Cusco, 15 OCT 2020

OFICIO Nº 455 -2020-GR. CUSCO/GR

Señor:
Humberto Acuña Peralta
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica
Congreso de la Republica
Lima.-

Asunto : Remite información para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica, para la décima sesión extraordinaria de la Comisión, Presupuesto Asignado para el Año 2021

Referencia : Oficio N°1217-2020-2021-CPCGR-HAP/CR

De mi mayor consideración;

Es muy grato dirigirme a Usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual se llevará a cabo la décima primera sesión extraordinaria de la Comisión, para la exposición del Presupuesto Asignado al Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco, del Proyecto de Presupuesto 2021, información que fue preparada en base a los lineamientos presentados en la Directiva para la presentación de información al Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021

Al respecto, debo significar a Usted, se remite la información con el siguiente detalle:

- Resumen Ejecutivo
- Formatos solicitados (en hoja Excel)
- Presentación del Titular del Pliego (en Power Point)

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

Jean Paul Benavente García
GOBERNADOR REGIONAL

SCMGVP.

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

RESUMEN EJECUTIVO

I ASPECTOS GENERALES

En cumplimiento a la Directiva para la presentación de información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, que sustenta el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2021 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco; cuyo presupuesto **asciende a S/ 2,148´929,857**; por toda fuente de financiamiento producto de la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, dado a conocer con Oficio Circular N°007-2020-EF/50.03 remitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y la solicitud de la Demanda Adicional para el Año 2021, con Oficio N°281-2020-GR CUSCO/GR ascendente a S/ 1 562,110,286 por categoría de gasto y genérica de gasto en la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios.

El Proyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, como instrumento de gestión pública, contiene las prioridades de gasto en las diversas intervenciones que las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional Cusco, orientados al logro de los objetivos y metas para el periodo fiscal, propuestos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDCR alineados al Plan Nacional – al Bicentenario y Planes Estratégicos Sectoriales; así como los Planes Institucionales y Operativos, que priorizan las intervenciones destinadas a cumplir con los objetivos estratégicos y acciones estratégicas correspondientes.

II VISIÓN

Región Cusco, destino mundial del turismo, con desarrollo competitivo, sostenible y calidad de vida de su población, en base a sus potencialidades e identidad cultural.

III MISIÓN

Conducir la gestión pública orientada al desarrollo integral y sostenible de la región Cusco con integridad, liderazgo, efectividad, transparencia, inclusión, identidad cultural e igualdad de oportunidades.

IV OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e igualdad de género.
2. Mejorar la calidad educativa de la población.
3. Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad de la población.
4. Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.
5. Mejorar el nivel de competitividad regional.
6. Promover la cohesión territorial de manera sostenible
7. Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.

V OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Garantizar el acceso a servicios de saneamiento y salud de calidad a la población de la Región Cusco.
2. Consolidar la conectividad vial en condiciones de seguridad en la Región Cusco.
3. Garantizar los servicios educativos de calidad y cobertura con enfoque inclusivo, para la formación integral de los estudiantes de la Región del Cusco.
4. Garantizar el acceso a servicios de telecomunicación para integrar a ciudades inteligentes en la Región Cusco.
5. Promover la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales con enfoque de cambio climático.
6. Aprovechar adecuadamente los recursos minero energético para el desarrollo territorial de la Región Cusco.
7. Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y deportiva permanente con diversidad e inclusión en la Región Cusco.

8. Mejorar la actividad agropecuaria para generar el desarrollo sostenible e inclusivo en los productores agropecuarios de la Región Cusco.
9. Consolidar el turismo, la artesanía y el comercio exterior, con enfoque inclusivo y competitivo en la Región Cusco.
10. Generar condiciones para la competitividad de la actividad acuícola, comercio interno e industria, en el proceso de desarrollo de la Región Cusco.
11. Impulsar la gestión del territorio con enfoque de gestión de riesgos para el uso adecuado de las potencialidades de la Región Cusco.
12. Mejorar el acceso a servicios públicos de calidad a la población en riesgo de pobreza y vulnerabilidad en la región Cusco.
13. Mejorar las condiciones de empleabilidad adecuada en la población de la Región Cusco.
14. Modernizar la gestión pública.

VI ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 y PRESUPUESTO 2021 Y VARIACIÓN

CUADRO N°1

Comparativo por Fuentes de Financiamiento

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	%	Proyecto Presupuesto 2021	%	DIFERENCIA	%
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,523,257,921	71%	1,470,581,437	68%	(52,676,484)	-3%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,536,574	2%	31,295,086	1%	(15,241,488)	-1%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	190,450,000	9%	399,732,427	19%	209,282,427	10%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,269,167	0%	1,637,565	0%	(631,602)	0%
5: RECURSOS DETERMINADOS	380,817,609	18%	245,683,342	11%	(135,134,267)	-6%
TOTAL	**2,143,331,271**	**100%**	**2,148,929,857**	**100%**	**5,598,586**	

En el cuadro N° 01 se muestra el Presupuesto Institucional de Apertura del Ejercicio Fiscal 2020 que asciende a un total de S/ 2, 143´331,271, y el Proyecto Presupuesto para el Año 2021 por un total de S/ 2,148'929,857, por fuentes de financiamiento con el siguiente comportamiento en la asignación presupuestal, en Recursos Ordinarios se tiene una

variación negativa del -3% cuyo monto asciende a menos S/ 52´676,484; en Recursos Directamente Recaudados una diferencia negativa de S/ 15´241,488 que representa el -1%; en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito un incremento de S/ 209´282,427 que representa una variación del 10%; en Donaciones y Transferencias una disminución de S/ 631,602 que representa el 0.03% y por último en la fuente de financiamiento Recursos Determinados una variación negativa de S/ 135´134,267 que representa una reducción del 6%.

CUADRO N°2

Comparativo por Categoría de Gasto y Genéricas de Gasto

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

CATEGORIA DE GASTO/ GENERICA DE GASTO	PIA 2020	%	Proyecto Presupuesto 2021	%	DIFERENCIA	%
GASTO CORRIENTE	**1,538,216,440**	**72%**	**1,508,233,843**	**70%**	**(29,982,597)**	**-2%**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,107,259,306	52%	1,185,457,737	55%	78,198,431	4%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	133,677,918	6%	131,731,622	6%	(1,946,296)	-0.11%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	294,575,147	14%	188,340,415	9%	(106,234,732)	-5%
2.5 OTROS GASTOS	2,704,069	0%	2,704,069	0%	-	0%
GASTO DE CAPITAL	**567,984,471**	**27%**	**598,701,064**	**28%**	**30,716,593**	**1%**
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	567,984,471	27%	598,701,064	28%	30,716,593	1%
SERVICIO DE LA DEUDA	**37,130,360**	**2%**	**41,994,950**	**2%**	**4,864,590**	**0%**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	37,130,360	2%	41,994,950	2%	4,864,590	0.22%
TOTAL	**2,143,331,271**	**100%**	**2,148,929,857**	**100%**	**5,598,586**	

Del cuadro N° 2 se deduce que el presupuesto asignado en el PIA 2020 y el Proyecto de Presupuesto para el año 2021, más del 50% se encuentra se asignado a la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, es decir está destinado al pago de Personal y Obligaciones Sociales correspondiendo en su mayor magnitud a los sectores de educación y salud, observándose una variación positiva frente al PIA 2020 de S/ 78´198,431 que

representa el 4%, los que se han dado en las Unidades Ejecutoras del Sector Educación, para el pago de la remuneración integra mensual, asignaciones temporales y otros beneficios en el marco de la Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, situación contraria ocurrió en las Unidades Ejecutoras de la Sede Central, Agricultura y Salud, donde se ha evidenciado una reducción del marco presupuestal en S/ 21 248 955 soles, con ello se pone en riesgo la continuidad de pago de las planillas de remuneraciones, así como la implementación del Reglamento de Organización y Funciones aprobado el 22 de setiembre través de la Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GR CUSCO, cuyo objetivo es mejorar los servicios públicos hacia la ciudadanía, con la mejora de procesos y accesos.

En la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales se tiene una variación negativa de S/ 1´946,296 que representa el 0.11%, del análisis realizado se ha evidenciado una rebaja del presupuesto para el pago de planillas de pensionistas hasta el monto de S/ 6 243 767.00, con dicha acción el Ministerio de Economía y Finanzas pone en riesgo la continuidad del pago de pensiones de 7358 pensionistas, quitándoles con ello un derecho constitucional y poniendo en riesgo su integridad.

En la 2.3 Bienes y Servicios se tiene una variación negativa de S/ 106´234,732 que representa el 5%, evidenciando que se ha rebajado el presupuesto para la contratación de personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, en la Unidad Ejecutora Sede Central y Unidades Ejecutoras del Sector Salud, con ello se dejara de contratar en el año 2021 a 250 trabajadores de los cuales 205 pertenecen a personal asistencial del sector salud, agudizando el servicio de salud e incrementado las brechas existentes.

En la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros una variación positiva de S/ 30´716,593 que representa el 1%, pero se ha reducido el escaso presupuesto que se tenía para atender las necesidades de equipamiento en las 33 Unidades Ejecutoras, cuyo monto ascendía a S/ 1 500 000.00.

En la Genérica de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda Publica una variación positiva de S/ 4´864,590 que representa el 0.22%, el cual esta destinado al pago de los CRIPL y deuda externa.

Así mismo, a nivel de Categoría de Gasto, se visualiza que el Gasto Corriente tiene una variación negativa de S/ 29´982,597 que representa el 2%; el Gasto de Capital una variación positiva de S/ 30´716,593 que representa el 1% y en la Categoría de Gasto Servicio de la Deuda una variación positiva de S/ 4´864,590 que representa el 0.22%.

VII ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2020 y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

CUADRO N° 03

Comparativo por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	Presupuesto 2021	%	PIA 2020	%	Diferencia
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,349,515,300	63%	1,270,483,882	59%	79,031,418
2. ACCIONES CENTRALES	159,545,897	7%	202,628,298	9%	(43,082,401)
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	639,868,660	30%	670,219,091	31%	(30,350,431)
Total	**2,148,929,857**		**2,143,331,271**		**5,598,586**

Del cuadro N°03, de la distribución del presupuesto por categorías presupuestales, se tiene que continuando con las políticas nacionales el presupuesto en Programas Presupuestales se ha incrementado para el año 2021 en S/ 79 031 418.

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

CUADRO N° 04

Comparativo por Programas Presupuestales

Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusco

	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2020	%	Proyecto Presupuesto 2021	%	DIFERENCIA	%
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	64,568,916	5.08	62,573,007	4.64	-1,995,909	-0.45
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	58,086,928	4.57	62,302,878	4.62	4,215,950	0.04
0016	TBC-VIH/SIDA	15,951,585	1.26	21,257,231	1.58	5,305,646	0.32
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	9,847,004	0.78	12,708,857	0.94	2,861,853	0.17
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,733,629	1.32	17,710,162	1.31	976,533	0.00
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	12,143,974	0.96	15,336,570	1.14	3,192,596	0.18
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		0.00	2,000,000	0.15	2,000,000	0.15
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	2,295,173	0.18	50,000	0.00	-2,245,173	-0.18
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	5,068,813	0.40	13,500,001	1.00	8,431,188	0.60
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	46,381,394	3.65	90,435,138	6.70	44,053,744	3.05
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	9,134,238	0.72	10,449,024	0.77	1,314,786	0.06
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,053,481	0.08	1,043,341	0.08	-10,140	-0.01
0057	CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE	2,666,667	0.21	1,200,000	0.09	-1,466,667	-0.12
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	32,540,720	2.56	41,886,225	3.10	9,345,505	0.54
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,152,551	0.09	2,015,796	0.15	863,245	0.06
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3,369,999	0.27	6,745,769	0.50	3,375,770	0.23
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	818,054,632	64.39	803,888,395	59.57	-14,166,237	-4.82
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	46,000	0.00	46,000	0.00		0.00
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	46,054	0.00	46,054	0.00		0.00
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVA	9,000,000	0.71	2,000,000	0.15	-7,000,000	-0.56
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	794,130	0.06	795,947	0.06	1,817	0.00
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	10,378,812	0.82	9,372,005	0.69	-1,006,807	-0.12
0106	INCLUSION DE NI?OS, NI?AS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BAS	6,612,413	0.52	7,412,297	0.55	799,884	0.03
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIO	5,630,157	0.44	5,215,313	0.39	-414,844	-0.06
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL-PROEMPLEO			188,180	0.01	188,180	0.01
0117	ATENCION OPORTUNA DE NI?AS, NI?OS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE	1,394,960	0.11	1,319,366	0.10	-75,594	-0.01
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUE?OS PRODUCTORES AL MERCADO	8,527,054	0.67	11,973,892	0.89	3,446,838	0.22
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	11,254,456	0.89	10,937,968	0.81	-316,488	-0.08
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS C	1,207,041	0.10	1,782,053	0.13	575,012	0.04
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALE	88,899	0.01	84,843	0.01	-4,056	0.00
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	10,113,050	0.80	12,142,583	0.90	2,029,533	0.10
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	75,478,782	5.94	80,951,488	6.00	5,472,706	0.06
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVI	18,789,481	1.48	30,449,614	2.26	11,660,133	0.78
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	404,700	0.03	9,437,961	0.70	9,033,261	0.67
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBL	11,668,189	0.92	76,870	0.01	-11,591,319	-0.91
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER			180,472	0.01	180,472	0.01
	TOTAL	**1,270,483,882**	**100.00**	**1,349,515,300**	**100.00**	**79,031,418**	

Del cuadro N°04, se deduce que en el Presupuesto Institucional de Apertura 2020, están considerados **33 Programas Presupuestales**, con un Presupuesto ascendente a **S/ 1 270 403 882** y que en el Proyecto de Presupuesto 2021, se tiene previsto el presupuesto en **36 Programas Presupuestales** a nivel de actividades y proyectos por un

monto total **de** **S/ 1 349 515 300,** cuyo avance en los programas presupuestales obedece a la tipología del proyecto o la actividad para su vinculación con el Programa presupuestal que corresponde tanto en las actividades y proyectos de inversión pública que prioriza el Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco.

VIII ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM o PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROBADOS EN EL PIA 2021, SEGÚN CORRESPONDA.

ALINEAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO 2021

AL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

N°	OBJETIVOS (7)	%	MONTO DE INVERSIÓN S/	N° ACCIONES ESTRATEGICAS	N° PI	MONTO INVERTIDO AL 2020	%	PIA 2021	%	BRECHA	%	MAYOR DELANDA 2021	%
1	Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e igualdad de genero	1.6%	44,212,847	4	4	12,875,927	0.9%	6,170,668	1.1%	25,171,313	3.0%	0	0.0%
2	Mejorar la calidad educativa de la población	3.5%	95,588,739	1	10	70,163,382	5.0%	26,534,928	4.9%	2,884,946	0.3%	2,884,946	1.6%
3	Garantizar la calidad de la salud y condiciones de habitabilidad de la población	7.8%	215,140,625	6	17	124,446,717	8.8%	51,225,027	9.5%	41,883,735	5.1%	23,426,438	12.9%
4	Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad	0.1%	1,608,886	1	1	505,873	0.0%	1,000,000	0.2%	103,013	0.0%	103,013	0.1%
5	Mejorar el nivel de coLpetitividad regional	7.8%	216,495,290	4	13	62,451,576	4.4%	34,403,136	6.4%	120,965,536	14.6%	29,684,770	16.3%
6	Promover la cohesión territorial de manera sostenible	58.6%	1,624,486,473	4	23	894,701,327	63.3%	360,608,082	66.6%	372,027,418	45.0%	67,953,912	37.3%
7	Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida	20.7%	572,483,758	4	12	247,251,777	17.5%	61,529,306	11.4%	263,702,798	31.9%	57,885,945	31.8%
TOTAL		**100.0%**	**2,770,016,618**	**24**	**80**	**1,412,396,579**	**100%**	**541,471,147**	**100%**	**826,738,760**	**100%**	**181,939,023**	**100%**

En el marco de la Directiva N°001-2019-EF/63.01, el Programa Multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación entre el Planeamiento Estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectoriales y/o territorial.

Del cuadro se deduce la distribución del costo de las inversiones que se encuentran priorizadas para el año 2021, en los siete (7) Objetivos Estratégicos y veinticuatro (24) acciones estratégicas de las 40 consideradas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC, cuya acción obedece principalmente a las intervenciones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de las acciones estratégicas en el gasto corriente y los proyectos de inversión priorizados por el Pliego Regional y la intervención de los Gobiernos Locales.

El monto invertido para el año 2020 es de S/ 1,412´396,579 que representa el 51% y para el año 2021 por el importe de S/ 541´471,147 que representa el 20% de lo cual queda una brecha por atender de S/ 826´738,760 el cual representa el 30%.

Así mismo, del cuadro se deduce que los objetivos estratégicos con mayor monto asignados son: 6 promover la cohesión territorial de manera sostenible con el 58.6% y el objetivo estratégico 7 Asegurar un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida con el 20.7%, los cuales permitirán el desarrollo y fortalecimiento de los demás.

De lo manifestado en los párrafos precedentes, este Pliego Regional con el presupuesto previsto en el Proyecto Presupuesto para el año 2021, tiene previsto la conclusión de 57 inversiones que contribuirán al cierre de brechas priorizadas por el Pliego Regional, para lo cual se requiere una Demanda Adicional de S/ 181 millones, a fin de cumplir con las metas programadas para el Ejercicio Fiscal 2021.

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

IX ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2020 Y 2021 EN CONCORDANCIA DE LA LEY DE PROCOMPITE.

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

N°	CAT	CADENA	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO TOTAL	MONTO ASIGNADO	TOTAL MONTO ASIGNADO
1	B	CACAO	DWASI PERUVIAN COFFEE S.C.R.L.	LA CONVENCION	365,678.50	180,038.50	752,492.00
2	B	CACAO	AGRO INDUSTRIAS PUMA REAL S.R.L.	LA CONVENCION	589,850.00	292,230.00	
3	A	CACAO	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES SAN MIGUEL YUVENI DEL DISTRITO DE VILCABAMBA LA CONVENCION. CUSCO	LA CONVENCION	200,000.00	156,695.00	
4	A	CACAO	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO ECHARATE - AMEDE	LA CONVENCION	154,588.50	123,528.50	
5	A	CAMELIDOS	ASOCIACION MAPANI, JARAPAMPA, SALLANI	CANCHIS	199,414.00	137,144.00	1,387,002.14
6	A	CAMELIDOS	COOPERATIVA ARTESANAL QORILAZO MAKIN	CHUMBIVILCAS	199,980.04	159,980.04	
7	A	CAMELIDOS	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TICARY PACCOCHA	CALCA	199,749.71	158,501.75	
8	A	CAMELIDOS	ASOCIACION HILLARY PACCOCHAYMANTA	CHUMBIVILCAS	199,970.50	159,970.50	
9	A	CAMELIDOS	ASOCIACION DE ALPAQUEROS ALPACA BABY	QUISPICANCHI	200,000.00	159,550.00	
10	B	CAMELIDOS	ASOCIACION DE ARTESANOS QORI PACOCHA HUARACCONI	QUISPICANCHI	603,170.00	300,450.00	
11	A	CAMELIDOS	ASOCIACION NUEVA CCOLQQUEMARCA DE HANCHIPACHA	CANCHIS	199,450.00	158,288.65	
12	A	CAMELIDOS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALPACA APU POQQUERA OQUEBAMBA	ESPINAR	199,807.70	153,117.20	
13	B	CUY	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ILLARY LIMATAMBO	ANTA	490,821.50	241,131.50	2,525,276.50
14	A	CUY	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIADORES DE CUYES WAQAN KILLAY-COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAMA	CALCA	200,000.00	158,500.00	
15	A	CUY	ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES MEJORADOS TRES ESTRELLAS COMUNIDAD CAMPESINA CCAMAHUARA	CALCA	200,000.00	159,750.00	
16	B	CUY	RED DE CRIADORES DE CUY 18 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE SANGARARA	ACOMAYO	599,926.00	295,576.00	
17	B	CUY	PROFESIONALES AGROPECUARIOS CONSULTORES Y SERVICIOS S.R.L	CUSCO	379,237.00	180,039.50	
18	B	CUY	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALLE SAGRADO LTDA- AGROVAS	CALCA	983,598.00	485,467.00	
19	A	CUY	ASOCIACION AGROPECUARIAS SANTA ROSA POMACANCHI	ACOMAYO	200,000.00	132,940.50	
20	A	CUY	ASOCIACION DE CRIADORES DE CUY ARBOLITOS COMUNIDAD UNION KORA	CHUMBIVILCAS	183,170.00	141,670.00	
21	A	CUY	ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LAS PERUANITAS DE LA COMUNIDAD DE ILAVE	CANCHIS	197,115.00	157,220.00	
22	A	CUY	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ANDES DE PHUYCALLA	PAUCARTAMBO	197,618.00	156,032.00	
23	A	CUY	ASOCIACION DE PRODUCTORES PERUANITA DE CHAQUILCCASA ASOCIACION CIVIL	ANTA	194,220.00	154,220.00	
24	A	CUY	ASOCIACION SUMAC COHUE	URUBAMBA	132,730.00	102,730.00	
25	A	CUY	SOCIEDAD PRODUCTORA DE CUY - OCONGATE "SPROCUY-OCONGATE"	QUISPICANCHI	200,000.00	160,000.00	

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

N°	CAT	CADENA	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	PROVINCIA	PRESUPUESTO TOTAL	MONTO ASIGNADO	TOTAL MONTO ASIGNADO
26	A	HORTALIZAS	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES SUMAQ LLANKAY DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA	URUBAMBA	199,921.00	159,891.00	319,487.00
27	A	HORTALIZAS	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PALLCARAQUI	URUBAMBA	200,000.00	159,596.00	
28	A	LACTEOS	ASOCIACION DE PROVEEDORES LECHEROS FLORECIENTES DE OCORURO	ESPINAR	199,521.05	159,536.00	1,291,466.88
29	B	LACTEOS	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE VACUNO LECHERO DEL DISTRITO DE LAYO APROVAL LAYO	CANAS	996,673.80	448,573.80	
30	B	LACTEOS	ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DE CUATRO LAGUNAS POMACANCHI	ACOMAYO	229,927.60	114,127.40	
31	A	LACTEOS	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS "MICAELA BASTIDAS"	CANAS	200,000.00	159,996.32	
32	A	LACTEOS	ASOCIACIÓN CUENCA LECHERA URINSAYA	ESPINAR	199,447.20	159,557.76	
33	B	LACTEOS	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUPAC AMARU TUNGASUCA	CANAS	500,611.35	249,675.60	
34	B	PALTOS	ASOCIACION DE PRODUCTORES FRUTÍCOLAS Y PALTOS DEL VALLE DE LIMATAMBO	ANTA	866,348.59	432,905.16	592,633.16
35	A	PALTOS	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PALTO SOL NACIENTE DE LUCMAPAMPA, DISTRITO DE SANTA TERESA, LA CONVENCIÓN, CUSCO	LA CONVENCION	199,728.00	159,728.00	
36	A	QUINUA	SOCIEDAD AGROPECUARIA SAN FRANCISCO	ESPINAR	164,599.00	133,960.00	489,841.00
37	B	QUINUA	DESARROLLO INTEGRAL ANDINO S.A.C	CHUMBIVILCAS	721,181.00	355,881.00	
TOTAL						**7,358,198.68**	**7,358,198.68**

EL PROCOMPITE REGIONAL 2020, Según Acuerdo de Consejo Regional N° 176-2019-CR/GRC.CUSCO, es aprobado por un monto de **S/ 8´508,837.00**, del cual el 10% se destina para gastos operacionales **S/ 850,883.70**, quedando para las iniciativas el presupuesto de **S/ 7´657,953.30.**

En el presente año fiscal después de 10 años, se ha tomado la decisión de impulsar las ideas de negocio, con ello mejorar las condiciones de vida de nuestra población, como resultado de ello se tiene ganadores del PROCOMPITE 2020 a 37 Cadenas proactivas (04 en Cacao, 08 en Camélidos, 13 en Cuyes, 02 en Hortalizas, 06 en Lácteos, 06 en paltos y 02 en Quinua). Así mismo se tiene en resumen la asignación presupuestal por cadena productiva, en el siguiente cuadro:

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

RESUMEN DE ASIGNACION

PRESUPUESTAL POR CADENAS PRODUCTIVAS

CACAO CHUNCHO	752,492.00
FIBRA DE CAMELIDOS	1,387,002.14
CUYES	2,525,276.50
HORTALIZAS	319,487.00
LACTEOS	1,291,466.88
PALTOS	592,633.16
QUINUA	489,841.00
TOTAL POR CADENAS	**7,358,198.68**

Así mismo, se tiene como resumen de la asignación presupuestal por categorías A (S/ 3,782,103.22) y B (S/ 3,576,095.46), lo que hace un total de presupuesto asignado de S/ 7,358,198.68, sin embargo como se tiene un presupuesto total a PROCOMPITE de S/ 7,657,953.00, No habiendo asignado esta totalidad por lo cual queda un presupuesto diferencia de S/299,754.32, como se observa en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIAS

MONTO TOTAL APROBADO PROCOMPITE	8,508,837.00
PRESUPUESTO PROCOMPITE REGION CUSCO 2020	7,657,953.00
Monto Asignado por Concurso Cat. A	3,782,103.22
Monto Asignado por Concurso Cat. B	3,576,095.46
Total, Asignado	**7,358,198.68**
Diferencia	299,754.32

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

En el presente año fiscal se ha programado una ejecucion de gasto de S/ 1 663 250.00 soles, en bienes y servicios, de acuerdo al siguiente cuadro:

PROGRAMACION DE GASTOS 2020 (Mensualizado)

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	PIM	2020						
			JULIO	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total
2.6.7.1.5.2	Compra de bienes	6,390,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	690200	690,200.00	1,390,100.00
2.6.7.1.5.3	Contratación de servicios	610,000.00	65,950.00	0.00	0.00	107,200.00	59,500.00		273,150.00
Total		**7,000,000.00**	**75,650.00**	**0.00**	**0.00**	**107,200.00**	**749,700.00**	**690,200.00**	**1,663,250.00**

La programación de gastos **para el año 2021** en bienes y servicios, asciende a S/ 6 172 682.00, el cual será ejecutado de acuerdo al siguiente cronograma:

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	PIA 2021	2021												Total
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6.7.1.5.2	Compra de bienes	5,694,948	-	1,138,990	1,138,990	1,138,990	1,138,990				1,138,990				5,694,948
2.6.7.1.5.3	Contratación de servicios	477,734	-	43,430	43,430	43,430	43,430	43,430	43,430	43,430	43,430	43,430	43,430	43,430	477,734
TOTAL		**6,172,682**	**-**	**1,182,420**	**1,182,420**	**1,182,420**	**1,182,420**	**43,430**	**43,430**	**43,430**	**1,182,420**	**43,430**	**43,430**	**43,430**	**6,172,682**

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia Regional Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

X ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL.

COMPARATIVO APM Vs PROYECTO PRESUPUESTO 2021
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

FTE.FTO. / CATEGORIA PPTAL./ GENERICA DE GASTO			APM 2021	PROYECTO PRESUPUESTO 2021	DIFERENCIA	%
RECURSOS ORDINARIOS			**1,328,549,914**	**1,470,581,437**	**142,031,523**	**42.85**
	GASTO CORRIENTE		**1,321,316,491**	**1,457,837,047**	**136,520,556**	**41.19**
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,066,264,579	1,185,457,737	119,193,158	35.96
	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	129,706,653	131,731,622	2,024,969	0.61
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	124,205,124	139,507,553	15,302,429	4.62
	2.5	OTROS GASTOS	1,140,135	1,140,135	-	
	GASTO DE CAPITAL		**7,233,423**	**12,744,390**	**5,510,967**	**1.66**
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,233,423	12,744,390	5,510,967	1.66
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			**31,295,086**	**31,295,086**	**-**	
	GASTO CORRIENTE		**31,295,086**	**31,295,086**	**-**	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	29,731,152	29,731,152	-	
	2.5	OTROS GASTOS	1,563,934	1,563,934	-	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES			**210,310,873**	**399,732,427**	**189,421,554**	**57.15**
	GASTO DE CAPITAL		**210,310,873**	**399,732,427**	**189,421,554**	**57.15**
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	210,310,873	399,732,427	189,421,554	57.15
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			**1,637,565**	**1,637,565**	**-**	
	GASTO CORRIENTE		**1,637,565**	**1,637,565**	**-**	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,637,565	1,637,565	-	
RECURSOS DETERMINADOS			**245,683,342**	**245,683,342**	**-**	
	GASTO CORRIENTE		**17,464,145**	**17,464,145**	**-**	
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	17,464,145	17,464,145	-	
	GASTO DE CAPITAL		**200,014,940**	**186,224,247**	**(13,790,693)**	**-4.16**
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,014,940	186,224,247	(13,790,693)	-4.16
	SERVICIO DE LA DEUDA		**28,204,257**	**41,994,950**	**13,790,693**	**4.16**
	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,204,257	41,994,950	13,790,693	4.16
TOTAL PLIEGO			**1,817,476,780**	**2,148,929,857**	**331,453,077**	**100.00**

La Asignación Presupuestaria Multianual, para el periodo 2021 de acuerdo al Oficio Circular N° 007-2020-EF/50.03 ascendía a S/ 1,817´476,780, y el Proyecto de Presupuesto para el año 2021, está considerado el monto de S/ 2,148´929,857 a nivel de toda fuente de financiamiento, cuyo comportamiento se describe con el siguiente detalle:

- **Recursos Ordinarios** tiene un incremento de **42.85%,** la Genérica de Gasto **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, con un incremento de S/ 119´193,158 que representa el **35.96%** de ampliación, los cuales se dieron por asignación de la Remuneración Integra Mensual y otras bonificaciones del Sector Educación, que

antes se atendían con recursos mediante transferencias financieras, pero al efectuado rebajas en las Unidades ejecutoras de la Sede Central y Salud hasta el monto de S/ 21 millones, **Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales,** en esta genérica se asignó recursos para la atención de conceptos eventuales, en lo respecta al presupuesto para el pago de pensiones, este ha sido disminuido hasta por S/ 6.2 millones, con ello se pone en riesgo la continuidad y aseguramiento de la Planilla de pensionistas, **Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios**, un incremento de S/ 15´302,429 el cual representa el **4.62%,** pero ha existe una rebaja en la partida de gasto 2.3.2.8.1 Contratación Administrativo de Servicios, con ello se dejara de contratar 205 personal asistencial de salud y por último la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, un monto adicional de S/ 5´510,967 que ello representa el 1.66% de presupuesto comparado con la APM.

- **Recursos Directamente Recaudados,** esta fuente de financiamiento no sufrió ninguna variación con respecto a la APM, asignada para el año 2021.
- **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, en esta fuente de financiamiento se tiene un incremento de S/ 189´421,554 que representa el 57.15% en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, al respecto en la APM estaba considerado solo el Proyecto 002: Plan Copesco con un presupuesto de S/ 210´310,873, y en el Proyecto de Presupuesto para el 2021, están considerados las Unidades Ejecutoras Sede Cusco con un presupuesto de S/ 67´353,827, 002: Plan Copesco con S/ 223´853,578, 003: Plan Meris con un monto de S/ 63´719,243, 004: instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA con S/ 23´532,496, 100: Agricultura Cusco, por un monto de S/ 11´961,045 y 200: Transportes Cusco por el importe de S/ 9´312,238, que están orientados a la ejecución de proyectos de inversión.
- **Recursos Determinados,** fuente de financiamiento que no sufrió variación alguna, internamente se observa que en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros una reducción de S/ 13´790,693 que representa el 4.16% dicho monto es transferidos a la Genérica de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda.

XI ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTADOS AL COVID-19.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ENEFRENTAR EL COVID – AÑO FISCAL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE RECURSOS		TOTAL
	TRANSFERENCIAS (S/)	REORIENTACIÓN (S/)	
RECURSOS ORDINARIOS	29,877,756	17,289,848	47,167,604
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		756,433	756,433
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,942,370	6,317,462	8,259,832
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		17,655,533	17,655,533
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,959,905		5,959,905
TOTAL	**37,780,031**	**42,019,276**	**79,799,307**

Para la atención de la Pandemia originado por el COVID-19, se asignó un presupuesto de S/ 79.7 millones, de los cuales S/ 37.7 millones, han sido por transferencias de recursos del Gobierno Nacional y S/ 42 millones, por reorientación de recursos del Gobierno Regional.

TIPO DE GASTO	TIPO DE RECURSOS		TOTAL
	TRANSFERENCIAS (S/)	MODIFICACIONES (S/)	
GASTO CORRIENTE	32,668,867	22,045,025	54,713,892
INVERSIONES	5,111,164	19,974,251	25,085,415
TOTAL	**37,780,031**	**42,019,276**	**79,799,307**

Del presupuesto asignado, S/ 54.7 está destinado para Gasto corriente, es decir para la contratación de personal, adquisición de Equipos de Protección Personal y otros necesarios para enfrentar la pandemia.

Y S/ 25 millones, financiar la ejecución de 6 Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición **(IOARR),** en las diferentes provincias de la Región.

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE
Toda Fuente de Financiamiento
COVID-19

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO					
		GENERICAS DE GASTO	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	%
5.006269		PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	54,584,369	39,482,674.31	72.33
	2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,862,593	5,450,002.20	92.96
	2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,422,032	29,901,800.21	70.49
	2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	151,600	150,598.51	99.34
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,148,144	3,980,273.39	64.74
		TOTAL	54,584,369	39,482,674.31	72.33

En la actividad 5.006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del CORONAVIRUS, debido a la pandemia presentada a nivel mundial, para lo cual el Pliego Regional Cusco, tuvo que priorizar la asignación de recursos en todas las Genéricas de Gastos y Asignaciones recibidas del nivel central, llegando a la fecha con un Presupuesto por toda fuente de financiamiento que corresponde al Gasto Corriente a S/ 54´584,369 y una ejecución de S/ 39´482,674.31 que representa el 72.33% de avance frente al PIM.

Recursos que fueron asignados en la Genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, un Presupuesto de S/ 5´862,593 para el pago de la Bonificación Extraordinaria a favor del Personal de la Salud y personal administrativo en la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, con una ejecución a la fecha de S/ 5´450,002.20 que representa el 92.96% de avance frente al PIM; en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, con un PIM a la fecha de S/ 42´422,032, recurso destinados a las Unidades Ejecutoras de la Sede, Agricultura y Transportes y Unidades Ejecutoras del Sector Salud y Educación, recursos básicamente para la adquisición de medicamentos, adquisición de KIT de protección, Contratación de Personal Asistencial, Médicos y Enfermeras en todas las Unidades ejecutoras del Sector Salud, por la modalidad de CAS, contratación de emisoras para el programa APRENDO EN CASA, en todas las Unidades Ejecutoras del Sector

Educación, dicha Genérica de Gasto a la fecha cuenta con una ejecución de S/ 29´901,800 el cual representa el 70.49% de avance frente al PIM; y la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, con un presupuesto ascendente a S/ 6´148,144, recursos para están orientados a la adquisición de equipos médicos, para afrontar la pandemia del COVID-19.

EJECUCIÓN DE GASTO INVERSIÓN
Toda Fuente de Financiamiento
COVID-19

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

PROYECTOS		Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	%
2.485167	CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO EN LA LOCALIDAD PICOL ORCCONPUJJO.	13,709	13,709	100.00
2.486051	REMODELACION DE SALA DE PARTOS, SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO - CUSCO EN LA LOCALIDAD CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA	11,533,150	307,363	2.67
2.487684	CONSTRUCCION DE SALA DE PARTOS, SALA DE HOSPITALIZACION Y PLANTA DE VALORIZACION; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS QUILLABAMBA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUS	5,000,000	70,672	1.41
2.487689	CONSTRUCCION DE TRIAJE , CONSULTORIO, TOPICO DE EMERGENCIA Y AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTA - ANTA EN LA LOCALIDAD ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO	212,801		
2.487727	REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTONIO LORENA DEL CUSCO - SANTIAGO AV. CARLOS UGARTE S/N URB. PRIMAVERA,	6,000,000	152,441	2.54
2.487734	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION Y TOPICO DE EMERGENCIA; REMODELACION DE TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS URUBAMBA - URUBAMBA EN LA LOCALIDAD URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CU	162,500		
TOTAL		22,922,160	544,185	2.37

Recursos asignados en esta pandemia para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del CORONAVIRUS, para 06 IOARRs en la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros que a la fecha cuenta con un Presupuesto de S/ 22´922,160 y una ejecución de S/ 511,185 que representa el 2.37% de avance frente al PIM, los cuales son ejecutados por la Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco, en las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ENEFRENTAR EL COVID – AÑO FISCAL 2021

EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE
Toda Fuente de Financiamiento
COVID-19

UNIDADES EJECUTORAS	PROYECTO PPTO 2021
400. SALUD CUSCO	6,063
401. SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	6,063
402. HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	6,063
403. HOSPITAL ANTONIO LORENA	6,063
404. SALUD LA CONVENCION	6,063
406. RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	6,063
407. RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	6,063
408. HOSPITAL DE ESPINAR	6,063
409. HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ - SICUANI - CANCHIS	4,042
410. HOSPITAL DE QUILLABAMBA	6,063
411. SALUD CHUMBIVILCAS	6,063
TOTAL PLIEGO	**64,672**

GOBIERNO REGIONAL CUSCO GOBERNADOR REGIONAL

Dichos recursos se priorizan en la actividad 5006269 prevención, control diagnóstico y tratamiento de coronavirus, recursos que son programados pese a no tener recursos adicionales como una reserva de contingencia en el Pliego Regional.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Los recursos asignados es para el pago pago de remuneraciones del personal bajo la modalidad Contratación Administrativa de Servicios y garantizar la continuidad del servicio de atención a pacientes COVID, monto que no es suficiente si se presentara el rebrote de la pandemia COVID-19.

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

XII ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 POR PROYECTOS A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL 2020.

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN AL II TRIMESTRE 2020

		UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
001 SEDE CUSCO			227,368,372	225,400,485	54,761,573.82	170,638,911.18	24.30
1	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,222,128	6,857,964	3,201,409.48	3,656,554.52	46.68
2	2.016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	7,000,000	7,000,000	8,550.00	6,991,450.00	0.12
3	2.030637	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA C.E. Nº 50227 - SAN FRANCISCO JAV		149,511	11,140.58	138,370.42	7.45
4	2.045796	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y REHABILITAC	424,823	1,833,249	302,159.80	1,531,089.20	16.48
5	2.057406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLA	1,152,551	2,854,881	869,380.76	1,985,500.24	30.45
6	2.059999	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABL		150,500		150,500.00	0.00
7	2.083152	MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA		75,566		75,566.00	0.00
8	2.092798	MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA	891,372				0.00
9	2.094808	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE S	27,803,437	2,404,323	761,450.26	1,642,872.74	31.67
10	2.104191	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LET		185,960		185,960.00	0.00
11	2.108240	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD		1,071,512	32,923.86	1,038,588.14	3.07
12	2.115822	RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.I		22,557		22,557.00	0.00
13	2.115924	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUN		742,122	82,163.91	659,958.09	11.07
14	2.116112	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRO	652,089				0.00
15	2.122327	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD, MARGEN DERECHA TIPO I-IV, R		1,308,138	628,939.85	679,198.15	48.08
16	2.129823	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PEC	533,491	379,895	174,773.41	205,121.59	46.01
17	2.129843	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA D	973,240	1,531,032	140,804.10	1,390,227.90	9.20
18	2.139108	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALE	621,624	250,062	132,196.37	117,865.63	52.87
19	2.139111	CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS LOCALIDADES RURALES	878,381	2,573,289	271,359.18	2,301,929.82	10.55
20	2.141343	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.	2,589	459,562	201,340.91	258,221.09	43.81
21	2.142562	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TIN	609,321	609,321	74,617.38	534,703.62	12.25
22	2.143590	MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACIC	250,729	368,250	29,842.43	338,407.57	8.10
23	2.143594	MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACIC	242,456	398,630	28,326.03	370,303.97	7.11
24	2.146394	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. JOSE DE SAN MARTIN DE		24,895	24,894.40	0.60	100.00
25	2.154581	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN	579,000	293,155	7,789.60	285,365.40	2.66
26	2.155562	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 09 I.E. DE		79,881	27,886.73	51,994.27	34.91
27	2.156207	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON MOBILIARIO Y EQ		21,369		21,369.00	0.00
28	2.157757	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		42,223	42,223.00		100.00
29	2.158428	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA	2,295,173	2,295,173	331,202.78	1,963,970.22	14.43
30	2.161590	AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A	2,166,439	898,306	38,420.92	859,885.08	4.28
31	2.163197	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIA	3,990,160	3,990,160	1,250,280.35	2,739,879.65	31.33
32	2.163450	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PO		277,389	10,949.95	266,439.05	3.95
33	2.164593	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE A	367,828				0.00
34	2.164816	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN		253,835	106,560.60	147,274.40	41.98
35	2.164887	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y CONTROL DE INCEND	2,742,374	2,742,374	350,660.92	2,391,713.08	12.79
36	2.165025	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA		49,058	42,114.86	6,943.14	85.85
37	2.167176	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTUR	52,940	39,778	34,078.88	5,699.12	85.67
38	2.167259	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.	27,309	27,309	23,955.69	3,353.31	87.72
39	2.171236	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN		15,400		15,400.00	0.00
40	2.173364	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 5	79,237	752		752.00	0.00
41	2.173368	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL (	5,575	3,629,415	659,053.19	2,970,361.81	18.16
42	2.173438	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCACION TERRITORIAL DEL AME	552,802	1,063,230	413,923.04	649,306.96	38.93
43	2.177089	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION VIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PRO	2,814,180	14,000		14,000.00	0.00
44	2.183081	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE	294,985	387,827		387,827.00	0.00
45	2.183916	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO D	3,914,899	3,914,899	795,252.78	3,119,646.22	20.31
46	2.194625	MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRI		3,927,697	10,612.80	3,917,084.20	0.27
47	2.196771	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIV		473,843	236,315.26	237,527.74	49.87
48	2.196787	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVE	5,877,255	15,932,963	4,021,430.89	11,911,532.11	25.24
49	2.204398	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCAN	328,758	1,341,738	376,342.02	965,395.98	28.05
50	2.206309	CREACION DE UNA GALERIA FILTRANTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE A	10,078	10,078	9,618.96	459.04	95.45
51	2.207089	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETA	1,628,246	621,173	47,937.36	573,235.64	7.72
52	2.209059	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA IN	34,897	684,461	116,830.81	567,630.19	17.07
53	2.209708	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON REDES PRIMARIAS Y SECUND		597,397	134,165.16	463,231.84	22.46
54	2.209713	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LO	1,861,027	1,230,389	470,688.19	759,700.81	38.26
55	2.209720	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADE		443,266	174,811.24	268,454.76	39.44

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

		UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
001 SEDE CUSCO			227,368,372	225,400,485	54,761,573.82	170,638,911.18	24.30
56	2.209836	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HATUN	12,000	649,078	138,567.88	510,510.12	21.35
57	2.210562	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER		1,850,534	218,969.23	1,631,564.77	11.83
58	2.210941	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E		964,738	556,011.63	408,726.37	57.63
59	2.211103	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 56108 DE LLALLA		34,054	34,054.00		100.00
60	2.211757	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO	74,521	874,147	437,422.01	436,724.99	50.04
61	2.211758	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLE		2,658,447	1,539,239.32	1,119,207.68	57.90
62	2.212409	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I	2,607,300	62,417		62,417.00	0.00
63	2.215676	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE	4,954,307	3,954,307	1,254,743.59	2,699,563.41	31.73
64	2.215833	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESA	33,593	4,890,777	992,393.28	3,898,383.72	20.29
65	2.215914	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCOCHAPATA ¿ OCC	12,466	12,466	4,790.50	7,675.50	38.43
66	2.215935	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE		1,104,115	197,526.82	906,588.18	17.89
67	2.219856	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO	2,206,378	2,206,378	299,171.94	1,907,206.06	13.56
68	2.221280	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL SECTOR PUM	3,034,289	2,634,289	238,291.23	2,395,997.77	9.05
69	2.223480	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION ED	61,410	1,819,239	495,339.91	1,323,899.09	27.23
70	2.226110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIM	55,656	55,656		55,656.00	0.00
71	2.230327	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PRO	11,020,113	2,361,366	520,863.68	1,840,502.32	22.06
72	2.230829	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.		3,586,845	1,541,107.71	2,045,737.29	42.97
73	2.230858	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KC		1,998,763	547,568.12	1,451,194.88	27.40
74	2.231347	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.S.T.P		125,545		125,545.00	0.00
75	2.237941	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E.		206,793	107,069.39	99,723.61	51.78
76	2.238547	INSTALACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN	971,932	517,587	427,329.34	90,257.66	82.56
77	2.246589	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIV		96,565	3,528.85	93,036.15	3.65
78	2.249847	AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A		355,999	252,798.46	103,200.54	71.01
79	2.249848	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENI	3,133,700	3,133,700	794,762.41	2,338,937.59	25.36
80	2.249944	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIV	5,508,419	399,938	277,934.09	122,003.91	69.49
81	2.251091	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE V	1,400,179	1,800,179	234,053.27	1,566,125.73	13.00
82	2.265478	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BI	2,666,667	1,166,721	183,076.47	983,644.53	15.69
83	2.266179	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE MINICEN	807,426	90,000		90,000.00	0.00
84	2.268831	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL: N439	47,409	512,673	492,199.38	20,473.62	96.01
85	2.272450	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA -CRUZPATA; PROVINCIA	8,000,000	11,500,000	2,634,364.50	8,865,635.50	22.91
86	2.274876	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTI	5,063,134	9,319,396	1,006,894.09	8,312,501.91	10.80
87	2.300722	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL INSTITUTO DE EDUCA	5,000,000				0.00
88	2.300765	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS IEIS 2		49,211		49,211.00	0.00
89	2.302972	CONSTRUCCION PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LGN EN LA PROVIN		4,372,939		4,372,939.00	0.00
90	2.304193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y RELACIONES INTERI		455,616	84,580.93	371,035.07	18.56
91	2.305026	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLA		57,686	23,615.18	34,070.82	40.94
92	2.305897	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES ARTISTICAS Y CU	205,616				0.00
93	2.309795	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCAN		19,239,670	13,790,691.38	5,448,978.62	71.68
94	2.309842	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA EL DES	2,278,566	2,278,566	395,284.02	1,883,281.98	17.35
95	2.313914	RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEL SITIO RAMSAR HUMEDAL LUCRE H		73,334	19,155.23	54,178.77	26.12
96	2.324006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. J		101,250		101,250.00	0.00
97	2.324432	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONTROL DE EROSION	3,604,417	3,604,417	1,078,603.87	2,525,813.13	29.92
98	2.326644	CREACION DEL SERVICIO DE OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA		882,480		882,480.00	0.00
99	2.327263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN	684,807	684,807		684,807.00	0.00
100	2.327345	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 13 COMUNIDADE	1,172,596	1,172,596	164,372.03	1,008,223.97	14.02
101	2.327505	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUND		120,647	113,082.74	7,564.26	93.73
102	2.330047	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA COM		1,260,430	183,637.02	1,076,792.98	14.57
103	2.330602	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRI	4,045,191	4,045,191	1,506,561.86	2,538,629.14	37.24
104	2.331313	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE	1,705,422	1,605,183	24,975.07	1,580,207.93	1.56
105	2.331598	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA C	2,857,195	2,857,195	160,241.24	2,696,953.76	5.61
106	2.332152	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIV	6,147,540	184,300		184,300.00	0.00
107	2.332612	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITU		277,875		277,875.00	0.00
108	2.332780	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITU	3,029,877	261,329	80,276.72	181,052.28	30.72
109	2.335174	MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMA	6,059,250	184,799	137,935.58	46,863.42	74.64
110	2.335798	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD OL	5,000,000	438,906	109,391.96	329,514.04	24.92
111	2.337699	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMA		208,918		208,918.00	0.00
112	2.337766	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRI	4,751,254	200,615		200,615.00	0.00
113	2.337852	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRI		193,910	3,205.95	190,704.05	1.65
114	2.341950	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD P	9,022,712	3,848,515	41,335.79	3,807,179.21	1.07
115	2.361040	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.	25,646	1,173,633	315,753.76	857,879.24	26.90
116	2.361679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTAB	5,000,000	790,500	97,258.11	693,241.89	12.30
117	2.362390	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA	4,512,798	4,512,798	1,125,973.99	3,386,824.01	24.95
118	2.362959	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL INSTITUTO DE EDU	5,000,000	686,278	233,451.99	452,826.01	34.02
119	2.377827	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE TECNICO	4,162,747	4,162,747	1,039,829.44	3,122,917.56	24.98
120	2.378379	RECUPERACION DEL ECOSISTEMA CON POTENCIAL ECOTURSTICO Y BELL	318,606	902,653	203,356.76	699,296.24	22.53
121	2.380337	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SAGRADO CO		203,758	143,106.08	60,651.92	70.23
122	2.393486	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL PUENTE QUESWA	539,547	1,039,547	370,043.02	669,503.98	35.60

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

		UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
001 SEDE CUSCO			**227,368,372**	**225,400,485**	**54,761,573.82**	**170,638,911.18**	**24.30**
123	2.393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCO	330,831	1,519,861	355,419.32	1,164,441.68	23.38
124	2.394745	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU	5,546,236	1,285,657	264,647.65	1,021,009.35	20.58
125	2.398725	MEJORAMIENTO DE LA GESTION, ADMINISTRACION, RESOLUCION, TRAN	284,451	486,053	94,375.51	391,677.49	19.42
126	2.422231	CONSTRUCCION DE COBERTURA Y LAVADERO; EN EL(LA) IE CAP. FAP. JO		446,986	127,276.23	319,709.77	28.47
127	2.428233	RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE S	408,195	653,229		653,229.00	0.00
128	2.432646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASI		120,566		120,566.00	0.00
129	2.432656	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREV	2,959,375	1,057,000	50,772.35	1,006,227.65	4.80
130	2.433207	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE E.B.R. PRIMARIA Y		332,469	176,946.33	155,522.67	53.22
131	2.433328	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 LOCALIDADES	1,163,205	1,163,205		1,163,205.00	0.00
132	2.434558	CONSTRUCCION DE PATIO DE MANTENIMIENTO; ADQUISICION DE SISTE		42,331	40,617.20	1,713.80	95.95
133	2.443982	ADQUISICION DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS S		1,966,928	8,012.36	1,958,915.64	0.41
134	2.449461	ADQUISICION DE ASCENSORES; REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE		8,166	8,165.36	0.64	99.99
135	2.454085	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y		84,856	29,609.70	55,246.30	34.89
136	2.474263	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE UNIDADES OPERATIVAS; EN EL(LA) GE		14,000	6,854.10	7,145.90	48.96
137	2.479189	ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, PLATAFORMA DE SOPORTE DE CO		5,047,551		5,047,551.00	0.00
138	2.485167	CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE V		13,709	13,708.20	0.80	99.99
139	2.486051	REMODELACION DE SALA DE PARTOS, SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS,		11,533,150		11,533,150.00	0.00
002 PLAN COPESCO			**245,258,013**	**147,111,709**	**18,836,557.71**	**128,275,151.29**	**12.80**
1	2.000270	GESTION DE PROYECTOS	2,471,000	2,747,031	1,260,962.46	1,486,068.54	45.90
2	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,452,309	2,976,856	1,128,900.76	1,847,955.24	37.92
3	2.017492	REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA	2,315,888	596,653	34,500.72	562,152.28	5.78
4	2.159681	MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO		3,275,231		3,275,231.00	0.00
5	2.162846	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS		2,820,018	1,747,367.55	1,072,650.45	61.96
6	2.163354	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO D	9,000,000	9,000,000	4,509,833.91	4,490,166.09	50.11
7	2.164798	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA		1,799,254	735,731.47	1,063,522.53	40.89
8	2.192979	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO	193,004,699	89,313,722	43,251.00	89,270,471.00	0.05
9	2.194625	MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRI	3,000,000	72,303	72,302.83	0.17	100.00
10	2.194700	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARA	3,000,000	3,000,000	987,255.62	2,012,744.38	32.91
11	2.195484	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO		150,000		150,000.00	0.00
12	2.197998	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL		1,676,003	208,685.34	1,467,317.66	12.45
13	2.197999	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL		2,182,664	1,904,166.75	278,497.25	87.24
14	2.250007	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN	3,528,641	293,906		293,906.00	0.00
15	2.250016	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION DEL PAISA		1,698,502	328,537.46	1,369,964.54	19.34
16	2.293478	MEJORAMIENTO Y CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA DE	2,935,355	2,435,355	807,178.08	1,628,176.92	33.14
17	2.301167	CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA CONTRA INUNDACIONE		68,729		68,729.00	0.00
18	2.309562	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE E	6,797,368	5,187,741	437,524.18	4,750,216.82	8.43
19	2.311404	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACIO	1,400,000	1,400,000	312,132.38	1,087,867.62	22.30
20	2.322936	CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA FRENTE A PELIGROS OR		67,971		67,971.00	0.00
21	2.338944	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEAT	4,000,000	4,000,000	962,838.82	3,037,161.18	24.07
22	2.380087	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA	11,352,753	11,449,770	3,331,391.56	8,118,378.44	29.10
23	2.393340	MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUN		900,000	23,996.82	876,003.18	2.67
003 PLAN MERIS			**43,950,832**	**45,282,605**	**9,824,127.33**	**35,458,477.67**	**21.70**
1	2.000270	GESTION DE PROYECTOS	2,340,464	2,525,902	1,166,299.93	1,359,602.07	46.17
2	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,139,213	2,447,512	987,195.71	1,460,316.29	40.33
3	2.018058	IRRIGACION SAMBOR		97,525	73,243.59	24,281.41	75.10
4	2.046089	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJ	5,000,000	618,009	259,419.84	358,589.16	41.98
5	2.156206	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHI	4,971,155	1,949,205	458,193.96	1,491,011.04	23.51
6	2.160165	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA D	8,000,000	13,500,898	2,608,505.39	10,892,392.61	19.32
7	2.162076	CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	4,000,000	4,000,000	402,406.47	3,597,593.53	10.06
8	2.163258	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO E	3,000,000	2,489,572	336,228.79	2,153,343.21	13.51
9	2.171380	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDA	500,000	2,403,043	114,786.77	2,288,256.23	4.78
10	2.270682	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN	4,500,000	4,500,000	966,409.58	3,533,590.42	21.48
11	2.284251	INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO -SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE R	5,000,000	5,000,000	1,484,461.18	3,515,538.82	29.69
12	2.322391	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN	4,500,000	4,500,000	856,259.23	3,643,740.77	19.03
13	2.379296	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HU		1,250,939	110,716.89	1,140,222.11	8.85

GOBIERNO REGIONAL GOBERNADOR REGIONAL CUSCO

GOBIERNO REGIONAL Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

PROYECTO PRESUPUESTO 2021

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

		UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
004		**INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE**	**29,539,647**	**42,606,164**	**7,863,828.51**	**34,742,335.49**	**18.46**
1	2.000270	GESTION DE PROYECTOS	1,103,500	1,246,000	532,495.94	713,504.06	42.74
2	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,982,678	2,100,767	1,056,141.47	1,044,625.53	50.27
3	2.094055	MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMA	5,063,644	5,063,644	598,785.09	4,464,858.91	11.83
4	2.134116	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICRO	3,990,464	3,593,404	616,034.09	2,977,369.91	17.14
5	2.134117	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERA	2,678,650	2,678,650	428,722.23	2,249,927.77	16.01
6	2.136500	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA PARA EL CENTRO POBLADO DE S		146,000		146,000.00	0.00
7	2.146309	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICRO		2,833,938	48,930.53	2,785,007.47	1.73
8	2.150277	ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCU		56,129		56,129.00	0.00
9	2.154472	PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS MICROCUENCAS DEL RIO QUESE		178,021	13,450.71	164,570.29	7.56
10	2.161175	ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO CONSERVACION Y MANEJO DE		453,859	149,745.49	304,113.51	32.99
11	2.163449	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTIC	8,500,000	13,126,926	2,619,365.53	10,507,560.47	19.95
12	2.176722	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION AN		29,854		29,854.00	0.00
13	2.203792	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INU	3,220,711	3,820,711	750,325.87	3,070,385.13	19.64
14	2.242495	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CON		149,400	64,000.00	85,400.00	42.84
15	2.292010	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES E		775,208	11,889.13	763,318.87	1.53
16	2.300599	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA	3,000,000	3,000,000	755,957.56	2,244,042.44	25.20
17	2.352289	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CON		1,189,872	161,418.67	1,028,453.33	13.57
18	2.394643	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA		415,476	5,323.20	410,152.80	1.28
19	2.444144	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS CON		400,000		400,000.00	0.00
20	2.458555	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUND		1,348,305	51,243.00	1,297,062.00	3.80
100		**AGRICULTURA CUSCO**	**9,143,886**	**10,459,390**	**5,755,497.79**	**4,703,892.21**	**55.03**
1	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100,000	100,000	90,666.03	9,333.97	90.67
2	2.031477	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS COME		64,910		64,910.00	0.00
3	2.210951	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA D	132,197	132,197	42,466.40	89,730.60	32.12
4	2.234330	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE PREDIOS RURALES D	543,552	843,697	230,598.32	613,098.68	27.33
5	2.234807	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS D	1,852,634	1,852,634	655,560.93	1,197,073.07	35.39
6	2.234808	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA	1,446,690	1,446,690	582,839.67	863,850.33	40.29
7	2.284042	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL PARA ESTA	5,068,813	5,873,951	4,140,518.97	1,733,432.03	70.49
8	2.467708	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAPA		145,311	12,847.47	132,463.53	8.84
200		**TRANSPORTES CUSCO**	**7,151,328**	**11,102,127**	**364,004.32**	**10,738,122.68**	**3.28**
1	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	300,000	2,786,168	177,661.04	2,608,506.96	6.38
2	2.195083	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PILLPINTO DEL DISTRITO PI	5,181,728	4,308,399		4,308,399.00	0.00
3	2.305814	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL S	1,669,600	1,669,600		1,669,600.00	0.00
4	2.331043	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-116 TRAMO DE		71,390	37,436.98	33,953.02	52.44
5	2.340839	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA C		587,594	59,636.30	527,957.70	10.15
6	2.357480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE C		545,811	89,270.00	456,541.00	16.36
7	2.459998	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) PARQUE TEMATICO DE EDUC		194,836		194,836.00	0.00
8	2.462342	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JUAN SOBRE EL RIO APURIMA		938,329		938,329.00	0.00
		TOTAL	**562,573,343**	**481,962,480**	**97,405,589.48**	**384,556,890.52**	**20.21**

En el presente ejercicio fiscal 2020, este Pliego Regional apertura con **159 proyectos** de inversión pública a nivel de Pliego llegando al Primer Semestre 2020, con **290 proyectos** de inversión pública por toda fuente de financiamiento, el cual al 30 de junio 2020 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 481,962,480, y una ejecución de S/ 97´405,589.48 que representa el 20.21% de avance frente al PIM por toda fuente de financiamiento.

La baja ejecución al Primer Semestre de los proyectos de inversión, obedece básicamente a que todas las obras se tuvieron que paralizar debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, emitido por el Gobierno Nacional, a consecuencia del brote de la pandemia del COVID-19; establecida mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus

ampliatorias, esta paralización genero retrasos sustanciales en la ejecución de los diferentes proyecto ejecutados por las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional Cusco.

XIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En términos generales el Proyecto de Presupuesto para el año 2021, respecto a los montos asignados para este Pliego Regional, haciendo un comparativo con el PIA 2020, se determina que nos vemos afectados por la reducción **de S/ 52´676,484 que representa el 3%** en comparación al PIA 2020, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto, 2.3 Bienes y Servicios, esta Genérica de Gasto, está orientado básicamente a los gastos para la operatividad institucional, es necesario aclarar que este Pliego Regional opera con 33 Unidades Ejecutoras, con el siguiente detalle Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco, que involucra la Sede Central y 08 Unidades Operativas, 03 Proyectos Especiales (Plan Copesco, Plan Meris y el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA), Unidad Ejecutora 100: Agricultura Cusco, 200: Transportes Cusco, Sector Educación(15 Unidades Ejecutoras) y el Sector Salud (12 Unidades Ejecutoras), recursos que están orientadas básicamente para el funcionamiento de las citadas Unidades Ejecutoras, así mismo recalcar que el presupuesto en este Genérica de Gasto es histórico por más de 10 años sin variación alguna.
2. Es importante que se restituya el presupuesto rebajado de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, hasta por el monto de S/ 21 248 955, ya que con ello se garantiza la continuidad de pago de las planillas de activos, además la implementación del Reglamento de Organización y Funciones aprobado el 22 de setiembre través de la Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GR CUSCO, cuyo objetivo es mejorar los servicios públicos hacia la ciudadanía, con la mejora de procesos y accesos.
3. Asimismo, con el fin de garantizar la continuidad de pago de las Planillas de Pensionistas, es necesario y prioritario se restituya el presupuesto de S/ 6 243 767 soles, caso contrario se afectará las pensiones de 7358 personas y pondrá en riesgo su integridad.

4. Para continuar con la prestación de servicios de salud, es necesario seguir contando con el recurso humano de los 205 profesionales de salud, y tomando en cuenta que el Gobierno regional de Cusco a la fecha tiene 360 trabajadores repuestos judiciales afectos a obras, no puede dejar de ejecutar obras por administración directa, por lo tanto viene realizando más de 100 obras en esa modalidad, porque es necesario contar con el servicio de las 45 profesionales, por lo tanto es imprescindible que restituyan el presupuesto de esta partida ascendente a S/ 5 315 721.
5. También, se requiere un presupuesto de S/ 1 500 000.00, para la implementación y equipamiento en las 33 Unidades Ejecutoras.
6. Así mismo, este Pliego Regional, para el cierre de brechas y la conclusión de proyectos de inversión pública en el año 2021, en las diferentes Unidades Ejecutoras, requiere una Demanda Adicional de S/ 181 millones.
7. Por lo que solicito por intermedio de su representada y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica, sea evaluada y se nos pueda reconsiderar y retornar dichos recursos que fueron reducidos **de S/ 52´676,484**, especialmente los déficit de las Genéricas de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y 23 Bienes y Servicios.

GOBIERNO REGIONAL GOBERNADOR REGIONAL CUSCO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial