huayllata, Ilave

Meta Total

22.72 KM.

S/. 44,294,763

Presupuesto Año 2018

S/. 16,303,941

Demanda Adicional 2018

S/. 21,068,745



PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO

Carretera Juli – Sorapa, Provincia Chucuito

Meta Total

27.00 KM.

S/. 36,594,096

Presupuesto Año 2018

S/. 1,000,000



- Integración vial para el desarrollo socioeconómico de la provincia de El Collao y Chucuito



TRANSPORTE

PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO



Carretera Pomata - Yorohoco, Provincia Chucuito

Meta Total

33.0 KM.

S/. 46,106,920

Presupuesto Año 2018

S/. 870,000

Carretera Challhuamayo, Ayapata - Carabaya

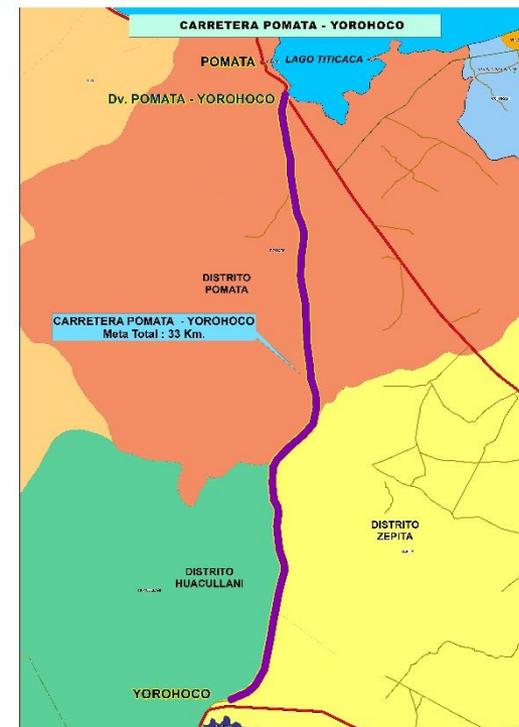
Meta Total

8.7 KM.

S/. 5,677,798

Presupuesto Año 2018

S/. 4,582,168



- Integración vial para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Chucuito y Carabaya



AGROPECUARIA

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca



Monto del I y II Expediente Técnico

S/. 53,294,869

Presupuesto Año 2018

S/. 1,183,469

Demanda Adicional 2018

S/. 37,663,868

- Transformación de la fibra de alpaca
- Incremento de los ingresos económicos de las familias dedicadas a la crianza de alpacas

- 01 Modulo de núcleo elite de reproducción con el uso de la técnica de inseminación artificial y transferencia de embriones
- 75 Eventos de capacitación a unidades productivas



AGROPECUARIA

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Cadena Productiva de la Leche



Meta Total

1,431 Módulos demostrativos (incluye módulos de manejo)

**Expediente Técnico
S/. 35,514,814**

- Incremento de los ingresos económicos de las familias dedicadas a la crianza de ganado vacuno

Presupuesto Año 2018

S/. 3,017,166

Demanda Adicional 2018

S/. 29,529,600



AGROPECUARIA

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Granos Andinos Orgánicos de Quinoa, Cañihua, Haba y Tarwi



Meta Total

340 Módulos demostrativos (incluye asistencia técnica)

Expediente Técnico S/. 23,349,312

- Mejorar las capacidades productivas de granos andinos orgánicos

Presupuesto Año 2018

S/. 2,869,829

Demanda Adicional 2018

S/. 19,222,340



AGROPECUARIA

PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO



Vicuñas en Zonas Altoandinas



Meta Total

402 Módulos demostrativos de manejo, captura, control y vigilancia

**Expediente Técnico
S/. 21,331,012**

- Manejo sostenible de vicuñas en zonas altoandinas
- Incremento de los ingresos económicos de las familias dedicadas a la crianza de vicuñas

Presupuesto Año 2018

S/. 4,000,000

Demanda Adicional 2018

S/. 17,331,012

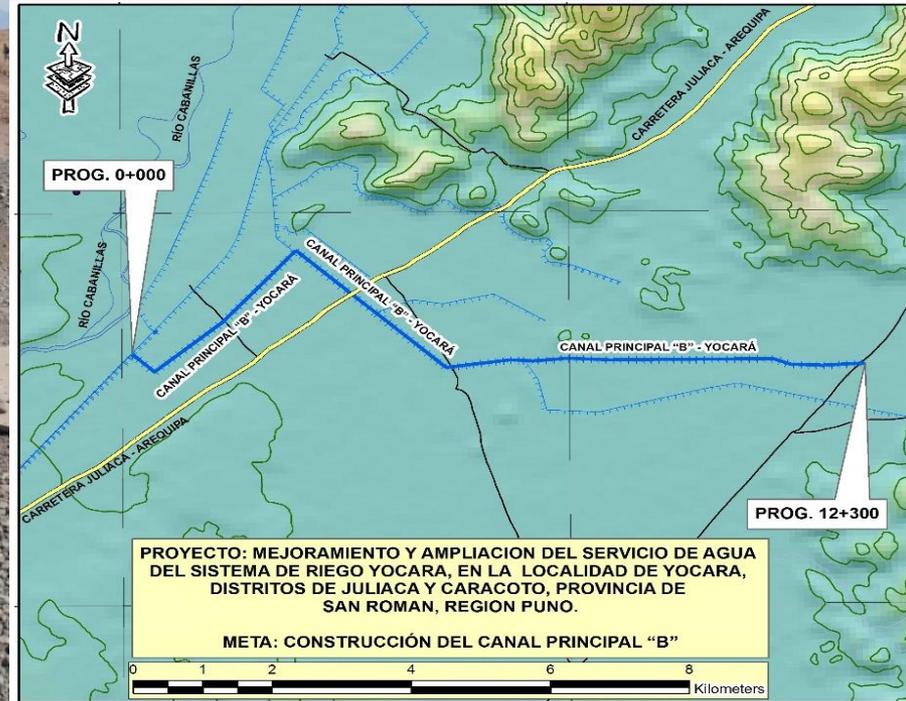


INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



PROYECTO EN EJECUCIÓN

Sistema de Riego Yocará



Expediente Técnico

S/. 50,463,195

Presupuesto Año 2018

S/. 3,864,845

Demanda Adicional 2018

S/. 1,446,558

- Incorporación de 4,030 hectáreas de tierras bajo riego para cultivos mejorados

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani-Ñacoreque, Distrito de Cuyocuyo



Expediente Técnico

S/. 11,699,874

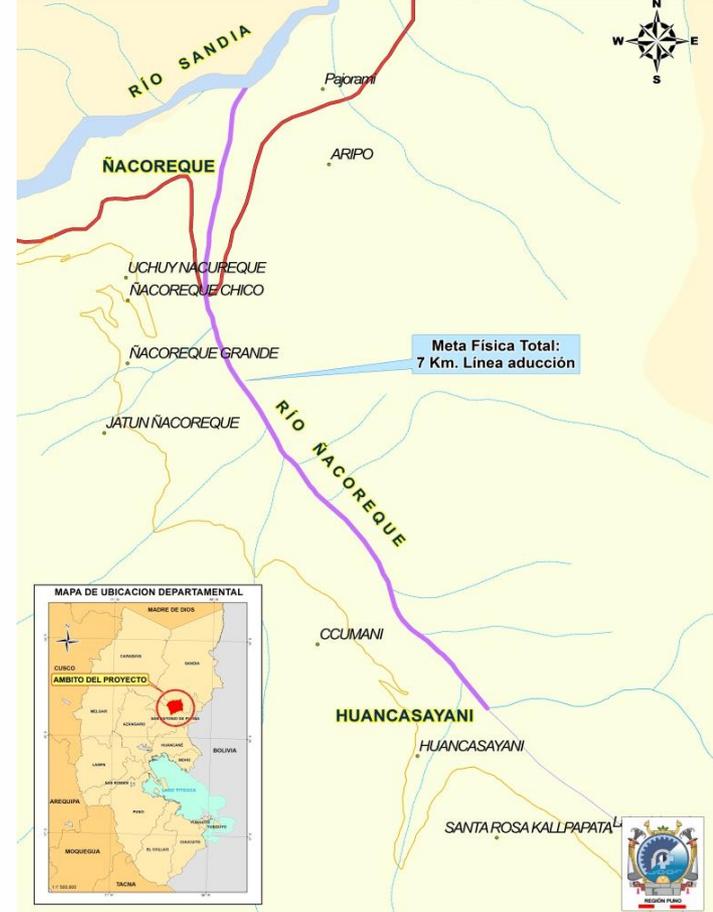
Presupuesto Año 2018

S/. 360,000

Demanda Adicional 2018

S/. 634,836

Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani-Ñacoreque Distrito de Cuyocuyo



- Incorporación de 338 hectáreas de tierras bajo riego para cultivos mejorados



INFRAESTRUCTURA DE RIEGO



PROYECTO EN EJECUCIÓN

Sistema de Riego Tecnificado Kaphia – Ticaraya, Distrito de Pomata



Expediente Técnico

S/. 9,296,509

Presupuesto Año 2018

S/. 1,090,000

Demanda Adicional 2018

S/. 7,026,912

- Construcción de canal de conducción de 3,211 mts
- Incorporación de hectáreas de tierras bajo riego para cultivos mejorados



PESCA

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Asistencia Técnica Cultivo Suche y Pejerrey



Expediente Técnico

S/. 7,624,383

Presupuesto Año 2018

S/. 732,590

Beneficiarios

894

- Recuperación y preservación de especies ícticas en la región Puno

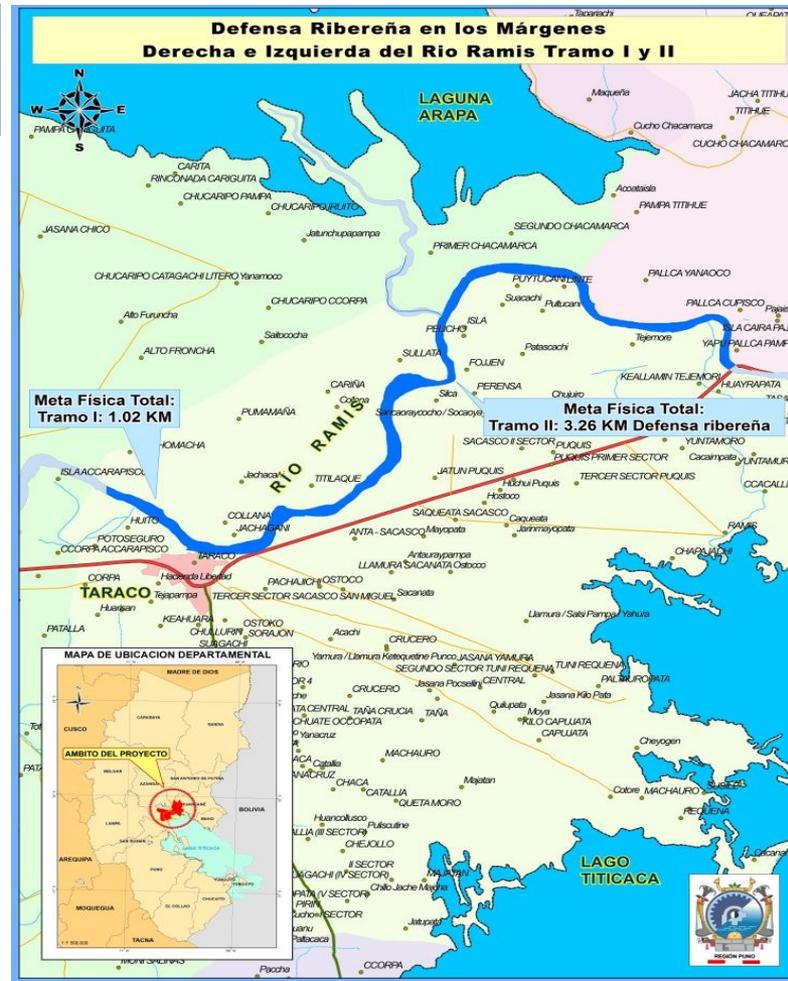


AMBIENTE

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Defensa Ribereña del Rio Ramis Tramo II, Huancané y Azángaro



Expediente Técnico

S/. 55,514,719

Presupuesto Año 2018

S/. 4,000,000

Demanda Adicional 2018

S/. 30,727,915

- Preservar el cauce de los ríos y evitar desbordes por inundación



Cobertura Forestal en el Anillo Circunlacustre



Expediente Técnico

S/. 10,618,928

Presupuesto Año 2018

S/. 1,715,814

Beneficiarios

25,778

- Mitigar los efectos del cambio climático y reducción de la erosión del suelo
- Para instalar en 2,200 hectáreas en 7 Provincias de la región Puno



Conservación de la Diversidad Biológica (I Etapa)



Expediente Técnico

S/. 2,088,338

Presupuesto Año 2018

S/. 1,253,923

Beneficiarios

245,698

- **Conservación de ecosistemas para la protección de especies en peligro de extinción**



CULTURA Y DEPORTE

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera, Distrito de Azángaro



Expediente Técnico

S/. 11,502,540

Presupuesto Año 2018

S/. 4,429,806

Beneficiarios

13,250

- Fomentar el desarrollo físico mental de la población
- **Desarrollo de eventos y competencias deportivas**
- Formación de talentos en disciplinas deportivas



CULTURA Y DEPORTE

PROYECTO EN EJECUCIÓN



Estadio Municipal Guillermo Briceño Rosamedina - Juliaca



Expediente Técnico

S/. 29,206,508

Presupuesto Año 2018

S/. 10,907,583

Beneficiarios

101,742

- Fomentar el desarrollo físico mental de la población
- **Desarrollo de eventos y competencias deportivas**
- Formación de talentos en disciplinas deportivas

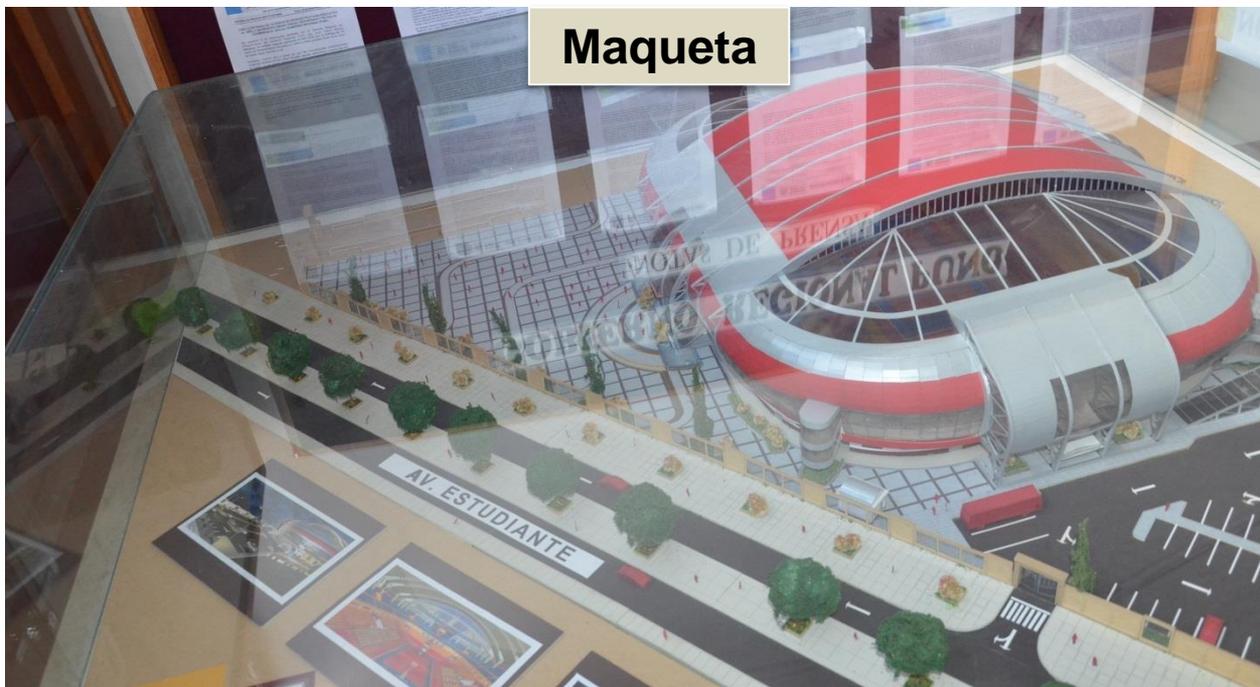


CULTURA Y DEPORTE

PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO



Servicio Deportivo Club del Pueblo



Maqueta

Expediente Técnico

S/. 28,741,472

Presupuesto Año 2018

S/. 9,000,000

Beneficiarios

136,244

- Fomentar el desarrollo físico mental de la población

- Coliseo cubierto para 10,000 espectadores



PROTECCIÓN SOCIAL

PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO



Aldea Infantil Virgen de la Candelaria

Situación actual



Expediente Técnico

S/. 3,734,203

Presupuesto Año 2018

S/. 3,558,404

Demanda Adicional

S/. 100,000

- Adecuada atención a niños y niñas en abandono y estado vulnerable

Estudios de Pre Inversión

Presupuesto Año 2018

S/. 12,707,993



REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN



PROPUESTA DE PROYECTOS

- **Mejoramiento de la estrategia para la disminución de la desnutrición y anemia en la Región Puno .**
- **Acompañamiento con Sesiones Demostrativas para Mejorar Hábitos de Consumo con Alimentos Nutritivos de la región Puno.**

Plan de Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención de Zonas Priorizadas Mediante Uso de Unidades Móviles 2017 – 2018 (PLAN OJOTA)

OBJETIVO: Fortalecer el primer nivel de atención de salud de las Redes de Salud de la Diresa participante mediante el uso organizado y sostenible de las Unidades Móviles de Salud (UMS) ya existentes.

ESTRATÉGIAS: Acceso incrementado en salud materno infantil y capacitación al personal de la salud.

POBLACIÓN PRIORIZADA

- **Gestantes**
- **Niños especialmente de 0 a 5 años**
- **Ancianos frágiles**
- **Personas con discapacidad**



VI. DEMANDA ADICIONAL 2018



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018



(EN SOLES)

N°	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	REGISTRO EXPEDIENTE TÉCNICO	DÉFICIT 2018
Educación			11,816,477	2,000,000
1	209132	Instituto Superior Tecnológico Público de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno	11,816,477	2,000,000
Transporte			453,271,304	178,424,000
2	95803	Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - Distritos Capachica, Chucuito, Platería, Acora, Ilave Tramo III: Jayu Jayu – Calacota (6.50 km.)	103,778,928	35,274,855
3	215951	Carretera Calacota - Santa Rosa de Huayllata Distrito de Ilave Provincia de El Collao - Puno	44,294,763	21,068,745
4	231410	Carretera Dv. Desaguadero - Kelluyo - Pisacoma, Provincia de Chucuito – Puno Tramo II: Kelluyo – Pisacoma (27.5 km.)	68,642,740	30,574,155
5	104300	Carretera Dv. Caracara - Lampa - Cabanilla – Cabanillas Tramo II: Lampa - Cabanillas	73,890,908	13,109,291
6	284650	Carretera Azángaro - San Juan de Salinas - Chupa, Distritos de Azángaro, San Juan de Salinas y Chupa, Provincia de Azángaro - Puno	48,163,812	39,135,597
7	133282	Carretera Arapa - Chupa - Dv. Huancané, Provincias de Azángaro y Huancané - Puno	51,183,737	39,261,357



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018



(EN SOLES)

N°	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	REGISTRO EXPEDIENTE TÉCNICO	DÉFICIT 2018
Agropecuaria			204,949,585	112,855,126
8	240622	Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno	53,294,869	37,663,868
9	156021	Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno	21,331,012	17,331,012
10	181423	Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinoa, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno	23,349,312	19,222,340
11	2325694	Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la Región Puno	35,514,814	29,529,600
12	6492	Sistema de Riego Yocará , en la Localidad de Yocará, Distritos de Juliaca y Caracoto, Provincia de San Román, Región Puno	50,463,195	1,446,558
13	258488	Sistema de Riego Tecnificado Huancasayani-Ñacoreque , Distrito de Cuyocuyo, Provincia de Sandía, Región Puno	11,699,874	634,836
14	197019	Sistema de Riego Tecnificado Kaphia-Ticaraya , en las Comunidades de Ticaraya, Ampatiri, Batalla y Chatuma, del Distrito de Pomata, Provincia de Chucuito, Región Puno	9,296,509	7,026,912



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

(EN SOLES)



N°	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	REGISTRO EXPEDIENTE TÉCNICO	DÉFICIT 2018
Orden Público y Seguridad			55,514,719	30,727,915
15	186799	Defensa Ribereña en las Márgenes Derecha e Izquierda del Río Ramis en los Tramos de Sacasco, Collana, Chacamarca, Patascachi, Yanaoco, Tuni Grande, Ramis y Balsapata de las Provincias de Huancané y Azángaro, Tramo II	55,514,719	30,727,915
Protección Social			3,734,203	100,000
16	236304	Aldea Infantil Virgen de la Candelaria en el Barrio la Rinconada del Centro Poblado de Salcedo, Distrito de Puno, Provincia de Puno	3,734,203	100,000
SUB TOTAL (Oficio N° 491-2017-GR-PUNO/GR, remitido al MEF)			729,286,288	324,107,042

DEMANDA ADICIONAL PARA 07 INICIALES PARALIZADAS EN ETAPA DE EJECUCIÓN
(Oficio N° 554-2017-GR-PUNO/GR, remitido a Ministerio de Educación)

S/. 1,844,548

DEMANDA ADICIONAL PARA 23 PROYECTOS EN EJECUCIÓN

S/. 325,951,590



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO 2018



(EN SOLES)

N°	CÓDIGO SNIP	PROYECTO	REGISTRO EXPEDIENTE TÉCNICO	DEMANDA ADICIONAL 2018
1	199955	Sistema de Riego Tecnificado Llanccacchahua-Sora, Umachiri - Melgar - Puno	11,929,049	11,754,416
2	285271	Sistema de Riego Tantamaco, en la Comunidad de Tantamaco - Ninahuisa - Macusani - Carabaya - Puno	3,494,989	3,413,792
3	169533	Sistema de Riego Santa Lucia - Cabanilla - Lampa	240,531,550	238,990,664
4	212654	Sistema de Riego Huenque - llave - El Collao - Puno	170,782,249	165,782,250
5	283890	Sistema de Riego Collacachi, Distrito Puno - Puno	97,869,087	97,194,698
6	59733	Instituto Superior Tecnológico Manuel Nuñez Butrón – Juliaca – San Román	37,302,244	37,161,292
TOTAL			561,909,168	554,297,111

95 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES y 01 I.E.S. ECOEFICIENCIA PUNO:
(Oficio N° 554-2017-GR-PUNO/GR, remitido a Ministerio de Educación)

S/. 134,022,795



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO 2018



Hospital Manuel Nuñez Butrón - Puno

Situación actual

Inversión Total

S/. 311,424,358

Componentes

- Infraestructura hospitalaria de 35,916 M2.
- Equipamiento 10,681 unidades.



- **Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud**



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO 2018



Hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli - Chucuito

Maqueta

Inversión Total

S/. 123,262,266

Componentes

- Infraestructura hospitalaria de 8,645 M2.
- Equipamiento 4,295 unidades.



- **Mejorar el acceso de la población a los servicios de salud**

**DEMANDA ADICIONAL PARA 104 PROYECTOS CON EXPEDIENTE
TÉCNICO**

S/. 1,123,006,530



DEMANDA ADICIONAL 2018 GASTO CORRIENTE



DESCRIPCIÓN	MONTO (S/.)
Promoción del folklore y cultura "Virgen de la Candelaria"	759,360
Dieta de 03 consejeros y contrato personal OCI	378,090
Gastos operativos para defensa nacional y civil PP 068 y PP 030	362,447
Subsidio por sepelio y luto	2,227,120
Sentencias judiciales de cosa juzgada	125,605,707
Asignación 25 y 30 años y CTS	2,045,572
Deuda social preparación de clases docente cesante	140,566,850
Deuda social preparación de clases docente activo	604,742,790
Deuda social bonificación diferencial activo	46,236,066
Deuda social comedor activo	10,370,362
Decreto de Urgencia 037-94	3,084,713
Intereses legales Decreto de Urgencia 037-94	32,647,376
Otras demandas (descuentos indebidos, movilidad y refrigerio)	15,698,766
DEMANDA ADICIONAL 2018 GASTO CORRIENTE	S/. 984,725,220
TOTAL GENERAL DEMANDA ADICIONAL 2018 PARA PROYECTOS Y GASTO CORRIENTE	S/. 2,433,683,340

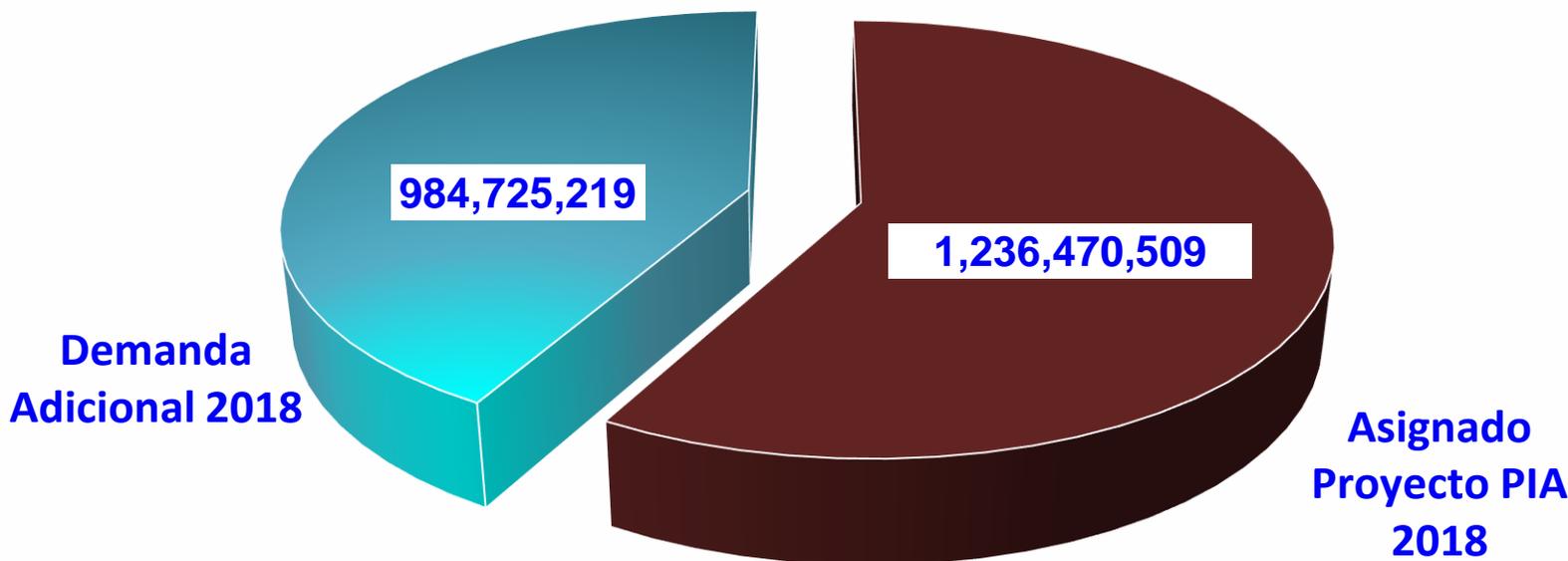


ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y DEMANDA ADICIONAL 2018



(EN SOLES)

GASTO CORRIENTE 2018





ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y DEMANDA ADICIONAL 2018



(EN SOLES)

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

Asignado Proyecto PIA 2018

28 Proyectos

(9 en transporte, 7 en agropecuaria, 3 en salud, 3 en cultura y deporte, entre otros)

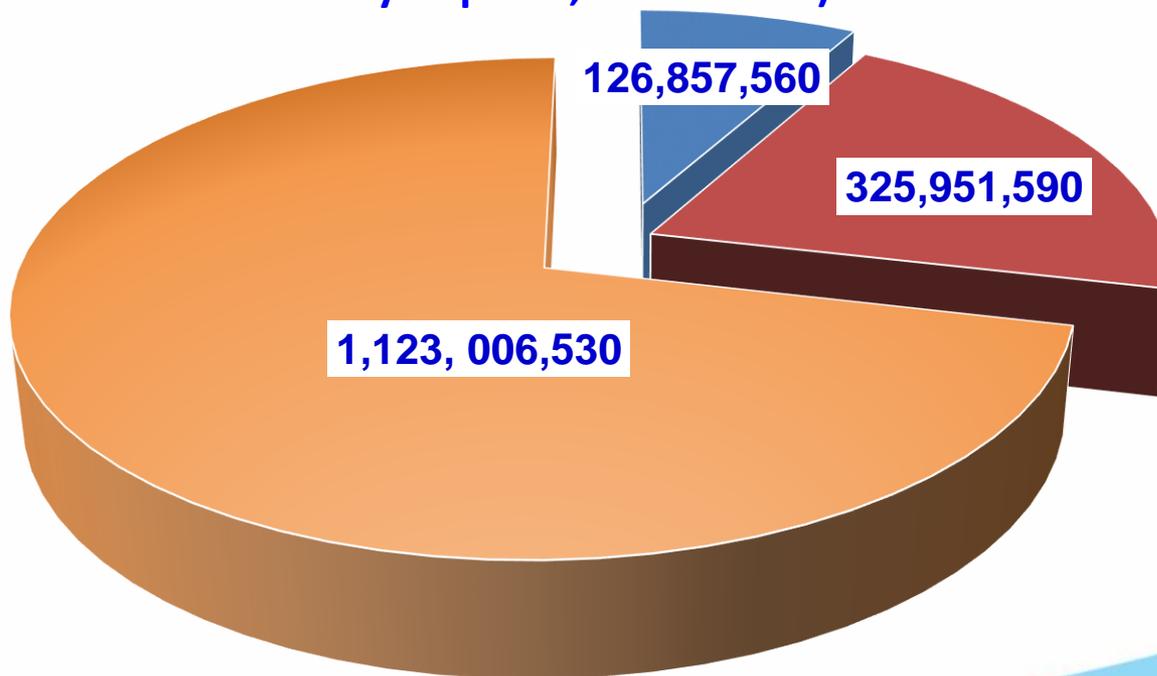
Demanda Adicional para Proyectos en Ejecución

23 proyectos

(6 en transporte, 7 en agropecuaria, entre otros)

Demanda Adicional para Proyectos con Expediente Técnico

104 Proyectos
(05 sistemas de riego, 95 I.E.I., 02 hospitales y 01 Instituto superior)



TOTAL DEMANDA ADICIONAL GASTO CORRIENTE Y PROYECTOS 2018: S/. 2,433,683,340



VII. PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN NACIONAL



PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA INTERVENCIÓN NACIONAL



PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL (S/.)	ESTADO
Hospital de Azángaro (*)	113,828,696	Viable
Hospital de Lampa (*)	56,000,000	Elaboración de perfil
Hospital de Sandia (*)	51,000,000	
Hospital de Yunguyo (*)	99,128,507	Perfil concluido
Hospital de Huancané	62,071,451	Elab. exped. tec.
Centro de Salud Moho	17,507,561	Viable
Total	399,536,215	

(*) Formulación a cargo de PRONIS.



PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA INTERVENCIÓN NACIONAL



ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INVERSIÓN TOTAL (S/.)	ESTADO
Tolapalca - Mañazo - Puno	1,610,825	Expediente técnico
Charamaya - Mañazo - Puno	1,790,945	Reformulación expediente técnico
Desaguadero - Chucuito Juli (*)	18,989,050	Perfil viable
Camicachi - Ilave - El Collao (*)	10,321,658	
Masacruz - Ilave - El Collao	14,913,491	
Arapa - Azángaro	14,500,000	Perfil culminado
Ollaraya - Yunguyo	14,000,000	
Vallecito - Puno	14,250,000	
Simón Bolívar - Puno	20,500,000	Elaboración de perfil
Coata - Puno	14,000,000	
San Gabán - Carabaya	14,000,000	
Cojata - Huancané - Puno	14,000,000	
Pucara - Ayaviri - Melgar	14,000,000	Elaboración expediente técnico
TOTAL	166,875,969	

(*) Formulación a cargo de PRONIS.



PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA INTERVENCIÓN NACIONAL



Nº	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO (S/.)	SITUACIÓN
1	314709	Hospital del Altiplano de la Región Puno - ESSALUD, en el Distrito de Puno	378,348,121	Viable
2	16247	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Puno - Desaguadero	847,943,324	En Formulación
3		Autopista Juliaca – Arequipa (269.2 Km.)	1,638,298,365	Idea
4		Mejoramiento de Carreteras PRO REGIÓN (1,363.7 Km.)	796,300,000	En Estudio
5		Carretera doble via integral San Antonio de Putina - Sandia - San Juan del Oro - San Ignacio		Idea
6	188512	Disminución de la Contaminación Minera en la Cuenca Media y Baja del Rio Grande - Región Puno.	74,863,898	En Formulación
7		Descontaminación de la Bahía Interior de Puno del Lago Titicaca	220,000,000	Idea
8		Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	523,900,000	En Estudio
9		Gasoducto Sur Andino		En Estudio
10		ZEEDE PUNO	50,000,000	En Estudio
TOTAL			4,529,653,708	



LIMITACIONES



- Redescentralización del presupuesto en sectores del gobierno nacional.**
- La evaluación de expedientes técnicos son realizados por el Ministerio del sector correspondiente y el Ministerio de Economía y Finanzas.**
- Los convenios interinstitucionales entre el gobierno nacional y gobiernos regionales son observados por la DGIP – MEF.**
- Sistemas administrativos burocráticos y centralistas que originan retrasos en los procesos para la ejecución de proyectos.**



Gracias ...