

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

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



**INFORMACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2022**

RESUMEN EJECUTIVO

Puno, octubre del 2021

**INFORMACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO 2022
RESUMEN EJECUTIVO**

INDICE

CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	3
a) VISIÓN REGION PUNO	5
b) MISIÓN INSTITUCIONAL	5
c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	5
d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
e) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN	8
f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES	12
1. PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.....	12
2. PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	13
3. ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 2021 - 2022.....	16
4. PROYECTOS DE INVERSION 2021 Y 2022	18
g) ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2022, SEGÚN CORRESPONDA.....	22
h) ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2021 Y 2022 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE.....	29
i) ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2022 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022-2024.....	35
j) ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.....	39
k) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2021.	46
l) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	58

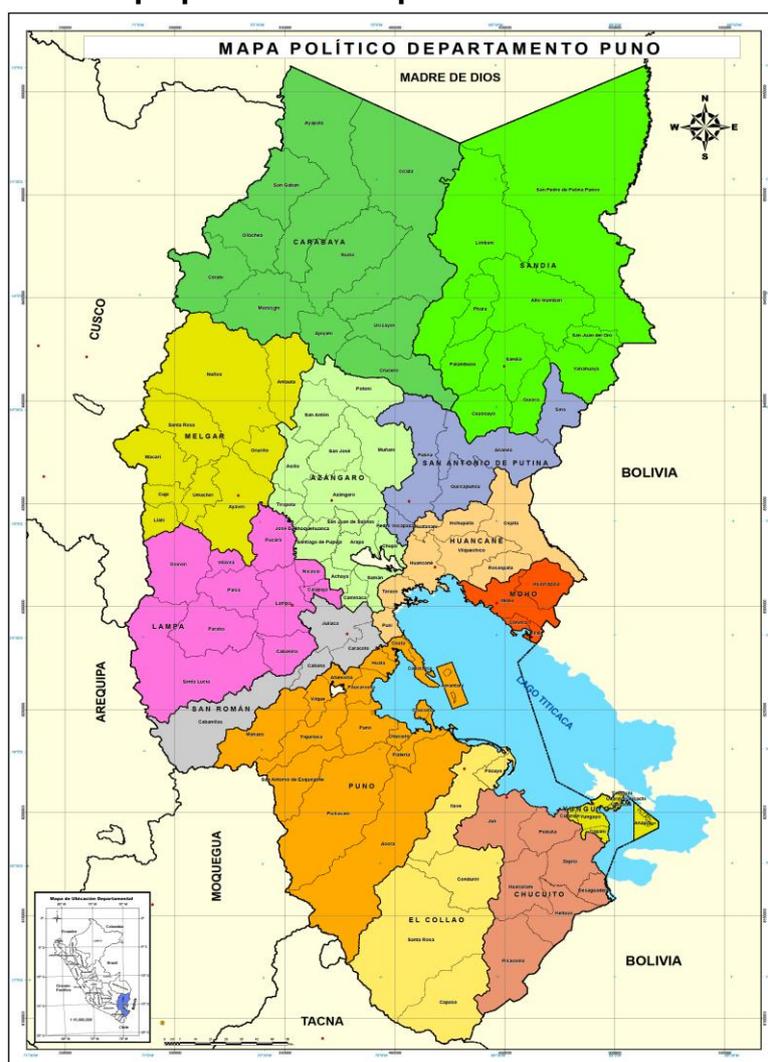
CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Ubicación y límites

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

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

Mapa N° 01
Mapa político del departamento Puno



Extensión

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

Unidades geográficas

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

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

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

a) VISIÓN REGION PUNO

Aprobado con Ordenanza Regional N° 022 –2013-GRP-CRP

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

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

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

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

b) MISIÓN INSTITUCIONAL

Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°305-2020-GR-GRPUNO

“Promover el desarrollo integral y sostenible de la región Puno, con autonomía e igualdad de oportunidades, transparente, competitiva y concertada”.

c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, cuenta con 09 objetivos estratégicos regionales:

1. OER.01: Población con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus derechos fundamentales.
2. OER.02: Servicios de salud integral y básicos con cobertura urbana, rural, interculturalidad y capacidad resolutive de calidad.
3. OER.03: Sistema educativo integral - intercultural, que forma capital humano con innovación y creatividad.

4. OER.04: Gestión pública eficiente, eficaz democrática con prácticas de valores éticos y liderazgo para el desarrollo sostenible.
5. OER.05: Actividad industrial y empresarial diversificada y competitiva para la capitalización regional.
6. OER.06: Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social.
7. OER.07: Actividad turística diversificada, competitiva y articulada a los principales corredores y circuitos nacionales e internacionales.
8. OER.08: Integración vial, comunicativa, planificada y ordenada territorialmente que articula al mundo globalizado.
9. OER.09: Gestión integral y sostenible de recursos naturales y el ambiente con responsabilidad social.

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Plan Estratégico Institucional 2018-2020 Modificado, cuenta con 19 objetivos estratégicos institucionales:

- OEI.01: Reducir la desnutrición crónica en niños (as) menores de 05 años
- OEI.02: Disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a menores de 36 meses de edad
- OEI.03: Reducir la mortalidad materna – neonatal
- OEI.04: Contribuir con la calidad de los servicios de salud para la atención de la población
- OEI.05: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica
- OEI.06: Ampliar el acceso a la educación básica
- OEI.07: Mejorar la calidad de los servicios educativos en las instituciones de educación no universitaria
- OEI.08: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Puno

- OEI.09: Impulsar la competitividad de principales cadenas productivas de la región Puno
- OEI.10: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno
- OEI.11: Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno
- OEI.12: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno
- OEI.13: Promover el turismo en la región de Puno
- OEI.14: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno
- OEI.15: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno
- OEI.16: Mejorar la capacidad adaptativa de las poblaciones, ecosistemas, y servicios públicos ante los efectos del cambio climático en la región Puno
- OEI.17: Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno
- OEI.18: Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno
- OEI.19: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos de la región Puno:

e) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

En el presente apartado realizaremos el análisis comparativo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 y 2022 según el Cuadro N° 01 donde observamos que para el año fiscal 2022 se prevé que el presupuesto del PIA 2022 será por la suma de S/. 1,886,594,806 soles, por toda fuente de financiamiento; y haciendo un comparativo con el ejercicio anterior, observamos que hay una disminución de S/. 91,474,210 soles con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del Año 2021, que en términos porcentuales representa una disminución del 4.62% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2021, el mismo se muestra en el Cuadro N°01.

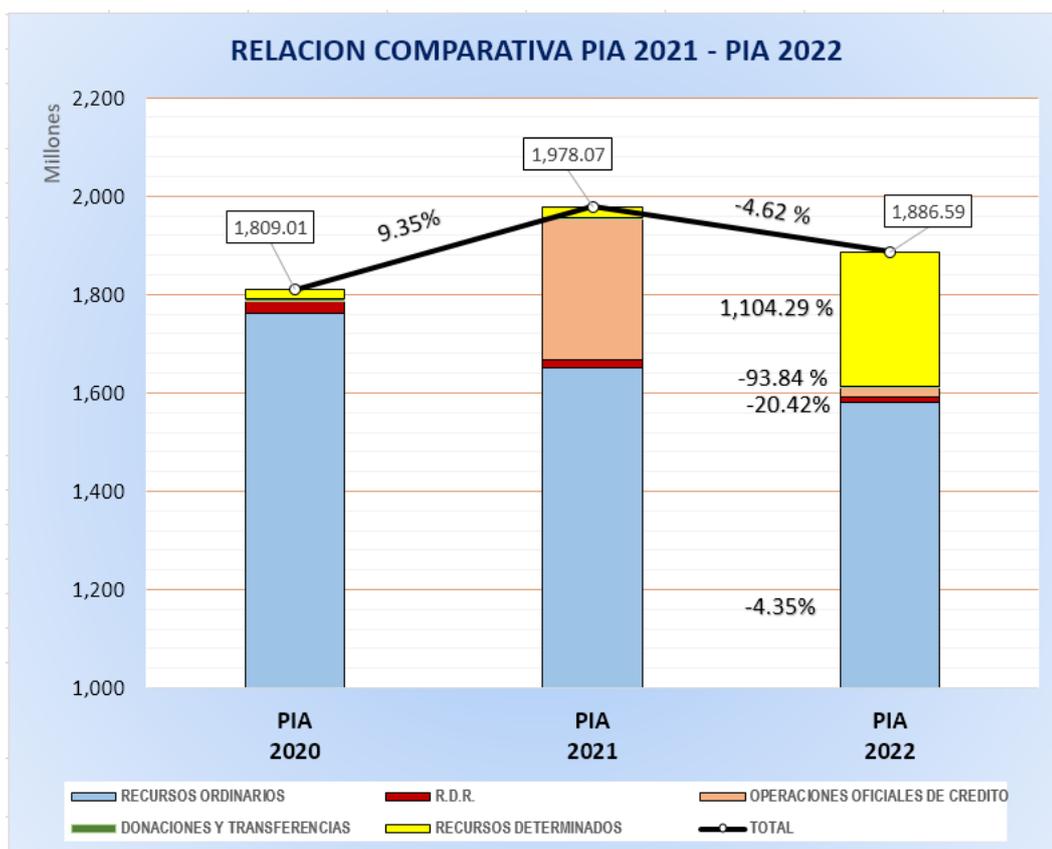
CUADRO N° 01 : RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021 – 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	DIFERENCIA 2022-2021	% VARIACION 2021 y 2022
RECURSOS ORDINARIOS	1,760,402,422	1,651,685,194	1,579,840,080	-71,845,114	-4.35
R.D.R.	26,591,121	15,530,792	12,359,262	-3,171,530	-20.42
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	285,485,097	17,594,349	-267,890,748	-93.84
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,128,781	2,580,571	2,374,432	-206,139	-7.99
RECURSOS DETERMINADOS	18,889,617	22,787,362	274,426,683	251,639,321	1,104.29
TOTAL	1,809,011,941	1,978,069,016	1,886,594,806	-91,474,210	-4.62
VAR %		9.35	-4.62		

Así mismo, de todas las fuentes de financiamiento con el que cuenta el Gobierno Regional Puno y sus Unidades Ejecutoras, solo en la fuente de financiamiento Recursos Determinados, muestra un incremento del 1,104.29% por el monto de S/. 251,639,321 soles, respecto al PIA 2021; mientras que en las otras Fuente de Financiamiento muestran una reducción en la asignación presupuestal con respecto al ejercicio presupuestal 2021 siendo estas: en Recursos ordinarios con una reducción del 4.35% que en términos monetarios es por el monto de S/. S/ 71,845,114; Recursos por operaciones oficiales de crédito con una reducción del 93.84% (S/ 267,890,748), Donaciones y Transferencias con una reducción del 7.99%(S/

206,139); además de que en la fuente Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios), el cual está determinado por las posibilidades de recaudación que dependen de la dinámica institucional y los procesos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, la Asignación Presupuestal para 2022 por esta fuente ha disminuido en 20.42 % que en términos monetarios será por el monto de S/ 3,171,530 soles respecto al año 2021, esto por la coyuntura de la pandemia del covid19 y la recesión en la economía peruana que a la fecha continua, con respecto al presupuesto del ejercicio anterior PIA 2021, ver Cuadro N° 01 y Grafico N°01.

GRAFICO N° 01



En general, para el presupuesto institucional de apertura del 2022, se observa una disminución de 4.62% con respecto al PIA de año 2021, menor a los años precedentes, en el Cuadro N°02, en el grupo genérico de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales la disminución es de 3.11% con respecto al presupuesto PIA 2021, el mismo considera diferentes conceptos autorizado por norma expresa aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

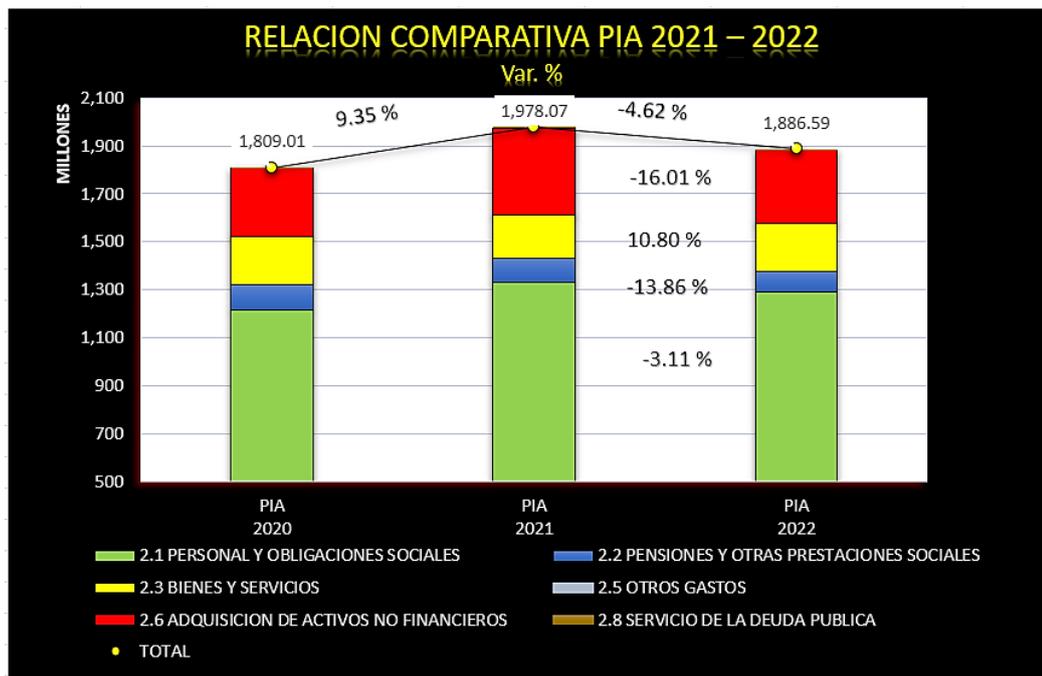
Asimismo, en el grupo genérico de pensiones, hay una disminución del 13.36% que en términos monetarios es por el monto de S/. 13,290,611 soles, además de los Bienes y Servicios que ha incrementado en 10.80%, otros gastos a disminuido en un 40.66% con respecto al presupuesto del año 2021, afectando considerablemente la ejecución en Programas Presupuestales a cargo de las direcciones regionales de Salud, Educación y Transporte.

CUADRO N°02: RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020 – 2021

GRUPO GENERIGO DE GASTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	DIFERENCIA 2022-2021	VARIACION % PIA 2021 y 2022
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,215,541,241	1,332,951,222	1,291,487,694	-41,463,528	-3.11
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	103,601,668	99,454,937	86,164,326	-13,290,611	-13.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	200,509,606	178,256,439	197,512,725	19,256,286	10.80
2.5 OTROS GASTOS	570,865	360,005	213,630	-146,375	-40.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,333,753	363,791,280	305,549,546	-58,241,734	-16.01
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,454,808	3,255,133	5,666,885	2,411,752	74.09
TOTAL	1,809,011,941	1,978,069,016	1,886,594,806	-91,474,210	-4.62
VAR. %		9.35	-4.62		

Así mismo en el cuadro N°02, en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el monto asignado para el año 2022 ha disminuido en 16.01% con respecto al PIA del año 2021, que en términos monetarios es hasta por la suma de S/. 58,241,734 soles, por consiguiente, haciendo un análisis más profundo esta disminución de presupuesto afecta seriamente a los proyectos de inversión que ejecuta el pliego gobierno regional puno para el sector salud y ambiente con respecto al ejercicio 2021, así mismo la continuación de proyectos ejecutados en el presente ejercicio 2021, y los proyectos priorizados en el último proceso del Presupuesto Participativo para el 2022 que serán rezagados, información que se muestra en el grafico N°02.

GRAFICO N° 02



f) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

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

El Presupuesto de los Programas Presupuestales se ejecuta a través de las 34 Unidades Ejecutoras: Sede Central, Producción, Programa Regional de Riego y Drenaje, Agricultura Puno, Transportes – Puno, 15 Unidades Ejecutoras de Educación y 13 Unidades Ejecutoras de Salud. que se encuentran a cargo del pliego del Gobierno Regional Puno, y las variaciones del Presupuesto Institucional de Apertura del 2021 y 2022 a nivel de programas se analizará de la siguiente manera:

1. PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.

Con relación al ejercicio 2022, en el Cuadro N°03, el total del Presupuesto Regional por Toda Fuente de Financiamiento para el ejercicio 2022 presenta una reducción del 4.62% con respecto al año 2021, por lo que la asignación presupuestal para el ejercicio 2022 es de S/. 1,886,594,806.00 Soles, donde se observa que el presupuesto para los Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados representa el 72.42% del presupuesto asignado para el ejercicio 2022 y que en términos monetarios es por el monto de S/1,366,203,671.00 Soles, mientras que para las Asignaciones presupuestales que no resultan en producto es por monto de S/520,391,135 soles, que representa el 27.58% del presupuesto asignado en el PIA 2022; correspondiendo para Acciones Centrales el monto de S/. 114,015,938 soles y

Asignaciones presupuestales que no resultan en producto el monto de S/. 406,375,197 soles.

2. PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

El Pliego 458 Gobierno Regional Puno, según Cuadro N°03, para el ejercicio 2022, contara con 28 programas presupuestales (PP), uno más que del ejercicio 2021; la asignación en el Presupuesto Institucional para el 2022 de los Programas presupuestales para estos 28 programas presupuestales, es de S/. 1,366,203,671 Soles, donde se observa una distribución de recursos con una mayor asignación presupuestal los siguientes Programas Presupuestales: PP 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR. con el 46.77% (S/. 882,330,480 Soles), PP 0002. Salud Materno Neonatal con el 5.47% (S/. 103,186,573), PP 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes con el 4.27% (S/ 80,620,461), 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano con el 3.58% (S/ 67,468,934), PP 0001 Programa articulado nutricional con el 2.54% (S/ 48,008,358), PP 0016. TBC-VIH/SIDA 1.16%, PP 0018. Enfermedades no Transmisibles con 1.06%, entre otros.

Así mismo que en términos de variación porcentual en forma general, se observa que los programas presupuestales presentan incremento en su presupuesto institucional de apertura del 6.14% con respecto a la asignación presupuestal del año 2021, de los cuales 13 programas tienen incremento mayor, destacándose el PP 0002. Salud Materno Neonatal con un incremento del 52.47%, PP 0138. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte con un incremento del 97.13%, entre otros, así mismo el ministerio de economía y finanzas en coordinación con los sectores han considerado la incorporación de un nuevo programa presupuestal al Pliego Gobierno Regional Puno, tal es el caso del PP 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

Por otro lado, también se tiene programas presupuestales que han sido recortados presupuestalmente de los cuales 07 programas presupuestales sufrieron reducción en el presupuesto asignado para el periodo 2022, tal es el caso del el PP 0001. Programa Articulado Nutricional, con una disminución del 47.32%; seguido del PP 0106. Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes Con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, con una disminución del 20.42%; PP 1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer, con una reducción del 95.12%; PP 0090. Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, con una reducción del 5.71% entre otros con respecto al PIA 2021, situación que conllevaría a realizar grandes esfuerzos considerables ante variación de precios en el mercado en una economía en recesión y una gran incertidumbre de la economía mundial sufrida por la pandemia del covid19 a fin de cumplir con los objetivos de los planes operativos institucionales, el mismo se observa en el cuadro N°03.

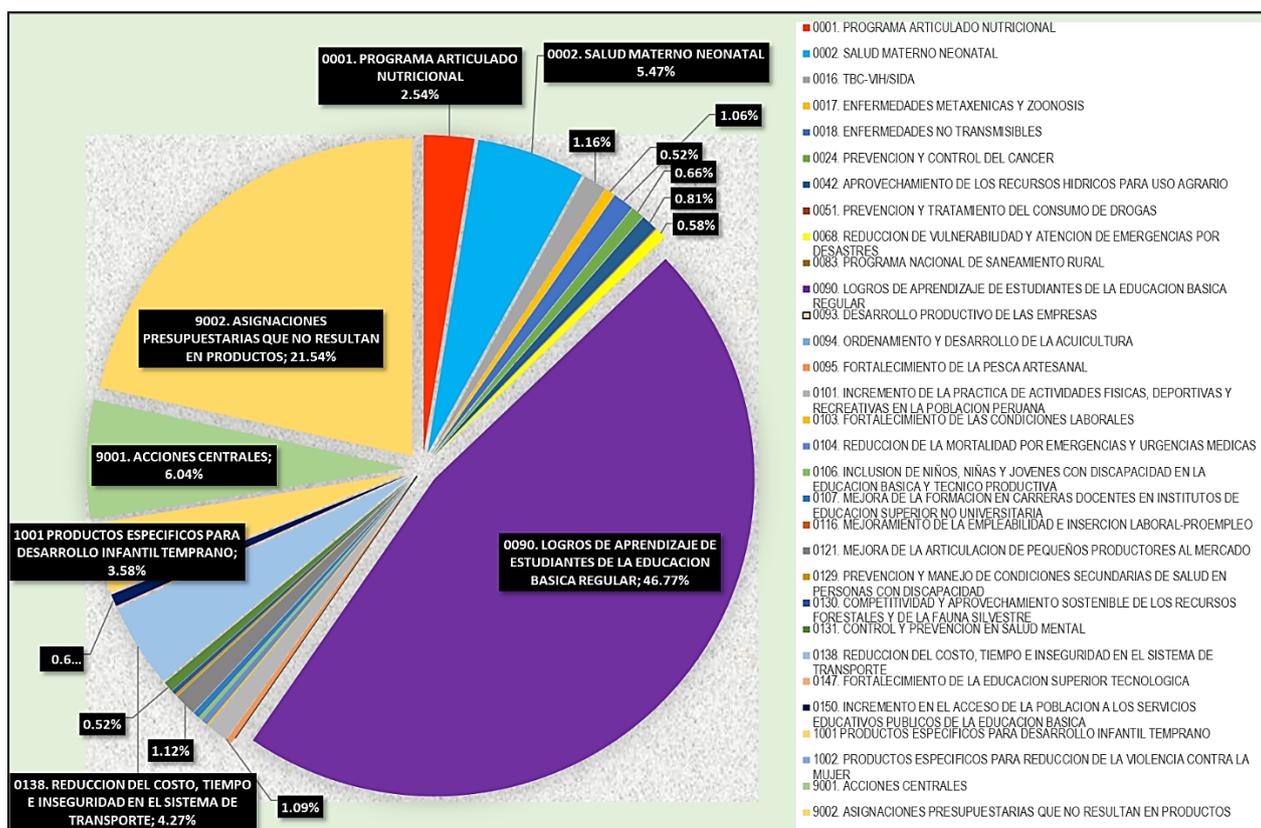
CUADRO N° 03: RELACION COMPARATIVA PIA 2021 – 2022, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	DISTRIBUCION % 2022	VARIACION % PIA 2021 Y 2022
PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,245,137,969	1,287,218,390	1,366,203,671	72.42%	6.14%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	90,381,177	91,139,208	48,008,358	2.54%	-47.32%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	57,785,592	67,675,001	103,186,573	5.47%	52.47%
0016. TBC-VIH/SIDA	15,439,338	20,505,210	21,856,499	1.16%	6.59%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,665,816	9,689,103	9,735,812	0.52%	0.48%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,614,538	19,189,133	20,028,042	1.06%	4.37%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,325,627	11,057,758	12,388,800	0.66%	12.04%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	21,521,892	15,647,458	15,342,416	0.81%	-1.95%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	682,448	676,645	640,693	0.03%	-5.31%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	15,713,058	7,784,288	10,995,352	0.58%	41.25%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	241,402			0.00%	0.00%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	877,741,982	935,801,173	882,330,480	46.77%	-5.71%
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	55,244	55,244	55,244	0.00%	0.00%
0094. ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	55,513	48,781	48,781	0.00%	0.00%
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	3,708,986	3,708,986	5,500,000	0.29%	48.29%
0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	15,078,832	15,498,915	20,499,496	1.09%	32.26%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,668,675	1,538,365	1,538,365	0.08%	0.00%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,430,003	5,675,871	6,180,463	0.33%	8.89%

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	DISTRIBUCION % 2022	VARIACION % PIA 2021 Y 2022
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,650,376	4,408,034	3,507,771	0.19%	-20.42%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	10,509,729	6,886,792	6,312,737	0.33%	-8.34%
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	0	18,744	18,744	0.00%	0.00%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	17,921,671	12,143,320	21,068,066	1.12%	73.50%
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,641,145	2,126,583	2,323,312	0.12%	9.25%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	5,437,211	2,084,931	4,096,531	0.22%	96.48%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4,239,585	5,360,181	9,903,004	0.52%	84.75%
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	61,156,787	40,896,645	80,620,461	4.27%	97.13%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	775,675	911,683	830,011	0.04%	-8.96%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,695,667	6,138,436	11,691,816	0.62%	90.47%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			67,468,934	3.58%	100.00%
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	551,902	26,910	0.00%	-95.12%
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	563,873,972	690,850,626	520,391,135	27.58%	-24.67%
9001. ACCIONES CENTRALES	140,555,117	107,950,074	114,015,938	6.04%	5.62%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	423,318,855	582,900,552	406,375,197	21.54%	-30.28%
TOTAL	1,809,011,941	1,978,069,016	1,886,594,806	100.00%	-4.62%
VAR. %		9.35	-4.62		

GRAFICO 03: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO 2022



3. ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 2021 - 2022.

Para el caso, según el Cuadro N°03, el Pliego Gobierno Regional del Departamento de Puno, considera dentro de las categorías presupuestales 9001 Acciones centrales que comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los Programas Presupuestales donde se observa un incremento del 5.62% con respecto al PIA 2021 mientras que la categoría presupuestal 9002 APNOP que son actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada, muestra una reducción del 30.28% con respecto al PIA 2021, el mismo se muestra en el Grafico N°04.

GRAFICO N° 04



4. PROYECTOS DE INVERSION 2021 Y 2022

La asignación para los proyectos de inversión pública programados para el ejercicio fiscal 2022 del Gobierno Regional Puno, en comparación con el ejercicio anterior, según Cuadro N°04 se observa en términos generales una disminución del 17.12 % con respecto a la asignación presupuestal PIA 2021, mientras que para la adquisición de activos no financieros orientado para actividades de gestión de las 34 unidades ejecutoras ha incrementado en un 2,012.31% de acuerdo al Cuadro N°04.

CUADRO N°04: DISTRIBUCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

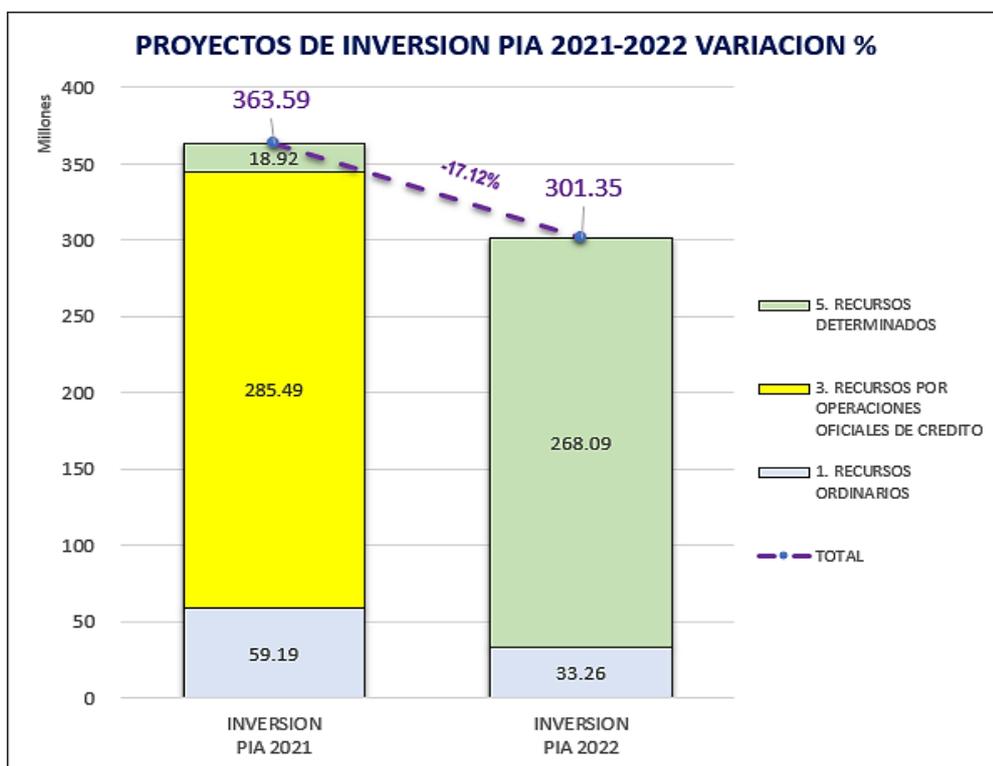
GRUPO GENERIGO DE GASTO	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	DIFERENCIA 2021-2020	VAR PORCENT. %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	286,333,753	363,791,280	305,549,546	-58,241,734	-16.01
2.PROYECTO (GASTO DE CAPITAL)	283,564,478	363,592,270	301,345,840	-62,246,430	-17.12
3.PRODUCTO (GASTO CORRIENTE)	2,769,275	199,010	4,203,706	4,004,696	2012.31
TOTAL	286,333,753	363,791,280	305,549,546	-58,241,734	-16.01

Con respecto a esta disminución del 17.12 % para proyectos de inversión pública según cuadro N°05, se da mayormente en la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito con una disminución del 100% seguido por recursos ordinarios con una reducción del 43.81% afectando considerablemente la ejecución de los proyectos de inversión, mientras que en la fuente de financiamiento recursos determinados presenta un incremento del 1,316.89% para el ejercicio 2022 incremento que asciende en S/249,168,357.00 soles, presupuesto que es mayor a lo considerado en el PIA 2021, sin embargo aún prevalece en términos totales la disminución del 17.12% para inversiones, información que se muestra en el Cuadro N°05 y Grafico N°05.

CUADRO N°05: PROYECTO DE INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FFTE FINANCIAMIENTO	INVERSION PIA 2021	INVERSION PIA 2022	DIFERENCIA	VARIACION % 2021-2022
1. RECURSOS ORDINARIOS	59,186,170	33,256,480	-25,929,690	-43.81%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	285,485,097	0	-285,485,097	-100.00%
5. RECURSOS DETERMINADOS	18,921,003	268,089,360	249,168,357	1,316.89%
TOTAL	363,592,270	301,345,840	-62,246,430	-17.12%

GRAFICO N°05

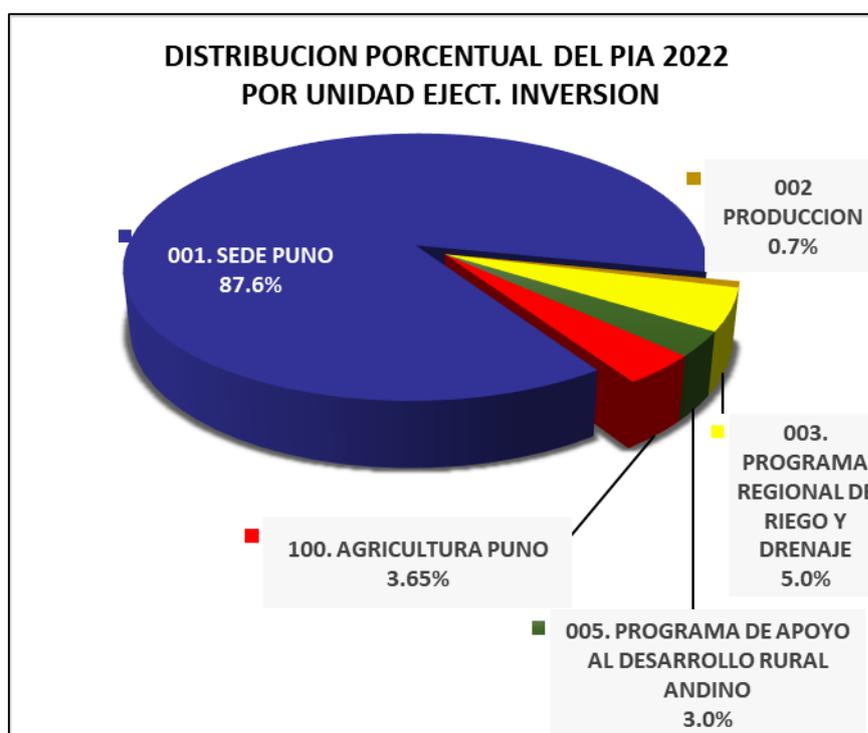


El Pliego del Gobierno Regional de Puno, como se muestra en el cuadro N°06 cuenta con cinco unidades ejecutoras que ejecutan proyectos de inversión siendo la Unidad Ejecutora 001 Sede Puno el que tiene programado ejecutar el 87.6% del presupuesto asignado en el PIA 2022; así mismo la fuente de financiamiento recursos determinados es la que mayor asignación presupuestal se tiene a nivel pliego para inversión de proyectos, con un 88.96% que en montos monetarios sería S/268,089,360.00 soles.

CUADRO N°06: UNIDADES EJECUTORAS QUE EJECUTAN INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2022

UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSION	1. RECURSOS ORDINARIOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	DISTRIBUCIÓN %
001. SEDE PUNO	33,256,480	230,711,064	263,967,544	87.6
002 PRODUCCION		2,219,978	2,219,978	0.7
003. PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE		15,158,318	15,158,318	5.0
005. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO		9,000,000	9,000,000	3.0
100. AGRICULTURA PUNO		11,000,000	11,000,000	3.65
TOTAL GENERAL	33,256,480	268,089,360	301,345,840	100
DISTRIBUCIÓN %	11.04	88.96	100	

GRAFICO N°06



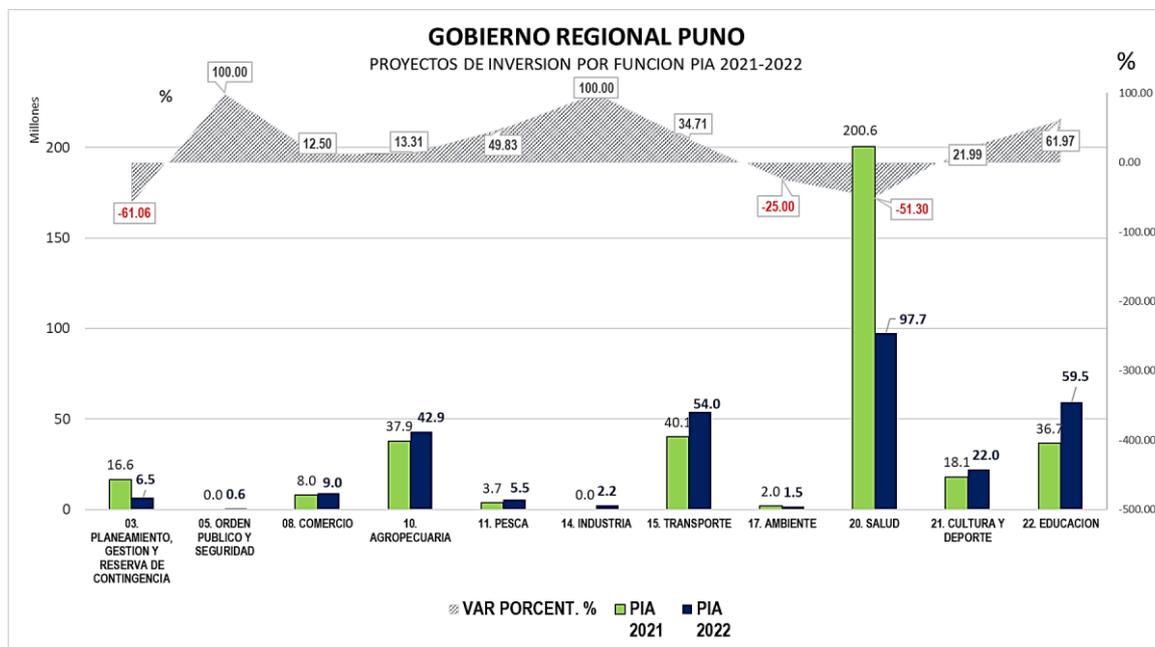
La inversión para el ejercicio 2022, según Cuadro N°07, muestra que en la función Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia presenta disminución del 61.06% en la asignación presupuestal con respecto al PIA 2021; al igual que el sector salud para el año 2022 muestra disminución del 51.30% con respecto al PIA 2021, seguido del sector ambiente que a disminuido en 25.00% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior PIA 2021, situación que es de suma preocupación para el cumplimiento de los logros de objetivos según

plan estratégico, información que se muestra en el Cuadro N°07 y Grafico N°07.

CUADRO N°07: GOBIERNO REGIONAL PUNO - INVERSION PUBLICA POR FUNCION

FUNCION	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	DIFERENCIA 2022-2021	DISTRIBUCION % 2022	VAR PORCENT. %
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12,329,600	16,636,557	6,477,569	-10,158,988	2.15	-61.06
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7,564,487	0	580,590	580,590	0.19	100.00
08. COMERCIO	11,146,425	8,000,000	9,000,000	1,000,000	2.99	12.50
10. AGROPECUARIA	50,389,047	37,875,139	42,914,761	5,039,622	14.24	13.31
11. PESCA	3,670,903	3,670,903	5,500,000	1,829,097	1.83	49.83
14. INDUSTRIA		0	2,219,978	2,219,978	0.74	100.00
15. TRANSPORTE	42,060,311	40,084,580	53,999,294	13,914,714	17.92	34.71
17. AMBIENTE	0	2,000,000	1,500,000	-500,000	0.50	-25.00
20. SALUD	108,495,378	200,565,162	97,675,727	-102,889,435	32.41	-51.30
21. CULTURA Y DEPORTE	17,178,832	18,051,953	22,021,986	3,970,033	7.31	21.99
22. EDUCACION	30,729,495	36,707,976	59,455,935	22,747,959	19.73	61.97
TOTAL	283,564,478	363,592,270	301,345,840	-62,246,430	100.00	-17.12

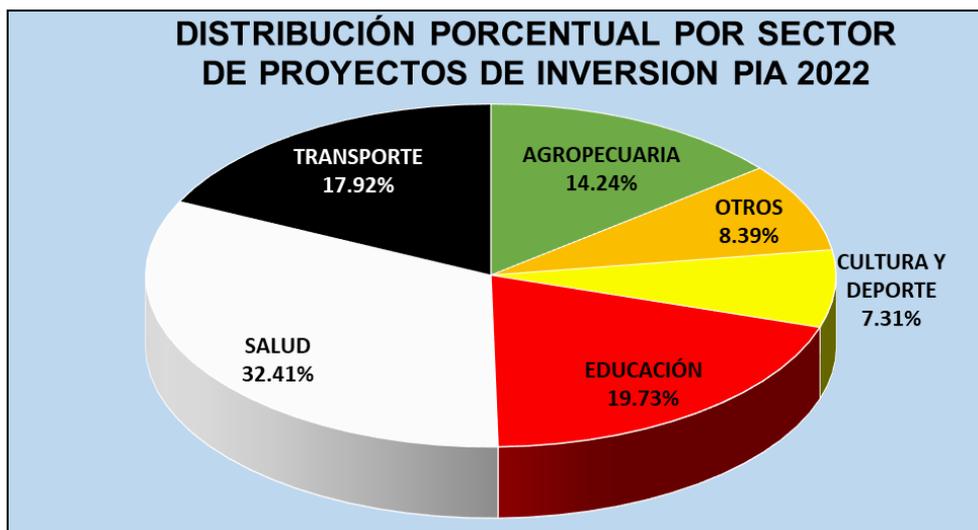
GRAFICO N°07: VARIACION DEL PIA 2021 – PIA 2022 A NIVEL PLIEGO



La distribución del PIA 2022 en cuanto a proyectos de inversión, según Cuadro N° 07, los recursos para los proyectos de inversión pública de los S/ 301,345,840.00 soles se distribuye en: un 32.41 % para el sector Salud, un 19.73 % para el sector Educación, un 17.92% para el sector

Transportes, un 14.24 % para el sector Agropecuaria, un 7.31 % para el sector Cultura y Deporte y un 8.39 % que comprenden otros sectores: Comercio, Pesca, Ambiente, Planeamiento Gestión el mismo se observa en el siguiente Grafico N°08.

GRAFICO N°08



g) ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2022, SEGÚN CORRESPONDA.

En el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, se han identificado 103 proyectos de inversión integrales, que fue aprobado con Ordenanza Regional N° 022-2013-GRP-CRP.

En el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022, se tiene programado 83 proyectos de inversión (Cuadro N° 08), que incluye estudios de pre inversión e iniciativa a la competitividad; no está considerado el presupuesto de 5005467: Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria; 5005610: Administración y Almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres y 5005585: Seguridad físico funcional de servicios públicos.

El 86.7% del total de proyectos de inversión programados para el año 2022, se encuentran en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, los mismos se muestran en el Cuadro N°08.

CUADRO N° 08
Proyectos de inversión programados para el Año 2022, que se encuentran en el PDRC Puno 2021

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EL AÑO 2022	PRESUPUESTO (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL PDRC PUNO AL 2021
SALUD			97,675,727	
1	2108576	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	38,805,121	SI
2	2271673	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	25,562,300	SI
3	2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	5,005,895	SI
4	2166678	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA RINCONADA CATEGORIA I-4, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	1,000,000	SI
5	2357092	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COJATA I-4, DE LA MICRO RED COJATA, RED DE SALUD HUANCANE, DIRESA PUNO, DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	500,000	SI
6	2435272	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	500,000	SI
7	2436751	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PALCA DE LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	500,000	SI
8	2450812	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	18,000,000	SI
9	2451529	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PILCUYO DE LA MICRORED PILCUYO, RED DE SALUD EL COLLAO, DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	300,000	SI
10	2490087	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I-4 DE LA LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	500,000	SI
11	2504553	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD YANAPATA DE LA MICRO RED COPANI, RED DE SALUD YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	200,000	SI
12	2517448	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	577,952	SI
13	2292086	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD PUEBLO LIBRE Y CONDORMILLA ALTO, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	1,000,000	SI
14	2334606	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD QUILCAPUNCU - MICRO RED PUTINA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	1,754,968	SI
15	2521618	ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL Y AMBULANCIA RURAL; EN CINCUENTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)	3,469,491	SI

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EL AÑO 2022	PRESUPUESTO (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL PDRC PUNO AL 2021
EDUCACIÓN			59,455,935	
16	2323700	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO	10,522,215	SI
17	2335880	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	9,987,524	SI
18	2158863	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	2,051,093	SI
19	2194501	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	184,371	SI
20	2194989	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO	1,183,843	SI
21	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.	4,245,915	SI
22	2467893	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.S. TARACO DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	SI
23	2488653	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE MACHACMARCA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA DEL DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,000	SI
24	2490075	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	SI
25	2490131	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES CABANILLAS, DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	9,075,700	SI
26	2244071	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 72596 CESAR VALLEJO DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	1,485,619	SI
27	2301117	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N 70511, N 70815 Y N 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO	1,000,000	SI
28	2417765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP N° 72169 TAMBILLO, IEP N° 72175 TAYACCUCHO, IEP N° 72188 QUETY, IEP N° 72642 MALLCUAPO, IEP N° 72749 CALASUCA DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	500,000	SI

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EL AÑO 2022	PRESUPUESTO (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL PDRC PUNO AL 2021
29	2435911	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,213,573	SI
30	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.	900,000	SI
31	2196858	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 214 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO	1,414,760	SI
32	2196910	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO	1,000,000	SI
33	2231544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	1,100,000	SI
34	2250382	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. CHIA, DEL C.P. DE CHIA, DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO	1,333,048	SI
35	2250396	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I N 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO.	1,200,000	SI
36	2293239	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SENOR DE HUANCA, DEL C.P. DE SAN JOSE DE CACHIPASCANA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,314,266	SI
37	2447434	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 326 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,744,008	SI
TRANSPORTE			53,999,294	
38	2031310	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI	413,271	SI
39	2131661	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	5,063,442	SI
40	2178716	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	4,200,000	SI
41	2185578	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	6,000,000	SI
42	2232371	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI - YURACMAYO DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	43,791	SI
43	2267525	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO	846,952	SI

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EL AÑO 2022	PRESUPUESTO (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL PDRC PUNO AL 2021
44	2287700	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-34I ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-34I NINANTAYA, DISTRITOS DE VILQUECHICO-ROSPATA-MOHO-HUAYRAPATA, PROVINCIA DE HUANCANE Y MOHO - PUNO	1,350,000	SI
45	2294382	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO	1,656,962	SI
46	2328282	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO POTONI - DESVIO PE-34K, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO	4,479,783	NO
47	2343199	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (EMP 34B) AZANGARO - (EMP PU-102) JILA PURINA DE LOS DISTRITO DE AZANGARO - DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - REGION PUNO	514,329	SI
48	2375549	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	3,000,000	SI
49	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	NO
50	2436247	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA PU-713, EMP. PE 3S (AYAVIRI - DESV. CALUYO - TINAJANI - L. PROV. LAMPA), DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,000	NO
51	2456529	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 147, EMP. PE-34I JIPATA - EMP. PE-34I MOHO, DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	391,978	SI
52	2406207	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PU-124 A EMP. PU-123 TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO ZONA ESTE DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	SI
53	2282351	MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	5,264,419	NO
54	2300092	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR Y SURESTE EN EL TRAMO JIRON LUIS BANCHERO ROSSI - JIRON ESPINAR - PANAMERICANA SUR INTERSECCION VIAL AVENIDA DEL ESTUDIANTE, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	10,000,000	NO
55	2454312	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE INTERCONEXION ENTRE LOS C.P. QUEQUERANA Y C.P. NINANTAYA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,047,854	SI
56	2493948	CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR CANGALLE DE LA COMUNIDAD DE KALAHUALA DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,726,513	NO
57	2515272	RECUPERACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO INAMBARI EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA YANAMAYO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,500,000	NO

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EL AÑO 2022	PRESUPUESTO (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL PDRC PUNO AL 2021
58	2470024	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR A TRAVES DE PUENTES CARROZABLES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	500,000	SI
AGROPECUARIA			49,914,761	
59	2313145	MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUNAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	4,000,000	SI
60	2318520	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO	5,000,000	SI
61	2325694	MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO	4,000,000	SI
62	2326588	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGION PUNO	2,000,000	SI
63	2187217	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO	4,000,000	SI
64	2470873	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN LA SELVA DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	SI
65	2479852	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGION PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	5,000,000	SI
66	2492267	MEJORAMIENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,756,443	NO
67	2429723	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	6,000,000	SI
68	2429724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,098,370	SI
69	2435576	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	SI
70	2505774	CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO	1,059,948	SI
71	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	7,000,000	SI
72	2511053	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	SI

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EL AÑO 2022	PRESUPUESTO (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL PDRC PUNO AL 2021
PESCA			5,500,000	
73	2324613	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGION PUNO	5,500,000	SI
INDUSTRIA			2,219,978	
74	2230619	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPE DE LAS PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCCION EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMAN Y EL COLLAO DE LA REGION PUNO	2,219,978	SI
COMERCIO			2,000,000	
75	2343538	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGION DE PUNO	2,000,000	SI
CULTURA Y DEPORTE			22,021,986	
76	2186641	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO	11,012,942	SI
77	2188542	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	7,460,006	NO
78	2292669	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,026,548	NO
79	2163853	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	1,522,490	NO
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			580,590	
80	2293195	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO	580,590	SI
AMBIENTE			1,500,000	
81	2260735	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO	1,500,000	SI
PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESRVA DE CONTINGENCIA			6,477,569	
82	2411317	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,977,569	SI
83	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,500,000	SI
TOTAL			301,345,840	

FUENTE: PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022
 NOTA: NO INCLUYE PRESUPUESTO PARA 5005467. MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA; 5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES Y 5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

h) ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2021 Y 2022 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE.

El 2021 se considera un año no regular en vista de encontrarnos en una etapa post pandemia, donde la presencia de la segunda y tercera ola del Covid-19 y la aparición de nuevas cepas a generado un retraso en la ejecución de lo planeado en el plan de Trabajo 2021 de PROCOMPITE, así mismo se viene ejecutando los 18 planes de negocio del 2020 no concluidos por encontrarse ese año la pandemia en su momento más crítico. De la misma manera el 2021 se viene atendiendo a 16 planes de negocio de los cuales 08 Propuestas Productivas pendientes de ejecución del PROCOMPITE 2020-1 según Resolución Ejecutiva Regional Nro. 184-2021-GR- GR PUNO de fecha 01 de junio del 2021 y 08 Propuestas Productivas (Planes de Negocio) ganadores del concurso PROCOMPITE 2021 bajo la Resolución Ejecutiva Regional Nro. 296-2021-GR-GR PUNO, los que se detallan a continuación.

CUADRO N°09: Continuidad de las 18 Propuestas Productivas (Planes de negocio) del concurso PROCOMPITE 2020-1 atendidos el año 2021:

N°	PROYECTO	PIM 2021	AVANCE %
1	2501170: MEJORAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS SENOR DE EXALTACION 10 DE JULIO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA AZANGARO PUNO	160,000	100.0
2	2501171: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	61,600	0.0
3	2501172: INNOVACION DE LA PRODUCCION EN EL MANEJO DE TRUCHAS, PARA UNA PRODUCCION CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN EL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO Y REGION PUNO	160,000	0.0
4	2501173: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MULTIPLES LOS TRIUNFADORES DE SORA DEL DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO,	16,878	100.0
5	2501174: MEJORAMIENTO DEL PROCESO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE QUESOS MADURADOS EN EL AEO MOYANDINA, DISTRITO AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO	42,407	100.0
6	2501175: MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LAS ARTESANIAS CERAMICAS, EN LA ASOCIACION CERAMICA LUPACA, DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO	17,102	100.0
7	2501176: MEJORAMIENTO DE LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE PINA Y SU COMERCIALIZACION EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PINA DEL VALLE DE SAN GABAN APPVSG, DEL DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO.	115,810	100.0
8	2501177: IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES PARA LA TRANSFORMACION LECHE DE VACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTIPAMPILLA, DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA DE PUNO Y REGION PUNO	87,900	100.0
9	2501178: PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	110,000	84.5
10	2501179: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS EN EL AEO GRUPO YAGUNO SAC, DISTRITO DE TARACO, HUANCANE, PUNO	187,326	100.0

N°	PROYECTO	PIM 2021	AVANCE %
11	2501180: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN CUATRO PLANTAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAFANA CHUJURA, CARACOTO APAC, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y REGION PUNO	112,000	100.0
12	2501181: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION GANADERA SANTA FE DE LA COMUNIDAD YOCARA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	63,850	100.0
13	2501182: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA FE DE ACHOJ DEL DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA DE AZANGARO, REGION PUNO.	114,850	100.0
14	2501183: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL VALOR AGREGADO DE LA QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ANDINOS EN LA EMPRESA QUINUANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO, EN LA PROVINCIA DE PUTINA Y REGION PUNO	133,200	100.0
15	2501184: APLICACION DE ECONOMIA CIRCULAR EN LA CREACION DE VALOR COMPARTIDO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA ARCO IRIS PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS DESCARTES O RESIDUOS DEL PROCESAMIENTO PRIMARIO EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, Y REGION PUNO	150,000	100.0
16	2501185: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO	94,073	0.0
17	2501186: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	98,150	67.7
18	2501187: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS DE COOPAGRO LIMITADA CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA SAN ROMAN REGION PUNO	44,800	100.0

Fuente consulta amigable 05/10/2021

CUADRO N°10: Propuestas Productivas (Planes de negocio) del concurso PROCOMPITE 2020-1 atendidos el año 2021 según Resolución Ejecutiva Regional Nro. 184-2021-GR- GR PUNO:

N°	PROYECTO	AVANCE % COMPROMETIDO
1.	"IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAFE DE ALTURA AAPROCAAL, DISTRITO SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO"	0.0
2.	"MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO DE QUESOS SEMIMADUROS Y MADURADOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL AGROALIMENTOS EL ESTABLO S. C. R. L, DISTRITO DE LAMPA - LAMPA - PUNO"	12.22
3.	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS LACTEOS DE LECHE DE OVINO Y VACUNO EN EL CONSORCIO DE LACTEOS HUAYLLANI, DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO"	1.98
4.	"MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE QUINUA ORGÁNICA EN LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CABANA LTDA, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO"	0.0
5.	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE FIBRA DE CAMÉLIDOS EN LA AEO VICUNAS CARABAYA VICUCAR, DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO"	21.53
6.	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HILADO ARTESANAL PARA ELABORACION DE ARTESANIA TEXTIL, DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO"	0.0
7.	"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE YOGURT EN LA EMPRESA DE LACTEOS LUPITA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO"	0.0
8.	"MEJORAMIENTO DE NUEVA LINEA DE HILATURA DE FIBRA DE ALPACA, EN LA PRODUCCIÓN DE TEJIDO PLANO Y ARTESANIA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMÁN - PUNO"	6.0

Propuestas Productivas (Planes de negocio) del concurso PROCOMPITE 2021 atendidos el año 2021. Según Resolución Ejecutiva Regional Nro. 296-2021-GR-GR PUNO

1. Mejoramiento De La Producción Y Comercialización De La Artesanía Textil En La Asociación De Artesanos De Coasa De La Provincia De Carabaya.
2. Mejoramiento De Las Tecnologías Para El Incremento De La Producción Y Transformación De La Leche De Vacuno En La Asociación De Productores Agropecuarios Casa Blanca Collacachi Puno.
3. Mejoramiento Del Proceso Productivo De Quesos En La Empresa Industrias Agro alimentos Flor De Peña SCRL En El Distrito De Llalli Provincia De Melgar Región Puno
4. Mejoramiento De Las Tecnologías Para La Generación De Valor Agregado De La Leche De Vacuno En La Asociación De Productores Agroindustriales Colke Del Distrito De Muñani
5. Mejoramiento De Las Tecnologías De Generación De Valor Agregado De Granos Andinos En La Asociación De Productores Emprendedores San Fermin
6. Mejoramiento Y Ampliación De La Capacidad De Producción De Prendas De Fibra De Alpaca Para Damas Y Varones De La Cooperativa De Servicios Múltiples Textiles De Fibras Andinas Puno, En La Ciudad De Puno, Puno Región Puno
7. Mejoramiento De Los Procesos De Generación De Valor Agregado De Granos Andinos En La Asociación De Productores Agropecuarios Gutierrez
8. Mejoramiento De Las Capacidades De Transformación de Fibra De Alpaca En La Parciliudad De Chojñuma Pisacoma

Análisis comparativo de los proyectos productivos programados en el 2021, la continuidad de las 18 propuestas productivas del 2020, las 8 propuestas productivas no atendidas 2020 y las 8 propuestas

productivas ganadoras del 2021, en concordancia de la ley PROCOMPITE

El análisis comparativo de las AEO seleccionada para el 2021 se define de la siguiente manera

- a) Para el año 2021 se viene atendiendo a **06 organizaciones** en la cadena productiva de **artesanía** y la cadena de **fibra de camélidos** , dedicadas a la “producción de prendas de vestir a base de fibra de alpaca y lana de oveja”, las que se encuentran ubicadas geográficamente: 01 en la ciudad de Puno de la provincia de Puno, 01 en Pisacoma de la Provincia de Chucuito-Juli, 01 en el distrito de Coasa, 02 en el distrito de Macusani de la provincia de Carabaya, y 01 en la ciudad de Juliaca de la Provincia de San Roman, teniendo 04 AEO(Agente Económico Organizados) en la zona norte de la Región y 02 en la zona sur de la Región Puno con un total de asignación presupuestal total de S/. 842 000

Organizaciones que, según su padrón de socios, son en su totalidad mujeres siendo 4 organizaciones de la zona rural y 2 de la zona urbana.

- b) El 2021 en la cadena productiva de **Lácteos**, “producción y transformación de lácteos” se tiene a **06 asociaciones atendidas**, las mismas que fueron seleccionadas a partir de su plan de negocio, donde 02 asociaciones seleccionadas se enfoca en el mejoramiento del proceso productivo de quesos madurados y 04 asociaciones dedicados a la mejora del valor agregado del lácteo, encontrándose dentro de estas la producción de quesos, yogur y mantequilla. Siendo 03 asociaciones de la Provincia de Melgar, ubicados 01 asociación en el distrito de Llalli, 01 asociación en el distrito de Santa Rosa y 01 asociación en el distrito de Ayaviri, así mismo 01 asociación en el distrito de Muñani en la Provincia de Azángaro, 01 asociación en el distrito de Lampa de la Provincia de Lampa y 01 asociación ubicada en el centro poblado de Collacachi, distrito y provincia de Puno.

Considerando que son 05 beneficiarios de la zona norte de la Región Puno y 01 de la Zona sur, con un presupuesto total asignado para este año de S/. 1 348 991.14

- c) En el presente año se tiene **03 asociaciones** seleccionadas en la cadena de **granos andinos** como son de quinua y cañahua (tortas, galletas, panes, harinas), ubicados 01 en el distrito de Cabana Provincia de San Román, 01 asociación en el distrito y provincia de Lampa y 01 del distrito de Achaya de la Provincia de Azángaro, todos ubicados en la zona Norte de la región Puno con un presupuesto total asignado de S/. 465 313.89 donde la participación de sus asociados es mixta teniendo a varones y mujeres, así como jóvenes y adultos de diferentes edades.
- d) Se tiene **1 propuesta productiva en la cadena de café y cacao**, se viene atendiendo la implementación la tecnología para la transformación del café de altura a 01 asociación seleccionada, siendo esta del, distrito San Juan del Oro provincia de Sandia de la Región Puno “con un presupuesto total asignado de S/.160,000.00 de los resultados obtenidos para el año 2021 El avance físico de las 16 AEO beneficiarios al 05 de octubre es diferenciando las entre las 08 no atendidas el año pasado y 08 programada para el presente año.

De los 08 AEOs (AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS) DEL 2020 ATENDIDOS EL 2021

Ejecución financiera por AEO seleccionados se reportan en el Cuadro N° 10 del presente informe, donde la totalidad de los requerimientos para la compra de equipos se encuentran en la oficina de Abastecimientos para su adquisición.

De los 08 AEOs (AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS) PROGRAMADOS PARA EL 2021

De las AEOs programadas y seleccionadas para el presente las mismas que se encuentran en la etapa de 4 de la Guía Operativa para la Gestión, Implementación de PROCOMPITE en coordinación con PRODUCE a través de la Dirección General de Desarrollo Empresarial, donde se viene

verificando el correcto ingreso de cada propuesta productiva en el sistema de información SIPROCOMPITE donde se menciona:

DE LAS PROYECCIONES DEL 2022

Los objetivos generales que se proyecta para el 2022 es atender a 25 agentes económicos organizados de la categoría A y 25 agentes económicos organizados de la Categoría B, con un monto mínimo de cofinanciamiento de 20% en la categoría A y 50% en la categoría B, considerando un presupuesto a requerir de S/. 7.000.000.00 (siete millones de soles). Donde para una mejor convocatoria en el 2022 se tiene previsto actualizar las cadenas productivas que serán consideradas para su evaluación y selección.

i) ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2022 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022-2024.

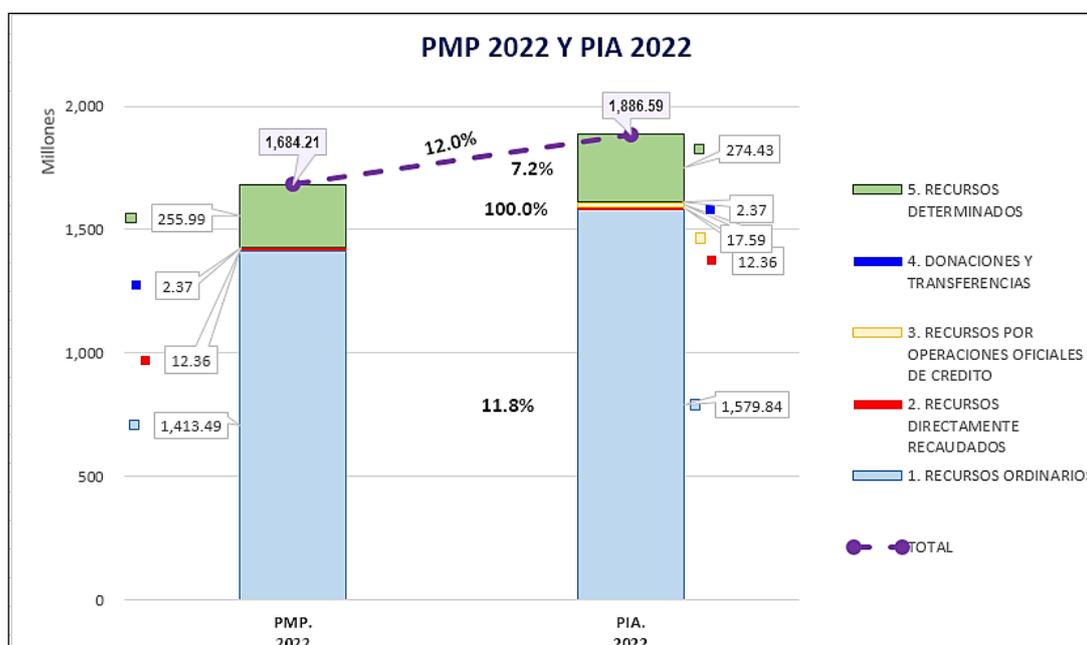
El Gobierno Regional Puno para la asignación de créditos presupuestarios para el ejercicio 2022 ha procedido a realizar las fases del proceso presupuestario, el mismo ha estado sujeto a la Asignación Presupuestal Multianual aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas los mismos que están sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, resultados priorizados y coyuntura económica; en ese entender el Gobierno Regional de Puno inicia esta fase con la Programación Multianual Presupuestaria – PMP 2022-2024 con la asignación presupuestal multianual (APM) que es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada Pliego presupuestario y por encima de los cuales no podrá programarse ningún gasto, tiene carácter vinculante para el primer año e indicativo para los dos años siguientes, para el caso la APM para el Gobierno Regional de Puno fue por el monto de S/ 1,684,214,921 soles por toda fuente de financiamiento, tal es el caso que para la fuente de financiamiento recursos ordinarios la APM aprobado es por el monto de S/ 1,413,487,464 seguido por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados por el monto de S/12,359,262, la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito no conto con APM, mientras que fuente de financiamiento donaciones y transferencias fue aprobado su APM por el monto de S/2,374,432 y seguidamente tenemos la fuente de financiamiento recursos determinados con una asignación presupuestal multianual aprobada - APM por el monto de S/ 255,993,763; mientras que en la fase de formulación presupuestaria el Ministerio de Economía y Finanzas considerando la realidad y coyuntura de la economía peruana y en coordinación con los sectores, realiza ajustes en tres fuentes de financiamiento ver Cuadro N°11, tal es el caso que en la fuente de financiamiento recursos ordinarios donde se tiene un incremento del 11.8% en el PIA 2022 respecto a la programación multianual presupuestaria PMP 2022, la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito que presenta una asignación presupuestal del 100% en el PIA 2022 respecto a la programación multianual presupuestaria

PMP 2022, donde se muestra que no estuvo considerado en esta programación, y un finalmente tenemos la fuente de financiamiento recursos determinados que muestra un incremento del 7.2% en el PIA 2022 con respecto a la PMP 2022 ver Cuadro N°11; en ese sentido en términos totales esta variación del PIA 2022 muestra un incremento de presupuesto del 12% con respecto a la programación multianual presupuestaria PMP 2022, este comportamiento se muestra en el Cuadro N°11 y Grafico N°09.

Cuadro N°11: Asignación de Crédito Presupuestario 2021 y Programación Multianual 2021

FUENTE FINANCIAMIENTO	PMP. 2022	PIA. 2022	VAR. %
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,413,487,464	1,579,840,080	11.8%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,359,262	12,359,262	0.0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		17,594,349	100.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,374,432	2,374,432	0.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	255,993,763	274,426,683	7.2%
TOTAL	1,684,214,921	1,886,594,806	12.0%

GRÁFICO N°09



Por consiguiente, este incremento del 12% en el PIA 2022 con respecto a la PMP 2022-2024, según cuadro N°12 nos muestra que en la fuente de financiamiento recursos ordinarios a nivel de la genérica de gasto las priorizadas son: la 2.6. Adquisición de Activos no Financieros que muestra en el PIA 2022 un incremento del 814.6% con respecto a la Programación Multianual 2022, que es para los gastos de capital en proyectos de inversión del sector salud, educación y transporte, y en gasto corrientes destinados para el sector de salud y educación; seguido de la genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios donde observamos un incremento del 62% con respecto a la programación multianual 2022 que es prácticamente para el sector salud, educación y transporte y seguidamente la genérica de gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales que tiene un incremento del 5.5% con respecto a la programación multianual 2022 cuyos recursos están orientados para pago de retribuciones y complementos en efectivo del sector salud y educación

Por otro lado, ver cuadro N°12, se observa un incremento del 100% en la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito por el monto de S/ 17,594,349 soles, que no estuvieron considerados en la programación multianual 2022, este recurso es destinado para gasto corriente específicamente para contrato administrativo de servicios – CAS del sector salud para la actividad prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus; así mismo en la fuente de financiamiento recursos determinados se tiene un incremento del 7.4% en el PIA 2022 en la genérica de gasto 2.6. Adquisición de Activos no Financieros con respecto a la programación multianual 2022, el mismo está destinado para proyectos de inversión del sector agropecuaria, pesca, cultura deporte e industria, mientras que el resto de las fuentes se mantuvieron tal cual se priorizo en la programación multianual 2022.

Cuadro N°12: Asignación de Crédito Presupuestario a nivel de Fuente Financiamiento y Genérica de Gasto

FUENTE_ FINANCIAMIENTO	GENERICA	PROG. MULT. 2022	PIA 2022	DISTRIBUCION %	VAR. %
1. RECURSOS ORDINARIOS		1,413,487,464	1,579,840,080	83.7%	11.8%
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,223,994,406	1,291,487,694	68.5%	5.5%
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	83,654,071	86,164,326	4.6%	3.0%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	101,529,493	164,514,244	8.7%	62.0%
	2.5. OTROS GASTOS	213,630	213,630	0.0%	0.0%
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,095,864	37,460,186	2.0%	814.6%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,359,262	12,359,262	0.7%	0.0%
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			0.0%	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	12,359,262	12,359,262	0.7%	0.0%
	2.5. OTROS GASTOS			0.0%	
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	17,594,349	0.9%	100.0%
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,594,349	0.9%	100.0%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,374,432	2,374,432	0.1%	0.0%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,374,432	2,374,432	0.1%	0.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS		255,993,763	274,426,683	14.5%	7.2%
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	670,438	670,438	0.0%	0.0%
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	249,656,440	268,089,360	14.2%	7.4%
	2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,666,885	5,666,885	0.3%	0.0%
TOTAL		1,684,214,921	1,886,594,806	100.0%	12.0%

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

El Gobierno Regional de Puno en este periodo de pandemia del covid-19 ha recibido asignación presupuestal del gobierno central para afrontar esta emergencia, mediante dispositivos legal se incorpora presupuesto al marco presupuestal mediante transferencia de partidas por el monto de S/ 102,705,023 que representa el 54.3% del presupuesto Institucional Modificada total para covid19, y vía crédito suplementario se asignó el monto de S/2,238,869 que representa el 1.2%, como se observa en el Cuadro N°13 todo este presupuesto está orientado para gasto de las unidades ejecutoras del sector salud, educación y planeamiento, gestión y reserva de contingencia.

Cuadro N°13: Transferencias y Modificaciones Presupuestal para Covid19

CUADRO N°01: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDADES Y PROYECTOS:					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021 S/.	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS S/.	CREDITO SUPLEMENTARIO S/.	MODIFICACIONES INTERNAS GRP S/.	PIM TOTAL COVID S/. (*)
Recursos Ordinarios	5,346,224	66,884,671	0	0	72,230,895
Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	35,820,352	0	68,674,162	104,494,514
Donaciones y Transferencias	0	0	2,238,869	5,707,141	7,946,010
Recursos Determinados	0	0	0	4,533,236	4,533,236
TOTAL	5,346,224	102,705,023	2,238,869	78,914,539	189,204,655
Distribución %	2.8%	54.3%	1.2%	41.7%	100.0%

En este Cuadro N°13 también observamos que el Gobierno Regional Puno a través de las diferentes unidades ejecutoras del sector salud y educación y la Sede Puno, realiza modificaciones internas con el fin de cubrir los requerimientos necesarios para contrarrestar lo acontecido en esta pandemia del Covid19, es así que destina recursos para gasto corriente y gasto de capital por S/ 78,914,539 soles que representa el 41.7% del presupuesto Institucional Modificado – PIM total para covid19.

En el cuadro N°14, observamos que el 45.97% están destinados para gasto corriente siendo la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios con mayor

asignación presupuestal con un 33.57%, seguidamente la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales con un 12.08% y en la genérica 2.6 Adquisición De Activos No Financieros para gasto corriente con un 0.32%; por otro lado, observamos que se tiene un avance en la ejecución del gasto corriente del 67.74% de avance financiero, esto debido a que en el sector salud, en el mercado laboral hubo desplazamiento de personal de salud, esto debido por mejores condiciones y costos de oportunidades ofrecidas, dejando sus plazas originarias que percibían bajos salarios, así mismo que en el mercado para adquisiciones de bienes y servicios se presentó el incremento de precios de insumos necesarios para combatir el covid19, obligando en algunos casos de adquirir cantidades menores, además del personal que por la avanzada edad, laboraron en lo posible remotamente pero dejando una gran necesidad de servicio de atención a la población; también sin mencionar que el poco personal que laboraba fue afectado por esta enfermedad y por ende la atención a la población fue rezagada, así mismo problemas con los módulos del siga que en su actualización dejó variación en tablas, catálogos entre otros, además de escasos proveedores que solamente cotizaban algunos productos del total del pedido solicitado, situación que explica a grandes rasgos este avance en gasto corriente; en el Cuadro N° 15 se muestra la ejecución de Gasto Corriente por Unidad Ejecutora para Covid19 del año 2021 a nivel Pliego, donde las unidades ejecutoras del sector salud tienen la mayor asignación presupuestal ejecutando el 69.3% de su presupuesto a la fecha.

Cuadro N°14: Presupuesto y Ejecución Presupuestal Covid19 del año 2021 a nivel Pliego.

CATEGORÍA DE GASTO	GENÉRICA DE GASTO	ACTIVIDAD _ PROYECTO	PIM COVID19 2021	DEVENGADO	% AVANCE	DISTRIBUCION %
GASTO CORRIENTE			115,997,257	78,580,451	67.74%	45.97%
	2.1. Personal Y Obligaciones Sociales	5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus	30,482,054	19,562,354	64.18%	12.08%
	2.3. Bienes Y Servicios	5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus	84,697,900	58,257,786	68.78%	33.57%
	2.6. Adquisición De Activos No Financieros	5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus	817,303	760,311	93.03%	0.32%
CASTO DE CAPITAL			136,313,683	6,882,211	5.05%	54.03%
	2.6. Adquisición De Activos No Financieros		136,313,683	6,882,211	5.05%	54.03%
	Prevención, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus		10,101,113	6,862,611	67.94%	4.00%
		2486804: Mejoramiento del Servicio de Detección del Covid -19 en 13 Provincias del Departamento de Puno	758,000	0	0.00%	0.30%
		2494757: Construcción de Central de Oxígeno; Adquisición de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal y Grupo Electrogenero; en el (La) EESS Manuel Nuñez Butron - Puno Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno	4,706,535	4,440,130	94.34%	1.87%
		2488048 "Creación del Servicio de Análisis de Biología Molecular de Diagnóstico Covid-19 en el Laboratorio de Referencia Regional de la Diresa Puno, Distrito Puno - Puno - Puno".	3,692,862	1,804,048	48.85%	1.46%
		2502758 "Construcción de Cadena de Frio; Adquisición de Equipo Eléctrico y Camión Baranda; en el(la) Dirección Regional de Salud Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno".	943,716	618,433	65.53%	0.37%
	Adquisición de Vehículos de Transporte Asistido (ambulancia)		9,865	9,800	99.34%	0.004%
		2455185 "Creación de Los Servicios de Atención Médica Móvil de Urgencia (Samu) del Programa Mi Salud, en las 13 Provincias del Departamento de Puno".	9,865	9,800	99.34%	0.004%
	Adquisición De Equipos		63,096,420	0	0.00%	25.01%
		2496010 "Adquisición de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal, Grupo Electrogenero, Concentrador de Oxígeno y Cama Camilla Multipropósito; Además de Otros Activos".	35,555,852	0	0.00%	14.09%
		2496008 "Adquisición de Planta Generadora de Oxígeno Medicinal, Grupo Electrogenero, Concentrador de Oxígeno y Cama Camilla Multipropósito; Además de Otros Activos".	6,071,077	0	0.00%	2.41%
		2521618 "Adquisición de Ambulancia Rural y Ambulancia Rural; En Cincuenta y Tres Establecimientos de Salud I.4, Establecimientos de Salud I.2, Establecimientos de Salud I.3 A Nivel Departamental (Puno)".	21,469,491	0	0.00%	8.51%
TOTAL			252,310,940	85,462,662	33.87%	100.00%

Las trece (13) Unidades Ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno, han incorporado en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), diez y ocho (18) transferencias realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de incentivo de personal nombrado 2.1 y 2.3 pago de remuneraciones e incentivos de personal CAS que brindan atención en la Emergencia Sanitaria COVID- 19, mediante lo siguiente:

- Decreto de Urgencia N° 002-2021 por el monto de S/.5'573,328.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 14-01-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 023-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto de Urgencia N° 020-2021, por el monto de S/. 4,876,560.00 soles en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 17-02-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 067-2021.
- Decreto de Urgencia N° 020-2021 por el monto de S/.20'361,084.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 17-02-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 073-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto de Urgencia N° 038-2021 por el monto de S/.9'629,630.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 15-04-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 123-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 074-2021-EF, por el monto de S/. 7'963,200.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 22-04-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 134-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 075-2021-EF, por el monto de S/. 158,574.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 22-04-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 139-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 082-2021-EF, por el monto de S/. 8'371,675.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 24-04-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 141-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 126-2021-EF, por el monto de S/. 2'028,402.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 28-05-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 182-2021-GR-GR PUNO.

- Decreto Supremo N° 141-2021 - EF, por el monto de S/. 4,088,880.00 soles en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 09-06-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 205-2021 GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 155-2021-EF, por el monto de S/. 2'866,639.00 soles en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 23-06-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 218-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 157-2021 - EF, por el monto de S/.1,566,616.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 24-06-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 219-2021 GR-GR PUNO.
- Decreto Urgencia N° 069-2021, por el monto de S/.12'167,653.00 soles en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 20-07-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 260-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 197-2021 - EF, por el monto de S/.1,489,478.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 26-07-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 265-2021 GR-GR PUNO.
- Decreto Urgencia N° 075-2021, por el monto de S/.264,502.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 23-07-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 291-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Urgencia N° 083-2021, por el monto de S/.8'303,272.00 soles en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 20-07-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 340-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N° 226-2021 - EF, por el monto de S/.991,836.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 10-09-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 342-2021 GR-GR PUNO.

- Decreto Urgencia N° 089-2021, por el monto de S/.4'792,068.00 soles en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 18-09-2021, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 350-2021-GR-GR PUNO.
- Decreto Urgencia N° 090-2021, por el monto de S/.2'814,160.00 soles en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 18-09-2020, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 351-2021-GR-GR PUNO.

Cuadro N°15: Ejecución de Gasto Corriente por Unidad Ejecutora para Covid19 del año 2021 a nivel Pliego

Actividad/Acción de Inversión/Obra 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	5,346,224	115,997,257	78,580,451	67.7
UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
OTROS SECTORES	0	240,000	198,946	82.9
001 SEDE CENTRAL	0	240,000	198,946	82.9
SECTOR EDUCACION	0	4,397,466	1,247,698	28.4
300 -EDUCACION PUNO	0	150,702	0	0.0
301 EDUCACION SAN ROMAN	0	906,299	600	0.1
302 EDUCACION MELGAR	0	282,993	34,400	12.2
303 EDUCACION AZANGARO	0	475,602	425,483	89.5
304 REGION PUNO-EDUCACION HUANCANE	0	220,975	87,300	39.5
305 REGION PUNO-EDUCACION PUTINA	0	126,107	13,679	10.8
306 EDUCACION COLLAO	0	248,567	29,024	11.7
307 EDUCACION CHUCUITO-JULI	0	319,577	175,500	54.9
308 EDUCACION YUNGUYO	0	135,231	59,461	44.0
309 EDUCACION CARABAYA-MACUSANI	0	243,954	54,609	22.4
310 EDUCACION SANDIA	0	195,739	195,732	100.0
311 UGEL PUNO	0	736,477	83,216	11.3
312 EDUCACION LAMPA	0	153,617	43,452	28.3
313 EDUCACION MOHO	0	89,931	17,448	19.4
314 EDUCACION CRUCERO	0	111,695	27,794	24.9
SECTOR SALUD	5,346,224	111,359,791	77,133,810	69.3
400 SALUD PUNO-LAMPA	0	2,542,015	1,417,563	55.8
401 SALUD MELGAR	630,908	15,777,989	11,274,045	71.5
402 SALUD AZANGARO	137,772	7,889,183	6,865,503	87.0
403 SALUD SAN ROMAN	660,488	20,941,197	13,583,999	64.9
404 SALUD HUANCANE	110,788	7,059,155	4,690,925	66.5
405 SALUD PUNO	324,550	10,418,968	6,300,300	60.5
406 SALUD CHUCUITO	295,956	6,024,224	3,758,133	62.4
407 SALUD YUNGUYO	244,314	4,306,812	1,734,891	40.3
408 SALUD COLLAO	359,804	7,367,388	4,769,026	64.7
409 SALUD MACUSANI	1,538,862	11,762,594	10,741,351	91.3
410 SALUD SANDIA	52,854	4,469,326	2,581,304	57.8
411 HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON	759,522	9,369,553	7,340,103	78.3
412 SALUD LAMPA	230,406	3,431,387	2,076,667	60.5
TOTAL	5,346,224	115,997,257	78,580,454	67.7

así mismo en el Cuadro N°14, gasto de capital representa el 54.03% del presupuesto destinado para covid19, en el cual el gobierno regional puno ha visto por necesidad en esta pandemia la ejecución de siete proyectos para

la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, adquisición de vehículos de transporte asistido (ambulancia) y adquisición de equipos para diagnóstico de covid19 con un avance financiero del 5.05%, que a la fecha presenta dificultades por falta de postor y ante el incremento de precios de los insumos ocasionan caídas en los procesos de selecciones y retrasa el normal avance de los proyectos de inversión.

Como se observa en los párrafo precedente, nos muestra un panorama cuya situación en el que se encuentra los proyectos para covid19, varios está en proceso de selección, esto también se puede explicar por otro lado que existió en el mercado el encarecimiento de los precios de los equipos, escasez de los equipos tanto en los mercados locales como regionales e internacionales; además de proveedores que no cumplían con los requerimientos técnicos necesarios ocasionan que se retrotraiga los procesos de selección vía emergencia. Otro de los problemas que se ha visto es que a pesar de los esfuerzos en el área de abastecimiento y otras áreas de la gestión pública varios del personal sufrieron el contagio del covid19, razón de ello las restricciones, toma de medidas prioritarias en salud para el personal y para con la atención, y a pesar de ello varios compañeros fallecieron, situaciones que conllevaron a un avance en la ejecución total del 33.87% a nivel pliego, el mismo se detalla en el Cuadro N°14.

En el cuadro N°16 observamos que la mayor asignación presupuestal está en el sector salud con un 98.2% seguido del sector educación con 1.7% y por último está planeamiento, gestión y reserva de contingencia con un 0.1% con respecto a la totalidad del presupuesto institucional asignado para covid19. Por otro lado con respecto al avance de ejecución la función de planeamiento y gestión reserva de contingencia, muestra un avance financiero del 82.9%; Así mismo el sector salud muestra un avance en la ejecución del 69.3% siendo el gasto corriente con mayor representatividad en ejecución mientras que la ejecución financiera de proyectos de inversión es solo del 5.05%; y por ultimo tenemos el sector educación con un avance del 28.4% destinados principalmente para la prevención, control, diagnóstico

y tratamiento de coronavirus con adquisición de bienes con la protección del personal de educación, estrategia de difusión aprendo en casa.

Cuadro N° 16: Ejecución de Presupuesto por Función a Nivel Pliego - covid19.

FUNCIÓN_ CATEGORÍA DE GASTO	PIA 2021	PIM 2021	DEVENGADO	% AVANCE	DISTRIBUCION %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	240,000	198,946	82.9	0.1
GASTO CORRIENTE	0	240,000	198,946	82.9	0.1
20: SALUD	5,346,224	247,673,474	84,016,021	69.3	98.2
GASTO CORRIENTE	5,346,224	111,359,791	77,133,810	69.3	44.1
GASTO CAPITAL (PROYECTO)	0	136,313,683	6,882,211	5.05	54.0
22: EDUCACION	0	4,397,466	1,247,695	28.4	1.7
GASTO CORRIENTE	0	4,397,466	1,247,695	28.4	1.7
TOTAL	5,346,224	252,310,940	85,462,662	33.87	100.0

k) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2021.

El Pliego Gobierno Regional del Departamento de Puno, ejecuta 119 Proyectos de Inversión distribuidos entre 06 Unidades Ejecutoras de Inversión pública para el año 2021, siendo la Unidad Ejecutora 001 Sede Central Puno con mayor asignación presupuestal 91% del total de presupuesto Institucional Modificado para inversiones del ejercicio año 2021; seguidamente tenemos a la unidad ejecutora 003 Programa Regional De Riego Y Drenaje con 5.23%, la unidad ejecutora 005. Programa De Apoyo Al Desarrollo Rural Andino con 2.4%, UE 100 Agricultura con 1.3% y la UE Salud Yunguyo con 0.03% de asignación presupuestal, estos proyectos presentan situaciones en el proceso de ejecución el mismo que se detalla en el cuadro N°19.

Cuadro N°17: Ejecución de Proyecto de Inversión al II Trimestre del Ejercicio 2021.

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
001. SEDE CENTRAL			371,322,142	59,556,807	16.0%	91.0%	
03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			8,169,860	204,607	2.5%	2.00%	
1		2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,970,936	136,214	6.9%	0.48%	
2		2411317: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,592,157	0	0.0%	0.64%	No se ejecuta por los criterios de priorización, proyecto sin expediente técnico.
3		2468945: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	3,606,767	68,393	1.9%	0.88%	En proceso de licitación
05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			2,183	0	0.0%	0.00%	
4		2293195: INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO	2,183	0	0.0%	0.00%	Obra paralizada, a la espera de la asignación presupuestal
08.COMERCIO			5,673,405	138,355	2.4%	1.39%	
5		2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	3,230,054	133,868	4.1%	0.79%	
6		2343538: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGION DE PUNO	2,443,351	4,488	0.2%	0.60%	No se ejecuta por los criterios de priorización, proyecto con expediente técnico observado.
10.AGROPECUARIA			9,404,088	5,511,607	58.6%	2.30%	
7		2187217: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO	5,751,530	3,218,714	56.0%	1.41%	Proyecto en ejecución
8		2326588: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGION PUNO	2,000,000	988,887	49.4%	0.49%	Proyecto en ejecución
9		2474102: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A TORMENTAS ELECTRICAS EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	290,762	283,730	97.6%	0.07%	Expediente técnico en elaboración
10		2501170: MEJORAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS SENOR DE EXALTACION 10 DE JULIO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA AZANGARO PUNO	160,000	160,000	100.0%	0.04%	PROCOMPITE, en ejecución
11		2501171: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ARTESANALES	61,600	0	0.0%	0.02%	PROCOMPITE, en ejecución

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
		MAICUSACOC, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO					
	12	2501173: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MULTIPLES LOS TRIUNFADORES DE SORA DEL DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO,	16,878	16,878	100.0%	0.00%	PROCOMPITE, en ejecución
	13	2501174: MEJORAMIENTO DEL PROCESO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION DE QUESOS MADURADOS EN EL AEO MOYANDINA, DISTRITO AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO	42,407	39,570	93.3%	0.01%	PROCOMPITE, en ejecución
	14	2501175: MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LAS ARTESANIAS CERAMICAS, EN LA ASOCIACION CERAMICA LUPACA, DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO	17,102	0	0.0%	0.00%	PROCOMPITE, en ejecución
	15	2501176: MEJORAMIENTO DE LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE PINA Y SU COMERCIALIZACION EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PINA DEL VALLE DE SAN GABAN APPVSG, DEL DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO.	115,810	85,830	74.1%	0.03%	PROCOMPITE, en ejecución
	16	2501177: IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES PARA LA TRANSFORMACION LECHE DE VACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTIPAMPILLA, DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA DE PUNO Y REGION PUNO	87,900	87,900	100.0%	0.02%	PROCOMPITE, en ejecución
	17	2501178: PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	110,000	0	0.0%	0.03%	PROCOMPITE, en ejecución
	18	2501179: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS EN EL AEO GRUPO YAGUNO SAC, DISTRITO DE TARACO, HUANCANE, PUNO	187,326	174,900	93.4%	0.05%	PROCOMPITE, en ejecución
	19	2501180: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN CUATRO PLANTAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAFANA CHUJURA, CARACOTO APAC, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y REGION PUNO	112,000	112,000	100.0%	0.03%	PROCOMPITE, en ejecución
	20	2501181: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION GANADERA SANTA FE DE LA COMUNIDAD YOCARA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	63,850	61,250	95.9%	0.02%	PROCOMPITE, en ejecución
	21	2501182: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA FE DE ACHOJ DEL DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA DE AZANGARO, REGION PUNO.	114,850	108,148	94.2%	0.03%	PROCOMPITE, en ejecución

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	22	2501183: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL VALOR AGREGADO DE LA QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ANDINOS EN LA EMPRESA QUINUANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO, EN LA PROVINCIA DE PUTINA Y REGIÓN PUNO	133,200	133,200	100.0%	0.03%	PROCOMPITE, en ejecución
	23	2501185: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO	94,073	0	0.0%	0.02%	PROCOMPITE, en ejecución
	24	2501187: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS DE COOPAGRO LIMITADA CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA SAN ROMAN REGIÓN PUNO	44,800	40,600	90.6%	0.01%	PROCOMPITE, en ejecución
11.PESCA			5,101,714	1,664,318	32.6%	1.25%	
	25	2324613: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGIÓN PUNO	4,693,564	1,448,168	30.9%	1.15%	En ejecución
	26	2501172: INNOVACION DE LA PRODUCCION EN EL MANEJO DE TRUCHAS, PARA UNA PRODUCCION CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN EL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO Y REGIÓN PUNO	160,000	0	0.0%	0.04%	PROCOMPITE, en ejecución
	27	2501184: APLICACION DE ECONOMIA CIRCULAR EN LA CREACION DE VALOR COMPARTIDO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA ARCO IRIS PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS DESCARTES O RESIDUOS DEL PROCESAMIENTO PRIMARIO EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, Y REGIÓN PUNO	150,000	150,000	100.0%	0.04%	PROCOMPITE, en ejecución
	28	2501186: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	98,150	66,150	67.4%	0.02%	PROCOMPITE, en ejecución
14. INDUSTRIA			37,228	28,872	77.6%	0.01%	
	29	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	37,228	28,872	77.6%	0.01%	
15.TRANSPORTE			53,127,861	14,833,976	27.9%	13.02%	
	30	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	46,411	32,289	69.6%	0.01%	
	31	2131389: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE	1,418,883	856,155	60.3%	0.35%	Obra, culmina su ejecución en el mes de mayo
	32	2131661: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	2,366,572	506,912	21.4%	0.58%	Obra se ejecuta en los componentes: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA - SINA - YANAHUAYA - TRAMO III

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
							- SUB TRAMO 002 (CHALLHUANI - PURUMPATA) KM. 31+200 AL KM. 48+800) - 17.600 KM. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO COJATA - SINA - YANAHUAYA - TRAMO III - SUB TRAMO 003 (PURUMPATA - YANAHUAYA) KM. 15 840 AL KM. 31 200) - 15.360 KM. Las mismas que no concluirán el presente año.
	33	2156096: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS	1,847,802	768,928	41.6%	0.45%	El proyecto culmina el presente año: El componente: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS- TRAMO II: LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS (29.37 KM.), MULTIDISTRITAL - LAMPA - LAMPA. Tiene pendiente la culminación de los componentes de la defensa Riverfeña.
	34	2161480: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	2,801,481	9,220	0.3%	0.69%	El proyecto culmina el presente año, tiene pendiente culminar la base granular desde la progresiva 20+960 al 25+991.
	35	2163760: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TURISTICO, TRAMO PHUTINI - JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	399,976	34,878	8.7%	0.10%	Está en elaboración el Expediente Técnico
	36	2178716: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	6,282,054	4,071,145	64.8%	1.54%	En Ejecución, para el presente año no culmina su ejecución. Tiene una longitud de: 22+650, de los tramos: 0+000 al 14+000 (Falta asfaltado), 14+000 al 17+620 (Están trabajando), 17+620 al 22+650 (pendiente a su modificación) / 0+000 al 8+800 asfaltado en PROVIAS, 8+800 AL 14+000 (Asfaltado por administración Directa)
	37	2185578: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	7,547,036	2,669,906	35.4%	1.85%	Se viene ejecutado los tramos I y II, para el presente año se tiene programado la culminación del tramo I.
	38	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	12,280	0.6%	0.49%	En elaboración de Expediente Técnico, pendiente a su aprobación de la certificación ambiental.
	39	2267525: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO	10,354,853	3,743,874	36.2%	2.54%	El tramo III, se encuentra pendiente a la transferencia por parte de Provias Descentralizado. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA: TRAMO III: KM 17+000 (CURAYLLO) A KM 32+700 (CURAYLLU), DISTRITO DE CHUPA
	40	2282351: MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	500,000	0	0.0%	0.12%	En ejecución, obra nueva
	41	2287700: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-34I ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-34I NINANTAYA, DISTRITOS DE VILQUECHICO-ROSPATA-MOHO-HUAYRAPATA, PROVINCIA DE HUANCANE Y MOHO - PUNO	71,515	47,027	65.8%	0.02%	En proceso de subsanación de observaciones

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	42	2294382: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO	6,253,694	0	0.0%	1.53%	En ejecución, 02 puentes.
	43	2300575: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION II (EMP. PE-3S-AV. HUANCANE-CIRCUNVALACION ESTE-EMP PE-3S) DE LA CIUDAD DE JULIACA- EMPALME PU-3S INICIO CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE SAN MIGUEL - EMPALME PU-3S FINAL CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE CARACOTO - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO	330,414	42,180	12.8%	0.08%	En elaboración de expediente técnico, con observaciones respecto al saneamiento del terreno.
	44	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	426,423	35.8%	0.29%	En ejecución, se programa la culminación en el presente año fiscal.
	45	2307608: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,060,305	0	0.0%	0.26%	Obra nueva, con cambio de la UE por parte de la Municipalidad Distrital de Coata.
	46	2321290: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	8,628,925	1,593,986	18.5%	2.11%	Obra paralizada, cuenta con la resolución de contrato , actualmente se viene elaborando el saldo del expediente técnico de la obra
	47	2375549: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	27,530	18,774	68.2%	0.01%	En elaboración del expediente técnico, con observaciones por parte del GR a ser absueltas por parte de la Municipalidad Provincial de Sandia.
17.AMBIENTE			2,304,888	1,853,032	80.4%	0.56%	
	48	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	304,888	248,224	81.4%	0.07%	
	49	2260735: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO	2,000,000	1,604,807	80.2%	0.49%	Proyecto en ejecución
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			319,144	0	0.0%	0.08%	
	50	2462296: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	319,144	0	0.0%	0.08%	En elaboración del expediente técnico
20.SALUD			234,863,699	18,160,884	7.7%	57.57%	
	51	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	119,235	86,153	72.3%	0.03%	
	52	2108576: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	25,652,845	2,924,819	11.4%	6.29%	En ejecución, no se encuentran en total cotizaciones para los requerimientos ya presentados, posible caída de procesos por el plazo de entrega.
	53	2158850: MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO	51,068	9,681	19.0%	0.01%	En proceso de liquidación.
	54	2190612: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, MICRORRED MAÑAZO - PUNO	1,242,342	142,347	11.5%	0.30%	En ejecución, se encuentra en cotización el proceso de adquisición de equipamiento.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	55	2190613: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORED DE MAÑAZO - REDESS PUNO	214,516	22,796	10.6%	0.05%	En ejecución, se encuentra en cotización el proceso de adquisición de equipamiento.
	56	2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	161,529,087	7,208,315	4.5%	39.59%	Paralizado y posible resolución de contrato por parte del contratista, pendiente aprobación y evaluación de adicionales.
	57	2279375: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	33,933,075	1,970,523	5.8%	8.32%	Paralizado. Aprobación de expediente técnico por administración directa. Pendiente el reinicio por administración directa. Medida cautear con respecto a la carta fianza.
	58	2357091: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COATA I-3 DE LA MICRORED JAE, RED DE SALUD PUNO - DIRESA PUNO, - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	115,162	0	0.0%	0.03%	Proceso de Elaboración de expediente técnico. Pendiente las factibilidades de servicios.
	59	2450812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,545,000	0	0.0%	0.87%	Expediente técnico aprobado. Proceso de convocatoria para su ejecución.
	60	2455185: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA MOVIL DE URGENCIA (SAMU) DEL PROGRAMA MI SALUD, EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	9,865	9,800	99.3%	0.00%	Liquidado. Pendiente registro de cierre.
	61	2485796: ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, VENTILADOR MECANICO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL PROVINCIAL	8,133	6,848	84.2%	0.00%	Liquidado. Pendiente registro de cierre.
	62	2488048: CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,793,120	1,211,197	43.4%	0.68%	En Ejecución, no es posible dar conformidad por el monto de S/300,000.00, de los equipos de congeladora debido a que existe espacio para su instalación. Pendiente la asignación presupuestal por adicional de obra.
	63	2494757: CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS MANUEL NUÑEZ BUTRON - PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	4,763,765	4,137,035	86.8%	1.17%	En ejecución.
	64	2502758: CONSTRUCCION DE CADENA DE FRIO; ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO Y CAMION BARANDA; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE SALUD DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	886,486	431,370	48.7%	0.22%	En ejecución.
	21.CULTURA Y DEPORTE		14,411,287	5,784,174	40.1%	3.53%	
	65	2163853: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	2,553,038	291,898	11.4%	0.63%	En ejecución. La adquisición de grass para el proyecto cayó y se generó una resolución en la que declara la nulidad de oficio de la adjudicación simplificada mediante RER N° 376-2021, se encuentra en riesgo el presupuesto.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	66	2186641: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO	5,746,400	3,996,593	69.5%	1.41%	En ejecución.
	67	2188542: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	6,071,980	1,460,143	24.0%	1.49%	En ejecución. Se encuentran en proceso de adquisiciones de materiales los rq se encuentran en la oficina de abastecimientos. Respecto a la cobertura se encuentra en proceso de conciliación.
	68	2210056: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	17,816	16,649	93.4%	0.00%	En proceso de liquidación.
	69	2211145: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	22,053	18,891	85.7%	0.01%	En ejecución. ya no cuenta con presupuesto respecto a la específica de personal, se debe realizar la modificación de específica del personal. la culminación de obra es programada para la fecha 07 de octubre.
22. EDUCACION			37,519,086	11,365,174	30.3%	9.20%	
	70	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	115,877	96,071	82.9%	0.03%	
	71	2158863: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	23,747	18,667	78.6%	0.01%	Tiene expediente técnico actualizado, por lo que se tiene aprobado el cuadro de necesidades y previsto el inicio de la ejecución de la Obra.
	72	2165276: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	593,798	7,203	1.2%	0.15%	Se tiene 18 requerimientos presentados para el reinicio de la Obra, asimismo se tiene presentado el expediente técnico modificado.
	73	2175561: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS AGROPECUARIAS DE QUELLO QUELLO Y CAHUAYA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,266,504	85,454	6.7%	0.31%	Componente II-Cahuaya, se encuentra en Ejecución y en proceso de presentación de requerimientos.
	74	2188379: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70605 DOMINGO SAVIO DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	137,907	54,552	39.6%	0.03%	Se tiene Expediente técnico actualizado y aprobado mediante Resolución.
	75	2194462: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON EN LA URBANIZACION CHILLA - LOS ROSALES EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN.	96,289	10,790	11.2%	0.02%	Se encuentra en ASISTENCIA TECNICA – ASITEC
	76	2194501: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	72,119	25,386	35.2%	0.02%	Se encuentra con algunas deudas pendientes para pagar

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	77	2194504: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO.	378,826	0	0.0%	0.09%	Se encuentra en ejecución
	78	2194989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO	1,880,003	618,830	32.9%	0.46%	Se encuentra en Ejecución, tiene pendiente absolver las observaciones de FONIPREL.
	79	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	8,055	0.8%	0.24%	Se encuentra en actualización del expediente técnico a la nueva normativa vigente.
	80	2196860: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	1,502,103	0	0.0%	0.37%	La Obra se encuentra en Ejecución con requerimientos presentados
	81	2196905: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. ACARI DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	1,149,477	855,668	74.4%	0.28%	Se encuentra en Ejecución por concluir
	82	2196910: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO	1,081,286	5,903	0.5%	0.27%	Se encuentra en actualización del expediente técnico a la nueva normativa vigente.
	83	2211186: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	882,816	523,883	59.3%	0.22%	Se encuentra en Ejecución
	84	2230114: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA MAR DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	670,206	385,953	57.6%	0.16%	Se encuentra en Ejecución por concluir
	85	2231544: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	1,238,665	0	0.0%	0.30%	Se encuentra en actualización del expediente técnico a la nueva normativa vigente.
	86	2244071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 72596 CESAR VALLEJO DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	1,427,608	19,909	1.4%	0.35%	Se encuentra en actualización del expediente técnico a la nueva normativa vigente.
	87	2248505: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 73001 MANHATTAN SCHOOL DEL DISTRITO AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	57,579	0	0.0%	0.01%	Se tiene presentado el requerimiento de las pizarras para aceptar los precios y presentar una modificación del expediente técnico.
	88	2250396: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I N 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO.	1,305,893	0	0.0%	0.32%	Se encuentra en actualización del expediente técnico a la nueva normativa vigente.
	89	2250558: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	3,015,024	18,579	0.6%	0.74%	Se encuentra en actualización del expediente técnico a la nueva normativa vigente.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	90	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	2,999,814	53.2%	1.38%	Se encuentra en Ejecución bajo modalidad de administración Indirecta.
	91	2250952: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 70150 DEL CENTRO POBLADO HUACOCULLO, EN EL DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA DE PUNO, PUNO	66,649	66,298	99.5%	0.02%	Se encuentra en elaboración del expediente técnico.
	92	2284935: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	164,098	18,675	11.4%	0.04%	Se encuentra en ASISTENCIA TECNICA – ASITEC.
	93	2323700: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO	10,356,441	5,426,452	52.4%	2.54%	Se encuentra en Ejecución bajo modalidad de administración Indirecta.
	94	2335880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	3,330,785	84,917	2.5%	0.82%	Se encuentra en elaboración del expediente técnico.
	95	2447434: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 326 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	94,111	34,115	36.2%	0.02%	Se encuentra en absolución de observación de la Oficina de Supervisión para su aprobación del expediente técnico.
23.PROTECCION SOCIAL			387,699	11,808	3.0%	0.10%	
	96	2230752: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO	387,699	11,808	3.0%	0.10%	Proyecto paralizado
002. PRODUCCION			106,813	14,000	13.1%	0.03%	
	97	2336682: RECUPERACION DE LA BIOMASA DEL CARACHI GRIS Y AMARILLO EN ZONAS DE DESOVE DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA DE LA REGION PUNO	78,813	0	0.0%	0.02%	En elaboración de expediente técnico - DIREPRO
	98	2230619: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPE DE LAS PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCCION EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMAN Y EL COLLAO DE LA REGION PUNO	28,000	14,000	50.0%	0.01%	En elaboración de expediente técnico - DIREPRO
003. PRORRIDRE			21,337,560	10,560,846	49.5%	5.23%	
	99	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	96,614	22,251	23.0%	0.02%	

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
	100	2160311: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO	844,188	230,890	27.4%	0.21%	Proyecto en ejecución
	101	2196555: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO HUENQUE - ILAVE, EN LOS DISTRITOS DE CONDURIRI E ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, REGION PUNO	65,358	64,915	99.3%	0.02%	En elaboración de expediente técnico
	102	2232347: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO	78,000	66,540	85.3%	0.02%	En proceso de liquidación
	103	2232349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUANACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	5,871,513	3,292,979	56.1%	1.44%	Proyecto en ejecución
	104	2250868: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	3,811,495	1,483,504	38.9%	0.93%	Proyecto en ejecución
	105	2305521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO	80,000	34,045	42.6%	0.02%	En proceso de liquidación
	106	2357498: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	1,381,436	0	0.0%	0.34%	Pendiente a la firma de convenio Peru – Japon, fondo contravalor
	107	2429723: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	6,273,356	3,777,484	60.2%	1.54%	Proyecto en ejecución
	108	2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,008,202	1,588,238	79.1%	0.49%	Proyecto en ejecución
	109	2454391: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA SAPANCCOTA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	458,959	0	0.0%	0.11%	Proyecto en ejecución
	110	2477014: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	368,439	0	0.0%	0.09%	En elaboración de expediente técnico.

Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2022 - GORE PUNO

U.E.	FUNCIÓN	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2021	DEVENGADO II TRIM	% AVANCE AL II TRIM	DISTRIBUCIÓN %	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
005. PRADERA			9,806,926	3,962,270	40.4%	2.40%	
	111	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	70,000	62,084	88.7%	0.02%	
	112	2164116: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO	19,021	15,420	81.1%	0.00%	En proceso de liquidación
	113	2194668: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO	414,809	370,293	89.3%	0.10%	En proceso de liquidación
	114	2325694: MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO	8,295,096	3,038,688	36.6%	2.03%	Proyecto en ejecución
	115	2479852: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGION PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,008,000	475,784	47.2%	0.25%	Proyecto en ejecución
100. AGRICULTURA			5,314,009	3,169,192	59.6%	1.30%	
	116	2313145: MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	2,000,000	1,288,242	64.4%	0.49%	Proyecto en ejecución
	117	2318520: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO	3,177,600	1,880,949	59.2%	0.78%	Proyecto en ejecución
	118	2470873: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN LA SELVA DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	136,409	0	0.0%	0.03%	En Elaboración de expediente técnico
407. S. YUNGUYO			103,000	0	0.0%	0.03%	
	119	2409637: ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS YUNGUYO - YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO	103,000	0	0.0%	0.03%	En proceso de liquidación
TOTAL			407,990,450	77,263,115	18.9%	100.00%	

I) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Del análisis comparativo del PIA 2021 y 2022; para el ejercicio 2022 se estima una disminución de S/. 91,474,210 soles con relación al ejercicio anterior, representando el -4.62% por toda fuente de financiamiento a nivel pliego; asimismo esta disminución básicamente se debería al recorte sufrido en las cuadro fuentes de financiamiento como recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos de operaciones oficiales de crédito, y donaciones y transferencia; a excepción de la fuente recursos determinados que muestra un incremento en la asignación presupuestal respecto al año anterior.
2. Con relación al análisis comparativo del PIA 2021 y 2022 por programas presupuestales, se tienen 34 unidades ejecutoras, cuyo presupuesto a nivel de pliego es de S/. 1,886,594,806.00 Soles, por toda fuente de financiamiento; asignándose para el programa presupuestal con enfoque a resultados el importe de S/. 1,366,203,671.00 Soles, cuya cobertura, asignación presupuestal con mayor énfasis se encuentra asignado a los siguientes Programas Presupuestales: PP 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR. con el 46.77% (S/. 882,330,480 Soles), PP 0002. Salud Materno Neonatal con el 5.47% (S/. 103,186,573), PP 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes con el 4.27% (S/ 80,620,461), 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano con el 3.58% (S/ 67,468,934), PP 0001 Programa articulado nutricional con el 2.54% (S/ 48,008,358), PP 0016. TBC-VIH/SIDA 1.16%, PP 0018. Enfermedades no Transmisibles con 1.06%entre otros con respecto al PIA 2021.
3. Para el ejercicio presupuestal 2021 se tiene programado ejecutar 28 programas presupuestales de los cuales 07 sufrieron una reducción presupuestal considerable, esto debido al reajuste realizadas por el gobierno central y sectores con respecto a la asignación presupuestal 2022, incluso afectando a la categoría presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, que son actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad.

4. Por otro lado, respecto a la distribución de adquisición de activos no financieros, presenta una variación porcentual a la reducción del 16.01%; correspondiendo una disminución del presupuesto del 17.12% (S/ 62,246,430) a proyectos de inversión y un incremento del 2012.31% (S/ 4,004,696) en productos de gasto corriente con relación al ejercicio 2021.

Con relación a la ejecución de proyectos de inversión pública se tiene una proyección de asignación presupuestal de S/. 301,345,840 para el ejercicio 2022; en cuya desagregación se tiene para la fuente de financiamiento recursos ordinarios S/. 33,256,480; y recursos determinados por S/. 268,089,360.

Con respecto a la asignación presupuestal de inversión pública por función muestra una reducción del 17.12% con respecto al presupuesto del PIA 2021, afectando al sector de ambiente y salud directamente.

5. Con relación a los proyectos aprobados en el PESEM o PDRC se observa que 11 proyectos de inversión no están considerados en el mencionado plan, de los cuales 3 fueron considerados por continuidad de ejecución y que suman en total el monto total de S/ 40,736,202 soles.
6. De la asignación de créditos presupuestarios para el presupuesto 2022 con respecto a la programación multianual 2022; el Gobierno Regional de Puno inicia esta fase con la programación multianual 2022 con una asignación presupuestal multianual (APM) de S/ 1,684,214,921 soles por toda fuente de financiamiento; asimismo, el PIA 2022 es de S/1,886,594,806 soles; lo que refleja un incremento de 12.0%; orientado en gran parte al sector salud y educación.
7. Con relación a los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir en COVID-19, en este periodo de pandemia del covid-19 el Gobierno Regional de Puno, ha recibido asignación presupuestal del gobierno central para hacer frente a esta emergencia, mediante dispositivos legal e incorpora presupuesto al marco presupuestal, llegando a un marco presupuestal PIM total de

S/189,204,655 cuyo gasto corriente corresponde el monto de S/.115,997,257 y gastos de capital el monto de S/. 136,313,683, haciendo un total de S/252,310,940.00 soles.

Con relación a la asignación presupuestal y ejecución presupuestal Covid-19 del año 2021 a nivel pliego, del PIM de S/252,310,940.00 soles, se registra un avance en la ejecución del 33.87% con una ejecución de S/85,462,662 soles, siendo la categoría de gasto corriente quien presenta un mayor avance del 67.74% con respecto a su presupuesto asignado mientras que el gasto de capital los PIP presentan dificultades por una economía en recesión y precios de los insumos a la alza que dificultan los procesos de selección que paulatinamente caen y alargan el periodo de selección afectando a las inversiones, son aspectos que incidieron negativamente en la ejecución presupuestaria del COVID-19, y a las políticas restrictivas tomadas por el nivel central y regional, a fin de contrarrestar la pandemia del Covid19, aspectos que también influyeron en nuestra economía.

8. Con respecto a la ejecución de los proyectos de inversión al II Trimestre del ejercicio 2021, de una asignación Presupuestal de S/ 407,990,450 por toda fuente de financiamiento, se ha obtenido un avance del 18.9% al II trimestre 2021, esto por las situación presentada de la pandemia covid19 y distorsiones en el mercado bienes y servicios que redujo el normal crecimiento del ciclo de la economía ocasionando la recesión económica del PBI y por ende las actividades económicas, así también del mercado laboral distorsiones presentadas por el coste de oportunidad en el servicio profesional que no contribuyeron a una respuesta rápida .