



## Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021

**Pliego: 458**

**GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

*Prof. Agustín Luque Chayña*  
*Gobernador Regional (e)*

Puno, Octubre 2020.

# PRESENTACIÓN

---

En el marco de la normatividad presupuestaria y reglamento del Congreso de la República, presento el “Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2021 del pliego 458: Gobierno Regional del departamento de Puno”, elaborado de acuerdo a los criterios establecidos para la Programación Multianual Presupuestaria (Continuidad, ejecutabilidad, consistencia, pertinencia y principalmente el cierre de brechas).

El presente documento contiene la Ejecución Presupuestaria del año 2019, el nivel de cumplimiento de metas al II trimestre y las proyecciones al cierre del ejercicio fiscal 2020, Presupuesto Asignado para el año 2021, implementación de Presupuesto por Resultados, proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 y Presupuesto Participativo, los proyectos productivos de acuerdo a la Ley de Competitividad Productiva – PROCOMPITE. Asimismo, la Asignación de Crédito Presupuestario por fuentes de financiamiento y genérica de gasto para el año 2021 y avance de ejecución para la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del COVID -19 en el presente ejercicio.

## CONTENIDO:

---

1. La ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto del Año Fiscal 2019.
2. La ejecución financiera del cumplimiento de las metas aprobadas, hasta el II trimestre del Año Fiscal 2020 y un estimado al cierre del ejercicio 2020.
3. El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera alcanzar en el año 2021.
4. Implementación del Presupuesto por Resultados, resultados obtenidos y metas programadas para el Año Fiscal 2021.
5. Análisis de los proyectos aprobados en el PDRC y el Presupuesto participativo programados en el PIA 2021.
6. Análisis comparativo de los proyectos productivos programados en el año 2020 y 2021 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.
7. Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y su Programación Multianual 2021.
8. Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19 en el año 2020.
9. Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas para una mejor ejecución del gasto público.

En el ejercicio fiscal 2019 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha sido de S/. 2,105'513,092, con una ejecución presupuestal del 90.2%, respecto al PIM.

Fuente de Financiamiento	PIA 2019	PIM 2019	Devengado	% EJECUC.
Recursos Ordinarios	1,457,890,659	1,710,989,885	1,653,014,763	96.6%
Recursos Directamente Recaudados	30,656,533	33,062,540	20,713,211	62.6%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	81,656,363	231,914,090	136,967,309	59.1%
Donaciones y Transferencias	0	54,072,996	44,933,071	83.1%
Recursos Determinados	30,909,527	75,473,581	43,982,007	58.3%
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>2,105,513,092</b>	<b>1,899,610,361</b>	<b>90.2%</b>
Genérica de Gasto	PIA 2019	PIM 2019	Devengado	% EJECUC.
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,377,038,960</b>	<b>1,671,906,928</b>	<b>1,624,305,544</b>	<b>97.2%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,100,294,640	1,269,716,266	1,251,978,985	98.6%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	100,021,339	101,164,752	100,451,112	99.3%
2.3 Bienes y Servicios	175,446,187	242,611,161	216,778,773	89.4%
2.4 Donaciones y Transferencias	0	108,913	108,913	100.0%
2.5 Otros Gastos	1,276,794	58,305,836	54,987,761	94.3%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>220,818,989</b>	<b>421,988,061</b>	<b>264,045,025</b>	<b>62.6%</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	220,818,989	421,988,061	264,045,025	62.6%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>3,255,133</b>	<b>11,618,103</b>	<b>11,259,790</b>	<b>96.9%</b>
2.8 Servicio de la Deuda Pública	3,255,133	11,618,103	11,259,790	96.9%
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>2,105,513,092</b>	<b>1,899,610,359</b>	<b>90.2%</b>

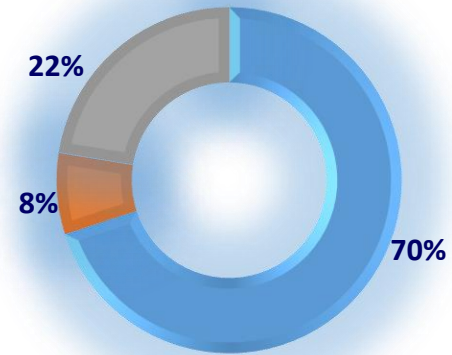
## 1

## Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto del Año Fiscal 2019

A nivel de Categorías Presupuestales, los (PPR) han tenido un avance del 92.9%, las Acciones Centrales una ejecución del 92.2% y las (APNOP) con un avance del 81.3%.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJECUCION
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)	1,161,073,006	1,473,603,531	1,368,642,810	92.9%
Acciones Centrales (AC)	101,414,016	158,872,679	146,432,635	92.2%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)	338,626,060	473,036,882	384,536,913	81.3%
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>2,105,513,092</b>	<b>1,899,612,358</b>	<b>90.2%</b>

En el año 2019, el 70% del presupuesto se ha programado para los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados, el 8% para las Acciones Centrales y el 22% para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.



■ PPR ■ Acciones Centrales ■ APNOP

## 1.1

## Ejecución financiera de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)

En el año 2019 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha sido de S/. 1,473'603,531 para los Programas Presupuestales, obteniéndose una ejecución presupuestal del 92.9% (S/. 1,368,642,810).

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJEC.
0001: Programa Articulado Nutricional	90,658,810	113,220,183	110,496,011	97.6%
0002: Salud Materno Neonatal	65,423,745	113,514,136	87,384,547	77.0%
0016: TBC-VIH/SIDA	14,277,356	17,436,198	17,330,025	99.4%
0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	7,314,001	8,269,736	8,236,713	99.6%
0018: Enfermedades no Transmisibles	16,353,286	26,490,747	24,778,207	93.5%
0024: Prevención y Control del Cáncer	10,577,762	11,763,969	11,667,037	99.2%
0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	0	50,767	37,840	74.5%
0042: Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario	4,338,753	6,764,304	6,587,781	97.4%
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	280,428	280,428	172,015	61.3%
0068: Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres	9,890,276	12,120,175	10,776,471	88.9%
0072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	652,988	652,988	598,808	91.7%
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	10,000	456,720	416,155	91.1%
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	818,568,949	956,015,671	931,535,524	97.4%
0091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	280,433	3,474,665	2,496,200	71.8%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas	37,948	51,267	51,265	100.0%
0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	36,032	69,576	69,574	100.0%
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	42,807	519,046	480,782	92.6%

## 1.1

## Ejecución financiera de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJEC.
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	20,284,680	22,216,878	17,205,159	77.4%
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1,634,678	1,658,037	1,489,986	89.9%
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	3,359,289	5,176,499	4,739,964	91.6%
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	3,391,226	4,083,002	3,914,926	95.9%
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	10,540,259	13,772,094	12,179,981	88.4%
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	12,884,471	17,269,734	11,697,958	67.7%
0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal	0	1,144,933	912,931	79.7%
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	1,645,776	1,744,535	1,689,987	96.9%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	2,098,925	2,120,656	2,054,756	96.9%
0131: Control y Prevención en Salud Mental	2,849,926	6,840,867	6,339,651	92.7%
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	63,533,252	125,617,158	92,904,091	74.0%
0144: Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos	0	298,437	146,753	49.2%
0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica	106,950	510,125	251,712	49.3%
<b>TOTAL</b>	<b>1,161,073,006</b>	<b>1,473,603,531</b>	<b>1,368,642,810</b>	<b>92.9%</b>

## 1.2 Ejecución financiera de las Acciones Centrales (AC)

En el ejercicio 2019 se ha asignado un presupuesto de S/. 158'872,679 para las Acciones Centrales, obteniéndose una ejecución presupuestal del 92.2% (S/. 146,432,636).

Acciones Centrales	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJEC.
5000001: Planeamiento y Presupuesto	17,564,739	6,822,608	6,635,098	97.3%
5000002: Conducción y Orientación Superior	4,126,867	4,526,321	4,361,784	96.4%
5000003: Gestión Administrativa	73,543,648	127,411,515	116,224,082	91.2%
5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico	443,582	502,768	456,439	90.8%
5000005: Gestión de Recursos Humanos	4,421,291	17,677,640	16,924,891	95.7%
5000006: Acciones de Control y Auditoría	1,159,250	1,566,610	1,491,678	95.2%
5000007: Defensa Judicial del Estado	154,639	365,217	338,664	92.7%
<b>TOTAL</b>	<b>101,414,016</b>	<b>158,872,679</b>	<b>146,432,636</b>	<b>92.2%</b>



## 1.3

## Ejecución financiera de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

En el ejercicio 2019 se ha asignado S/. 473'036,882 para las APNOP, obteniéndose una ejecución presupuestal del 81.3% (S/. 384,536, 913).

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJEC.
4000003: Ampliación de Hospitales	34,358,813	93,525,593	32,169,770	34.4%
4000021: Instalación de Infraestructura de Educacion Superior no Universitaria	10,631,139	21,694,870	14,495,169	66.8%
4000123: Instalación de Infraestructura Administrativa	0	184,664	184,662	100.0%
4000130: Instalación de Infraestructura Turística	0	51,935	0	0.0%
4000160: Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	1,740,919	1,740,919	1,363,091	78.3%
4000166: Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	0	2,260,385	1,226,651	54.3%
4000203: Ampliación de Instalaciones de Vivienda	1,694,638	2,331,044	2,011,046	86.3%
5000276: Gestión del Programa	900	900	523	58.1%
5000376: Administración Deuda Interna	3,255,133	11,618,103	11,259,790	96.9%
5000395: Actividad Regular de Inmunizaciones de Personas Mayores de 5 Años	2,980	31,280	31,060	99.3%
5000398: Acuicultura	482,589	592,590	589,033	99.4%
5000438: Apoyo a la Comunidad	701,683	822,095	816,458	99.3%
5000446: Apoyo a la Rehabilitación Física	1,000	1,000	1,000	100.0%
5000453: Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	827,125	927,471	926,727	99.9%
5000455: Apoyo al Ciudadano y a la Familia	958,184	1,022,931	1,021,007	99.8%
5000469: Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo	1,102,347	1,504,913	1,409,083	93.6%
5000486: Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente	620,722	639,460	632,188	98.9%
5000500: Atención Básica de Salud	5,346,537	6,330,233	6,200,478	98.0%
5000514: Atención Integral de Salud	614,048	801,313	774,149	96.6%
5000515: Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas a Nivel Nacional	1,027,426	2,674,277	2,548,651	95.3%

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJEC.
5000538: Capacitación y Perfeccionamiento	562,335	591,902	580,113	98.0%
5000605: Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	0	32,183	32,101	99.7%
5000619: Control Sanitario	325,642	353,294	339,974	96.2%
5000659: Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales	420,001	420,001	420,000	100.0%
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	10,074,059	11,386,846	11,209,313	98.4%
5000664: Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos	273,286	293,373	290,231	98.9%
5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos	1,671,606	1,688,106	1,633,259	96.8%
5000668: Desarrollo de la Educación Técnica	23,607,686	22,628,897	22,284,630	98.5%
5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas	5,046,531	5,629,972	5,260,827	93.4%
5000674: Desarrollo de la Producción Agropecuaria	3,373,999	3,723,000	3,499,953	94.0%
5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa	10,769,466	11,774,014	11,566,276	98.2%
5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa	2,325,245	2,526,378	2,366,928	93.7%
5000688: Desarrollo Económico Regional	500,867	510,565	503,299	98.6%
5000698: Desarrollo Social Regional	575,424	727,781	677,470	93.1%
5000708: Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas	1,013,077	1,116,478	1,052,755	94.3%
5000713: Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas	134,565	133,381	131,037	98.2%
5000722: Dirección y Gestión	621,263	717,907	672,604	93.7%
5000723: Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	2,852,205	3,103,940	3,040,922	98.0%
5000730: Educación, Información y Comunicación de Salud	150,395	156,632	131,558	84.0%
5000773: Formación en Servicios de Docentes	0	6,252	5,003	80.0%
5000776: Formalización de Predios Rurales	929,898	962,903	915,454	95.1%
5000825: Gestión de la Infraestructura	2,586,959	1,586,739	1,583,075	99.8%

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJEC.
5000854: Gestión y Dirección Técnica de Proyectos	0	6,531	6,530	100.0%
5000859: Identificación, Evaluación y Control de Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental	962,495	1,072,316	1,058,234	98.7%
5000861: Imagen Institucional	484,096	729,954	690,204	94.6%
5000936: Mantenimiento de Infraestructura Publica	2,065,865	2,065,865	0	0.0%
5000942: Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones	0	1,317,907	780,090	59.2%
5000953: Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud	1,442,318	1,531,434	1,486,093	97.0%
5000991: Obligaciones Previsionales	97,954,594	102,948,397	102,539,864	99.6%
5001022: Planeamiento Urbano	846,343	615,344	562,405	91.4%
5001031: Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales y Archivísticos	872,692	968,534	944,316	97.5%
5001034: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud	11,584	7,295	7,294	100.0%
5001075: Promoción de la Salud	680,939	741,155	737,658	99.5%
5001093: Promoción Industrial	156,544	184,461	184,457	100.0%
5001095: Promoción Pesquera	532,483	279,877	279,458	99.9%
5001110: Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones	0	330,392	315,162	95.4%
5001160: Salud Ocupacional	141,376	166,610	166,610	100.0%
5001171: Seguro Integral de Salud	2,631,136	9,815,345	8,945,133	91.1%
5001189: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	7,725,675	10,728,358	10,094,254	94.1%
5001195: Servicios Generales	10,620,211	14,249,635	13,290,407	93.3%
5001205: Sistema de Informática y Telecomunicaciones	44,492	44,375	44,355	100.0%
5001216: Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	139,551	350,929	147,739	42.1%
5001285: Vigilancia y Control del Medio Ambiente	77,869	78,135	76,093	97.4%

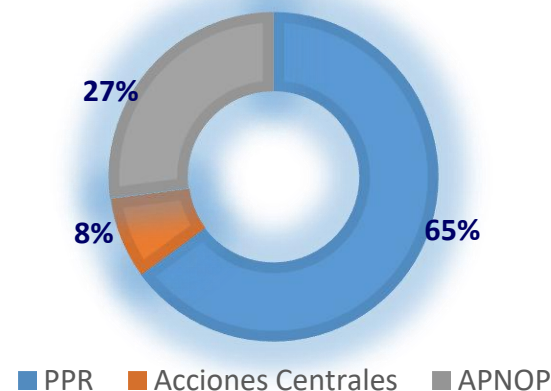
## Ejecución financiera de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2019	PIM 2019	EJECUCION	% EJEC.
5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico	2,138,924	2,417,486	2,373,835	98.2%
5001561: Atención de Emergencias y Urgencias	5,485,777	6,857,298	6,756,751	98.5%
5001562: Atención en Consultas Externas	13,629,681	21,958,608	21,197,076	96.5%
5001563: Atención en Hospitalización	28,001,727	23,827,674	22,576,271	94.7%
5001564: Intervenciones Quirúrgicas	7,962,440	9,489,715	9,160,601	96.5%
5001565: Mantenimiento y Reparación de Equipo	491,845	516,204	502,689	97.4%
5001566: Otras Atenciones de Salud Especializadas	0	396,856	340,195	85.7%
5001568: Atención de Cuidados Intensivos	669,806	752,068	751,364	99.9%
5001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos	4,400,926	15,062,647	11,196,942	74.3%
5001903: Consejo Regional	946,884	1,128,602	1,102,186	97.7%
5001933: Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	682,007	871,571	803,585	92.2%
5001949: Dirección y Gestión Regional	511,630	542,773	468,767	86.4%
5002197: Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado	0	266,934	197,677	74.1%
5002266: Servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Pesada	1,643,840	732,222	386,245	52.7%
5005467: Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria	0	2,313,448	1,876,769	81.1%
6000001: Expediente Técnico	0	1,010,053	826,031	81.8%
6000002: Supervisión y Liquidación de Obras	0	19,922	18,185	91.3%
6000008: Fortalecimiento de Capacidades	9,658,973	11,672,318	11,130,127	95.4%
6000026: Fortalecimiento de Cadenas Productivas	1,585,520	3,976,073	3,007,270	75.6%
6000027: Forestación y Reforestación	40,178	496,755	486,179	97.9%
6000032: Estudios de Pre - Inversión	2,204,947	1,668,286	1,164,494	69.8%
<b>TOTAL</b>	<b>338,626,060</b>	<b>473,036,882</b>	<b>384,536,913</b>	<b>81.3%</b>

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año 2020 es de S/. 2,165'431,125 y al II trimestre se ha ejecutado S/. 803,898,457 (37.1%) y la proyección al cierre del ejercicio será del 90.8%.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020 (*)	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)	1,245,137,969	1,406,059,395	587,852,185	1,306,319,395	41.8%	92.9%
Acciones Centrales (AC)	140,555,117	172,937,791	50,502,730	162,967,791	29.2%	94.2%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)	423,318,855	586,433,939	165,543,542	497,309,439	28.2%	84.8%
<b>TOTAL</b>	<b>1,809,011,941</b>	<b>2,165,431,125</b>	<b>803,898,457</b>	<b>1,966,596,625</b>	<b>37.1%</b>	<b>90.8%</b>
(*) Monto proyectado al 31 de diciembre 2020.						

En el presente año, existe una reducción del 5% en los Programas Presupuestales, respecto al año 2019.



## 2.1

## Ejecución financiera de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)

En el año 2020 el PIM es de S/. 1,406'059,395 para los Programas Presupuestales, al II trimestre se tiene una ejecución presupuestal del 41.8% (S/. 587'852,185), se estima una ejecución del 92.9% al cierre del ejercicio.

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
0001: Programa Articulado Nutricional	90,381,177	101,005,993	47,666,605	98,005,993	47.2%	97.0%
0002: Salud Materno Neonatal	57,785,592	69,058,411	30,915,748	57,058,411	44.8%	82.6%
0016: TBC-VIH/SIDA	15,439,338	16,627,731	7,371,218	15,627,731	44.3%	94.0%
0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	7,665,816	7,923,027	3,622,257	7,346,027	45.7%	92.7%
0018: Enfermedades no Transmisibles	16,614,538	21,455,895	9,484,301	19,455,895	44.2%	90.7%
0024: Prevención y Control del Cáncer	10,325,627	10,983,057	5,245,303	9,583,057	47.8%	87.3%
0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria		7,968	0	7,968	0.0%	100.0%
0042: Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario	21,521,892	21,806,892	5,264,750	21,006,892	24.1%	96.3%
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	682,448	682,448	142,414	642,448	20.9%	94.1%
0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	15,713,058	15,178,981	2,349,096	13,178,981	15.5%	86.8%
0080: Lucha Contra la Violencia Familiar		2,213,853	770,215	2,013,853	34.8%	91.0%
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	241,402	339,968	79,884	289,968	23.5%	85.3%
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	877,741,982	978,755,804	445,438,742	938,755,804	45.5%	95.9%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas	55,244	55,244	19,960	51,244	36.1%	92.8%
0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	55,513	55,513	23,723	50,513	42.7%	91.0%
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	3,708,986	3,708,986	354,449	3,408,986	9.6%	91.9%
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	15,078,832	12,685,057	2,476,076	9,685,057	19.5%	76.4%

## 2.1

## Ejecución financiera de los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1,668,675	1,712,690	347,331	1,512,690	20.3%	88.3%
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	3,430,003	4,933,076	1,762,407	4,533,076	35.7%	91.9%
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	3,650,376	4,287,167	1,766,471	3,887,167	41.2%	90.7%
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	10,509,729	11,240,194	4,480,181	9,740,194	39.9%	86.7%
0116: Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO		34,074	2,200	30,074	6.5%	88.3%
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	17,921,671	28,613,651	4,900,963	18,913,651	17.1%	66.1%
0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal		637,345	0	537,345	0.0%	84.3%
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	1,641,145	1,442,990	627,335	1,242,990	43.5%	86.1%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	5,437,211	5,437,211	577,369	4,837,211	10.6%	89.0%
0131: Control y Prevención en Salud Mental	4,239,585	11,618,538	2,747,255	10,618,538	23.6%	91.4%
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	61,156,787	69,963,160	9,251,141	51,463,160	13.2%	73.6%
0144: Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos		149,698	0	129,698	0.0%	86.6%
0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica	775,675	1,068,075	131,399	928,075	12.3%	86.9%
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	1,695,667	2,376,698	33,392	1,776,698	1.4%	74.8%
<b>TOTAL</b>	<b>1,245,137,969</b>	<b>1,406,059,395</b>	<b>587,852,185</b>	<b>1,306,319,395</b>	<b>41.8%</b>	<b>92.9%</b>

## 2.2 Ejecución financiera de las Acciones Centrales (AC)

En el año 2020 el PIM es de S/. 172'937,791.00 para las Acciones Centrales, al II trimestre se tiene una ejecución presupuestal del 29.2% respecto al PIM y se estima una ejecución del 94.2% al cierre del ejercicio.

Acciones Centrales	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
5000001: Planeamiento y Presupuesto	20,252,933	12,013,188	2,553,934	11,513,188	21.3%	95.8%
5000002: Conducción y Orientación Superior	4,371,140	4,074,545	1,792,347	3,874,545	44.0%	95.1%
5000003: Gestión Administrativa	103,832,454	140,633,172	41,722,167	132,233,172	29.7%	94.0%
5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico	446,787	439,777	224,069	419,777	51.0%	95.5%
5000005: Gestión de Recursos Humanos	7,571,961	14,289,423	3,541,546	13,489,423	24.8%	94.4%
5000006: Acciones de Control y Auditoría	1,066,543	1,187,666	493,848	1,157,666	41.6%	97.5%
5000007: Defensa Judicial del Estado	154,939	300,020	174,819	280,020	58.3%	93.3%
6000001: Expediente Técnico	2,858,360					
<b>TOTAL</b>	<b>140,555,117</b>	<b>172,937,791</b>	<b>50,502,730</b>	<b>162,967,791</b>	<b>29.2%</b>	<b>94.2%</b>



## 2.3

## Ejecución financiera de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

En el año 2020 el PIM es de S/. 586'433,939, y la ejecución presupuestal al II trimestre es de 28.2% (S/. 165'543,542), se estima una ejecución del 84.8% al cierre del ejercicio.

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
4000003: Ampliación de Hospitales	95,926,905	132,005,771	1,563,619	98,005,771	1.2%	74.2%
4000021: Instalación de Infraestructura de Educación Superior no Universitaria	10,000,000	15,444,168	4,088,490	9,144,168	26.5%	59.2%
4000123: Instalación de Infraestructura Hospitalaria	10,997,576	228,706		208,706	0.0%	91.3%
4000160: Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	19,921	397,750	153,498	377,750	38.6%	95.0%
4000166: Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	2,100,000	2,154,990	186,760	1,624,990	8.7%	75.4%
4000203: Ampliación de Instalaciones de Vivienda		589,091	186,391	479,091	31.6%	81.3%
5000376: Administración Deuda Interna	2,454,808	2,454,808		2,454,808	0.0%	100.0%
5000395: Actividad Regular de Inmunizaciones de Personas Mayores de 5 Años	1,480	1,080	80	1,080	7.4%	100.0%
5000398: Acuicultura	401,211	457,766	214,619	427,766	46.9%	93.4%
5000438: Apoyo a la Comunidad	200,838	175,074	81,721	155,074	46.7%	88.6%
5000446: Apoyo a la Rehabilitación Física	1,000				0.0%	0.0%
5000453: Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	883,033	883,033	477,906	783,033	54.1%	88.7%
5000455: Apoyo al Ciudadano y a la Familia	561,260	550,481	263,194	520,481	47.8%	94.6%
5000469: Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo	1,178,616	1,201,832	510,176	1,101,832	42.4%	91.7%
5000486: Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente	623,498	572,205	323,846	492,205	56.6%	86.0%
5000500: Atención Básica de Salud	7,787,762	8,556,164	3,335,509	7,256,164	39.0%	84.8%
5000505: Atención de la Mujer Gestante		18,430		18,430	0.0%	100.0%
5000514: Atención Integral de Salud	548,183	1,260,556	414,649	1,160,556	32.9%	92.1%

## Ejecución financiera de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
5000515: Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas a Nivel Nacional	1,112,179	2,253,317	717,274	2,153,317	31.8%	95.6%
5000538: Capacitación y Perfeccionamiento	645,048	710,944	314,717	630,944	44.3%	88.7%
5000619: Control Sanitario	648,180	649,178	395,454	589,178	60.9%	90.8%
5000659: Desarrollo de la Educación en Colegios Experimentales	420,000	420,000	210,000	380,500	50.0%	90.6%
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	11,044,284	12,447,874	5,879,314	11,447,874	47.2%	92.0%
5000664: Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos	318,293	321,033	144,985	281,033	45.2%	87.5%
5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos	2,114,285	2,126,285	946,706	2,026,285	44.5%	95.3%
5000668: Desarrollo de la Educación Técnica	23,274,440	23,845,160	10,793,348	21,845,160	45.3%	91.6%
5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas	5,044,247	5,057,716	2,248,815	4,757,716	44.5%	94.1%
5000674: Desarrollo de la Producción Agropecuaria	3,484,727	2,872,220	1,303,258	2,572,220	45.4%	89.6%
5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa	11,870,730	13,407,431	5,925,577	12,407,431	44.2%	92.5%
5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa	2,635,640	2,875,569	1,093,713	2,775,569	38.0%	96.5%
5000688: Desarrollo Económico Regional	506,870	557,549	308,700	507,549	55.4%	91.0%
5000698: Desarrollo Social Regional	576,210	774,022	423,696	754,022	54.7%	97.4%
5000708: Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas	1,057,598	1,083,890	385,313	993,890	35.5%	91.7%
5000713: Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas	134,565	123,807	31,481	113,807	25.4%	91.9%
5000722: Dirección y Gestión	626,622	660,971	306,373	640,971	46.4%	97.0%
5000723: Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	2,926,593	3,112,460	1,405,500	2,872,460	45.2%	92.3%
5000730: Educación, Información y Comunicación de Salud	152,545	151,755	25,418	131,755	16.7%	86.8%

## Ejecución financiera de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
5000776: Formalización de Predios Rurales	972,398	949,689	256,281	909,689	27.0%	95.8%
5000825: Gestión de la Infraestructura	2,456,461	1,540,491	582,603	1,340,491	37.8%	87.0%
5000859: Identificación, Evaluación y Control de Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental	1,321,083	1,299,093	697,630	1,199,093	53.7%	92.3%
5000861: Imagen Institucional	500,946	499,026	286,278	419,026	57.4%	84.0%
5000936: Mantenimiento de Infraestructura Publica		28,950		28,950	0.0%	100.0%
5000942: Mantenimiento del Sistema De Comunicaciones		1,003,332	71,330	973,332	7.1%	97.0%
5000953: Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud	1,464,799	1,379,952	532,475	1,279,952	38.6%	92.8%
5000991: Obligaciones Previsionales	101,541,685	103,595,160	45,594,484	100,595,160	44.0%	97.1%
5001022: Planeamiento Urbano	648,839	671,336	214,392	611,336	31.9%	91.1%
5001031: Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales y Archivísticos	891,592	933,687	319,980	873,687	34.3%	93.6%
5001034: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud	12,800	9,450	2,703	9,450	28.6%	100.0%
5001075: Promoción de la Salud	455,775	423,666	290,855	353,666	68.7%	83.5%
5001093: Promoción Industrial	150,576	150,576	82,866	130,576	55.0%	86.7%
5001095: Promoción Pesquera	534,909	297,781	143,397	257,781	48.2%	86.6%
5001110: Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones		266,332		196,332	0.0%	73.7%
5001160: Salud Ocupacional	139,395	146,965	104,287	146,965	71.0%	100.0%
5001169: Seguridad y Protección		8,000		8,000	0.0%	100.0%
5001171: Seguro Integral de Salud	3,378,858	8,790,304	3,358,431	7,790,304	38.2%	88.6%

## 2.3

## Ejecución financiera de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
5001189: Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	7,556,592	9,152,813	4,337,284	7,152,813	47.4%	78.1%
5001195: Servicios Generales	11,667,594	12,141,054	6,120,027	10,841,054	50.4%	89.3%
5001205: Sistema de Informática y Telecomunicaciones	44,492	42,492	24,847	35,492	58.5%	83.5%
5001216: Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	150,000	213,051	5,182	180,051	2.4%	84.5%
5001285: Vigilancia y Control del Medio Ambiente	79,034	64,174	23,102	54,174	36.0%	84.4%
5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico	1,867,502	1,958,859	949,288	1,658,859	48.5%	84.7%
5001561: Atención de Emergencias y Urgencias	5,859,877	6,889,121	3,081,433	6,189,121	44.7%	89.8%
5001562: Atención en Consultas Externas	11,319,524	15,944,393	6,860,758	13,944,393	43.0%	87.5%
5001563: Atención en Hospitalización	28,148,632	26,148,161	11,938,089	22,148,161	45.7%	84.7%
5001564: Intervenciones Quirúrgicas	7,986,299	9,270,320	4,431,960	8,270,320	47.8%	89.2%
5001565: Mantenimiento y Reparación de Equipo	628,480	786,346	374,210	686,346	47.6%	87.3%
5001566: Otras Atenciones de Salud Especializadas		271,853		201,853	0.0%	74.3%
5001568: Atención de Cuidados Intensivos	632,982	662,633	319,373	562,633	48.2%	84.9%
5001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos	7,855,752	17,761,439	4,121,825	12,861,439	23.2%	72.4%
5001860: Brindar Apoyo en Diagnostico de Laboratorio		30,000		30,000	0.0%	100.0%
5001903: Consejo Regional	973,823	1,064,241	558,340	984,241	52.5%	92.5%
5001933: Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	935,737	21,452		17,452	0.0%	81.4%
5001949: Dirección y Gestión Regional	520,340	696,554	315,409	616,554	45.3%	88.5%
5002197: Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado		12,329	9,638	11,329	78.2%	91.9%

## 2.3

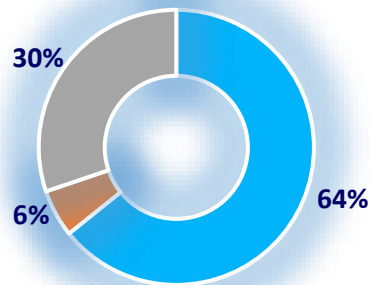
## Ejecución financiera de las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PIA 2020	PIM 2020	EJECUCION AL II TRIMESTRE	EJECUCION AL CIERRE 2020	% EJEC. II TRIM.	% EJEC. CIERRE
5002266: Servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Pesada	768,222	613,222	83,718	513,222	13.7%	83.7%
5002350: Transferencia Financiera a Gobiernos Locales		5,258,360	2,000,000	4,258,360	38.0%	81.0%
5005387: Mejoramiento y Atención a las Personas con Discapacidad		10,000		10,000	0.0%	100.0%
5005467: Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria		31,084,664	9,838,771	28,084,664	31.7%	90.3%
5006267: Fortalecimiento Institucional de las UGEL		1,843,861	735,587	1,543,861	39.9%	83.7%
5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus		41,540,900	9,247,211	35,540,900	22.3%	85.6%
5006373: Promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para la Reactivación Económica		119,690		119,690	0.0%	100.0%
6000001: Expediente Técnico		90,000	60,946	80,000	67.7%	88.9%
6000005: Adquisición de Equipos		8,621,507		6,121,507	0.0%	71.0%
6000008: Fortalecimiento de Capacidades	7,116,182	8,197,544	2,382,678	7,197,544	29.1%	87.8%
6000019: Adquisición de Vehículos de Transporte Asistido (Ambulancias)		6,606,296		5,606,296	0.0%	84.9%
6000026: Fortalecimiento de Cadenas Productivas		860,785	348,081	810,785	40.4%	94.2%
6000032: Estudios de Pre - Inversión	9,276,316	3,337,007	110,273	2,637,007	3.3%	79.0%
6000033: Elaboración de Planes	3,182,212	3,182,212	67,420	2,582,212	2.1%	81.1%
6000050: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus		9,539,730		6,539,730	0.0%	68.6%
<b>TOTAL</b>	<b>423,318,855</b>	<b>586,433,939</b>	<b>165,543,542</b>	<b>497,309,439</b>	<b>28.2%</b>	<b>84.8%</b>

## Presupuesto asignado a las metas programadas para año 2021

En el Proyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, se tiene asignado S/. 1,925'819,926, por toda fuente de financiamiento para el cumplimiento de las metas programadas.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGRAMACION
Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)	1,236,907,153	64%
Acciones Centrales (AC)	107,534,592	6%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)	581,378,181	30%
<b>TOTAL</b>	<b>1,925,819,926</b>	<b>100%</b>



■ PPR ■ Acciones Centrales ■ APNOP

## 3.1

## Presupuesto asignado para los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)

Para el año 2021, los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados cuenta con un presupuesto de S/. 1,236'907,153.

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGR.
0001: Programa Articulado Nutricional	91,139,208	7.37%
0002: Salud Materno Neonatal	67,675,001	5.47%
0016: TBC-VIH/SIDA	20,505,210	1.66%
0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	9,689,103	0.78%
0018: Enfermedades no Transmisibles	19,189,133	1.55%
0024: Prevención y Control del Cáncer	11,057,758	0.89%
0042: Aprovechamiento de los Recursos Hidricos para uso Agrario	15,647,458	1.27%
0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	676,645	0.05%
0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	7,784,288	0.63%
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	886,904,876	71.70%
0093: Desarrollo Productivo de las Empresas	55,244	0.00%
0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	48,781	0.00%
0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	3,708,986	0.30%

## 3.1

## Presupuesto asignado para los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGR.
0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	15,498,915	1.25%
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1,538,365	0.12%
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	5,675,871	0.46%
0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	4,056,861	0.33%
0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	6,578,107	0.53%
0116: Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserción Laboral-PROEMPLEO	18,744	0.00%
0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	12,143,320	0.98%
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	2,126,583	0.17%
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	2,084,931	0.17%
0131: Control y Prevención en Salud Mental	5,360,181	0.43%
0138: Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	40,896,645	3.31%
0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica	589,597	0.05%
0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica	118,906	0.01%
1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer	6,138,436	0.50%
<b>TOTAL</b>	<b>1,236,907,153</b>	<b>100.00%</b>



### 3.2 Presupuesto asignado para las Acciones Centrales (AC)

Para el año 2021, las Acciones Centrales cuenta con un presupuesto de S/. 107'534,592.

Acciones Centrales	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGR.
5000001: Planeamiento y Presupuesto	9,241,934	8.59%
5000002: Conducción y Orientación Superior	4,160,617	3.87%
5000003: Gestión Administrativa	86,863,544	80.78%
5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico	424,121	0.39%
5000005: Gestión de Recursos Humanos	5,707,297	5.31%
5000006: Acciones de Control y Auditoría	982,140	0.91%
5000007: Defensa Judicial del Estado	154,939	0.14%
<b>TOTAL</b>	<b>107,534,592</b>	<b>100.00%</b>

## 3.3

## Presupuesto asignado para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Para el año 2021, las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) cuenta con un presupuesto de S/. 581'378,181.

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGR.
4000003: Ampliación de Hospitales	195,462,162	33.62%
4000021: Instalación de Infraestructura de Educación Superior no Universitaria	10,356,441	1.78%
4000123: Instalación de Infraestructura Hospitalaria	14,000,003	2.41%
4000166: Mejoramiento de Infraestructura Deportiva	2,553,038	0.44%
5000376: Administración Deuda Interna	3,255,133	0.56%
5000395: Actividad Regular de Inmunizaciones de Personas Mayores de 5 Años	2,380	0.00%
5000398: Acuicultura	426,915	0.07%
5000438: Apoyo a la Comunidad	276,764	0.05%
5000446: Apoyo a la Rehabilitación Física	1,000	0.00%
5000453: Apoyo al Ciudadano con Discapacidad	1,002,889	0.17%
5000455: Apoyo al Ciudadano y a la Familia	362,746	0.06%
5000469: Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo	1,497,926	0.26%
5000486: Asesoramiento y Gestión del Medio Ambiente	1,228,798	0.21%
5000500: Atención Básica de Salud	3,606,986	0.62%
5000514: Atención Integral de Salud	1,680,495	0.29%
5000515: Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas a Nivel Nacional	1,785,190	0.31%
5000538: Capacitación y Perfeccionamiento	1,820,132	0.31%

## 3.3

## Presupuesto asignado para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGR.
5000619: Control Sanitario	647,185	0.11%
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	12,644,304	2.17%
5000664: Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos	317,022	0.05%
5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos	2,118,694	0.36%
5000668: Desarrollo de la Educación Técnica	19,321,441	3.32%
5000671: Desarrollo de la Formación de Artistas	4,708,329	0.81%
5000674: Desarrollo de la Producción Agropecuaria	3,054,729	0.53%
5000681: Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa	13,218,396	2.27%
5000683: Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa	3,106,850	0.53%
5000688: Desarrollo Económico Regional	960,370	0.17%
5000698: Desarrollo Social Regional	1,034,487	0.18%
5000708: Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas	1,063,583	0.18%
5000713: Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas	109,375	0.02%
5000722: Dirección y Gestión	740,375	0.13%
5000723: Disponibilidad de Alimentos con Calidad Nutricional para la Población	2,876,621	0.49%
5000730: Educación, Información y Comunicación de Salud	20,185	0.00%
5000776: Formalización de Predios Rurales	881,883	0.15%
5000825: Gestión de la Infraestructura	2,178,530	0.37%
5000859: Identificación, Evaluación y Control de Riesgos y Daños en Salud Ocupacional y Ambiental	995,236	0.17%
5000861: Imagen Institucional	580,946	0.10%

## 3.3

## Presupuesto asignado para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGR.
5000936: Mantenimiento de Infraestructura Publica	611,226	0.11%
5000953: Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud	1,582,985	0.27%
5000991: Obligaciones Previsionales	95,410,624	16.41%
5001022: Planeamiento Urbano	489,403	0.08%
5001031: Preservación y Difusión de Acervos Bibliográficos, Documentales y Archivísticos	927,542	0.16%
5001034: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud	12,800	0.00%
5001075: Promoción de la Salud	431,701	0.07%
5001093: Promoción Industrial	150,576	0.03%
5001095: Promoción Pesquera	277,868	0.05%
5001160: Salud Ocupacional	152,261	0.03%
5001171: Seguro Integral de Salud	3,188,263	0.55%
5001189: Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento	6,867,135	1.18%
5001195: Servicios Generales	13,893,032	2.39%
5001205: Sistema de Informática y Telecomunicaciones	42,492	0.01%
5001216: Sostenibilidad de la Producción Agropecuaria	100,000	0.02%
5001285: Vigilancia y Control del Medio Ambiente	81,553	0.01%
5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico	2,164,042	0.37%
5001561: Atención de Emergencias y Urgencias	3,600,935	0.62%

## 3.3

## Presupuesto asignado para las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)

Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	PRESUPUESTO AÑO 2021	% PROGR.
5001562: Atención en Consultas Externas	14,889,861	2.56%
5001563: Atención en Hospitalización	38,080,723	6.55%
5001564: Intervenciones Quirúrgicas	7,708,375	1.33%
5001565: Mantenimiento y Reparación de Equipo	802,499	0.14%
5001568: Atención de Cuidados Intensivos	575,059	0.10%
5001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos	6,788,229	1.17%
5001903: Consejo Regional	1,128,263	0.19%
5001933: Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	4,406	0.00%
5001949: Dirección y Gestión Regional	520,340	0.09%
5002266: Servicio de Alquiler de Maquinaria Agrícola y Pesada	260,700	0.04%
5005467: Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria	34,895,266	6.00%
5006267: Fortalecimiento Institucional de las UGEL	38,584	0.01%
5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus	5,346,224	0.92%
6000001: Expediente Técnico	8,330,785	1.43%
6000008: Fortalecimiento de Capacidades	11,490,336	1.98%
6000032: Estudios de Pre - Inversión	5,636,554	0.97%
6000033: Elaboración de Planes	5,000,000	0.86%
<b>TOTAL</b>	<b>581,378,181</b>	<b>100.00%</b>

Para el año 2021 los Programas Presupuestales (que es un instrumento del PpR) cuenta con un presupuesto de S/. 1,236'907,153, para la provisión de bienes y servicios (productos) a favor de la población, teniéndose los principales indicadores y metas.

Objetivo Estratégico	Indicador	Resultado 2019	Meta		Responsable
			2020	2021	
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
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
Reducir la mortalidad materna – neonatal	Tasa de mortalidad materna - neonatal	61.5	65	59	DIRESA PUNO
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
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
	Porcentaje de estudiantes de educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en comunicación	ND	42	43	DRE PUNO
Ampliar el acceso a la educación básica	Porcentaje de asistencia de población de 3 a 16 años que accede a la educación básica	ND	91	91.5	DRE PUNO
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

Objetivo Estratégico	Indicador	Resultado 2019	Meta		Responsable
			2020	2021	
Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno	Índice de desempeño institucional de la gestión	ND	0.9	0.91	GRPPAT
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
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
Promover el empleo adecuado de la PEA ocupada de la región Puno	Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado	24.4	26	26.3	DRTPE
Promover el turismo en la región de Puno	Promedio de días de permanencia de turistas nacionales	1.2	ND	1.3	DIRCETUR
	Promedio de días de permanencia de turistas extranjeros	1.2	1.6	1.6	DIRCETUR
Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	Número de kilómetros de infraestructura vial asfaltado de los corredores económicos	503	540	771	GRI
Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	Porcentaje de avance de implementación para la conservación de flora y fauna silvestre	25	29	30	GRRNGA
Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno	Porcentaje de avance del proceso de ordenamiento territorial	0	35	40	GRRNGA
Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos de la región	Porcentaje de población con preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	17	11.5	12	ORGRDS

## 4.1

## Cinco Productos con mayor Asignación Presupuestaria y Metas Físicas para el año 2021

Programa Presupuestal	Producto	Presupuesto 2021	Meta Física
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	886,904,876	4,352 Instituciones Educativas Atendidos
0002 Salud Materno Neonatal	3033295 Atención del Parto Normal	67,675,001	11,551 Partos Normales Atendidos
0001 Programa Articulado Nutricional	3033255 Niños y Niñas con CRED Completo según Edad	20,963,430	168,520 Niños Controlados
0001 Programa Articulado Nutricional	3033254 Niños y Niñas con Vacuna Completa	18,167,244	86,063 Niños Protegidos
0001 Programa Articulado Nutricional	3000876 Atención de Enfermedades Diarréicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas	15,212,661	71,269 Casos Tratados



## Análisis de los Proyectos Aprobados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto Participativo programados en el PIA para el año 2021

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

Proyecto	PIA 2021
2108576. Construcción del Hospital Materno Infantil del Cono Sur Juliaca	5,000,000
2271673. Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno	161,529,087
2279375. Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Ilave, Provincia de El Collao - Región Puno	33,933,075
2409637. Adquisición de Equipo de Rayos X Digital; en el(la) EESS Yunguyo - Yunguyo distrito de Yunguyo, Provincia Yunguyo, Departamento Puno	103,000
<b>TOTAL</b>	<b>200,565,162</b>

### OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Sistema educativo integral e intercultural, que forma talento humano con innovación y creatividad

Proyecto	PIA 2021
2163853. Mejoramiento del Estadio Municipal Cesar Raúl Carrera del Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro - Puno	2,553,038
2188542. Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Deportivos en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Román - Puno	5,934,890
2186641. Mejoramiento del Servicio Deportivo, Cultural y Recreacional en la Capital de la Region Puno	9,564,025
2175561. Mejoramiento de los Servicios Educativos en las Instituciones Educativas Secundarias Agropecuarias de Quello Quello y Cahuaya del Distrito De Rosaspata - Provincia de Huancané - Departamento de Puno	1,266,504
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
2196860. Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. Nro. 357 San José de la Urbanización San José II Etapa, del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno.	1,502,103

## Análisis de los Proyectos Aprobados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto Participativo programados en el PIA para el año 2021

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 3. Sistema educativo integral e intercultural, que forma talento humano con innovación y creatividad</b>	
Proyecto	PIA 2021
2196910. Instalación del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial Amaquilla Ciclo II, distrito de Copani - Yunguyo - Puno	1,081,286
2231544. Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. Machacmarca Distrito Yunguyo - Yunguyo - Puno	1,238,665
2244071. Mejoramiento del Servicio de Educación 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
2250396. Instalación 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
2250558. Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Primaria N 72659 de Ayaviri, Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno	3,015,024
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
2323700. Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Producción, Automotriz, Minería, Contabilidad, Computación, Secretariado, Enfermería, Laboratorio Clínico y Protesis Dental del IST. Manuel Nuñez Butron, Juliaca, San Román - Puno	10,356,441
2335880. Mejoramiento del Servicio Educativo de las Carreras de Contabilidad, Enfermería Técnica, Computación e Informática, Industria Alimentaria y Producción Agropecuaria del ISEPA, Provincia de Melgar - Puno	8,330,785
<b>TOTAL</b>	<b>54,759,929</b>

## Análisis de los Proyectos Aprobados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto Participativo programados en el PIA para el año 2021

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 4. Gestión pública eficiente, eficaz, democrática con práctica de valores éticos y liderazgo para el desarrollo</b>	
Proyecto	PIA 2021
2411317. Mejoramiento de los Servicios Públicos del Gobierno Regional Puno - Sede Central, del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno	11,000,003
<b>TOTAL</b>	<b>11,000,003</b>
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 5. Actividad industrial empresarial diversificada y competitiva para la capitalización regional</b>	
Proyecto	PIA 2021
2343538. Creación de los Servicios de Promoción del Comercio Exterior en la ZEEDE Puno - Región de Puno	3,000,000
2187217. Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Región Puno	9,490,336
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 - Región Puno	2,000,000
2324613. Mejoramiento de las Capacidades Tecnológicas en el Manejo de Cadena Productiva de Trucha en la Región Puno	3,670,903
2479852. Mejoramiento de la Transferencia Tecnológica en la Producción y Valor Agregado de la Cadena Productiva de Vacunos de Carne en la Región Puno 9 Provincias del Departamento de Puno	3,000,000
2313145. Mejoramiento del Manejo Sostenible de Vicuñas en Zonas Altoandinas de la Región Puno	2,000,000
2318520. Mejoramiento de la Capacidad Agroproductiva de Granos Andinos Orgánicos de Quinua, Cañihua, Haba y Tarwi en la Región Puno	3,000,000
2325694. Mejoramiento de la Tecnificación de Procesos para la Cadena Productiva de la Leche en la Región Puno	2,914,543
<b>TOTAL</b>	<b>29,075,782</b>

## Análisis de los Proyectos Aprobados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto Participativo programados en el PIA para el año 2021

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 6. Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad</b>	
Proyecto	PIA 2021
2232349. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tecnificado Llanccacahua-Sora, en los Sectores de Llanccacahua, Trebol, Sora y Huanacomarca, distrito de Umachiri, Provincia de Melgar, Región Puno	5,470,259
2250868. Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Tantamaco, en la Comunidad de Tantamaco-Ninahuisa, distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región Puno	3,000,000
2429723. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Presurizado en la Microcuenca Yanamayo del distrito de Azángaro - provincia de Azángaro - Departamento de Puno	4,999,999
2429724. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego Solitario del distrito de Vilque Chico - provincia de Huancané - departamento de Puno	2,000,002
TOTAL	15,470,260
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 8. Integración vial y comunicativa planificada y ordenada, territorialmente articulada al mundo globalizado</b>	
Proyecto	PIA 2021
2131389. Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Circuito Turístico Lago Sagrado de los Incas - distritos Capachica, Chucuito, Platería, Acora, Ilave	5,000,000
2131661. Construcción y Mejoramiento de la Carretera Desvío 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

## Análisis de los Proyectos Aprobados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Presupuesto Participativo programados en el PIA para el año 2021

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 8. Integración vial y comunicativa planificada y ordenada, territorialmente articulada al mundo globalizado</b>	
Proyecto	PIA 2021
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 Azángaro (Emp. Pu-113) - San Juan De Salinas - Chupa, distritos de Azangaro, San Juan de Salinas y Chupa, provincia de Azángaro - 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 Vía Vecinal Pu-595: DV. Pampa Blanca - Rinconada - Cerro Lunar, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina - Puno	8,628,925
2375549. Creación de la Infraestructura de Integración Vial entre Sandia (Cp. Queneque) y Patambuco (C.P. Tiraca), distrito de Sandia y Patambuco, provincia de Sandia - Puno	805,138
<b>TOTAL</b>	<b>40,084,580</b>
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 9. Gestión integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social</b>	
Proyecto	PIA 2021
2260735. Mejoramiento de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Cuencas de la Región Puno	2,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000</b>

## Análisis Comparativo de los Proyectos Productivos programados en el 2020 y 2021 en concordancia con la Ley PROCOMPITE

N°	Proyectos Productivos año 2020	Agente Económico Organizado (AEO) Ganador	Aporte Del AEO	Cofinanciamiento	Monto Total
1	Mejoramiento del Proceso Tecnológico de la Producción de Quesos Madurados en el AEO Moyandina, Ayaviri, Melgar, Puno	Moyandina SRL.	502,913	210,337	713,249
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"	40,229	134,820	175,049
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	154,827	311,233
4	Mejoramiento de la Planta Procesadora de Quesos Madurados de Coopagro Limitada Cabana- San Román-Puno	Cooperativa Agroindustrial de Productores Agropecuarios Cabana	39,650	155,327	194,977
5	Mejoramiento de la Capacidad Productiva de Bioartesanías 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	109,713	142,304
6	Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Quesos en el AEO Grupo Yaguno SAC Distrito de Taraco, Huancané, Puno	Grupo Yaguno SAC.	400,550	246,326	646,876
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 Exaltación 10 De Julio de José Domingo Choquehuanca	40,000	160,000	200,000

## Análisis Comparativo de los Proyectos Productivos programados en el 2020 y 2021 en concordancia con la Ley PROCOMPITE

N°	Proyectos Productivos año 2020	Agente Económico Organizado (AEO) Ganador	Aporte Del AEO	Cofinanciamiento	Monto Total
8	Mejoramiento de la Producción de Alevines y Valor Agregado de la Trucha Arcoíris en la Asociación de Acuicultores Cordillera Andina de Crucero, Provincia de Carabaya Departamento de Puno	Asociación de Acuicultores Cordillera Andina de Crucero	50,000	149,950	199,950
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 Gabán (APPVSG) del Distrito de San Gabán - Carabaya - Puno	Asociación de Productores de Piña del Valle de San Gabán	40,000	160,000	200,000
10	Procesamiento, Transformación y Envasado de Café Premium Inambari en Bolsitas de Papel Filtrante	Cooperativa Agraria Cafetalera Inambari Ltda.	296,280	154,452	450,732
11	Mejoramiento de las Tecnologías de Generación de Valor Agregado de Leche de Vacuno en la Asociación Ganadera Santa Fe de la Comunidad Yocara	Asociación Ganadera Santa Fe de la Comunidad Yocara	40,000	160,000	200,000
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	160,000	200,000
13	Mejoramiento Tecnológico Para el Valor Agregado de la Quinua y Otros Productos Andinos en la Empresa Quinuandina Sociedad Anónima Cerrada del Distrito de Quilcapunco	Quinuandina SAC.	301,170	252,650	553,819
14	Mejoramiento de Competitividad Productiva y Comercial de las Artesanías Cerámicas, en la Asociación Cerámica Lupaca del Distrito de Platería Provincia Puno Región Puno	Asociacion de Artesanos Cerámica Lupaca Callanca - Pallalla	27,233	96,972	124,205

## Análisis Comparativo de los Proyectos Productivos programados en el 2020 y 2021 en concordancia con la Ley PROCOMPITE

N°	Proyectos Productivos año 2020	Agente Económico Organizado (AEO) Ganador	Aporte Del AEO	Cofinanciamiento	Monto Total
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	97,100	121,495
16	Implementación de Innovaciones Para la Transformación Leche de Vaca en la Asociación de Productores Agropecuarios Antipampilla	Asociación De Productores Agropecuarios Antipampilla	40,000	160,000	200,000
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	160,000	200,000
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	160,000	200,000
<b>TOTAL</b>			<b>2,151,415</b>	<b>2,882,473</b>	<b>5,033,888</b>

Para el año 2021 el Gobierno Regional Puno ha programado un presupuesto de **S/. 5,000,000.00** para la ejecución de planes de negocio del concurso de la 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.



## Análisis de la Asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y su Programación Multianual 2021

Para el año 2021 se tiene programado un presupuesto de S/. 1,925'819,926 que es mayor en un 25.3%, respecto a la Programación Multianual del Gasto (PMG).

<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>PMG 2021</b>	<b>PIA 2021</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VARIAC.</b>
Recursos Ordinarios	1,430,739,347	1,599,436,104	168,696,757	11.8%
Recursos Directamente Recaudados	15,530,792	15,530,792	0	0.0%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	65,309,047	285,485,097	220,176,050	337.1%
Donaciones y Transferencias	2,580,571	2,580,571	0	0.0%
Recursos Determinados	22,787,362	22,787,362	0	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,536,947,119</b>	<b>1,925,819,926</b>	<b>388,872,807</b>	<b>25.3%</b>
<b>Genérica de Gasto</b>	<b>PMG 2021</b>	<b>PIA 2021</b>	<b>VARIACION</b>	<b>% VARIAC.</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,389,331,334</b>	<b>1,558,792,118</b>	<b>169,460,784</b>	<b>12.2%</b>
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,184,222,569	1,299,347,040	115,124,471	9.7%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	96,926,303	99,454,937	2,528,634	2.6%
2.3 Bienes y Servicios	107,822,457	159,630,136	51,807,679	48.0%
2.5 Otros Gastos	360,005	360,005	0	0.0%
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>144,360,652</b>	<b>363,772,675</b>	<b>219,412,023</b>	<b>152.0%</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	144,360,652	363,772,675	219,412,023	152.0%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>3,255,133</b>	<b>3,255,133</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>
2.8 Servicio de la Deuda Pública	3,255,133	3,255,133	0	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,536,947,119</b>	<b>1,925,819,926</b>	<b>388,872,807</b>	<b>25.3%</b>

En el presente año se cuenta con un presupuesto de S/. 65'399,786 orientado a la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus y se tiene un avance en la ejecución presupuestal del 66.9% en actividades y 0.1% en proyectos.

Fuente de Financiamiento	Transferencia de Partidas	Credito Suplementario	Modificaciones Internas GRP	PIM TOTAL COVID (*)
Recursos Ordinarios	19,992,225		31,997,120	51,989,345
Recursos Directamente Recaudados		300,383	892,501	1,192,884
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	7,714,495			7,714,495
Donaciones y Transferencias		1,610,584	1,126,683	2,737,267
Recursos Determinados			1,765,795	1,765,795
<b>TOTAL</b>	<b>27,706,720</b>	<b>1,910,967</b>	<b>35,782,099</b>	<b>65,399,786</b>
(*) Información al 12 de octubre 2020.				

Detalle del Gasto	PIM 2020	Devengado	% AVANCE
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>40,632,253</b>	<b>27,184,302</b>	<b>66.9%</b>
5006269. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus	40,632,253	27,184,302	66.9%
<b>PROYECTOS</b>	<b>24,767,533</b>	<b>18,773</b>	<b>0.1%</b>
2486804. Mejoramiento del Servicio de Detección del Covid -19 en 13 Provincias del departamento de Puno	3,202,098	0	0.0%
2494757. Construcción de Central de Oxígeno; Adquisición de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal y Grupo Electrónico; en el EESS Manuel Núñez Butron - Puno distrito de Puno, provincia Puno, departamento Puno	6,337,632	9,019	0.1%
2455185. Creación de los Servicios de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) del Programa Mi Salud, en las 13 Provincias departamento de Puno	6,606,296	6,102	0.1%
2485796. Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador Mecánico, Cama Camilla Multipropósito Tipo UCI y Bomba de Infusión; y otros Activos en dos Establecimientos de Salud II-2 a nivel Provincial	5,446,399	3,652	0.1%
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 - Puno	3,175,108	0	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>65,399,786</b>	<b>27,203,075</b>	<b>41.6%</b>

## 9.1 Problemática

- El problema estructural que atraviesa el país, es la recentralización de los recursos en los ministerios; contraviniendo la autonomía de los gobiernos regionales establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 2) y la Constitución Política del Perú.
- El presupuesto para el año 2021, está concentrado el 70.5% en el gobierno nacional, gobiernos regionales 18.1%, y gobiernos locales el 11.4% del país.
- Los Programas Presupuestales, no garantizan la efectividad de la intervención del Estado; por lo tanto, no logran alcanzar la provisión de bienes y servicios, para lograr un resultado específico a favor de la población.
- El MEF otorga diplomas en la asignación de techos presupuestarios sin considerar la real necesidad de la entidad lo cual no permite el cumplimiento de del Plan Operativo Anual que previamente es elaborado.
- Débil articulación entre el CEPLAN y el MEF, que no permite el logro de metas, objetivos y visión del País.
- El INVIERTE.PE no permite agilizar la ejecución presupuestal, ya que los procedimientos (formatos) dificultan viabilizar en forma oportuna.

## 9.1 Problemática

- El Invierte.pe vulnera los principios de la programación de proyecto del **Presupuesto Participativo** de los Gobierno Regionales.
- Proceso burocrático en las **Contrataciones del Estado**, en los procesos de adquisiciones.
- Escasa asignación de presupuesto para el pago de las deudas sociales.
- **Recorte presupuestal** por parte de la Dirección General de Presupuesto Publico en la programación y formulación del presupuesto.
- La baja ejecución presupuestal ha sido condicionado por la pandemia **COVID-19**, ya que el sistema administrativo de la institución se ha paralizado.

## 9.2 Medidas Correctivas

- Conformar una comisión técnica entre los tres niveles de gobierno, para seguimiento, monitoreo y evaluación de los productos y resultados de programas presupuestales.
- Definición de matriz de competencias en los tres niveles de gobierno, para evitar la superposición y duplicidad de funciones de cada nivel de gobierno (OPDs PELT).
- Reestructuración del presupuesto de acuerdo a las funciones y competencias de los gobiernos sub nacionales.
- Respeto a la autonomía del Gobierno Regional en la programación, formulación y ejecución de proyectos de inversión para el cierre de brechas sociales, infraestructura y PRO COMPITE.

---

***Gracias***

