

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**



**INFORMACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2021**

RESUMEN EJECUTIVO

Puno, octubre del 2020

**INFORMACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2021
RESUMEN EJECUTIVO**

INDICE

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	3
a) VISIÓN REGIONAL PUNO AL 2021.....	7
b) MISIÓN INSTITUCIONAL	7
c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7
d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
e) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN	13
f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	17
1. PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.....	17
2. PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	18
3. VARIACION EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020 - 2021. .	20
PROYECTOS DE INVERSION 2020 Y 2021.....	24
g) ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2021, SEGÚN CORRESPONDA.....	28
h) ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2020 Y 2021 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE.....	32
i) ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021.....	34
j) ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.....	38
k) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2020.	43
l) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	58

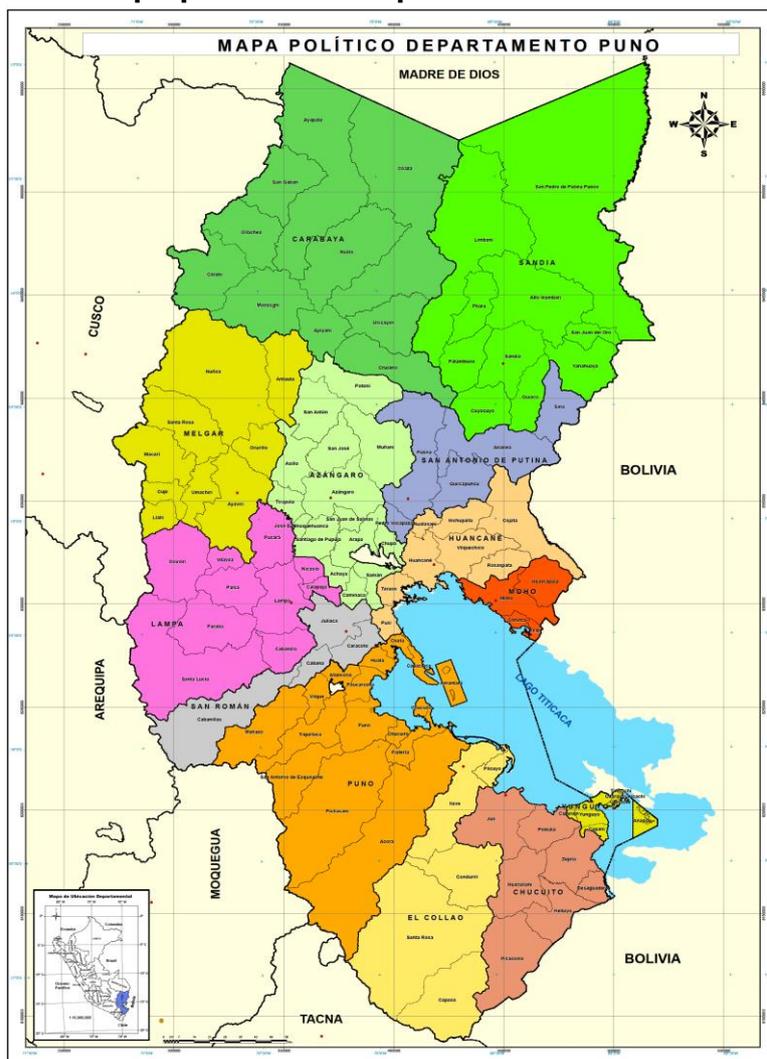
CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ubicación y límites

El departamento de Puno, se encuentra ubicada al Sureste de la República del Perú, entre las coordenadas geográficas 13° 00'00" y 17° 17'30" Latitud Sur y los 71° 06'57" y 68° 48'46" Longitud Oeste del meridiano de Greenwich; sus límites son:

- Por el norte, con el departamento de Madre de Dios
- Por el sur, con el departamento de Tacna
- Por el este, con la República de Bolivia
- Por el oeste, con los departamentos de Cusco, Arequipa y Moquegua

Mapa N° 01
Mapa político del departamento Puno



Extensión

De acuerdo a los datos de INEI, tiene una extensión de 71,999.00 Km², que representa el 5.6% de la superficie nacional, incluido 14.50 Km² del área insular lacustre de islas y 4,996.28 Km² del lago que pertenece al lado peruano.

Unidades geográficas

El departamento de Puno, está conformada por dos unidades geográficas:

Sierra, constituye el 76,9% de la superficie total del departamento, presenta características fisiográficas particulares y diferenciadas, que condicionan su topografía, clima y vocación productiva; comprende las altitudes desde 3810 m.s.n.m. (nivel del lago Titicaca) hasta las alturas que sobrepasan a los 5.500 m.s.n.m. en la cordillera de los Andes y, alturas que descienden hasta 2000 m.s.n.m. (ladera oriental). Su clima es frío y seco, con temperaturas promedio que oscila entre 5 °C. y 13° C. Está conformada por subunidades geográficas de altiplano, intermedia y cordillera (Oriental y Occidental).

Selva, ubicada en la parte norte del departamento, que comprende parte de las provincias de Carabaya y Sandía, representa el 23,1% del territorio departamental, situada desde 2000 m.s.n.m. hasta las alturas inferiores a 400 m.s.n.m.; se caracteriza por tener una fisiografía, accidentada, colinas bajas y de llanura aluvial. Está conformada por dos subunidades geográficas: selva alta y selva baja.

Potencialidades

Puno, constituye como uno de los departamentos con mayores potencialidades a nivel nacional, dado que cuenta con ingentes recursos naturales: suelos, mineros, hídricos, hidroenergéticos, turísticos y forestales, distribuidos en los diversos pisos ecológicos de las unidades

geográficas de sierra y selva. A nivel nacional (2014), ocupa un lugar preferencial, destacando en los siguientes productos:

CUADRO N°01: PUNO-PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. 2014

PRODUCTOS	TM.	PUNO/PAIS
Papa	662, 968	1°
Quinoa	36,157	1°
Fibra de alpaca	2,764	1°
Estaño	23 668	1°
Trucha fresca	28,510	1°
Cebada grano	27 839	2°
Café	4750	6°
Oro (Miles de onzas finas)	160	9°

Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones- INEI. 2015

Asimismo, en población pecuaria ocupa el primer lugar en ovinos y alpacas con 3,708,665 y 1,927,404 cabezas y, segundo lugar en especie vacuna con 708,700 cabezas. De acuerdo al censo nacional de vicuñas 2012, en población de vicuñas, ocupa el segundo lugar después de Ayacucho.

CUADRO N°02: PUNO - PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS. 2014

ESPECIES	POBLACION.	PUNO/PAIS
Alpaca	1, 927,404	1°
Ovino	3,708,655	1°
Vacuno	708,700	2°
Vicuña	38 673	2°

Fuente: Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones- INEI. 2015

En cuanto se refiere recurso hidroenergético, el departamento de Puno, posee un potencial de 3 848,8 MW, para la generación de energía eléctrica; dentro de los principales proyectos destacan: Inambari (2200 MW:), San Gabán I, II, III y IV (791,5 MW), Nueva Esperanza (380,0 MW), Sandia (315,0 MW, Ayapata (100,0 Mw) y Angel I, II y III (60, 0 MW); de

concretarse todos estos proyectos, Puno sería la primera potencia en la generación de energía eléctrica a nivel del Perú.

El departamento de Puno, constituye a nivel del país el cuarto destino turístico después de Lima-Callao, Cusco y Arequipa, por la existencia de recursos y atractivos turísticos de orden natural y cultural; dentro de ellos destaca el lago Titicaca y sus islas Los Uros, Taquile y Amantaní; Complejo Arqueológico Sillustani, Pukara y Cutimbo; templos coloniales de Juli, Pomata, Puno, Chucuito, Zepita, Ilave, Juliaca, Lampa, Ayaviri, Santiago de Pupuja, Pucará, Asillo, Azángaro, entre otros; cataratas, nevados y áreas naturales protegidas. La fiesta más importante es la Virgen Candelaria de Puno, declarada como patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad por UNESCO; seguida de fiestas patronales y carnavales que se festejan en todo el ámbito departamental.

a) VISIÓN REGIONAL PUNO AL 2021

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 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, democrática, con equidad y justicia social en el marco del Estado de derecho. Su territorio regional está ordenado y articulado con perspectiva geopolítica.

b) 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”

c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Población con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales
2. Servicio de salud integral y básicos de calidad con cobertura urbana – rural, intercultural y capacidad resolutive
3. Sistema educativo integral e intercultural que forma talento humano con innovación y creatividad
4. Gestión pública eficiente, eficaz democrática con prácticas de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible

5. Actividad industrial empresarial diversificada y competitiva para la capitalización regional.
6. Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social
7. Actividad turística diversificada, competitiva y articulada a los principales corredores y circuitos nacionales e internacionales
8. Integración vial y comunicativa planificada y ordenada territorialmente que articulada al mundo globalizado
9. Gestión integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Del Objetivo Estratégico General 1:

- Pobreza y pobreza extrema reducida significativamente
- Población segura y protegida integralmente con cultura de paz

Del Objetivo Estratégico General 2:

- Servicio de salud integral y de calidad con interculturalidad y capacidad resolutive
- Desnutrición crónica, mortalidad materna – perinatal e infantil reducida
- Servicios básicos integrales de calidad con cobertura urbana y rural

Del Objetivo Estratégico General 3:

- Sistema educativo integral de calidad, equidad e interculturalidad
- Identidad cultural valorada, protegida y con alta autoestima
- Deportistas competitivos con centros de alto rendimiento

Del Objetivo Estratégico General 4:

- Gestión pública moderna, articulada y responsable con transparencia y valores éticos.

- Integración y cooperación socioeconómica ambiental, limítrofe fronteriza fortalecida con acuerdos y convenios
- Gobernabilidad democrática, participativa e inclusiva consolidada

Del Objetivo Estratégico General 5:

- Capacidad industrial instalada y articulada al mercado nacional e internacional.
- Actividad empresarial diversificada y competitiva con zonas francas interconectadas al mercado exterior
- Producción científica, tecnológica, innovación e investigación que aportan a la capitalización regional

Del Objetivo Estratégico General 6:

- Producción agropecuaria competitiva sostenible, ecológica para la soberanía alimentaria y la exportación
- Actividad pesquera sostenible para la soberanía alimentaria y exportación
- Actividad minera y energética con tecnología limpia y responsabilidad social.

Del Objetivo Estratégico General 7:

- Actividad turística diversificada y posicionada en los principales corredores y circuitos nacionales e internacionales
- Actividad de artesanía competitiva y sostenible articulada al mercado nacional e internacional.

Del Objetivo Estratégico General 8:

- Sistema vial articulados y medios de comunicación Integrados al mundo globalizado
- Desarrollo urbano y rural planificado y ordenado territorialmente

Del Objetivo Estratégico General 9:

- Gestión responsable y sostenible de los recursos hídricos

- Recursos naturales y el ambiente de calidad con responsabilidad social e institucional
- Gestión eficiente e integral de riesgos con capacidad adaptiva y desarrollada participativamente

Resultados obtenidos en el año fiscal 2019 y metas 2020 y 2021

Como Pliego 458 el Gobierno Regional Puno, observa como resultados del año fiscal 2019, presenta importantes logros como es en el sector salud, donde la tasa de desnutrición crónica de niños(as) es de 14%, cuya proyección al 2020 y 2021 será el 11% y 10.6% respectivamente, siendo estos resultados de acuerdo a la evaluación efectuada al PEI 2018-2020.

Asimismo, en el sector educación respecto a la mejora de los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de Educación Básica Regular en matemática representa el 16.6%

En mejora de gestión ambiental también se nota importantes resultados en la organización y porcentaje de la población con preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

Mayores resultados al año fiscal 2019 y metas para 2020 y 2021 se observan en el siguiente:

CUADRO N° 03: RESULTADOS AÑO 2019 Y METAS 2020 Y 2021 CON BASE AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025

PLIEGO: 458 GOBIERNO REGIONAL PUNO

Objetivo Estratégico Institucional	Nombre del indicador	Resultado	Meta	Meta	Responsable	Vinculación con la Política General de Gobierno al 2021
		Año 2019	Año 2020	Año 2021		
OEI.01: Reducir la desnutrición crónica en niños (as) menores de 05 años	Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 05 años - OMS	14	11	10.6	DIRESA PUNO	Eje 4 Lineamiento 4.1
OEI.02: Disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a menores de 36 meses de edad	Proporción de niñas y niños de 6 a menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	69.9	66	61.9	DIRESA PUNO	Eje 4 Lineamiento 4.1
OEI.03: Reducir la mortalidad materna – neonatal	Tasa de mortalidad materna - neonatal	61.5	65	59	DIRESA PUNO	Eje 4 Lineamiento 4.2
OEI.04: Contribuir con la calidad de los servicios de salud para la atención de la población	Razón de años de vida saludable perdido	192.5	191.5	191	DIRESA PUNO	Eje 4 Lineamiento 4.2
OEI.05: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica	Porcentaje de estudiantes de educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en matemática	ND	42	43	DRE PUNO	Eje 4 Lineamiento 4.3
	Porcentaje de estudiantes de educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en comunicación	ND	42	43	DRE PUNO	
	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria de EBR con nivel satisfactorio en matemática	16.6	(*)	20	DRE PUNO	
	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria de EBR con nivel satisfactorio en comunicación	10.1	(*)	21	DRE PUNO	
	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria de EBR con nivel satisfactorio en ciencias sociales	(**)	(*)	18	DRE PUNO	
	Porcentaje de estudiantes de educación secundaria de EBR con nivel satisfactorio en ciencia y tecnología	6.9	(*)	18	DRE PUNO	
OEI.06: Ampliar el acceso a la educación básica	Porcentaje de asistencia de población de 3 a16 años que accede a la educación básica	ND	91	91.5	DRE PUNO	Eje 4 Lineamiento 4.3
OEI.07: Mejorar la calidad de los servicios educativos en las instituciones de educación no universitaria	Numero de instituciones de educación no universitaria acreditadas	5	9	10	DRE PUNO	Eje 4 Lineamiento 4.3
OEI.08: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno	Índice de desempeño institucional de la gestión	ND	0.90	0.91	SGP	Eje 2 Lineamiento 1.1
OEI.09: Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno	Porcentaje del VBP de las principales cadenas productivas	0.24	0.33	0.34	DRA PUNO	Eje 3 Lineamiento 3.4
OEI.10: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno	Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico-legal	3,595	6,100	6,150	DRA PUNO	Eje 2 Lineamiento 2.2

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

Objetivo Estratégico Institucional	Nombre del indicador	Resultado	Meta	Meta	Responsable	Vinculación con la Política General de Gobierno al 2021
		Año 2019	Año 2020	Año 2021		
OEI.11: Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno	Número de pequeños productores mineros y pequeños mineros artesanales formalizados	6	33	36	DREM	Eje 3 Lineamiento 3.4
	Coefficiente de electrificación	88	85.5	86	DREM	
OEI.12: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno	Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado	24.4	26.0	26.3	DRTPE	Eje 3 Lineamiento 3.6
OEI.13: Promover el turismo en la región de Puno	Promedio de días de permanencia de turistas nacionales	1.2	(*)	1.3	DIRCETUR PUNO	Eje 3 Lineamiento 3.4
	Promedio de días de permanencia de turistas extranjeros	1.23	1.6	1.6	DIRCETUR PUNO	
OEI.14: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	Número de kilómetros de infraestructura vial asfaltado de los corredores económicos	503.04	540.0	771.5	GRI	Eje 3 Lineamiento 3.2
OEI.15: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	Porcentaje de implementación del proceso de gestión de recursos hídricos de cuenca en la región Puno	40	29	30	GRRNGA	Eje 3 Lineamiento 3.4
	Porcentaje de avance de implementación para la conservación de especies de flora y fauna silvestre	25	29	30	GRRNGA	
OEI.16: Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno	Porcentaje de instituciones y poblaciones fortalecidas ante los efectos de cambio climático	40	34	35	GRRNGA	Eje 3 Lineamiento 3.4
OEI.17: Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno	Porcentaje de avance del proceso de ordenamiento territorial	0	35	40	GRRNGA	Eje 5 Lineamiento 5.2
OEI.18: Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno	Numero de instrumentos del sistema de gestión ambiental implementados	2	3	4	GRRNGA	Eje 3 Lineamiento 3.4
	Numero de instituciones y organizaciones de la población capacitados y sensibilizados en calidad ambiental adecuadamente	10	19	20	GRRNGA	
OEI.19: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos de la región Puno	Porcentaje de población con preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	17	11.5	12	ORGRDS	Eje 3 Lineamiento 3.3

Fuente: Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 103-2020-GR-GR PUNO del 13 de marzo del año 2020 y Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2020 Modificado aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 202-2018-GR-GR PUNO de fecha 04 de junio del año 2018, se realizó ajuste en algunas metas e Informe de evaluación de resultados de los años 2018 y 2019 del PEI 2018-2020 modificado.

(*) En los planes institucionales no se cuentan con metas para los años correspondientes

(**) No se reporta información para el año 2019

ND: No Definido

e) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

En el presente apartado realizaremos el análisis comparativo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020 y 2021 donde nos demuestra en el Cuadro N° 04 que para el año fiscal 2021 se prevé que el presupuesto del PIA 2021 es por la suma de S/. 1,925,819,926 soles, por toda fuente de financiamiento; y haciendo un comparativo con el ejercicio anterior 2020 observamos que hay un incremento de S/. 116,807,985 soles con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del Año 2020 que solo es de S/. 1,809,011,941 soles, que en términos porcentuales representa un incremento del 6.46% con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2020, el mismo se muestra en el Cuadro N°04.

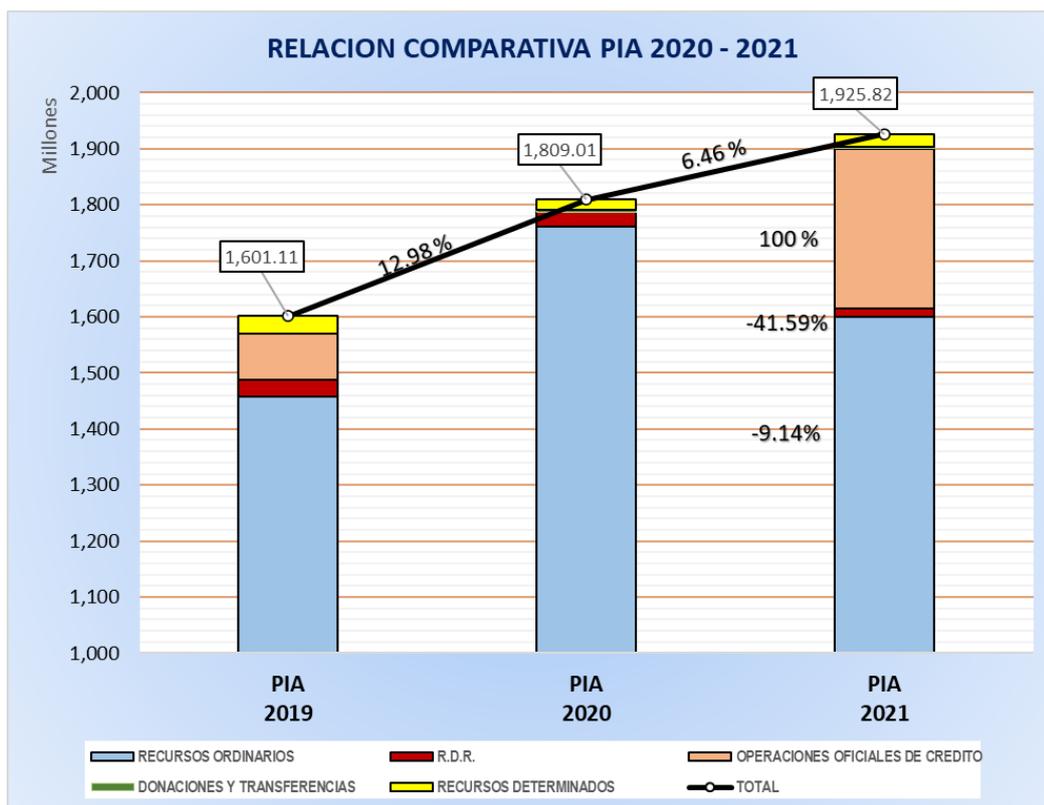
CUADRO N° 04 : RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 – 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	DIFERENCIA 2021-2020	% VARIACION 2020 y 2021
RECURSOS ORDINARIOS	1,457,890,659	1,760,402,422	1,599,436,104	-160,966,318	-9.14
R.D.R.	30,656,533	26,591,121	15,530,792	-11,060,329	-41.59
REC. OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	81,656,363	0	285,485,097	285,485,097	100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,128,781	2,580,571	-548,210	-17.52
RECURSOS DETERMINADOS	30,909,527	18,889,617	22,787,362	3,897,745	20.63
TOTAL	1,601,113,082	1,809,011,941	1,925,819,926	116,807,985	6.46
VAR %		12.98	6.46		

En la fuente de Financiamiento Recursos Operaciones Oficiales de crédito muestra un incremento del 100% por el monto de S/. 285,485,097 soles, respecto al PIA 2020; asimismo, en la Fuente de Financiamiento Recursos determinados, la asignación presupuestal ha sufrido un incremento del 20.63% que en monto es de S/. 3,897,745 soles, respecto al monto asignado en el año 2020, en cambio, en la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se observa una disminución del 9.14 % del presupuesto asignado para el PIA 2021, que en términos monetarios es por el monto de S/. 160,966,318 soles, respecto al PIA

2020, además de que en la fuente Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios), el cual está determinado por las posibilidades de recaudación que dependen de la dinámica institucional y los procesos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, la previsión para 2021 por esta fuente ha disminuido en 41.59 % que en términos monetarios es por el monto de S/11,060,329 soles respecto al año 2020, esto por la coyuntura de la pandemia del covid19 y la recesión en la economía peruana, incluido la fuente de financiamiento de donaciones y transferencias que ha disminuido en 17.52% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior y que en términos monetarios es por el monto de S/ 548,210 soles respecto al año y PIA 2020.

GRAFICO N° 01



En general, para el presupuesto institucional de apertura del 2021, se observa que hay un incremento de 6.46% con respecto al PIA de año 2020, menor a los años precedentes, en el Cuadro N°05, en el rubro Personal y Obligaciones Sociales el incremento es de 6.89% con respecto

al presupuesto PIA 2020, el mismo considera diferentes conceptos autorizado por norma expresa aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, en el concepto de pensiones, hay una disminución del 4.0% que en términos monetarios es por el monto de S/. 4,146,731 soles, además de los Bienes y Servicios que ha disminuido en 20.39%, otros gastos en un 36.94% con respecto al presupuesto del año 2020, afectando considerablemente la ejecución en Programas Presupuestales a cargo de las direcciones regionales de Salud, Educación y Transporte.

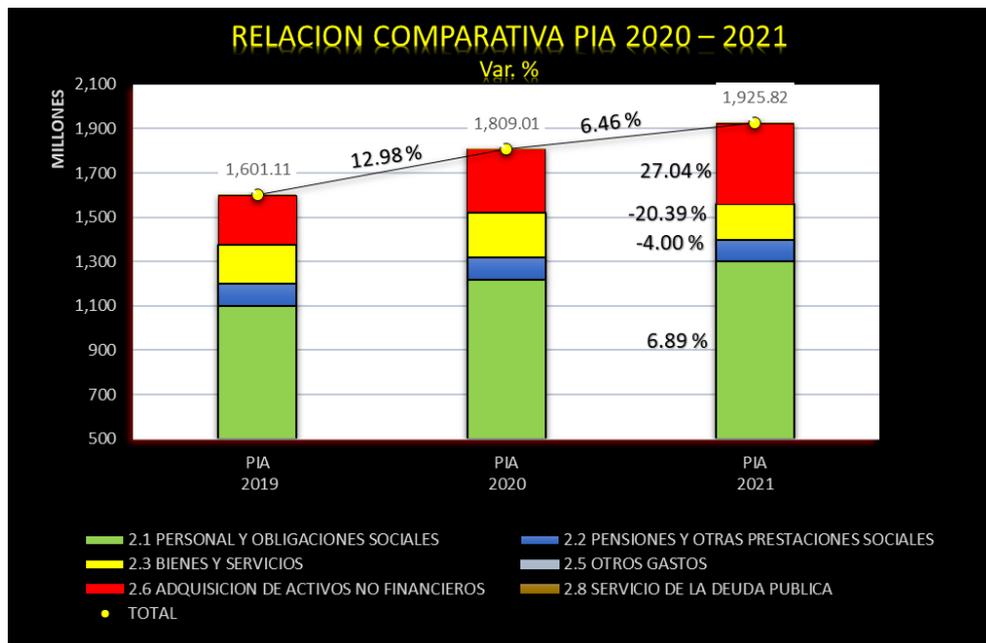
CUADRO N°05: RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 – 2021

GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	DIFERENCIA 2021-2020	VARIACION % PIA 2020 y 2021
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,100,294,640	1,215,541,241	1,299,347,040	83,805,799	6.89
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,021,339	103,601,668	99,454,937	-4,146,731	-4.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	175,446,187	200,509,606	159,630,136	-40,879,470	-20.39
2.5 OTROS GASTOS	1,276,794	570,865	360,005	-210,860	-36.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,818,989	286,333,753	363,772,675	77,438,922	27.04
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,255,133	2,454,808	3,255,133	800,325	32.60
TOTAL	1,601,113,082	1,809,011,941	1,925,819,926	116,807,985	6.46
VAR. %		12.98	6.46		

Así mismo en el cuadro N°05, en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el monto asignado para el año 2021 ha incrementado en el orden de 27.04% con respecto al PIA del año 2020, que en términos monetarios es hasta por la suma de S/. 77,438,922 soles, por consiguiente, donde haciendo un análisis más profundo este incremento de presupuesto es para inversiones del próximo año 2021 y es a raíz del incremento en la fuente de financiamiento recurso por operaciones oficiales de crédito que es una fuente de endeudamiento de gobierno que se detallara posteriormente, por ello, al incremento, se está programando la continuación de proyectos ejecutados en el presente

ejercicio 2020, y los proyectos priorizados en el último proceso del Presupuesto Participativo para el 2021, información que se muestra en el grafico N°02.

GRAFICO N° 02



f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) viene implementando desde el año 2007, de manera progresiva y con la participación de las entidades del Estado (pliegos y/o sectores), los Programas Presupuestales, definidos como la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.

El Presupuesto de los Programas Presupuestales se ejecuta a través de las 34 Unidades Ejecutoras: Sede Central, Producción, Programa Regional de Riego y Drenaje, Agricultura Puno, Transportes – Puno, 15 Unidades Ejecutoras de Educación y 13 Unidades Ejecutoras de Salud. Están en el pliego del Gobierno Regional Puno, y esta variación del Presupuesto Institucional de Apertura del 2020 y 2021 a nivel de programas se analizará de la siguiente manera:

1. PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.

Con relación al ejercicio 2021, en el Cuadro N°06, el total del Presupuesto Regional por Toda Fuente de Financiamiento para el ejercicio 2021 es de S/. 1,925,819,926.00 Soles, donde el presupuesto para los Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados representa el 64.23% del presupuesto asignado para el ejercicio 2021 y que en términos monetarios es por el monto de S/. 1,236,907,153.00 Soles, mientras que para las Asignaciones presupuestales que no resultan en producto el monto de S/. 688,912,773 soles, que representa el 35.77% del presupuesto asignado en el PIA 2021;

siendo para Acciones Centrales el monto de S/. 107,534,592 soles y Asignaciones presupuestales que no resultan en producto el monto de S/. 688,912,773 soles.

2. PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

El Pliego 458 Gobierno Regional Puno, maneja para el ejercicio 2021, la cantidad de 27 programas presupuestales (PP), menos que del ejercicio 2020; la asignación en el Presupuesto Institucional para el 2021 de los Programas presupuestales para estos 27 programas presupuestales, es de S/. 1,236,907,153 Soles, siendo de mayor asignación presupuestal los siguientes Programas Presupuestales: PP 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR. con el 46.05% (S/. 886,904,876 Soles), PP 0001 Programa articulado nutricional con el 4.73% (S/. 91,139,208), PP 0002. Salud Materno Neonatal con el 3.51% (S/. 67,675,001), PP 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes 2.12%, PP 0016. TBC-VIH/SIDA 1.06%, PP 0018. Enfermedades no Transmisibles con 1.00%, entre otros.

Así mismo que en términos de variación porcentual en forma general, se observa que los programas presupuestales presentan reducción en su presupuesto institucional de apertura del 0.66% con respecto a la asignación presupuestal del año 2020, esta reducción e incluso el recorte del 100% de su presupuesto a un programa presupuestal nos referimos al PP: 0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural. Por otro lado, el ministerio de economía y finanzas en coordinación con los sectores han considerado la incorporación de dos nuevos programas presupuestales al Pliego Gobierno Regional Puno, tal es el caso: PP 0116. Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO y PP 1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra La Mujer; y es preocupante puesto que con el presupuesto asignado que es ínfimo no permite que se pueda

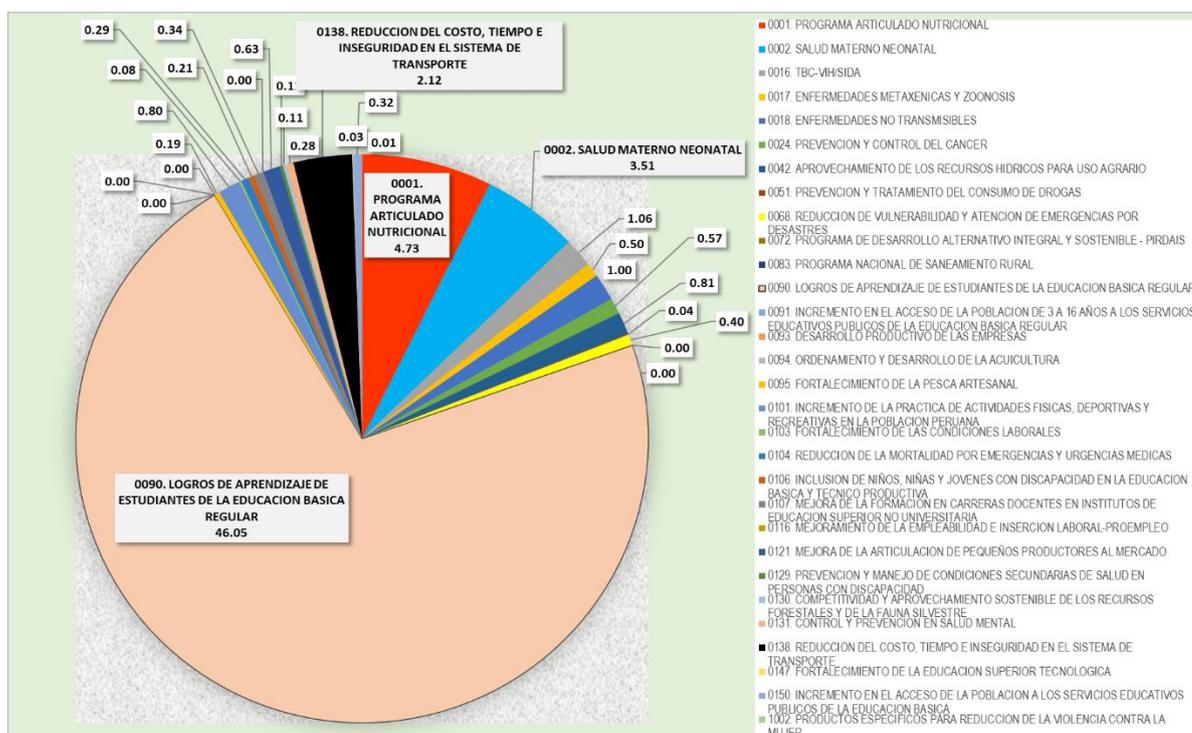
implementar adecuadamente este programa y más aún el adecuado funcionamiento a nivel regional el mismo se observa en el cuadro N°06.

CUADRO 06: RELACION COMPARATIVA PIA 2020 – 2021, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	DISTRIBUCION % 2021	VARIACION % PIA 2020 Y 2021
PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,161,073,006	1,245,137,969	1,236,907,153	64.23	-0.66%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	90,658,810	90,381,177	91,139,208	4.73	0.84%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	65,423,745	57,785,592	67,675,001	3.51	17.11%
0016. TBC-VIH/SIDA	14,277,356	15,439,338	20,505,210	1.06	32.81%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,314,001	7,665,816	9,689,103	0.50	26.39%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,353,286	16,614,538	19,189,133	1.00	15.50%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,577,762	10,325,627	11,057,758	0.57	7.09%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	4,338,753	21,521,892	15,647,458	0.81	-27.30%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	280,428	682,448	676,645	0.04	-0.85%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9,890,276	15,713,058	7,784,288	0.40	-50.46%
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	652,988			0.00	0.00%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	10,000	241,402		0.00	-100.00%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	818,568,949	877,741,982	886,904,876	46.05	1.04%
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	280,433	0	0	0.00	0.00%
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	37,948	55,244	55,244	0.003	0.00%
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	36,032	55,513	48,781	0.003	-12.13%
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	42,807	3,708,986	3,708,986	0.19	0.00%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	20,284,680	15,078,832	15,498,915	0.80	2.79%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,634,678	1,668,675	1,538,365	0.08	-7.81%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,359,289	3,430,003	5,675,871	0.29	65.48%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,391,226	3,650,376	4,056,861	0.21	11.14%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	10,540,259	10,509,729	6,578,107	0.34	-37.41%
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	0	0	18,744	0.001	100.00%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	12,884,471	17,921,671	12,143,320	0.63	-32.24%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,645,776	1,641,145	2,126,583	0.11	29.58%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	2,098,925	5,437,211	2,084,931	0.11	-61.65%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2,849,926	4,239,585	5,360,181	0.28	26.43%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	63,533,252	61,156,787	40,896,645	2.12	-33.13%

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	DISTRIBUCION % 2021	VARIACION % PIA 2020 Y 2021
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	106,950	775,675	589,597	0.03	-23.99%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA		1,695,667	6,138,436	0.32	262.01%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0	118,906	0.006	100.00%
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	440,040,076	563,873,972	688,912,773	35.77	22.17%
9001. ACCIONES CENTRALES	101,414,016	140,555,117	107,534,592	5.58	-23.49%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	338,626,060	423,318,855	581,378,181	30.19	37.34%
TOTAL	1,601,113,082	1,809,011,941	1,925,819,926	100.00%	6.46%
VAR. %		12.98	6.46		

GRAFICO 03: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO 2021



3. VARIACION EN LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020 - 2021.

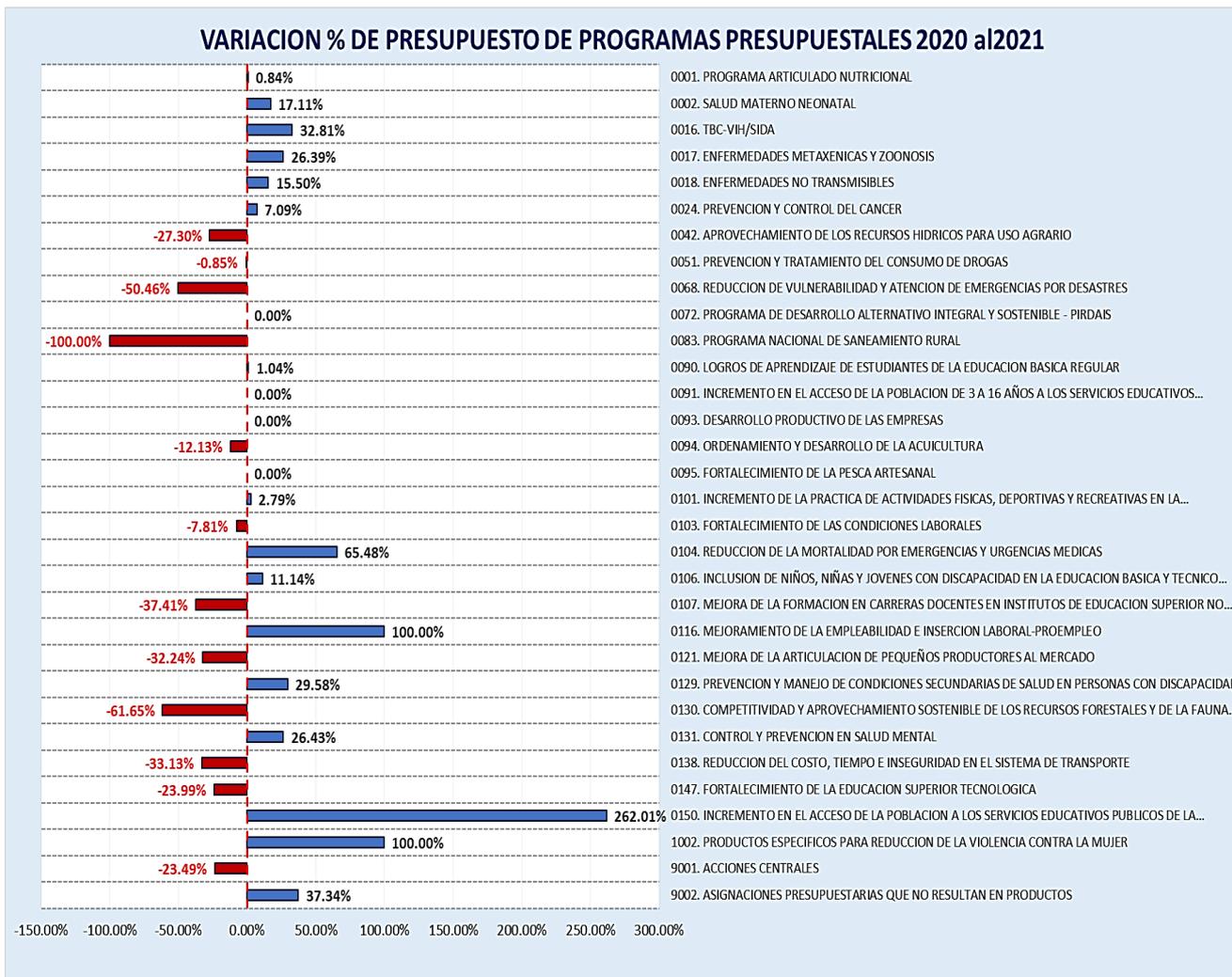
El Pliego Gobierno Regional del Departamento de Puno, según el cuadro N° 06, ejecuta 26 Programas Presupuestales en el año 2020 y para el ejercicio 2021 tiene programado en el PIA 2021 ejecutar 27 Programas Presupuestales, de los cuales 11 programas presupuestales sufrieron reducción en el presupuesto

asignado para el periodo 2021, y es como sigue: PP 0130. Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre con reducción del 61.65%, PP 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con una reducción del 50.46%, PP 0107. Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria con una reducción del 37.41%, PP 0138. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte reduce en 33.13%, PP 0121. Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado presenta reducción de 32.24%, PP 0042. Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario reduce en 27.30%, PP 0147. Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica reduce en 23.99%, 0094. Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura reduce en 12.13%, PP 0103. Fortalecimiento de las Condiciones Laborales reduce en 7.81% y PP 0051. Prevención Y Tratamiento Del Consumo De Drogas presenta reducción en el presupuesto del PIA2021 en 0.85% con respecto al PIA 2020, esto debido a que en su mayoría la reducción obedece al recorte sufrido en bienes y servicio. Según cuadro N°05

En relación al incremento del presupuesto en los programas presupuestales, para el ejercicio 2021 muestran según cuadro N°06, que son 15 programas presupuestales que cuentan con un incremento en la asignación presupuestal y es como sigue: PP 0150. Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica tiene un incremento de 262.01% con respecto al PIA 2020, así también el PP 0116. Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO se incrementa en 100.00%, además del PP 1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer en 100.00%, PP 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas presenta un incremento

del 65.48%, PP 0016. TBC-VIH/Sida que incrementa en 32.81%, PP 0129. Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad incrementa en 29.58%, PP 0131. Control y Prevención en Salud Mental incrementa en 26.43%, PP 0017. Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis incrementa en 26.39%, 0002. Salud Materno Neonatal en 17.11%, PP 0018. Enfermedades No Transmisibles en 15.50%, PP 0106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva incrementa en 11.14%, PP 0024. Prevención Y Control Del Cáncer incrementa en 7.09%, PP 0101. Incremento de la Practica de Actividades Físicas, Deportivas Y Recreativas en la Población Peruana incrementa en 2.79%, PP 0090. Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular con un incremento del 1.04%, PP 0001. Programa Articulado Nutricional tiene un incremento del 0.84% con respecto al PIA 2020.

GRAFICO N° 04



PROYECTOS DE INVERSION 2020 Y 2021

Los proyectos programados para el ejercicio fiscal 2021, en comparación con el ejercicio anterior, se observa un incremento del 28.22 % con respecto a la asignación presupuestal PIA 2020, mientras que para la adquisición de activos no financieros orientado para actividades de gestión de las 34 unidades ejecutoras ha disminuido en un 93.49% de acuerdo al Cuadro N°07.

CUADRO N°07: DISTRIBUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	DIFERENCIA 2021-2020	VAR PORCENT. %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,818,989	286,333,753	363,772,675	77,438,922	27.04
PROYECTO INVERSION	202,664,349	283,564,478	363,592,270	80,027,792	28.22
.PRODUCTO G. CORRIENTE	18,154,640	2,769,275	180,405	-2,588,870	-93.49
TOTAL	220,818,989	286,333,753	363,772,675	77,438,922	27.04

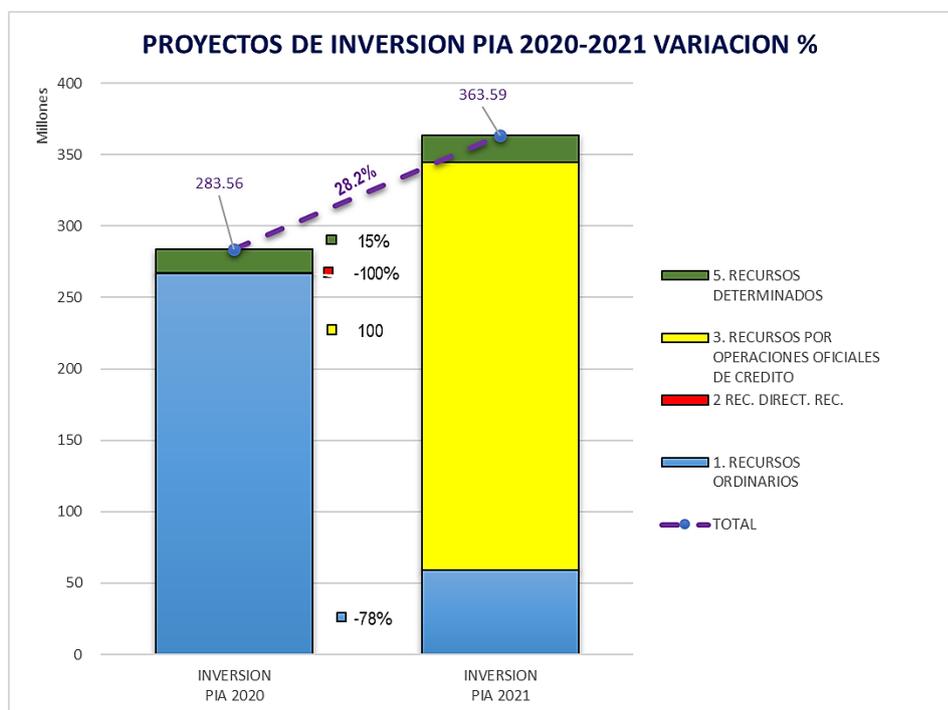
Con respecto a este incremento del 28.22 % para proyectos de inversión según cuadro N°08, se da mayormente en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito, siendo para el ejercicio 2021 un incremento del 100% por el monto de S/285,485,097 soles, presupuesto que no estaba considerado en el PIA 2020, y como es de conocimiento es fondo de endeudamiento del gobierno central ante entidades externas, así también está sujeto a la asignación financiera a transferir del tesoro público; así también se muestra un incremento en la fuente de financiamiento recursos determinados del 15%.

Asimismo, que para el ejercicio 2021, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, observamos la disminución del 78.0% con respecto al presupuesto de inversión PIA 2020, además de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados que ha disminuido en 100.00%, con respecto al presupuesto del año 2020, afectando considerablemente la ejecución de los proyectos de inversión, información que se muestra en el Cuadro N°08 y Grafico N°05.

CUADRO N°08: PROYECTO DE INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FFTE FINANCIAMIENTO	INVERSION PIA 2020	INVERSION PIA 2021	DIFERENCIA	VARIACION % 2020-2021
1. RECURSOS ORDINARIOS	266,472,991	59,186,170	-207,286,821	-78%
2 REC. DIRECT. REC.	656,678	0	-656,678	-100%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		285,485,097	285,485,097	100
5. RECURSOS DETERMINADOS	16,434,809	18,921,003	2,486,194	15%
TOTAL	283,564,478	363,592,270	80,027,792	28.22%

GRAFICO N°05



El Pliego del Gobierno Regional de Puno, como se muestra en el cuadro N°09 cuenta con cinco unidades ejecutoras que ejecutan proyectos de inversión siendo la Unidad Ejecutora 001 Sede Puno el que maneja el 92.7% del presupuesto asignado en el PIA 2021; así mismo se observa que la fuente de financiamiento: recursos por operaciones oficiales de crédito es el que mayor asignación presupuestal tiene por el monto de S/ 337,104,467 soles.

CUADRO N°09: UNIDADES EJECUTORAS QUE EJECUTAN INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSION	1. RECURSOS ORDINARIOS	3. REC. POR OPER. OFIC. DE CREDITO	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	Distribución %
001. SEDE PUNO	47,698,367	270,485,097	18,921,003	337,104,467	92.7
003. PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE	6,470,260	9,000,000		15,470,260	4.3
005. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO	2,914,543	3,000,000		5,914,543	1.6
100. AGRICULTURA PUNO	2,000,000	3,000,000		5,000,000	1.4
407. SALUD YUNGUYO	103,000			103,000	0.03
TOTAL	59,186,170	285,485,097	18,921,003	363,592,270	100
Distribución %	16.28	78.52	5.20	1.00	

GRAFICO N°06



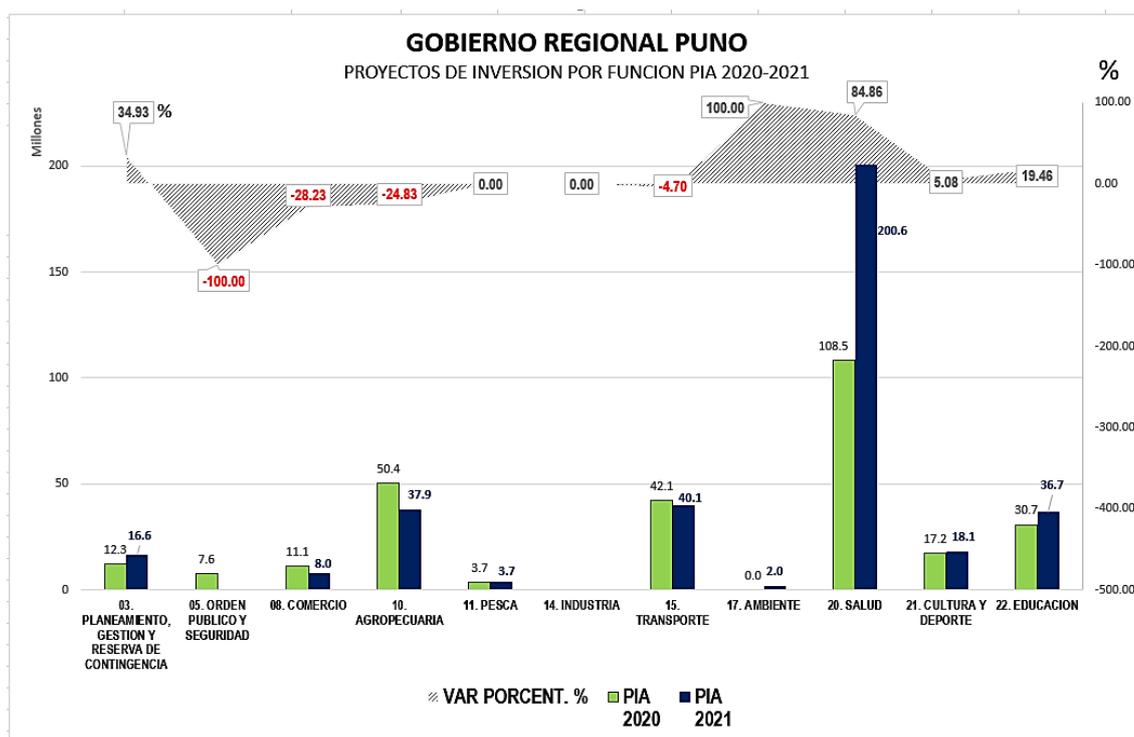
La inversión para el ejercicio 2021, según cuadro N°10, muestra que en la función y/o sector orden público y seguridad, comercio, agropecuaria y transporte presenta disminución del 100% en la asignación presupuestal con respecto al PIA 2020; mientras que el sector salud para el año 2021 muestra incremento del 84.86% con respecto al PIA 2020, por lo que se observa que se está priorizando la inversión en este sector a razón de la pandemia covid19, seguido del sector planeamiento, gestión y reserva de

contingencia con el 34.93%, educación 19.46%, ambiente con el 100% y cultura y deporte con 5.08% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior, información que se muestra en el Cuadro N°10 y Grafico N°07.

CUADRO N°10: GOBIERNO REGIONAL PUNO - INVERSION PUBLICA POR FUNCION

FUNCION	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	DIFERENCIA 2021-2020	VAR PORCENT. %
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,504,947	12,329,600	16,636,557	4,306,957	34.93
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,000,000	7,564,487		-7,564,487	-100.00
08. COMERCIO	0	11,146,425	8,000,000	-3,146,425	-28.23
10. AGROPECUARIA	28,641,753	50,389,047	37,875,139	-12,513,908	-24.83
11. PESCA	0	3,670,903	3,670,903	0	0.00
14. INDUSTRIA	316,980			0	0.00
15. TRANSPORTE	61,177,389	42,060,311	40,084,580	-1,975,731	-4.70
17. AMBIENTE	40,178	0	2,000,000	2,000,000	100.00
20. SALUD	57,970,033	108,495,378	200,565,162	92,069,784	84.86
21. CULTURA Y DEPORTE	20,284,680	17,178,832	18,051,953	873,121	5.08
22. EDUCACION	29,033,751	30,729,495	36,707,976	5,978,481	19.46
23. PROTECCION SOCIAL	1,694,638	0		0	0.00
TOTAL	202,664,349	283,564,478	363,592,270	80,027,792	28.22

GRAFICO N°05



g) ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2021, SEGÚN CORRESPONDA.

El Gobierno Regional Puno en concordancia al Plan de Desarrollo Regional Concertado, observamos que las inversiones programadas y como también del presupuesto participativo en el PIA 2021 están orientadas a los objetivos específicos y por ende a los objetivos estratégicos generales que permitirán cumplir en proporción con los objetivos estratégicos del PDRC 2021, el mismo se detalla en los siguientes cuadros.

CUADRO N° 11 : OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PDRC 2021

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2
Servicios de salud integral y básicos de calidad con cobertura urbana - rural, intercultural y capacidad resolutive

Objetivo Especifico 2.1: Servicio de salud integral de calidad con interculturalidad y capacidad resolutive.

INVERSIONES	PIA - 2021
2108576. CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	5,000,000
2271673. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	161,529,087
2279375. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	33,933,075
2409637. ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS YUNGUYO - YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO	103,000

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3

Sistema educativo integral e intercultural, que forma talento humano con innovación y creatividad

Objetivo especifico 3.3: Deportistas competitivos con centros de alto rendimiento

INVERSIONES	PIA - 2021
2163853. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	S/. 2,553,038.00
2188542. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	S/. 5,934,890.00
2186641. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO	S/. 9,564,025.00

Objetivo específico 3.1: Sistema educativo integral de calidad, equidad e interculturalidad.

INVERSIONES	PIA - 2021
2175561. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS AGROPECUARIAS DE QUELLO QUELLO Y CAHUAYA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,266,504.00
2196822. INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 94 DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	976,584.00
2196860. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	1,502,103.00
2196910. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO	1,081,286.00
2231544. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	1,238,665.00
2244071. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 72596 CESAR VALLEJO DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	2,000,000.00
2250396. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I N 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO.	1,305,893.00
2250558. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	3,015,024.00
2250752. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO.	5,634,691.00
2323700. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO	10,356,441.00
2335880. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	8,330,785.00

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4

Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con práctica de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible

Objetivo específico 4.1: Gestión pública moderna, articulada y responsable con transparencia y valores éticos.

INVERSIONES	PIA - 2021
2411317. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	S/.11,000,003.00

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5

Actividad industrial empresarial diversificada y competitiva para la capitalización regional

Objetivo específico 5.1: Capacidad industrial instalada y articulada al mercado nacional e internacional

INVERSIONES	PIA - 2021
2343538. CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGION DE PUNO	S/.3,000,000.00

Objetivo específico 5.2: Actividad empresarial diversificada y competitiva con zonas francas interconectadas al mercado exterior.

INVERSIONES	PIA - 2021
2187217. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO	S/.9,490,336.00
2326588. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGION PUNO	S/.2,000,000.00

2324613. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGION PUNO	S/3,670,903.00
2479852. MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGION PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	S/3,000,000.00
2313145. MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	S/2,000,000.00
2318520. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO	S/3,000,000.00
2325694. MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO	S/2,914,543.00

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6

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

Objetivo específico 6.1: Producción agropecuaria competitiva sostenible, ecológica para la soberanía alimentaria y la exportación.

INVERSIONES	PIA - 2021
2232349. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	S/5,470,259.00
2250868. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	S/3,000,000.00
2429723. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	S/4,999,999.00
2429724. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	S/2,000,002.00

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8

Integración vial y comunicativa planificada y ordenada, territorialmente articulada al mundo globalizado

Objetivo específico 8.1: Sistema vial articulado y medios de comunicación integrados al mundo globalizado

INVERSIONES	PIA - 2021
2131389. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE	5,000,000
2131661. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	1,000,000
2156096. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS	4,847,802
2178716. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	5,000,000
2185578. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	7,000,000
2195487. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,000
2267525. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	4,612,305
2307272. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), FINAL (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	1,190,410
2321290. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	8,628,925
2375549. CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	805,138

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9
Gestión integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social

Objetivo específico 9.1: Gestión responsable y sostenible de los recursos hídricos

INVERSIONES	PIA - 2021
2260735. MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO	S/.2,000,000.00

h) ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2020 Y 2021 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE.

Las propuestas productivas aprobadas PUNO PROCOMPITE en el año 2020 el programa apoyo a la competitividad - PROCOMPITE tuvo una asignación en el presupuesto institucional de apertura de 3,000,000.00, de los cuales se llevó al concurso de planes de negocio, llegando a ser ganadores 18 planes por el monto de financiamiento por parte del gobierno regional por S/ 2,882,473.33 soles, su ejecución se realizará en el cuarto trimestre del presente año. los planes de negocio ganadores de la primera etapa 2020 se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N°12: PLANES DE NEGOCIO GANADORES DE LA PRIMERA ETAPA 2020 – PUNO PROCOMPITE

Nro	Propuesta Productiva	AEO Ganador	Aporte Del AEO	Importe De Cofinanciamiento	Monto Total
1	Mejoramiento Del Proceso Tecnológico De La Producción De Quesos Madurados En El Aeo Moyandina, Ayaviri, Melgar Puno	Moyandina Srl	502.912,50	210.336,75	713.249,25
2	Mejoramiento De La Producción De Lácteos Y Derivados En La Planta Quesera De La Asociación De Productores Agropecuarios Y Servicios Múltiples Los Triunfadores De Sora Del Distrito De Umachiri, Provincia De Melgar Departamento De Puno	Asociación De Productores Agropecuarios Y Servicios Múltiples "Los Triunfadores De Sora"	40.228,53	134.820,00	175.048,53
3	Aplicación De Economía Circular En La Creación De Valor Compartido En La Cadena Productiva De Trucha Arco Iris Para El Reaprovechamiento De Los Descartes O Residuos Del Procesamiento Primario	Lago Verde S.A.	156.406,18	154.826,88	311.233,06
4	Mejoramiento De La Planta Procesadora De Quesos Madurados De Coopagro Limitada Cabana- San Román-Puno	Cooperativa Agroindustrial De Productores Agropecuarios Cabana Limitada	39.650,00	155.327,41	194.977,41
5	Mejoramiento De La Capacidad Productiva De Bioartesanas Textiles Con Identidad Cultural, En La Cooperativa De Artesanías Lupaca, Comunidad Campesina De Molloco , Distrito De Acora – Puno	Cooperativa De Artesanías Lupaca - Puno	32.591,03	109.712,80	142.303,83
6	Mejoramiento De La Producción Y Comercialización De Quesos En El Aeo Grupo Yaguno Sac Distrito De Taraco, Huancané, Puno	Grupo Yaguno Sac	400.549,50	246.326,25	646.875,75
7	Mejoramiento De Talleres Artesanales De La Asociación De Artesanos "Señor De Exaltación 10 De Julio De José Domingo Choquehuanca - Azángaro - Puno"	Asociación De Artesanos Señor De Exaltacion 10 De Julio De José Domingo Choquehuanca	40.000,00	160.000,00	200.000,00
8	Mejoramiento De La Producción De Alevines Y Valor Agregado De La Trucha Arcoiris En La Asociación De Acuicultores Cordillera Andina De Crucero, Provincia De Carabaya Departamento De Puno	Asociación De Acuicultores Cordillera Andina De Crucero	50.000,00	149.950,00	199.950,00
9	Mejoramiento De La Generación De Valor Agregado De Piña (Ananas Comosus) Y Su Comercialización En La Asociación De Productores De Piña Del Valle De San Gaban (Appvsg) Del Distrito De San Gaban - Carabaya - Puno	Asociación De Productores De Piña Del Valle De San Gaban	40.000,00	160.000,00	200.000,00
10	Procesamiento, Transformación Y Envasado De Café Premium Inambari En Bolsitas De Papel Filtrante	Cooperativa Agraria Cafetalera Inambari Ltda.	296.280,03	154.451,74	450.731,77
11	Mejoramiento De Las Tecnologías De Generación De Valor Agregado De Leche De Vacuno En La	Asociación Ganadera Santa Fe De La Comunidad Yocara	40.000,00	160.000,00	200.000,00

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

Nro	Propuesta Productiva	AEO Ganador	Aporte Del AEO	Importe De Cofinanciamiento	Monto Total
	Asociación Ganadera Santa Fe De La Comunidad Yocara				
12	Ampliación De La Capacidad De Transformación De Leche De Vacuno En La Asociación De Productores Agropecuarios Santa Fe De Achoj	Asociación De Productores Agropecuarios Santa Fe De Achoj	40.000,00	160.000,00	200.000,00
13	Mejoramiento Tecnológico Para El Valor Agregado De La Quinoa Y Otros Productos Andinos En La Empresa Quinuandina Sociedad Anónima Cerrada Del Distrito De Quilcapunco	Quinuandina Sac	301.169,50	252.649,50	553.819,00
14	Mejoramiento De Competitividad Productiva Y Comercial De Las Artesanías Cerámicas, En La Asociación Cerámica Lupaca Del Distrito De Platería Provincia Puno Región Puno	Asociación De Artesanos Cerámica Lupaca Callanca - Pallalla	27.232,65	96.972,00	124.204,65
15	Mejoramiento De La Producción Y Comercialización De Artesanía Textil Punto, Maquina Y Plano A Base De Fibra De Alpaca De La Organización De Productores Artesanales - Maicusacoc Distrito De Macusani Provincia De Carabaya Región Puno	Organización De Productores Artesanales Maicusacoc (Opam)	24.395,00	97.100,00	121.495,00
16	Implementación De Innovaciones Para La Transformación Leche De Vaca En La Asociación De Productores Agropecuarios Antipampilla	Asociación De Productores Agropecuarios Antipampilla	40.000,00	160.000,00	200.000,00
17	Innovación De La Producción En El Manejo De Truchas Para Una Producción En El Manejo Con Sostenibilidad Ambiental En El Distrito De Moho	Asociación De Productores Acuicultores Zona Lago - Moho	40.000,00	160.000,00	200.000,00
18	Incremento De La Capacidad De Transformación De Leche De Vacuno En Cuatro Plantas En La Asociación De Productores Agropecuarios Chafana Chujura - Caracoto Apac	Asociación De Productores Agropecuarios Chafana Chujura Caracoto "Apac"	40.000,00	160.000,00	200.000,00
TOTAL			2.151.414,92	2.882.473,33	5.033.888,25

Para el año 2021 el Gobierno Regional Puno está programando en el proyecto del presupuesto del 2021 el monto de 5,000,000.00 de soles para la ejecución de los planes de negocio del concurso segunda etapa por lo que se garantiza la continuidad de la reactivación económica emprendida por la entidad en apoyo a los productores de toda la región de Puno tal como se muestra en el siguiente cuadro N°13.

CUADRO N° 13: PROCOMPITE: PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2021

CODIGO	NOMBRE	PIA 2021
2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	5,000,000.00

i) ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021.

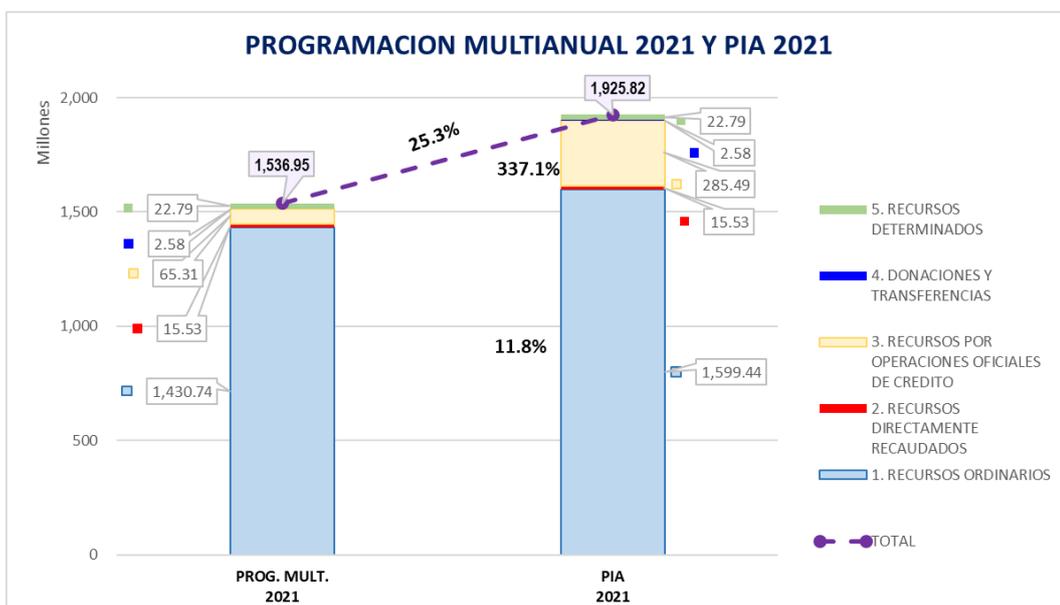
El Gobierno Regional Puno para la asignación de créditos presupuestarios para el ejercicio 2021 ha procedido a realizar las fases del proceso presupuestario, el mismo ha estado sujeto a la Asignación Presupuestal Multianual aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas los mismos que están sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, resultados priorizados y coyuntura económica; en ese entender el Gobierno regional de Puno inicia esta fase con la programación multianual 2021 con la asignación presupuestal multianual (APM) que es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada Pliego presupuestario y por encima de los cuales no podrá programarse ningún gasto, tiene carácter vinculante para el primer año e indicativo para los dos años siguientes, para el caso la APM para el Gobierno Regional de Puno fue por el monto de S/ 1,536,947,119 soles por toda fuente de financiamiento menos que del ejercicio anterior, tal es el caso que para la fuente de financiamiento recursos ordinarios la APM aprobado es por el monto de S/ 1,430,739,347 seguido por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados por el monto de S/15,530,792, la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito con APM aprobado por el monto de S/ 65,309,047 soles y así respectivamente; y en la formulación presupuestaria el Ministerio de Economía Y Finanzas considerando la realidad y coyuntura de la economía peruana y en coordinación con los sectores, realiza ajustes en dos fuentes de financiamiento ver Cuadro N°14, tal es el caso de la fuente de financiamiento recursos ordinarios con un incremento del PIA 2021 del 11.8% respecto a la programación multianual 2021, y la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito que presenta un incremento en el PIA 2021 del 337.1% respecto a la programación multianual 2021, considerando que esta última está considerado como endeudamiento del gobierno nacional ante entidades externas, así mismo mencionar que en el PIA 2020 no estaba considerado esta última fuente

de financiamiento de acuerdo al Cuadro N°04. En ese sentido en terminos totales esta variación del PIA 2021 es un incremento de presupuesto del 25.3% con respecto a la programación multianual 2021, este comportamiento se muestra en el Cuadro N°14 y Grafico N°G1.

Cuadro N°14: Asignación de Crédito Presupuestario 2021 y Programación Multianual 2021

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROG. MULT. 2021	PIA 2021	VAR. %
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,430,739,347	1,599,436,104	11.8%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,530,792	15,530,792	0.0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	65,309,047	285,485,097	337.1%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,580,571	2,580,571	0.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	22,787,362	22,787,362	0.0%
TOTAL	1,536,947,119	1,925,819,926	25.3%

GRÁFICO N°06



Por consiguiente, este incremento del 25.3% en el PIA 2021, según cuadro N°15 nos muestra que en la fuente de financiamiento recursos ordinarios a nivel de la genérica de gasto las priorizadas son: la 2.3. Bienes y Servicios que muestra en el PIA 2021 un incremento del 58.0%

con respecto a la Programación Multianual 2021, que es para los gastos corrientes del sector salud y educación seguido de la genérica de gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales donde observamos un incremento del 9.7% con respecto a la programación multianual 2021 que es prácticamente para el sector educación y seguidamente la genérica de gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales que tiene un incremento del 2.6% con respecto a la programación multianual 2021 cuyos recursos están orientados para sepelio y luto del personal activo; por otro lado, se observa que en la genérica de gasto 2.6. Adquisición de Activos no Financieros presenta disminución del 1.3% con respecto a la Programación Multianual 2021, que Afecta a las inversiones como también en gasto corriente.

Las reducciones que cedieron en la genérica 2.6 de la fuente de financiamiento recursos ordinarios en inversiones según cuadro N° 15, fueron cubiertas con la fuente de financiamiento recursos operaciones oficiales de crédito y más aún se ha priorizado 4 proyectos de inversión por continuidad (Hospital de apoyo llave, Hospital Reg. Manuel Núñez, la carretera san juan de salinas – chupa y servicio de transitabilidad Pampa Blanca - Rinconada), que por limitación de la APM aprobada al Gobierno Regional Puno y según priorizaciones no fue considerado en la programación multianual razón por el cual este incrementado del 337.1% con respecto a la programación, destinándose exclusivamente para inversión, ver cuadro N°15, mientras que el resto de las fuentes se mantuvieron tal cual se priorizo en la programación multianual 2021.

Cuadro N°15: Asignación de Crédito Presupuestario a nivel de Fuente Financiamiento y Genérica de Gasto

FUENTE FINANCIAMIENTO	GENERICA	PROG. MULT. 2021	PIA 2021	DISTRIBUCION %	VAR. %
1. RECURSOS ORDINARIOS		1,430,739,347	1,599,436,104	83.1%	11.8%
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,184,209,866	1,299,334,337	67.5%	9.7%
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	96,926,303	99,454,937	5.2%	2.6%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	89,268,731	141,076,410	7.3%	58.0%
	2.5. OTROS GASTOS	203,845	203,845	0.0%	0.0%
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,130,602	59,366,575	3.1%	-1.3%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		15,530,792	15,530,792	0.8%	0.0%
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,703	12,703	0.0%	0.0%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	15,361,929	15,361,929	0.8%	0.0%
	2.5. OTROS GASTOS	156,160	156,160	0.0%	0.0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		65,309,047	285,485,097	14.8%	337.1%
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,309,047	285,485,097	14.8%	337.1%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,580,571	2,580,571	0.1%	0.0%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,580,571	2,580,571	0.1%	0.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS		22,787,362	22,787,362	1.2%	0.0%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	611,226	611,226	0.0%	0.0%
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,921,003	18,921,003	1.0%	0.0%
	2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,255,133	3,255,133	0.2%	0.0%
TOTAL		1,536,947,119	1,925,819,926	100.0%	25.3%

j) ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.

El Gobierno Regional de Puno en este periodo de pandemia del covid-19 ha recibido asignación presupuestal del gobierno central para hacer frente a esta emergencia, mediante dispositivos legal se incorpora presupuesto al marco presupuestal mediante transferencia de partidas por el monto de S/ 27,706,720 que representa el 42% del presupuesto Institucional Modificada total de covid19, y vía crédito suplementario por el monto de S/1,910,967 que representa el 3% del presupuesto covid19, como se observa en el Cuadro N°16 todo este presupuesto está orientado para gasto corriente de las unidades ejecutoras del sector salud y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.

Cuadro N°16: Transferencias y Modificaciones Presupuestal para Covid19

Categoría de Gasto	Fuente Financiamiento	Transferencia de Partidas	Crédito Suplementario	Modificaciones Internas GOREPUNO	PIM Total
GASTO CORRIENTE		27,706,720	1,910,967	11,014,566	40,632,253
	1.Recursos Ordinarios	19,992,225		8,995,382	28,987,607
	2.Recursos Directamente Recaudados		300,383	892,501	1,192,884
	3.Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito	7,714,495		0	7,714,495
	4.Donaciones Y Transferencias		1,610,584	1,126,683	2,737,267
GASTO DE CAPITAL		0	0	24,767,533	24,767,533
	1.Recursos Ordinarios			23,001,738	23,001,738
	5.Recursos Determinados			1,765,795	1,765,795
TOTAL		27,706,720	1,910,967	35,782,099	65,399,786
Distribución %		42%	3%	55%	100%

En este cuadro N°16 también observamos que el Gobierno Regional Puno a través de las diferentes unidades ejecutoras del sector salud y educación y la misma sede puno, realiza modificaciones internas con el fin de cubrir los requerimientos necesarios para contrarrestar lo acontecido en esta pandemia del covid19, es así que destina recursos para gasto corriente y gasto de capital por S/ 35,782,099 soles que representa el 55% del presupuesto Institucional Modificado – PIM total para covid19.

En el cuadro N°17, observamos que el 62.13% están destinados para gasto corriente siendo la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios con mayor asignación presupuestal con un 47.20%, seguidamente la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales con un 10.87% y en la genérica 2.6 Adquisición De Activos No Financieros para gasto corriente con un 4.06%; por otro lado, observamos que se tiene un avance en la ejecución del gasto corriente del 66.90% de avance financiero, esto debido a que en el sector salud, en el mercado laboral hubo desplazamiento de personal de salud, esto debido por mejores condiciones y costos de oportunidades ofrecidas, dejando sus plazas originarias que percibían bajos salarios, así mismo que en el mercado para adquisiciones de bienes y servicios se presentó el incremento de precios de insumos necesarios para combatir el covid19, obligando en algunos casos de adquirir cantidades menores, además del personal que por la avanzada edad, laboraron en los posible remotamente pero dejando una gran necesidad de servicio de atención a la población; también sin mencionar que el poco personal que laboraba fue afectado por esta enfermedad y por ende la atención a la población fue rezagada, así mismo problemas con los módulos del siga que en su actualización dejó variación en tablas, catálogos entre otros, además de escases de proveedores que solamente cotizaban algunos productos del total del pedido solicitado, situación que explica a grandes rasgos este avance en gasto corriente; así mismo el gasto de capital representa el 37.87% del presupuesto destinado para covid19, en el cual el gobierno regional puno ha visto por necesidad en esta pandemia la ejecución de cinco proyectos para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, adquisición de vehículos de transporte asistido (ambulancia) y adquisición de equipos para diagnóstico de covid19 con un avance financiero del 0.08%, que a la fecha se encuentra en la siguiente situación:

- el proyecto 2486804.Mejoramiento Del Servicio De Detección Del Covid -19 En 13 Provincias Del Departamento De Puno según seguimiento esta con el Requerimiento N° 01739. y se encuentra en la etapa de ejecución. Actualmente se emitió la opinión del área

usuaria (residente y supervisor) sobre la oferta de los postores para su adjudicación de pruebas moleculares, por lo que aun esta en proceso de selección con un avance del 0%.

- 2494757.Construcción De Central De Oxígeno; Adquisición De Planta Generadora De Oxígeno Medicinal Y Grupo Electrógeno; En El(La) EESS Manuel Núñez Butron - Puno Distrito De Puno, Provincia Puno, Departamento Puno, se efectuaron los requerimientos N° 1891, 1890,1889, 1881, el mismo fue aprobado por consejo para la compra directa, se firmó el contrato de la adquisición de 01 planta el día jueves 10/09/2020 estando pendiente la entrega, las otras 02 plantas se encuentran para la firma de contrato, siendo su avance financiero del 0.14%.
- 2455185 Creación De Los Servicios De Atención Médica Móvil De Urgencia (Samu) Del Programa Mi Salud, En Las 13 Provincias Del Departamento De Puno, Se encuentra en etapa de ejecución. Se Presento Requerimientos N° 01724, e informe técnico (justificando compra directa), se colgó en el sistema el PAC, actualmente ya se adjudicó y serán entregados en 40 días a partir de la firma del contrato (Firma de contrato 08/09/2020), siendo su avance financiero del 0.1%.
- 2485796.Adquisición De Monitor De Funciones Vitales, Ventilador Mecánico, Cama Camilla Multipropósito Tipo Uci Y Bomba De Infusión; Además De Otros Activos En Dos Establecimientos De Salud li.2 A Nivel Provincial, se encuentra en etapa de ejecución, se Presentó Requerimiento N° 01716 (Equipos médicos) y N° 01708 (mobiliario clínico), e informe técnico (justificando compra directa). fue aprobado por consejo para la compra directa. actualmente se entregó ya tres equipos (monitores de funciones vitales, ecógrafos, y ventiladores mecánicos) se adjudicó el resto de equipos (bomba de infusión, aspirador mecánico), y mobiliario clínico, siendo su avance financiero del 0.07%
- 2488048.Creación Del Servicio de Análisis De Biología Molecular De Diagnóstico Covid-19 En El Laboratorio De Referencia Regional

De La DIRESA Puno, Distrito De Puno - Provincia De Puno - Departamento De Puno, - se presentaron el total de requerimientos, actualmente se emitió la opinión del área usuaria (residente y supervisor) sobre la oferta de los postores para su adjudicación por lo que está en proceso de selección. Y con un avance financiero del 0%.

Como se observa en los párrafo precedente, nos muestra la situación en el que se encuentra los proyectos para covid19 y varios está en proceso de selección, esto también se puede explicar por otro lado que existió en el mercado el encarecimiento de los precios de los equipos, escasez de los equipos tanto en los mercados locales como regionales e internacionales; además de proveedores que no cumplían con los requerimientos técnicos necesarios ocasionaba que se retrotraiga los procesos de selección vía emergencia. Otro de los problemas que se ha visto es que a pesar de los esfuerzos en el área de abastecimiento y otras áreas de la gestión pública varios del personal sufrieron el contagio del covid19, razón de ello las restricciones, toma de medidas prioritarias en salud para el personal y para con la atención, y a pesar de ello varios compañeros fallecieron, situaciones que conllevaron a un avance en la ejecución total del 41.60% a nivel pliego, el mismo se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro N°17: Presupuesto y Ejecución Presupuestal Covid19 del año 2020 a nivel Pliego.

Categoría de Gasto	Genérica de Gasto	Actividad _ Proyecto	PIM	Devengado	% Avance	Distribución %
GASTO CORRIENTE			40,632,253	27,184,302	66.90	62.13
	2.1. Personal Y Obligaciones Sociales	5006269.Prevenición, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus	7,107,844	5,713,922	80.39	10.87
	2.2. Pensiones Y Otras Prestaciones Sociales	5006269.Prevenición, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus (Seguro Médico)	3,600	0	0	0.01
	2.3. Bienes Y Servicios	5006269.Prevenición, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus	30,868,163	20,421,813	66.16	47.20
	2.6. Adquisición De Activos No Financieros	5006269.Prevenición, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus	2,652,646	1,048,566	39.52	4.06
CASTO DE CAPITAL			24,767,533	18,773	0.08	37.87
	2.6. Adquisición De Activos No Financieros		24,767,533	18,773	0.08	37.87
	Prevención, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus		9,539,730	9,019	0.09	14.59
		2486804.Mejoramiento Del Servicio De Detección Del Covid -19 En 13 Provincias Del Departamento De Puno	3,202,098	0	0	4.90
		2494757.Construcción De Central De Oxígeno; Adquisición De Planta Generadora De Oxígeno Medicinal Y Grupo Electrónico; En El(La) EEES Manuel Núñez Butron - Puno Distrito De Puno, Provincia Puno, Departamento Puno	6,337,632	9,019	0.14	9.69
	Adquisición de Vehículos de Transporte Asistido (ambulancia)		6,606,296	6102	0.1	10.10
		2455185 Creación De Los Servicios De Atención Médica Móvil De Urgencia (Samu) Del Programa Mi Salud, En Las 13 Provincias Del Departamento De Puno	6,606,296	6102	0.1	10.10
	Adquisición De Equipos		8,621,507	3,652	0.04	13.18
		2485796.Adquisición De Monitor De Funciones Vitales, Ventilador Mecánico, Cama Camilla Multipropósito Tipo Uci Y Bomba De Infusión; Además De Otros Activos En Dos Establecimientos De Salud Ii.2 A Nivel Provincial	5,446,399	3,652	0.07	8.33
		2488048.Creación Del Servicio de Análisis De Biología Molecular De Diagnóstico Covid-19 En El Laboratorio De Referencia Regional De La Diresa Puno, Distrito De Puno - Provincia De Puno - Departamento De Puno	3,175,108	0	0	4.85
TOTAL			65,399,786	27,203,075	41.60	100.00

En el cuadro N°18 observamos que la mayor asignación presupuestal está en el sector salud con un 96.77% seguido de planeamiento, gestión y reserva de contingencia con un 2.77% y por último está el sector educación con un 0.46% con respecto a la totalidad del presupuesto institucional modificado para covid19. Por otro lado con respecto al avance de ejecución la función de planeamiento y gestión reserva de contingencia, muestra un avance financiero del 78.39%, entre las acciones y los gastos realizados los más resaltante, es el gastos en el que se realiza el traslado de la población y su estadía en cuarentena por 14

días, población que fue sorprendida en la capital lima con la medida de urgencia dictada por el presidente de la república del Perú para contrarrestar la pandemia del covid19, donde se atendió a una población de 4,918 personas que consistió con la detección con pruebas rápidas, traslado y cuarentena por 14 días calendario a la población afectada incluido su alimentación; Así mismo el sector salud muestra un avance en la ejecución del 45.31% siendo el gasto corriente con mayor representatividad en ejecución, mientras que en gasto capital su ejecución es baja con certificación considerable, esto por las razones ya expuestas en el párrafo precedente y por ultimo tenemos el sector educación con un avance del 31.82% destinados principalmente para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus con adquisición de bienes con la protección del personal de educación, estrategia de difusión aprendo en casa.

Cuadro N° 18: Ejecución de Presupuesto por Función a Nivel Pliego - covid19.

Función_ Categoría de Gasto	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	% Avance	Distribución %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,813,316	1,578,747	1,506,091	1,421,378	78.39	2.77
GASTO CORRIENTE	1,813,316	1,578,747	1,506,091	1,421,378	78.39	2.77
20: SALUD	63,285,057	55,882,657	35,844,357	25,685,776	45.31	96.77
GASTO CORRIENTE	38,517,524	34,504,297	31,827,040	25,667,003	66.64	58.90
GASTO CAPITAL (PROYECTO)	24,767,533	21,378,360	4,017,317	18,773	0.08	37.87
22: EDUCACION	301,413	115,373	115,373	95,921	31.82	0.46
GASTO CORRIENTE	301,413	115,373	115,373	95,921	31.82	0.46
TOTAL	65,399,786	57,576,777	37,465,821	27,203,075	46.26	100.00

k) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2020.

El Pliego Gobierno Regional del Departamento de Puno, ejecuta 87 Proyectos de Inversión distribuidos entre 06 Unidades Ejecutoras de Inversión pública para el año 2020, siendo la Unidad Ejecutora 001 Sede Central Puno con mayor asignación presupuestal 84.8% del total de

presupuesto Institucional Modificado para inversiones del ejercicio año 2020; seguidamente tenemos a la unidad ejecutora 003 Programa Regional De Riego Y Drenaje con 6.1%, la unidad ejecutora 005. Programa De Apoyo Al Desarrollo Rural Andino con 5.0%, UE 100 Agricultura con 3.7% y las UE de Educación Melgar con 0.1% y Salud Yunguyo con 0.3% de asignación presupuestal, estos proyectos se encuentran en la siguiente situación el mismo que se detalla en el cuadro N°19.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

Cuadro N°19: Ejecución de Proyecto de Inversión al II Trimestre del Ejercicio 2020.

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
001. REGION PUNO-SEDE CENTRAL			299,283,843.00	28,385,091.42	9.5	84.8	
		03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6,348,817.00	80,399.74	1.3	1.8	
	1	2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5,445,397.00	61,031.34	1.1	1.5	
	2	2148578.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO	19,921.00	19,368.40	97.2	0.01	• El proyecto no se ha ejecutado al 100% en vista que el ascensor no está en funcionamiento, esto debido a que las especificaciones técnicas no estaban bien elaboradas. Aún no se puede liquidar este proyecto debido a que no se dio conformidad al ascensor.
	3	2411317.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	883,499.00	0.00	0.0	0.3	• La Oficina de Estudios Definitivos hizo alcance del expediente técnico a la Gerencia Regional de Infraestructura, el cual posteriormente se remitió a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos para su revisión y aprobación mediante resolución gerencial regional, desde setiembre del año pasado el expediente técnico no cuenta con la resolución de aprobación, motivo por el cual no se dio inicio a su ejecución.
		05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,980,412.00	512,417.92	7.3	2.0	
	4	2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,580.00	2,580.00	100.0	0.001	
	5	2183634.MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO	3,996,600.00	200,652.69	5.0	1.1	En los primeros meses hubo mayor gasto en personal, no se logró certificar a causa de la emergencia sanitaria, con informe de corte técnico de obra presentado y aprobado con supervisión Informe N°018-2020-GRP-GRRNyGMA/NAF de fecha 06 de marzo 2020
	6	2293195.INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO	2,981,232.00	309,185.23	10.4	0.8	Los avances son menores porque las crecidas de los ríos son mayores en los primeros meses de ejecución, lo cual dificultó la ejecución de PIP. Posterior a ello llegó la temporada de la emergencia sanitaria
		08.COMERCIO	3,429,919.00	67,419.82	2.0	1.0	
	7	2016766.INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	3,182,212.00	67,419.82	2.1	0.9	
	8	2343538.CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGION DE PUNO	247,707.00	0.00	0.0	0.1	• Estudios Definitivos hizo alcance del expediente técnico mediante el INFORME N°003-2020-GRP/GRI/OED, presentado el 03 de enero del 2020 a la Gerencia Regional de Infraestructura, remitiéndose posteriormente a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos para su revisión y aprobación mediante resolución gerencial regional, actualmente los 24 Archivadores del expediente técnico se encuentran en evaluación en la Oficina de Supervisión, estimándose que los plazos de este PIP no llegara a ejecutarse durante el presente Año Fiscal.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	10.AGROPECUARIA		10,139,449.00	2,393,976.34	23.6	2.9	
	9	2187217.MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO	7,610,889.00	2,234,022.00	29.4	2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Por el DS 044-2020-PCM estado de emergencia nacional se paralizó temporalmente el proyecto lo cual ha retrasado a la ejecución del proyecto. • Se restringió la atención en las oficinas administrativas de la sede central de Gobierno Regional Puno. • Las convocatorias de los procesos de selección de bienes y servicios se postergaron y/o suspendieron, a consecuencia del estado de emergencia nacional sanitaria por la pandemia covid-19.
	10	2308647.MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE PAPAYA ANDINA (CARICA PUBENCES) Y SU COMERCIALIZACION, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPAYA ANDINA ORGANICA, DISTRITO DE SANDIA,SANDIA,PUNO	428,000.00	0.00	0.0	0.1	<ul style="list-style-type: none"> • No se inició por la declaratoria de emergencia durante el mes de marzo.
	11	2326588.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGION PUNO	2,100,560.00	159,954.34	7.6	0.6	<ul style="list-style-type: none"> • La demora en los avances tanto físico financiero se debe a que durante la pandemia se paralizó el proyecto, se reinició el 16 de julio posteriormente los trámites para la adquisición de bienes está en proceso, se priorizó la adquisición de la semilla para la germinación. • Se modificó el expediente con la finalidad de reprogramar algunas actividades que por pandemia no se pudo ejecutar el presente año (pasantías), también la modificación de unidades de medida de las actividades de acorde con la ejecución en campo e insertando el plan SIS COVID según los decretos de urgencia.
	11.PESCA		3,670,903.00	331,719.84	9.0	1.0	
	12	2324613.MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGION PUNO	3,670,903.00	331,719.84	9.0	1.0	<ul style="list-style-type: none"> • La demora en los avances tanto físico financiero se debe a que durante la pandemia se paralizó el proyecto. • En la parte administrativa no se tuvo mayor celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios por parte de la oficina de abastecimientos, también estuvo restringido el ingreso a la sede central, lo cual no permitió hacer seguimiento a los requerimientos. • Se modificó el expediente con la finalidad de reprogramar algunas actividades que por pandemia no se puede ejecutar el presente año (pasantías), también la modificación de unidades de medida de las actividades de acorde con la ejecución en campo e insertando el plan SIS COVID según los decretos de urgencia.
	15.TRANSPORTE		45,259,144.00	9,066,447.97	20.0	12.8	
	13	2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,000.00	4,000.00	100.0	0.001	
	14	2055915.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO	2,043,788.00	702,259.48	34.4	0.6	A las valorizaciones faltaba los documentos de sustento por parte de la Empresa contratista, los mismos que se encuentran en evaluación en la oficina de supervisión
	15	2131389.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE	1,419,559.00	105,897.00	7.5	0.4	El 19 enero del presente reinició la obra, el 31 de diciembre del 2019 se firmó el contrato del servicio de carpeta asfáltica. No se llegó a devengar porque no se cumplió con entrega de terreno, documento extraviado en la Oficina de Abastecimiento.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUN CION	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	16	2131661.CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	4,852,027.00	0.00	0.0	1.4	Se priorizaron dos Sub tramos: 002 y 003, la misma que se encuentran pendientes a su aprobación de informe de corte: Iniciada la pandemia no iniciaron con los informes de corte, razón por lo que se reportó ningún tipo de avance.
	17	2156095.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO	101,521.00	101,509.83	100.0	0.0	Se cumplieron las metas financieras programadas
	18	2156096.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS	1,257,933.00	685,896.94	54.5	0.4	El proyecto culminó, durante el periodo en el mes de febrero. Se encontraba pendiente a la asignación presupuestal para el cumplimiento de otros componentes
	19	2161480.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	2,444,575.00	328,211.10	13.4	0.7	Inicialmente del PIP no contaba con presupuesto y posterior a ello se le asignó presupuesto para su ejecución, posterior a ello llegó la emergencia sanitaria y retrasó la ejecución programada
	20	2178716.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	9,129,347.00	893,639.50	9.8	2.6	Se tuvo problemas con la celeridad en las cotizaciones por parte de la oficina de abastecimientos para el cumplimiento de las metas programadas
	21	2185578.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	13,015,733.00	3,754,911.00	28.8	3.7	La principal dificultad es la asignación presupuestal para los requerimientos programados. Por otro lado está la demora en los requerimientos solicitados
	22	2195487.MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	275,000.00	274,728.39	99.9	0.1	Se culminó con la ejecución del Expediente Técnico, el mismo que se encuentra pendiente a su evaluación de expediente técnico y posterior aprobación
	23	2267525.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO	1,357,646.00	696,060.36	51.3	0.4	La ejecución cumplió con la meta establecida, sin embargo se encuentra pendiente a su asignación presupuestal. El proyecto no contaba con PIA inicial, posterior a ello se le asignó presupuesto para su continuidad
	24	2282351.MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	176,864.00	99,456.21	56.2	0.1	El expediente técnico está en evaluación pendiente a su aprobación, el 04 de marzo se culminó con el estudio de expediente técnico
	25	2294382.MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO	6,745,041.00	1,337,464.28	19.8	1.9	De acuerdo al acta de acuerdo de suspensión de plazo de ejecución N°03, la obra suspendió sus actividades el 12 de febrero del presente por razones climáticas. Por tanto, el avance y la valorización correspondió al mes de enero y parte de Marzo. La obra reinició en el mes de Agosto
	26	2300575.MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION II (EMP. PE-3S-AV. HUANCANE-CIRCUNVALACION ESTE-EMP PE-3S) DE LA CIUDAD DE JULIACA- EMPALME PU-3S INICIO CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE SAN MIGUEL - EMPALME PU-3S FINAL CON CIRCUNVALACION II - DISTRI	860,806.00	82,413.88	9.6	0.2	El proyecto se encuentra a nivel de elaboración de Expediente Técnico, tenía programado su culminación el 15 de junio del presente, sin embargo a inicios del mes de marzo renunció el Jefe de Proyecto, y desde la fecha el estudio se encuentra paralizado
	27	2338085.CREACION DE LA CARRETERA PU-103 (EMP. PE-34B BOCA SANGABAN - DV. COASA), PU-108 (DV. COASA - ISILLUMA) EMP. PE-34P Y DV. PE-34P (SANTIAGO PAMPA) - EMP PE-34H (PUTINA PUNCO) DISTRITOS DE SAN GABAN, AYAPATA, ITUATA, COASA, LIMBANI, PHARA, ALTO INAMB	1,575,304.00	0.00	0.0	0.4	Este proyecto no se inicia porque la ejecución del Expediente Técnico es de 7 millones, por lo que solo acude a intervenir un solo tramo del expediente técnico
	17.AMBIENTE		586,655.00	153,672.21	26.2	0.2	

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUN CION	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRI BUACION %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	28	2260735.MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO	586,655.00	153,672.21	26.2	0.2	El principal inconveniente que hubo este trimestre fue la propagación del COVID-19, en la parte administrativa no se tuvo mayor celeridad en la atención a los requerimientos de bienes y servicios por parte de la oficina de abastecimientos, también estuvo restringido el ingreso a la sede central, lo cual no permitió hacer seguimiento a los requerimientos.
	20.SALUD		155,738,984.00	3,972,488.10	2.6	44.1	
	29	2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	27,663.00	27,662.96	100.0	0.01	
	30	2027881.OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED	149,657.00	149,143.59	99.7	0.04	Observación: Se encuentra en proceso de Liquidación.
	31	2108576.CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	6,925,321.00	1,462,591.00	21.1	2.0	Observación: se encuentra en ejecución, y el monto reportado hasta el II Trimestre se atribuye a la paralización a causa del estado de emergencia DU. N°044-2020, Corresponde también a la debilidad de especialistas en el Sector Salud para la elaboración de los documentos competentes al Equipamiento.
	32	2154443.MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN DE LA REGION PUNO	89,499.00	85,083.54	95.1	0.0	Observación: Se encuentra en proceso de Liquidación.
	33	2158850.MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO	307,440.00	147,116.87	47.9	0.1	Observación: Se encuentra paralizado debido a que requiere para reiniciar su ejecución asignación del saldo según expediente de S/. 487,721.21 para concluir con la ejecución y cabe mencionar que el monto restante a devengar según PIM se encuentra comprometido y será devengado al reinicio del proyecto.
	34	2190612.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, MICRORRED MAÑAZO - PUNO	869,870.00	109,851.52	12.6	0.2	Observación: se encuentra en ejecución, y el monto reportado hasta el II Trimestre se atribuye a la paralización a causa del estado de emergencia DU. N°044-2020, Corresponde también a la debilidad de especialistas en el Sector Salud para la elaboración de los documentos competentes al Equipamiento.
	35	2190613.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORRED DE MAÑAZO - REDESS PUNO	594,569.00	16,169.00	2.7	0.2	Observación: se encuentra en ejecución, y el monto reportado hasta el II Trimestre se atribuye a la paralización a causa del estado de emergencia DU. N°044-2020, Corresponde también a la debilidad de especialistas en el Sector Salud para la elaboración de los documentos competentes al Equipamiento.
	36	2271673.FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	97,494,533.00	0.00	0.0	27.6	Observación: se dio inicio a su ejecución el 30 de setiembre 2020.
	37	2279375.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	34,511,238.00	1,563,619.32	4.5	9.8	Observación: se encuentra en ejecución, y el monto reportado hasta el II Trimestre se atribuye a la paralización a causa del estado de emergencia DU. N°044-2020
	38	2357091.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COATA I-3 DE LA MICRORRED JAE, RED DE SALUD PUNO - DIRESA PUNO, - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	250,000.00	212,004.70	84.8	0.1	Observación: se encuentra en elaboración de expediente técnico y será entregado a la quincena de octubre del 2020.
	39	2357436.MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS POBLACIONES RURALES VULNERABLES CON ALTO NIVEL DE POBREZA (QUINTIL 01 Y 02) DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	0.00	0.00		0.0	Observación: su presupuesto fue modificado en su totalidad para proyectos en respuesta al Covid-19, debido a que no contaba con expediente técnico ni plan de trabajo.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUN CION	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRI BUCION %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	40	2450812.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	200,000.00	199,245.60	99.6	0.1	Observación: se encuentra en elaboración de expediente técnico y será entregado el 30 de octubre del 2020.
	41	2455185.CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA MOVIL DE URGENCIA (SAMU) DEL PROGRAMA MI SALUD, EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	6,606,296.00	0.00	0.0	1.9	Observación: se encuentra en ejecución y se firmó contrato de la adquisición el 08/09/2020 y será entregado en un plazo de 40 días posteriores a la firma de contrato
	42	2485796.ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL PROVINCIAL	4,510,800.00	0.00	0.0	1.3	Observación: Se encuentra en etapa de EJECUCION. Se Presentó Requerimiento N° 01716 (Equipos médicos) y N° 01708 (mobiliario clínico), e informe técnico (justificando compra directa). Fue aprobado por consejo para la compra directa. Actualmente SE ENTREGO YA TRES EQUIPOS (MONITORES DE FUNCIONES VITALES, ECOGRAFOS, Y VENTILADORES MECANICOS) SE ADJUDICO EL RESTO DE EQUIPOS (BOMBA DE INFUSION, ASPIRADOR MECANICO), Y MOBILIARIO CLINICO.
	43	2486804.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DETECCION DEL COVID -19 EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	3,202,098.00	0.00	0.0	0.9	Observación: Se efectuó el Requerimiento N° 01739. Se encuentra en la etapa de EJECUCIÓN. Actualmente se EMITIO la opinión del área usuaria (residente y supervisor) sobre la oferta de los postores para su adjudicación de pruebas moleculares.
	21.CULTURA Y DEPORTE		18,100,060.00	2,702,153.87	14.9	5.1	
	44	2163853.MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	2,154,990.00	186,759.67	8.7	0.6	Se tubo demora en la adquisición de insumos por parte de logística, Se viene cumpliendo con la presentación de documentos a las áreas correspondientes que son necesarios para el reinicio de los trabajos, 3.- Se tubo dificultades en el acceso a las oficinas correspondientes del gobierno regional puno para realizar los trámites documentarios, se ha estado observando que habrá dificultades con la culminación de partidas de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias ya que no se encuentran concluidas en su totalidad y que los anteriores ejecutores realizaron modificaciones sin tener planos de replanteo.
	45	2186641.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO	10,327,875.00	877,867.67	8.5	2.9	No se logró por el desabastecimiento de bienes (cemento, epp. Útiles de escritorio, herramientas, equipos, mascarillas de protección y SERVICIOS (bomba de concreto, camión hormigonero, excavadoras, examen médico ocupacional, ploteo de planos, fotocopias, cargador frontal, minirodillo) fundamentales para el normal avance de obra.
	46	2188542.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	5,347,195.00	1,619,317.00	30.3	1.5	No se logró a la meta porque: Se tuvo desfase presupuestal en la específica de gasto de personal de costo directo mano de obra la que se hace constar que en el presente mes de agosto no habrá para el pago de personal obrero, falta de asignación presupuestal para la culminación del proyecto.
	47	2211145.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	270,000.00	18,209.53	6.7	0.1	No logro llegar a meta por los siguientes motivos: se tuvo una paralización del proyecto motivo por el cual no logro culminar el proyecto

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUN CION	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRI BUCION %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	22.EDUCACION		48,544,500.00	8,918,005.21	18.4	13.8	
	48	2175561.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS AGROPECUARIAS DE QUELLO QUELLO Y CAHUAYA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,588,177.00	288,703.11	18.2	0.4	El proyecto de inversión pública reinició el 24 de junio del 2020 con la aprobado del plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 (constancia de registro N°056685-2020) y registro en el Sistema Integrado para Covid-19 (SICOVID-19). La Obra tiene aprobado un plazo de ejecución de 180 d/c bajo la Resolución de Alcaldía N°117-2019-MDR/A, por ello se tiene en trámite la primera ampliación de plazo de 137 d/c solicitado. Asimismo, la obra se encuentra en un avance físico acumulado de 11.27% y financiero acumulado de 21.18%.
	49	2194501.INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	627,137.00	0.00	0.0	0.2	La obra se encuentra en el proceso de liquidación y con pendientes de pagos al contratista. Cabe mencionar que la obra se inauguró el 05 de febrero del 2020.
	50	2194504.INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO.	487,913.00	5,191.81	1.1	0.1	El proyecto de inversión pública se encuentra en ejecución del componente equipamiento escolar, mobiliario escolar y Capacitación. Por ello se tiene presentado los requerimientos en trámite y la modificación del analítico.
	51	2194989.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO	3,103,453.00	650,824.79	21.0	0.9	El proyecto de inversión pública se encuentra paralizado desde 16 de marzo del presente año, debido al estado de emergencia sanitaria nacional según Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Asimismo indicar que la Obra es ejecutada bajo modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un plazo de ejecución aprobado de 300 d/c con un monto de inversión de S/ 7,293,262.85 en la RGR N°255-2019-GGR-GR PUNO, y mencionar que es ejecutada mediante un convenio de cofinanciamiento con cargo a los recursos del FONIPREL(CONVENIO 387-2014-FONIPREL), lo cual se encuentra en un nivel de avance físico acumulado de 21.69% y financiero acumulado de 40.45%.
	52	2196860.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	6,182.00	0.00	0.0	0.0	El proyecto de inversión pública está a nivel de expediente técnico aprobado con RGGR N°680-2015-GGR-GR Puno de fecha 24 de noviembre del 2015, lo cual a partir de la fecha de aprobación ha transcurrido más de 3 años por ello en el marco de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, el expediente técnico no se encuentra vigente. Por tanto, el proyecto de inversión se encuentra en la Oficina de Estudios Definitivos para su actualización en el marco de la normativa sectorial vigente.
	53	2196905.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ACARI DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	1,036,017.00	0.00	0.0	0.3	No tiene inicio de la ejecución física del proyecto de inversión, por ello el expediente técnico aprobado con RGGR N°366-2015-GGR-GR Puno de fecha 31 de julio del 2015, se encuentra en la Oficina de Estudios Definitivos para su actualización en el marco de la normativa sectorial vigente.
	54	2196910.INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO	6,182.00	0.00	0.0	0.0	El proyecto de inversión pública está a nivel de expediente técnico aprobado con RGGR N°796-2015-GGR-GR Puno de fecha 28 de diciembre del 2015, lo cual a partir de la fecha de aprobación ha transcurrido más de 3 años por ello en el marco de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, el expediente técnico no se encuentra vigente. Por tanto, el proyecto de inversión se encuentra en la Oficina de Estudios Definitivos para su actualización en el marco de la normativa sectorial vigente.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	55	2211186.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	2,596,206.00	351,753.98	13.5	0.7	El proyecto de inversión pública se encuentra paralizado desde 16 de marzo del presente año, debido al estado de emergencia sanitaria nacional según Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Asimismo, indicar que la Obra es ejecutada bajo modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA. La obra se encuentra en un nivel de avance físico acumulado de 11.78% y financiero acumulado de 20.83%.
	56	2230114.MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA MAR DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	656,035.00	0.00	0.0	0.2	No tiene inicio de la ejecución física del proyecto de inversión, por ello el expediente técnico aprobado con RGGR N°812-2015-GGR-GR Puno de fecha 28 de diciembre del 2015, se encuentra en la Oficina de Estudios Definitivos para su actualización en el marco de la normativa sectorial vigente.
	57	2231544.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	6,182.00	0.00	0.0	0.0	El proyecto de inversión pública está a nivel de expediente técnico aprobado con RGGR N°815-2015-GGR-GR Puno de fecha 28 de diciembre del 2015, lo cual a partir de la fecha de aprobación ha transcurrido más de 3 años por ello en el marco de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, el expediente técnico no se encuentra vigente. Por tanto, el proyecto de inversión se encuentra en la Oficina de Estudios Definitivos para su actualización en el marco de la normativa sectorial vigente.
	58	2248505.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	121,630.00	7,423.33	6.1	0.0	La obra se encuentra en proceso de pre liquidación con pendientes de pagos, reconocimiento de deudas, compras de pizarras interactivas.
	59	2249767.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	2,856,487.00	257,064.00	9.0	0.8	El proyecto de inversión pública se encuentra paralizado desde 16 de marzo del presente año, debido al estado de emergencia sanitaria nacional según Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Asimismo, indicar que la Obra es ejecutada bajo modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un plazo de ejecución aprobado de 850 d/c, Ampliación de plazo N°1 de 150 d/c y ampliación de plazo N°2 de 60 d/c aprobados con RGGR N°451-2019-GGR-GR PUNO y RGGR N°003-2019-GGR-GR PUNO respectivamente. Por ello mencionar que su solicitud de ampliación de plazo N°3 de 217 d/c se encuentra en trámite. La obra se encuentra en un nivel de avance físico acumulado de 79.63% y financiero acumulado de 82.79%.
	60	2250396.INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I N 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO.	6,182.00	0.00	0.0	0.0	El proyecto de inversión pública está a nivel de expediente técnico aprobado con RGGR N°047-2015-GGR-GR Puno, lo cual a partir de la fecha de aprobación ha transcurrido más de 3 años por ello en el marco de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, el expediente técnico no se encuentra vigente. Por tanto, el proyecto de inversión se encuentra en la Oficina de Estudios Definitivos para su actualización en el marco de la normativa sectorial vigente.
	61	2250752.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO.	11,214,881.00	2,753,579.39	24.6	3.2	El proyecto de inversión pública se encuentra paralizado desde 16 de marzo del presente año, debido al estado de emergencia sanitaria nacional según Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Asimismo, indicar que la Obra es ejecutada bajo modalidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA. La obra se encuentra en un nivel de avance físico acumulado de 37.95% y financiero acumulado de 51.07%.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	62	2250952.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70150 DEL CENTRO POBLADO HUACOCULLO, EN EL DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA DE PUNO, PUNO	596,420.00	258,686.68	43.4	0.2	El proyecto de inversión pública reinició el 24 de junio del 2020, con las siguientes dificultades para el proceso de ejecución como factores climatológicos y la atención de los requerimientos para el cumplimiento del plan de vigilancia y prevención contra COVID-19 (mascarillas, equipos y materiales de desinfección, limpieza y etc.), y materiales de construcción (cemento, acero y cerámico). La Obra tiene aprobado un plazo de ejecución de 210 d/c bajo la Resolución de RGGR N°235-2019-GGR-GR PUNO, por ello se tiene en trámite la primera ampliación de plazo de 195 d/c solicitado. Asimismo, la obra se encuentra en un avance físico acumulado de 73.12% y financiero acumulado de 86.80%.
	63	2313881.MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO COMERCIAL EN EL BARRIO CAPAJUCHA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	149,864.00	5,191.81	3.5	0.0	El proyecto de inversión pública se encuentra paralizado desde 16 de marzo del presente año, debido al estado de emergencia sanitaria nacional según Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Asimismo, indicar que la Obra es ejecutada bajo modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, con un plazo de ejecución aprobado de 240 d/c, Ampliación de plazo N°1 de 141 d/c, ampliación de plazo N°2 de 52 d/c, ampliación de plazo N°3 de 221 d/c, ampliación de plazo N°4 de 92 d/c y ampliación de plazo N°5 de 61 d/c aprobados con Resolución General Gerencial Regional respectivamente. La obra se encuentra en un nivel de avance físico acumulado de 90.09% y financiero acumulado de 96.39%.
	64	2323700.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO	20,144,744.00	4,088,489.95	20.3	5.7	El proyecto de inversión pública se encuentra paralizado desde 16 de marzo del presente año, debido al estado de emergencia sanitaria nacional según Decreto Supremo N°044-2020-PCM. Asimismo, indicar que la Obra es ejecutada bajo modalidad de ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, con un plazo de ejecución aprobado de 548 d/c y ampliación de plazo N°1 de 13 d/c aprobados con Resolución General Gerencial Regional respectivamente. La obra se encuentra en un nivel de avance físico acumulado de 29.59% y financiero acumulado de 41.51%.
	65	2329478.CREACION E IMPLEMENTACION DE LAS CARRERAS TECNICAS DE CONTABILIDAD Y CONSTRUCCION CIVIL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO	2,858,360.00	0.00	0.0	0.8	No tiene inicio de la ejecución física del proyecto de inversión debido a que no tiene la Resolución de creación del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Crucero, asimismo no cumple con el contenido mínimo de la ejecución presupuestaria directa de proyectos de inversión en el marco de la Directiva Regional N°10-2018-GOBIERNO REGIONAL PUNO.
	66	2335880.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	90,000.00	60,945.56	67.7	0.0	El proyecto de inversión pública se encuentra en elaboración del expediente técnico.
	67	2357337.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA (ESFAP - PUNO), DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	200,000.00	190,150.80	95.1	0.1	El proyecto de inversión pública se encuentra en elaboración del expediente técnico con un plazo de elaboración de 180 días según su plan de trabajo aprobado. Hasta la fecha se tiene un avance físico del expediente en un 51.32%. asimismo se tiene una

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
							solicitud de asignación de S/ 191,520.00 para la conclusión de la elaboración del expediente técnico.
	68	2385051.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN JUAN BOSCO DE SALCEDO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	66,131.00	0.00	0.0	0.0	El proyecto de inversión pública se encuentra en asistencia técnica de ASITEC, por ello se contrató a 6 especialistas (estudios de demanda, estudio topográfico, estudios de mecánica de suelos, estudio de riesgo ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición), actualmente se encuentra en un avance de 92%, con pendiente de los documentos complementarios por el MNSA, estudios hidrológico en espera y algunos trámites de resolución de habilitación urbana.
	69	2411335.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN SALVADOR, - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	56,175.00	0.00	0.0	0.0	El proyecto de inversión pública se encuentra en asistencia técnica de ASITEC, por ello se contrató a 6 especialistas (estudios de demanda, estudio topográfico, estudios de mecánica de suelos, estudio de riesgo ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición), actualmente se encuentra en un avance de 100%.
	70	2411336.MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	70,142.00	0.00	0.0	0.0	El proyecto de inversión pública se encuentra en asistencia técnica de ASITEC, por ello se contrató a 6 especialistas (estudios de demanda, estudio topográfico, estudios de mecánica de suelos, estudio de riesgo ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).
23.PROTECCION SOCIAL			485,000.00	186,390.40	38.4	0.1	
	71	2230752.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO	485,000.00	186,390.40	38.4	0.1	Observación: el monto reportado hasta el II Trimestre se atribuye a la paralización a causa del estado de emergencia DU. N°044-2020. Se encuentra paralizado y cabe mencionar que no se da reinicio debido a que se encuentra a la espera de conciliación con respecto al proceso de baldosas el cual representa en avance físico restante para concluir la obra.
003. REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE			21,618,139.00	5,311,028.71	24.6	6.1	
10.AGROPECUARIA			21,618,139.00	5,311,028.71	24.6	6.1	
	72	2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	150,000.00	0.00	0.0	0.0	
	73	2160311.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO	4,172,205.00	1,022,082.71	24.5	1.2	META "CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES" En el mes de febrero 2020 la demora fue por los requerimiento de servicios de alquiler de maquinarias para realizar los trabajos de acopio de material relleno en cantera, limpieza y desbroce a maquinaria, generando retraso de las partidas críticas según cronograma de avance de obra, a esto se suma las precipitaciones pluviales. En el mes de marzo 2020 continuo el desabastecimiento de maquinaria, asimismo problemas sociales en el sector de Telato y que a la fecha el incremento de beneficiarios del sector solicitan la ejecución de más obras de arte y de no atender su pedido se opondrían con la ejecución del canal lateral A-3. En fecha 16 de marzo 2020 se paraliza la obra por fuerza mayor en cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 026-2020 y Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
							<p>consecuencia del brote del COVID-19.</p> <p>En el mes de junio 2020 una parte de los pobladores del sector de Telato se opusieron a la construcción de canal lateral A-3, por otro lado la preocupación de los pobladores por la generación de polvo por el paso de los volquetes que vienen realizando el transporte de material de relleno desde cantera a pie de obra.</p> <p>META "CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES"</p> <p>Se pone en conocimiento que en fecha 15 de junio del 2020 dirigentes y comuneros de la comunidad campesina del sector palta mocco - central es quien solicitan mediante documento la modificación del trazo del ds-1 según sus planos para que pase por sus vías de acceso.</p> <p>Mediante informe N° 040-2020-gr. puno/prorridre/do/ajat-ro, se presenta el expediente adicional de obra frente al covid-19 con ampliación presupuestal y partidas nuevas.</p> <p>MEDIDAS CORRECTIVAS:</p> <p>META "CONSTRUCCION DE CANALES LATERALES"</p> <p>Se realizó las coordinaciones correspondientes con la oficina de abastecimientos para la oportuna atención de requerimientos de bienes y servicios.</p> <p>Se realizó los trabajos de limpieza y desbroce con las maquinarias disponibles tales como cargador frontal y motoniveladora y no generar más retrasos en obra.</p> <p>Se viene realizando la mitigación de las partículas en suspensión (polvo) generado por el paso de los volquetes durante el transporte de material de relleno, para lo cual se viene empleando un camión cisterna de 5000 gln regando las vías de accesos, labores que no se encuentran en el presupuesto de la obra pero que si es necesario realizar.</p> <p>META "CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES"</p> <p>Coordinación con la oficina de abastecimientos para la oportuna atención de requerimientos.</p> <p>Se ejecutó nuevas partidas con la finalidad de acelerar el avance de la obra.</p> <p>Suspensiones de las horas de trabajo durante las fuertes precipitaciones pluviales acompañadas de fuertes truenos y relámpagos, cuidando la integridad del personal obrero.</p>
	74	2196555.INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN LOS DISTRITOS DE CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO	285,000.00	0.00	0.0	0.1	Transferencia recibida en los últimos días del mes de junio, por lo que no se pudo ejecutar ningún tipo de gasto.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	75	2232347.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO	2,831,835.00	730,043.00	25.8	0.8	Elaboración de un nuevo expediente técnico modificado por mayores metrados, partidas nuevas, deductivos con adicional de presupuesto. El factor climatológico por las constantes precipitaciones pluviales nevada y presencia de tormenta eléctrica con mayor frecuencia en épocas de avenida y otros meses del año afectaron el rendimiento del personal obrero durante la instalación de gaviones. El desplazamiento de maquinaria pesada al 60% de su rendimiento total por acceso accidentado cuesta arriba y pendientes pronunciados. En zona de proyecto no se encuentra con personal para su contratación esto genera un impacto negativo considerable ya que amerita realizar el destaque de personal para cumplir las metas del proyecto.
	76	2232349.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	6,379,817.00	1,853,696.00	29.1	1.8	La demora en los procesos de requerimiento de maquinarias para realizar los trabajos de excavación, fueron las limitantes para el logro esperado en la ejecución física. Así mismo se pone en conocimiento el retraso de obra a consecuencia que en el EXPEDIENTE TECNICO no figura lo que es la excavación manual en terreno en desnivel y rocoso el cual perjudica el normal avance en obra ya que según ET las excavaciones son con maquinaria respectiva. El factor climatológico, por las constantes precipitaciones pluviales afectaron el rendimiento del personal obrero durante la instalación de gaviones. En el reservorio N° 02 aún se está a la espera del acta de entrega de terreno para iniciar con los trabajos de excavación. La obra tuvo una paralización repentina en fecha 16 de marzo hasta el reinicio que fue en fecha 10 de junio del 2020 el cual causo una paralización de 85 días calendario el cual se menciona para una ampliación de plazo puesto que la paralización fue por fuerza mayor y causa un retraso total según cronograma de ejecución en obra.
	77	2305521.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO	3,799,282.00	1,565,774.00	41.2	1.1	Existieron cambios en los trazos que han causado que se generen mayores metrados de los que no fueron contemplados en el expediente técnico, tal es el caso que, en el Sector Central, el trazo original fue proyectado por medio de una vivienda. Por otro lado, las constantes precipitaciones pluviales, han dejado a la fecha la formación de bolsas de agua que que inundan las zanjas donde se instalara las redes de conducción de los Sectores Central y Huecco. La paralización de obra en atención el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM
	78	2429723.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000.00	139,433.00	3.5	1.1	El plazo de Ejecución para la elaboración del Expediente Técnico según plan trabajo es 04 meses, se inició con la elaboración del Expediente técnico en el mes de Diciembre del año 2019, teniendo su culminación el 15 de Marzo, sin embargo el Jefe de Proyecto mediante documento solicita ampliación de plazo de 01 mes y el nuevo plazo de entrega será el 15 de Abril del 2020.
005. REGION PUNO-PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO			17,731,205.00	3,734,573.32	21.1	5.0	
	10.AGROPECUARIA		17,731,205.00	3,734,573.32	21.1	5.0	

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	79	2001621.ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15,000.00	15,000.00	100.0	0.0	Para el Proyecto de Pre inversión se asigna presupuesto con Recursos Directamente Recaudados, para matricular en el banco de proyectos nuevos proyectos productivos, ósea transformar ideas en proyectos, que sirven para decidir acerca de la ejecución de un nuevo Proyecto de Inversión Pública
	80	2164116.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO	210,430.00	146,167.37	69.5	0.1	El Proyecto Ovinos Norte con su presupuesto asignado tenía un horizonte en concluir con su ejecución en el mes de Abril, pero por el estado de emergencia del Covid-19, el proyecto aún está en ejecución, el proyecto tiene la de Mejorar la productividad de leche, carne y lana en el ganado ovino de la zona norte de la región Puno, así interviniendo a más de 2,671 beneficiarios en 07 provincias, 16 distritos y 32 organizaciones entre comunidades y asociaciones.
	81	2194668.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO	222,355.00	204,509.00	92.0	0.1	El proyecto Ovinos Sur con su presupuesto asignado tenía orientado concluir con su ejecución en el mes de Julio.
	82	2325694.MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO	17,163,420.00	3,281,685.00	19.1	4.9	El proyecto TECNOLECHE con su presupuesto asignado para el presente año 2020, busca contribuir a alcanzar niveles adecuados de competitividad en la producción de leche y derivados lácteos en nuestra región, lo que permitirán finalmente contribuir a mejorar la condición socioeconómica de las familias dedicadas a la actividad lechera en nuestra región, como Objetivo se tiene atender a 13,200 familias del ámbito rural dedicados a la crianza de ganado vacuno para la producción de leche y 51 plantas queseras. En 11 provincias de la Región, 61 distritos y 379 organizaciones entre comunidades y asociaciones de la región. Pero cabe recalcar que el proyecto ha tenido algunos retrasos por las consecuencias del estado de emergencia Covid-19, declarado el 16 de Marzo, con el DECRETO DE URGENCIA 044-2020 EL CUAL MENCIONA LA PREVENCION DE PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID - 19) EN TERRITORIO NACIONAL
	83	2479852.MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGION PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	120,000.00	87,211.95	72.7	0.0	El Proyecto de Engorde de Ganado, en coordinación con la oficina de Unidad Formuladora se realizó la oportuna atención del requerimiento con la asignación de presupuesto, con el objetivo de elaborar el expediente técnico y su aprobación, para lo cual ya se tiene el expediente técnico presentado a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y se tiene proyectado empezar su ejecución del proyecto la quincena del mes de Octubre del 2020, esperando la pronta aprobación del expediente, este proyecto beneficiara a más de 8,815 familias, en 9 provincias, 29 distritos, y 262 organizaciones distribuidos entre comunidades y asociaciones dedicados al Engorde de Ganado Vacuno. El Proyecto tiene un horizonte de ejecución de 4 años.
100. REGION PUNO-AGRICULTURA			13,141,656.00	1,594,426.38	12.1	3.7	
10.AGROPECUARIA			13,141,656.00	1,594,426.38	12.1	3.7	
	84	2313145.MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	5,338,286.00	551,372.14	10.3	1.5	La nulidad de algunos procesos (cuyos valores referenciales significaban un 40% del PIM aproximadamente) por observaciones de parte de proveedores

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2020	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	85	2318520.MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO	7,803,370.00	1,043,054.24	13.4	2.2	Presencia de la pandemia covid-19, declaratoria del estado de emergencia según DS N° 044-2020-pcm, por lo que el personal de la dependencia ha estado restringido de ingresar a las instalaciones de la DRA.
302. REGION PUNO-EDUCACION MELGAR			340,919.00	134,130.00	39.3	0.1	
	22.EDUCACION		340,919.00	134,130.00	39.3	0.1	
	86	2393101.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MELGAR EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	340,919.00	134,130.00	39.3	0.1	Aún no se reanudan las actividades de ejecución de obra. se presenta el plan de protocolo para mitigar el covid - 19
407. REGION PUNO-SALUD YUNGUYO			910,000.00	0.00	0.0	0.3	
	20.SALUD		910,000.00	0.00	0.0	0.3	
	87	2409637.ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS YUNGUYO - YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO	910,000.00	0.00	0.0	0.3	Observación: se actualizo el expediente técnico o documento equivalente y se encuentra para proyección de resolución y posterior a ello será ejecutado.
TOTAL			353,025,762.00	39,159,249.83	11.1	100.0	

I) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Del análisis comparativo del PIA 2020 y 2021; para el ejercicio 2021 se estima un incremento de S/. 116 807 985 soles con relación al ejercicio anterior, representando el 6.46% por toda fuente de financiamiento; asimismo este incremento básicamente se debería a la estimación efectuada en la fuente de financiamiento recursos de operaciones oficiales de crédito; por otro lado, respecto a las disminuciones se observa que esta se da en mayor énfasis en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados representando el 41.59%, respecto al año anterior.
2. Con relación al análisis comparativo del PIA 2020 y 2021 por programas presupuestales, se tienen 34 unidades ejecutoras, cuyo presupuesto a nivel de pliego es de S/. 1,925,819.00 Soles, por toda fuente de financiamiento; asignándose para el programa presupuestal con enfoque a resultados el importe de S/. 1,236,907,153.00 Soles, cuya cobertura, asignación presupuestal con mayor énfasis se encuentra asignado a los siguientes Programas Presupuestales: PP 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR. con el 46.05% (S/. 886,904,876 Soles), PP 0001 Programa articulado nutricional con el 4.73% (S/. 91,139,208), PP 0002. Salud Materno Neonatal con el 3.51% (S/. 67,675,001), PP 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes 2.12%, PP 0016. TBC-VIH/SIDA 1.06%, PP 0018. Enfermedades no Transmisibles con 1.00%, entre otros.

Para el ejercicio presupuestal 2021 se tiene programado ejecutar 27 programas presupuestales de los cuales 11 sufrieron una reducción presupuestal, esto debido al reajuste de la asignación presupuestal multianual.

Por otro lado, respecto a la distribución de adquisición de activos no financieros, se dio una variación porcentual de 27.04%;

correspondiendo 28.22% a proyectos de inversión y una reducción de 93.49% en productos gasto corriente.

Con relación a la ejecución de proyectos de inversión pública se tiene una proyección de asignación presupuestal de S/. 363,592,270 para el ejercicio 2021; de cuya desagregación se tiene para la fuente de financiamiento recursos ordinarios S/. 59,186,170; Recursos por operaciones oficiales de crédito S/. 285,485,097; recursos determinados por S/. 18,921,003.

Con relación a la ejecución de inversión pública por función para el ejercicio 2021 se tiene S/. 363,592,270, y con relación al ejercicio 2020 se tiene un incremento de S/.80,027,792 que representa 28.22%.

4. De la asignación de créditos presupuestarios para el presupuesto 2021 y la programación multianual 2021; Gobierno Regional de Puno inicia esta fase con la programación multianual 2021 con la asignación presupuestal multianual (APM) de S/ 1,536,947,119 soles por toda fuente de financiamiento; asimismo, el PIA 2021 es de S/. 1,925,819,926; lo que refleja un incremento de 25.3%; orientado en gran parte al sector salud y educación.
5. Con relación a los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir en COVID-19, en este periodo de pandemia del covid-19 el Gobierno Regional de Puno, ha recibido asignación presupuestal del gobierno central para hacer frente a esta emergencia, mediante dispositivos legal e incorpora presupuesto al marco presupuestal, se tiene un PIM total de S/. 65,399,786 cuyo gasto corriente representa S/.40,632,253 y gastos de capital S/. 24,767,533.

Con relación a la asignación presupuestal y ejecución presupuestal Covid-19 del año 2020 a nivel pliego, a nivel de categoría de gasto se tiene un PIM de S/.65,399,786.00 soles con una ejecución de

S/27,203,075 soles que representa 41.60%; los cuales corresponden a gastos corrientes con una ejecución de S/. 27,184,302 que representa el 66.90% de avance y en gastos de capital con una ejecución de S/.18,773 que representa 0.08%; los aspectos que incidieron negativamente en la ejecución presupuestaria se debe al COVID-19, y a las políticas restrictivas tomadas por el nivel central y regional, a fin de contrarrestar la pandemia del Covid19, aspectos que también influyeron en nuestra economía.

Con respecto a la ejecución de los proyectos de inversión al II Trimestre del ejercicio 2020, de una asignación Presupuestal de S/ 353,025,762 por toda fuente de financiamiento, se ha conseguido avance del 11.1%, esto por las situación presentada de la pandemia covid19 y distorsiones en el mercado bienes y servicios que redujo el normal crecimiento del ciclo de la economía ocasionando la recesión económica del PBI, así también del mercado laboral distorsiones presentadas por el coste de oportunidad en el servicio profesional que no contribuyeron a una respuesta rápida.