

PROYECTO PRESUPUESTO

PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES

En cumplimiento a la Directiva para la presentación de información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, que sustenta el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2023 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco; cuyo presupuesto asciende a **S/ 2,696,078,886**; por toda fuente de financiamiento producto de la elaboración del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, dado a conocer con Oficio Circular N°008-2022-EF/50.03 remitido por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y la solicitud de la Demanda Adicional para el Año 2023, con Oficio N°624-2022-GR CUSCO/GRPPM ascendente a S/ 1,145,929,803 por categoría de gasto y genérica de gasto en por toda fuente de financiamiento.

El Proyecto del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023, como instrumento de gestión pública, contiene las principales prioridades de gasto en las diversas intervenciones que las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional Cusco, orientados al logro de los objetivos y metas para el periodo fiscal, propuestos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDCR alineados al Plan Nacional – al Bicentenario y Planes Estratégicos Sectoriales; así como los Planes Institucionales y Operativos, que priorizan las intervenciones destinadas a cumplir con los objetivos estratégicos y acciones estratégicas correspondientes.

II. VISIÓN

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

III. MISIÓN

La Misión del Gobierno Regional de Cusco es conducir la gestión pública orientada al desarrollo integral y sostenible, con integridad, liderazgo, efectividad, transparencia, inclusión, identidad cultural e igualdad de oportunidades, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales.

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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



V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población del departamento del Cusco.
2. Contribuir al acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles en el departamento del Cusco.
3. Mejorar la conectividad vial segura en el departamento del Cusco.
4. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios educativos en el departamento del Cusco.
5. Promover la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales con enfoque de cambio climático en el departamento del Cusco.
6. Aprovechar los recursos minero energético para el desarrollo en el departamento del Cusco.
7. Mejorar la actividad agropecuaria de los agentes económicos en el departamento del Cusco.
8. Reactivar y consolidar la calidad del sector turismo, artesanía y comercio exterior del departamento de Cusco.
9. Mejorar los niveles de competitividad de MYPES en el departamento del Cusco.
10. Promover la Gestión de Riesgo de desastre en el departamento del Cusco.
11. Mejorar las condiciones de empleabilidad adecuada en la población del departamento del Cusco.
12. Modernizar la Gestión Pública.



VI. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 Y SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN

CUADRO N° 01
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Institucional de Apertura - PIA					Diferencias							
	2019	2020	2021	2022	2023*	Variación 2020-2019	%	Variación 2021-2020	%	Variación 2022-2021	%	Variación 2023-2022	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,379,525,077	1,523,257,921	1,520,921,368	1,627,937,189	1,726,957,848	143,732,844	10.42%	-2,336,553	-0.15%	107,015,821	7.04%	99,020,659	6.08%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	83,052,379	46,536,574	31,295,086	22,568,435	21,370,178	-36,515,805	-43.97%	-15,241,488	-32.75%	-8,726,651	-27.89%	-1,198,257	-5.31%
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	86,585,726	190,450,000	399,732,427	236,722,502	104,323,147	103,864,274	119.96%	209,282,427	109.89%	-163,009,925	-40.78%	-132,399,355	-55.93%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,269,167	1,637,565	250,000		2,269,167		-631,602	-27.83%	-1,387,565	-84.73%	-250,000	-100.00%
5 RECURSOS DETERMINADOS	448,735,640	380,817,609	245,683,342	356,487,562	843,427,713	-67,918,031	-15.14%	-135,134,267	-35.49%	110,804,220	45.10%	486,940,151	136.59%
TOTAL	1,997,898,822	2,143,331,271	2,199,269,788	2,243,965,688	2,696,078,886	145,432,449	7.28%	55,938,517	2.61%	44,695,900	2.03%	452,113,198	20.15%

Fuente: SIAF.

En el cuadro de análisis N° 01 muestra el comparativo del Presupuesto Institucional de Apertura de los Ejercicios Fiscales 2019 al 2022 y el Proyecto de Presupuesto 2023, en el que se aprecia un Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2022 de S/ 2,243,965,688.00, y el Proyecto de Presupuesto para el Año 2023 muestra un total de S/ 2,696,078,888.00, el cual refleja un incremento del 20.15%, que al realizar el análisis de variación, con respecto a los años 2022 y 2023 por fuentes de financiamiento se determina el siguiente comportamiento en la asignación presupuestal, en la fuente Recursos Ordinarios se tiene una variación positiva del 6.08% verificando un incrementado que asciende a S/ 99,020,659.00; en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados muestra una diferencia negativa de S/ 1,198,257.00 que representa el -5.31%, debido a la reducción en la Proyección de las captación de ingresos del Sector Salud (SIS); en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito muestra una disminución de presupuesto en S/ 132,399,335.00 que representa una variación de -55.93%; en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias se muestra una disminución S/ 250,000.00, 100% menos que un año anterior, y finalmente en la fuente de financiamiento Recursos Determinados existe un incremento en la asignación de recursos S/ 486,940,151.00, que representa una variación del 136.59%.

Es importante destacar que, en el año 2021 de manera general el PIA se incrementó un 2.72% con respecto a un año anterior, sin embargo, se tuvo una disminución del PIA en todas las fuentes de financiamiento excepto la fuente de Recursos Por Operación de Crédito, dónde se incrementó en 109.89%, esto debido básicamente a los instrumentos económicos utilizados por el gobierno central para enfrentar la crisis económica dejada por la pandemia del COVID-19.



VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

**CUADRO N° 02
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.**

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA									
		2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	58,002,084	2.90	64,568,916	3.01	62,573,007	2.85	26,407,658	1.18		0.00
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	53,167,053	2.66	58,086,928	2.71	62,302,878	2.83	64,393,540	2.87	66,322,993	2.46
0016	TBC-VIH/SIDA	15,265,011	0.76	15,951,585	0.74	21,257,231	0.97	22,109,962	0.99	20,446,238	0.76
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	9,510,983	0.48	9,847,004	0.46	12,708,857	0.58	11,965,488	0.53	12,098,151	0.45
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	15,623,473	0.78	16,733,629	0.78	17,710,162	0.81	19,896,813	0.89	18,160,428	0.67
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	11,824,059	0.59	12,143,974	0.57	15,336,570	0.70	15,245,028	0.68	15,220,054	0.56
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,396,971	0.17			2,000,000	0.09	938,289	0.04	1,734,827	0.06
0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	4,647,587	0.23	2,295,173	0.11	50,000	0.00	99,495	0.00	1,080,800	0.04
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	6,338,527	0.32	5,068,813	0.24	13,500,001	0.61	8,000,000	0.36	30,050,022	1.11
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	41,665,165	2.09	46,381,394	2.16	90,435,138	4.11	54,031,382	2.41	97,325,811	3.61
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	6,250,524	0.31	9,134,238	0.43	10,449,024	0.48	11,078,365	0.49	5,258,313	0.20
0051	PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,506,277	0.08	1,053,481	0.05	1,043,341	0.05	805,830	0.04	1,182,145	0.04
0057	CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	773,160	0.04	2,666,667	0.12	1,200,000	0.05	2,713,264	0.12	9,302,283	0.35
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	36,101,222	1.81	32,540,720	1.52	41,886,225	1.90	49,770,147	2.22	72,894,961	2.70
0082	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO			1,152,551	0.05	2,015,796	0.09	1,458,663	0.07	2,447,894	0.09
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5,910,023	0.30	3,369,999	0.16	6,745,769	0.31	10,441,143	0.47	23,049,152	0.85
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	810,883,360	40.59	818,054,632	38.17	849,456,801	38.62	837,577,565	37.33	969,210,006	35.95
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	19,201,082	0.96								
0093	DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS			46,000	0.00	46,000	0.00	46,000	0.00	46,000	0.00
0094	ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA			46,054	0.00	46,054	0.00	46,054	0.00	52,596	0.00
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	1,000,000	0.05	9,000,000	0.42	2,000,000	0.09				
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	783,850	0.04	794,130	0.04	795,947	0.04	798,778	0.04	762,922	0.03
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	8,992,020	0.45	10,378,812	0.48	9,372,005	0.43	11,621,138	0.52	11,499,935	0.43
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,595,614	0.28	6,612,413	0.31	8,275,984	0.38	9,121,908	0.41	10,544,445	0.39
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,855,209	0.34	5,630,157	0.26	5,827,776	0.26	6,158,524	0.27	5,981,559	0.22
0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO					188,180	0.01	179,027	0.01	178,323	0.01
0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO			1,394,960	0.07	1,319,366	0.06	1,516,966	0.07	3,647,118	0.14
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	8,433,321	0.42	8,527,054	0.40	11,973,892	0.54	12,645,046	0.56	12,627,188	0.47
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	16,173,124	0.81	11,254,456	0.53	10,937,968	0.50	13,433,212	0.60	17,089,243	0.63
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	865,994	0.04	1,207,041	0.06	1,782,053	0.08	1,774,099	0.08	1,850,578	0.07
0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	88,899	0.00	88,899	0.00	84,843	0.00	21,500	0.00	57,226	0.00
0131	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	4,786,046	0.24	10,113,050	0.47	12,142,583	0.55	13,095,605	0.58	21,481,096	0.80
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	61,358,584	3.07	75,478,782	3.52	80,951,488	3.68	71,738,026	3.20	218,533,451	8.11
0144	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	20,684,762	1.04	18,789,481	0.88	30,449,614	1.38	21,391,545	0.95	56,482,856	2.10
0147	FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	45,800	0.00	404,700	0.02	9,967,167	0.45	12,311,661	0.55	11,964,721	0.44



0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA			11,668,189	0.54	167,854	0.01	349,279	0.02	7,239,858	0.27
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO							28,060,858	1.25	47,369,154	1.76
1002	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER					661,756	0.03			612,436	0.02
9001	ACCIONES CENTRALES	203,448,056	10.18	202,628,298	9.45	160,055,843	7.28	197,953,451	8.82	256,989,438	9.53
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	558,720,982	27.97	670,219,091	31.27	641,552,615	29.17	704,770,379	31.41	665,284,665	24.68
TOTAL		1,997,898,822	100.00	2,143,331,271	100.00	2,199,269,788	100.00	2,243,965,688	100.00	2,696,078,886	100.00

Fuente: SIAF

El cuadro N° 02, refleja que en el año 2022 el 59.77% del Presupuesto Institucional de Apertura se encontraban dentro de 35 Programas Presupuestales por un monto de S/ 1,341,241,858.00, 8.82% en Acciones Centrales y 31.41% en Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos; en cuanto al Proyecto de Presupuesto Público 2023, se tiene previsto 37 Programas Presupuestales por un monto total de S/ 1,773,804,783.00, el cual refleja 65.79 % del proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2023, cuya programación se encuentran orientan a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Especifico y el cierre de Brechas a favor de la población del Departamento de Cusco.

VIII. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM o PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROBADOS EN EL PIA 2023, SEGÚN CORRESPONDA.

CUADRO N° 03
ALINEAMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL PIA 2023 APROBADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO APROBADO EN EL PIA 2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDRC	%	MONTO DE INVERSIÓN (S/.)	N° DE ACCIONES ESTRATÉGICAS	N° PI	MONTO INVERTIDO AL 2022	%	PIA 2023	%	BRECHA	%	MAYOR DEMANDA 2023	%
Reducir la vulnerabilidad de la población con inclusión social e igualdad de género.	0.29	13,699,237	5	2	1,004,432	0.06	5,672,594	0.60	7,022,211	0.33		0.00
Mejorar la calidad educativa de la población.	10.81	518,625,747	4	35	112,387,685	6.56	145,427,753	15.31	260,810,309	12.23		0.00
Garantizar la calidad de salud y condiciones de habitabilidad de la población.	6.76	324,172,702	8	26	130,249,243	7.60	81,940,735	8.63	111,982,724	5.25		0.00
Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.	4.08	195,474,849	4	17	35,951,035	2.10	187,110,806	19.70	-27,586,992	-1.29	25,829,572	34.46
Mejorar el nivel de competitividad regional.	20.47	981,962,544	9	25	422,071,174	24.62	165,232,081	17.39	394,659,289	18.51	17,660,347	23.56
Promover la cohesión territorial de manera sostenible.	44.89	2,153,360,902	5	21	897,108,553	52.34	234,663,323	24.70	1,021,589,026	47.90	1,464,898	1.95
Asegura un ambiente saludable y sostenible que reduzca la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida.	12.71	609,466,666	5		115,331,292	6.73	129,973,191	13.68	364,162,183	17.08	30,000,000	40.02
TOTAL	100.00	4,796,762,647	40	126	1,714,103,414	100.00	950,020,483	100	2,132,638,750	100.00	74,954,817	100.00



Fuente: Subgerencia de Planeamiento del Gobierno Regional de Cusco.

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

Del Cuadro N° 03 se deduce la distribución del costo de las inversiones que se encuentran priorizadas para el año 2022, en los siete (7) objetivos estratégicos y 40 acciones estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDCR, cuya acción obedece principalmente a las intervenciones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos a través de las acciones estratégicas en el gasto corriente y los proyectos de inversión priorizados por el pliego regional y la intervención de los gobiernos locales.

El monto invertido el año 2022 es de S/ 1,714,103,414.00 que representa el 35.73% y para el año 2023 por el importe de S/ 950,020,483.00 que representa el 19.80% del monto de inversión, quedando una brecha por atender de S/ 2,132,638,750.00 el cual representa el 44.46%.

Así mismo, del cuadro se deduce que los objetivos estratégicos con mayor monto asignados son: el objetivo 06 Promover la cohesión territorial de manera sostenible y el objetivo 5 Mejorar el nivel de competitividad regional.

De lo manifestado en los párrafos anteriores y la información del cuadro N 04 se tiene un presupuesto previsto en el Proyecto del Presupuesto para el año 2023, para la conclusión de 76 Inversiones, 26 acciones de inversión que contribuyan al cierre de brechas priorizadas por el Pliego Regional, para lo cual se requiere una Demanda Adicional de S/ 74,954,817.00, a fin de cumplir con las metas programadas para el ejercicio fiscal 2023.

IX. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL AÑO 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023 EN CONCORDANCIA DE LA LEY DE PROCOMPITE.

En el marco de la Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva (Ley N° 29337-PROCOMPITE) el Gobierno Regional de Cusco durante la gestión 2019-2022 priorizó siete cadenas productivas: cuyes, fibra de camélidos, lácteos, cacao, paltos, quinua y hortalizas y determinó de acuerdo a los estudios realizados intervenir en la etapa de transformación y comercialización, esto con la finalidad de generar articulación de nuevos mercados, considerando también variables de ingresos, empleos y capacidad productiva. Se aprobó un presupuesto de S/ 8,508,837.00 (OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 Soles) que permite cofinanciar las Propuestas Productivas de 37 Planes de Negocio entre las Categorías "A" y "B", con un presupuesto por parte del Gobierno Regional de Cusco (GORE Cusco) de S/ 7,358,198.68 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 68/100 Soles) y una contrapartida de los Agentes Económicos Organizados (AEO) de S/ 4,792,805.36 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 36/100 Soles). El costo total de la inversión



asciende a S/ 12,151,004.04 (DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATRO CON 04/100).

**CUADRO N° 04
PRESUPUESTO COMPARATIVO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2019, 2020, 2021, 2022 Y SU
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023**

EJERCICIOS FISCALES	PLANES DE NEGOCIOS	COFINANCIAMIENTO GORE CUSCO	CONTRAPARTIDA A AEO	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCION TOTAL	SALDO
2019	37	7,358,198.68	4,792,805.36	12,151,004.04				
2020					7,000,000.00	342,508.00	301,256.45	41,251.55
2021					6,760,505.00	6,200,464.00	4,531,216.77	1,669,247.23
2022					5,000,000.00	2,523,207.00		

Fuente: Información de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

El PROCOMPITE contribuyó con la ejecución de la estrategia regional COMPITES, basada en el desarrollo de cadenas de valor, que viene a ser un esfuerzo concentrado, articulado y estructurado de los distintos actores para promover la competitividad de una cadena productiva estratégica regional, esta estrategia de promoción del desarrollo territorial consiste en que todos los actores trabajan colaborativamente en torno a una cadena productiva priorizada: Productores, proveedores, clientes, instituciones públicas y privadas, centros tecnológicos y de innovación, academia etc. Aprovechando los recursos y ventajas competitivas locales y regionales en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad económica regional en un clima de prosperidad y competitividad.

**CUADRO N° 05
RESUMEN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR CADENAS PRODUCTIVAS**

CADENA PRODUCTIVA 2021	CANTIDAD	COFINANCIAMIENTO GORE CUSCO	CONTRAPARTIDA A AEOs	TOTAL COSTO CADENAS PRODUCTIVAS	PIA 2020	PIM 2020	DEVENGADO A DICIEMBRE 2020	PIA 2021	PIM 2021	DEVENGADO A DICIEMBRE 2021	PIA 2022	PIM 2022
					7,000,000	185,358	184,758	6,760,505	58,441	56,200.00	5,000,000.00	396,419.00
CUYES	13	2,525,276.50	1,633,159.00	4,158,435.50	0.00	102,128.76	102,128.68	0.00	2,070,108.00	1,694,164.12	0.00	726,578.00
LACTEOS	6	1,291,466.88	1,034,714.12	2,326,181.00	0.00	48,312.00	42,310.37	0.00	1,157,239.00	610,640.02	0.00	638,512.00
FIBRA DE CAMEL	8	1,387,002.14	614,539.81	2,001,541.95	0.00	81,280.00	80,843.76	0.00	1,306,158.00	1,036,762.40	0.00	269,393.00
CACAO CHUNCH	4	752,492.00	557,625.00	1,310,117.00	0.00	14,206.00	9,204.87	0.00	738,288.00	572,870.41	0.00	170,414.00
HORTALIZAS	2	319,487.00	80,434.00	399,921.00	0.00	4,432.00	2,332.50	0.00	317,154.00	184,766.65	0.00	132,387.00
PALTOS	2	592,633.16	473,443.43	1,066,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	479,536.00	326,126.49	0.00	266,406.00
QUINUA	2	489,841.00	398,890.00	888,731.00	0.00	92,148.00	64,436.27	0.00	131,981.00	105,886.68	0.00	319,517.00
TOTAL	37	7,358,198.68	4,792,805.36	12,151,004.04	7,000,000.00	527,864.76	486,014.45	6,760,505.00	6,258,905.00	4,587,416.77	5,000,000.00	2,919,626.00

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico-GORE CUSCO-SIAF

Así mismo, en el cuadro N° 06 se resumen el cofinanciamiento por categorías de las cadenas productivas por categorías; A con un monto de S/ 3,782,103.22 (TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TRES CON 22/100 Soles) y a la categoría B con un monto de S/ 3,576,095.46 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO CON 46/100 Soles), lo que hace un total de presupuesto asignado de S/ 7,358,198.68 (SIETE MILLONES TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO con 68/100 Soles).

**CUADRO N° 06
RESUMEN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR CADENAS PRODUCTIVAS**

IMPORTE APROBADO PROCOMPITE	TOTAL	ASIGNADO 2020	EJECUTADO 2020	ASIGNADO 2021	EJECUTADO 2021	ASIGNADO 2022
PRESUPUESTO PROCOMPITE REGION CUSCO	7,358,198.68					
Monto asignado por concurso Cat. A	3,782,103.22	178,758.00	159,720.74	3,366,210.00	2,632,440.64	987,530.00
Monto asignado por concurso Cat. B	3,576,095.46	163,748.76	141,535.71	2,834,254.00	1,898,776.13	1,535,677.00
TOTAL ASIGNADO		342,506.76	301,256.45	6,200,464.00	4,531,216.77	2,523,207.00

Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico-GORE CUSCO-SIAF

**CUADRO N° 07
RESUMEN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR CADENAS PRODUCTIVAS 2022**

PROVINCIA	CATEGORÍA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	CADENA PRODUCTIVA	COFINANCIAMIENTO GORE CUSCO	PIA 2022	PIM 2022	DEVENGADO A SETIEMBRE 2022
		2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD (10%)		1,150,638.32	5,000,000.00	396,419.00	221,832.00
ACOMAYO	B	2503862	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION APROLAP DEL DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGION CUSCO	LACTEOS	114,127.40	-	5,752.00	5,310.00
ACOMAYO	A	2503863	CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA ROSA DE MANCURA APAM DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGION CUSCO	CUYES	132,940.50	-	16,649.00	12,500.00
QUISPICHANCHI	A	2503864	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE LA FIBRA ALPACA EN HILOS GRUESOS E IRREGULARES CON PROCESO DE TENIDO ECOLOGICO DE LA ASOCIACION DE ALPAQUEROS ALPACA BABY, DISTRITO DE OCGATE, PROVINCIA QUISPICHANCI, REGION CUSCO	FIBRA	159,550.00	-	21,485.00	18,745.26
LA CONVENCION	B	2503865	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL GRANO SECO ECOLOGICO DE CACAO DWASI S.R.L., DISTRITO SANTA TERESA, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	CACAO	180,038.50	-	121,321.00	20,300.00
CUSCO	B	2503866	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRE PROCESADOS, PROCESADOS Y DERIVADOS DE CUY COMO ALTERNATIVA MASIVA Y SOSTENIBLE, DE LA AEO PROACOS S.R.L. DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y REGION DE CUSCO	CUYES	180,039.50	-	29,502.00	16,432.60
CALCA	A	2503867	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES MEJORADOS TRES ESTRELLAS COMUNIDAD CAMPESINA CCAMAHUARA DEL DISTRITO SAN SALVADOR, PROVINCIA CALCA, REGION CUSCO	CUYES	159,750.00	-	8,875.00	5,415.00
ANTA	B	2503868	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ILLARY LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, REGION CUSCO	CUYES	241,131.50	-	24,889.00	3,894.80
URUBAMBA	A	2503869	MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DE LA ASOCIACION SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO	CUYES	102,730.00	-	36,894.00	34,715.00
ESPINAR	A	2503872	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA ELABORACION DE QUESO FRESCO DE LA ASOCIACION CUENCA LECHERA URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGION CUSCO	LACTEOS	159,557.76	-	65,049.00	58,245.00
CANAS	B	2503873	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUPAC AMARU TUNGASUCA, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA CANAS, REGION CUSCO	LACTEOS	249,675.60	-	218,777.00	217,023.31
CALCA	A	2503874	MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIADORES DE CUYES WAQAN KILLAY COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAMA, DEL DISTRITO LAMAY, PROVINCIA CALCA, REGION CUSCO	CUYES	158,500.00	-	5,383.00	4,820.00
PAUCARTAMBO	A	2503875	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MULTIPLES LOS ANDES DE PHUYUCALLA, DISTRITO PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, REGION CUSCO	CUYES	156,032.00	-	72,307.00	71,982.40
CHUMBIVILCAS	A	2503876	MEJORAMIENTO DEL ACOPIO DE LA FIBRA DE ALPACA PARA LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL SOMBRERO	FIBRA	159,980.04	-	12,984.00	9,100.00



PROVINCIA	CATEGORÍA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	CADENA PRODUCTIVA	COFINANCIAMIENTO GORE CUSCO	PIA 2022	PIM 2022	DEVENGADO A SETIEMBRE 2022
			CHUMBIVILCANO POR LA COOPERATIVA ARTESANAL QORILAZO MAKIN LTDA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO.					
CANCHIS	A	2503877	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LAS PERUANITAS DE LA COMUNIDAD DE ILAVE EN EL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO	CUYES	157,220.00	-	60,046.00	59,980.85
CHUMBIVILCAS	A	2503878	CREACION DE UNA PLANTA DE BENEFICIO Y EMPACADO AL VACIO DE CARNE DE CUY ECOLOGICO EN LA ASOCIACION CRIADORES DE CUYES LOS ARBOLITOS DE LA COMUNIDAD DE UNION KORA DEL DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO	CUYES	141,670.00	-	37,979.00	29,264.00
URUBAMBA	A	2503881	MEJORAMIENTO DE LA POST COSECHA DE LAS HORTALIZAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES SUMA Q LLANKAY , DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO	HORTALIZAS	159,891.00	-	27,429.00	26,703.74
ANTA	A	2503882	MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PERUANITAS DE CHAQUILCCASA ASOCIACION CIVIL, DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO	CUYES	154,220.00	-	6,649.00	2,980.00
CALCA	A	2503883	CREACION DE UNA PLANTA DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA EN HILOS Y DERIVADOS, ASOCIACION TICARY PACCOCHA SASICANHA, DISTRITO LAMAY, PROVINCIA CALCA, REGION CUSCO	FIBRA	158,501.75	-	27,212.00	25,704.80
CHUMBIVILCAS	B	2503884	CREACION DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE HARINA DE QUINUA NEGRA INSTANTANEA DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO	QUINUA	355,881.00	-	287,874.00	4,451.20
QUISPICHANCHI	B	2503885	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE LA FIBRA DE ALPACA DE COLORES NATURALES EN LA ASOCIACION DE ARTESANOS QORI PACCOCHA HUARACONI DISTRITO DE MARCAPATA PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGION CUSCO	FIBRA	300,450.00	-	123,595.00	120,400.00
LA CONVENCION	A	2503888	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO FINO DE AROMA, CACAO CHUNCHO, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO INDUSTRIALES SAN MIGUEL YUVENI, DISTRITO VILCABAMBA, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	CACAO	156,695.00	-	34,092.00	26,160.67
CANCHIS	A	2503890	CREACION DE UNA PLANTA PARA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA CON VALOR AGREGADO DE LA ASOCIACION NUEVA COLQUEMARCA DE HANCHIPACHA DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO	FIBRA	158,288.65	-	2,549.00	2,061.00
CHUMBIVILCAS	A	2503891	MEJORAMIENTO DEL ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LA FIBRA DE ALPACA EN HILOS Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION HILLARY PACCOCHAYMAYTA DE LA C.C. DE HUARACCO, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO	FIBRA	159,970.50	-	58,967.00	49,889.00
CANAS	A	2503892	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA QUESERA PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS MICAELA BASTIDAS, DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA CANAS, REGION CUSCO	LACTEOS	159,996.32	-	41,173.00	40,144.10
URUBAMBA	A	2503893	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO POST COSECHA Y PACKING DE HORTALIZAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PALLCARAQUI, DISTRITO Y PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO	HORTALIZAS	159,596.00	-	104,958.00	101,686.82
ESPINAR	A	2503894	CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE QUINUA DE LA SOCIEDAD AGROPECUARIA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, REGION CUSCO	QUINUA	133,960.00	-	31,643.00	31,610.21
CALCA	B	2503901	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE CARNE DE CUY DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALLE SAGRADO LTDA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CALCA, REGION CUSCO	CUYES	485,467.00	-	179,424.00	98,124.19
LA CONVENCION	A	2503902	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL CACAO CHUNCHO ORGANICO, DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE ECHARATI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO.	CACAO	123,528.50	-	5,526.00	5,500.00
CANAS	B	2503903	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION PRODUCTORES DE VACUNO LECHERO DEL DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, REGION CUSCO	LACTEOS	448,573.80	-	185,582.00	157,517.48
LA CONVENCION	B	2503879	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO CHUNCHO DE AGRO INDUSTRIAS PUMA REAL S.R.L. , DISTRITO SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, REGION CUSCO	CACAO	292,230.00	-	9,475.00	9,464.00
LA CONVENCION	A	2503871	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA PALTA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOL NACIENTE DE LUCMAPAMPA, DISTRITO DE SANTA TERESA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUSCO	PALTOS	159,728.00	-	4,901.00	4,750.00



PROVINCIA	CATEGORÍA	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	CADENA PRODUCTIVA	COFINANCIAMIENTO GORE CUSCO	PIA 2022	PIM 2022	DEVENGADO A SETIEMBRE 2022
ANTA	B	2503880	CREACION DEL CENTRO DE GENERACION DE VALOR AGREGADO A TRAVES DE ACOPIO Y SELECCION DE PALTOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FRUTICOLAS Y PALTOS DEL VALLE DE LIMATAMBO, DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, REGION CUSCO	PALTOS	432,905.16	-	261,505.00	68,530.72
ESPINAR	A	2503886	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA ELABORACION DE QUESO FRESCO DE LA ASOCIACION DE PROVEEDORES LECHEROS FLORECIENTES DE OCORURO DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR, REGION CUSCO.	LACTEOS	159,536.00	-	122,179.00	117,526.20
ACOMAYO	B	2503887	CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA RED DE CRIADORES DE CUY 18 DE NOVIEMBRE DEL DISTRITO DE SANGARARA, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGION CUSCO	CUYES	295,576.00	-	87,981.00	78,597.74
ESPINAR	A	2503889	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PELETERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALPACAS APU POQUERA OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA ESPINAR, REGION CUSCO	FIBRA	153,117.20	-	11,216.00	10,985.34
QUISPICHANCHI	A	2510819	CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA DEL CUY OCONGATE SPROCUY, DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, REGION CUSCO	CUYES	160,000.00	-	160,000.00	56,136.67
CANCHIS	A	2503870	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA EN HILOS CON Matices Naturales de la ASOCIACION MAPANI JARAPAMPA SALLANI DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS, REGION CUSCO	FIBRA	137,144.00	-	11,385.00	10,900.00
TOTAL					8,508,837.00	5,000,000.00	2,919,626.00	1,839,384.10

Fuente: SIAF.

X. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

La Asignación Presupuestaria Multianual, desde el año 2019 al 2022 ha tenido un comportamiento creciente partiendo de un PIA de S/ 1,997,898,822.00 en el año 2019, S/ 2,143,331,271.00 en el año 2020, S/ 2,199,269,788 en el año 2021 y S/ 2,243,965,688 para el periodo 2022, a razón de tiene un presupuesto que asciende S/ 1,994,186,310 y el Proyecto de Presupuesto para el año 2022, está considerado por el monto de S/ 2,191,508,116 a nivel de toda fuente de financiamiento, cuyo comportamiento se describe con el siguiente detalle:

- Recursos Ordinarios:** en el proyecto del PIA esta fuente de financiamiento tiene un incremento de 5.73% con respecto al PIA del 2022, que corresponde a un incremento del Gasto Corriente en 8.53%, y una disminución del Gasto de Capital del 77.74%. A nivel de Genérica del Gasto, en lo que respecta a **Gasto Corriente**, la Genérica **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, tiene un incremento de S/ 100,000,211.00 a comparación del año 2022, incremento que representa un 7.60% de ampliación. **En la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, en el Proyecto de Ley se registra un incremento de S/ 13,421,926, que representa el 10.89% con respecto al año 2022. El incremento en estas dos primeras genéricas se debe fundamentalmente al mayor incremento de Registros en el AIRH-SP, la misma que sirve de base para las fases de formulación, programación, ejecución y evaluación del proceso presupuestario, número de plazas, políticas salariales, obligaciones sociales y previsionales y gastos en personal; es decir, la información registrada es estrictamente en materia presupuestal comprendidos en el Artículo 2 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que a través de las 33 Unidades



Ejecutoras proporcionan la información del personal activo, pensionistas y modalidades formativas a su cargo. En la **Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios**, para el año 2023 asciende a los S/ 226,645,072, el cual muestra un incremento de S/ 27'335,155 (12.06 % más que en el año 2022). La **Genérica de Gasto 2.4. Donaciones y Transferencias** para el año 2023 muestra un incremento del 4.31%, es decir 109,725.00 más que en el año 2022. La Genérica 2.5 Otros Gastos con un monto de S/ 1,962,491.00 es la genérica con mayor incremento respecto al año 2022, 49.41% más. Por último, la **Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros**, con un monto de S/ 3,132,466.00 para el año 2023, es la segunda genérica de gasto con mayor incremento, con un monto adicional de S/ 793,984.00 respecto al 2022.

En lo que respecta a **Gasto de Capital**, esta fuente de financiamiento tiene una reducción del 77.74%, es decir, 43,505,086.00 menos que en el año 2022.

- **Recursos Directamente Recaudados**, la fuente de financiamiento para el proyecto de PIA 2023 solo se encuentra destinada para **Gasto Corriente**, y muestra una diferencia negativa de S/ 1,198,257.00 que representa una reducción del -5.31% respecto al año 2022, debido principalmente a la reducción en la proyección de la captación de ingresos del Sector Salud (SIS). El 100% de los ingresos en esta fuente de financiamiento corresponde a la **Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios** con un monto total de S/ 21,370,178.00.
- **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito**, en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito muestra una disminución de presupuesto en S/ 132,399,335.00 que representa una variación de -55.93%.
- **Donaciones y Transferencias**: para el año 2023 no se cuenta con asignación presupuestal en esta fuente de financiamiento, reflejando una disminución S/ 250,000.00, 100% menos que un año anterior.
- **Recursos Determinados**: existe un incremento en la asignación de recursos S/ 486,940,151.00, que representa una variación del 136.59%.



CUADRO N° 09

ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIO PARA EL PRESUPUESTO 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/CATEGORÍA DE GASTO/ GÉNÉRICA DE GASTO	2019			2020			2021			2022			PROYECTO PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA PIA 2022 - PPM %	
	PIA	PIM													
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,379,525,077	1,609,989,654	1,523,257,921	1,738,075,684	1,520,921,368	1,849,489,893	1,627,937,189	1,886,059,925	1,726,957,848	1,849,489,893	1,627,937,189	1,886,059,925	1,726,957,848	99,020,659	5.73%
5 GASTO CORRIENTE	1,363,663,077	1,579,049,431	1,465,698,947	1,704,244,643	1,508,455,008	1,813,233,449	1,528,468,940	1,782,942,100	1,670,994,685	1,813,233,449	1,528,468,940	1,782,942,100	1,670,994,685	142,525,745	8.53%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,024,367,544	1,100,353,849	1,107,259,306	1,176,098,052	1,217,311,342	1,220,078,083	1,215,855,948	1,280,760,404	1,315,856,159	1,220,078,083	1,215,855,948	1,280,760,404	1,315,856,159	100,000,211	7.60%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	190,579,150	133,308,390	133,677,918	135,422,014	131,731,622	138,122,945	109,866,846	123,190,043	123,288,772	138,122,945	109,866,846	123,190,043	123,288,772	13,421,926	10.89%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	196,488,353	216,121,248	222,440,659	246,881,429	157,922,784	247,325,910	199,309,917	331,405,000	226,645,072	247,325,910	199,309,917	331,405,000	226,645,072	27,335,155	12.06%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		223,093		125,000		105,000		105,000		105,000		105,000		4,725	4.31%
2.5 OTROS GASTOS	3,270,311	125,290,539	815,950	138,316,148	1,140,135	204,089,772	992,747	38,947,519	1,962,491	204,089,772	992,747	38,947,519	1,962,491	969,744	49.41%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,957,719	3,752,312	1,504,914	7,402,000	349,125	3,616,739	2,338,482	8,096,616	3,132,466	3,616,739	2,338,482	8,096,616	3,132,466	793,984	25.35%
6 GASTO DE CAPITAL	15,842,000	30,940,223	57,558,974	33,831,041	12,466,360	36,256,444	99,468,249	103,517,825	55,963,163	36,256,444	99,468,249	103,517,825	55,963,163	43,505,086	-77.74%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,842,000	30,940,223	57,558,974	33,831,041	12,466,360	36,256,444	99,468,249	103,517,825	55,963,163	36,256,444	99,468,249	103,517,825	55,963,163	43,505,086	-77.74%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	83,052,379	58,266,853	46,536,574	55,134,808	31,295,086	37,333,356	22,568,435	35,515,876	21,370,178	37,333,356	22,568,435	35,515,876	21,370,178	-1,198,257	-5.61%
5 GASTO CORRIENTE	82,822,475	55,675,790	46,425,610	52,280,620	31,295,086	33,638,962	22,156,754	33,102,189	21,370,178	33,638,962	22,156,754	33,102,189	21,370,178	-786,576	-3.68%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,083,067	50,983,560	42,562,964	46,409,206	29,731,152	31,236,555	22,156,754	30,734,710		31,236,555	22,156,754	30,734,710		-786,576	-3.68%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		200,516		295,434											
2.5 OTROS GASTOS		74,635	1,888,119	1,689,313	1,563,934			67,400		1,689,313		1,563,934			
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	37,739,408	4,417,079	1,974,527	3,886,667		2,318,461		2,300,079		2,318,461		2,300,079			
6 GASTO DE CAPITAL	229,904	2,591,063	110,964	2,854,188		3,694,394		411,681		3,694,394		411,681		-411,681	
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229,904	2,591,063	110,964	2,854,188		3,694,394		411,681		3,694,394		411,681		-411,681	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	86,585,726	181,855,345	190,450,000	214,860,104	399,732,427	427,847,952	236,722,502	207,503,515	104,323,147	427,847,952	236,722,502	207,503,515	104,323,147	-132,399,355	-126.91%
5 GASTO CORRIENTE				64,671,553		114,067,445		33,373,654		114,067,445		33,373,654		-33,373,654	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				34,261,406		23,483,695		5,879,327		23,483,695		5,879,327			
2.3 BIENES Y SERVICIOS				30,410,147		88,833,750		33,373,654		88,833,750		33,373,654			
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						1,750,000				1,750,000					
6 GASTO DE CAPITAL	86,585,726	181,855,345	190,450,000	150,188,551	399,732,427	313,780,507	203,348,848	162,391,789	104,323,147	313,780,507	203,348,848	162,391,789	104,323,147	-99,025,701	-94.92%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86,585,726	181,855,345	190,450,000	150,188,551	399,732,427	313,780,507	203,348,848	162,391,789	104,323,147	313,780,507	203,348,848	162,391,789	104,323,147	-99,025,701	-94.92%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,599,270	71,310,396	2,269,167	76,427,202	1,637,565	95,514,268	250,000	103,860,836	-250,000	103,860,836	250,000	103,860,836	-250,000		
5 GASTO CORRIENTE				76,427,202		95,514,268		103,860,836		95,514,268		103,860,836			
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1,326,833		335,856				335,856					
2.3 BIENES Y SERVICIOS				65,673,474		82,610,362		250,000		82,610,362		250,000			
2.5 OTROS GASTOS				3,595,664		2,504,957				2,504,957					
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5,831,231		10,063,093		17,638,282		10,063,093		17,638,282			
6 GASTO DE CAPITAL	4,288,874	4,288,874		2,591,530		6,839,258		6,396,220		6,839,258		6,396,220			
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,288,874	4,288,874		2,591,530		6,839,258		6,396,220		6,839,258		6,396,220			
5 RECURSOS DETERMINADOS	448,735,640	526,433,921	380,817,609	380,677,039	245,683,342	485,236,911	356,487,562	738,546,392	843,427,713	485,236,911	356,487,562	738,546,392	843,427,713	486,940,151	57.73%
5 GASTO CORRIENTE	73,867,164	98,161,158	64,432,517	74,421,030	59,459,095	199,621,703	44,620,715	174,638,433	53,693,540	199,621,703	44,620,715	174,638,433	53,693,540	9,072,825	16.90%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,452,596	20,304,680	27,302,157	16,210,823	17,464,145	24,588,243	12,187,533	14,850,485	12,219,783	24,588,243	12,187,533	14,850,485	12,219,783	32,250	0.26%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,628,503		25,043,478		136,322,831		105,168,582		136,322,831		105,168,582			
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	110,500	1,889,921		2,337,557		918,533		254,585		1,889,921		254,585			
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	67,304,068	70,338,154	37,130,360	30,829,172	41,994,950	37,792,096	32,433,182	54,364,781	41,473,757	37,792,096	32,433,182	54,364,781	41,473,757	9,040,575	21.80%
6 GASTO DE CAPITAL	374,868,476	428,272,763	316,385,092	306,256,009	186,224,247	285,615,208	311,866,847	563,907,959	789,734,173	285,615,208	311,866,847	563,907,959	789,734,173	477,867,326	60.51%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	374,868,476	428,272,763	316,385,092	306,256,009	186,224,247	285,615,208	311,866,847	563,907,959	789,734,173	285,615,208	311,866,847	563,907,959	789,734,173	477,867,326	60.51%
TOTAL	1,997,898,822	2,452,145,043	2,143,331,271	2,467,766,367	2,199,269,788	2,902,261,638	2,243,965,688	2,977,882,764	2,696,078,886	2,902,261,638	2,243,965,688	2,977,882,764	2,696,078,886	452,113,198	16.77%

Fuente: SIAF.



XI. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTADOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19

CUADRO N° 10
CRÉDITO PRESUPUESTARIO -2022
ACTIVIDAD COVID -19 GASTO CORRIENTE POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

ACTIVIDAD / PROYECTOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	PIM 2022	Devengado al III Trimestre 2022	% Ejec. PIM
ACTIVIDAD	97,480,151	196,694,513	107,817,436	89,565,723	83.07%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,862,311	37,792,771	5,879,327	3,977,321	67.65%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,268,096	157,718,474	101,758,462	85,427,961	83.95%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	151,600				
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,198,144	1,183,268	179,647	160,441	89.31%
PROYECTOS	0	46,167,549	14,538,719	5,602,526	38.54%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	46,167,549	14,538,719	5,602,526	38.54%
TOTAL	97,480,151	242,862,062	122,356,155	95,168,249	77.78%

Que, con fecha 15 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y para efectuar las acciones de prevención, control y atención de salud para la protección de la población de la Región Cusco; para lo cual, tuvo una asignación Presupuestal de S/97'480,151, de los cuales el mayor presupuesto fue orientado al pago de Remuneraciones y otros beneficios a favor del personal de la Salud, adquisición de Equipos de protección y el equipamiento para los Sectores de Salud y Educación.

En el ejercicio fiscal 2021, debido a la continuidad de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19 presentada a nivel mundial, el Pliego Regional Cusco, tuvo la necesidad de priorizar recursos en la actividad 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del CORONAVIRUS, con el fin de complementar las acciones para la bioseguridad acondicionamiento y rehabilitación de espacios físicos para fortalecer prioritariamente la provisión de servicio de salud en los establecimientos de salud, así como en el sector educación para cumplir con los protocolos de seguridad frente a la emergencia sanitaria el cual tiene un PIM de S/ 242,862,062 por toda fuente de financiamiento que corresponde al Gasto Corriente y gasto de capital.

Recursos que fueron asignados en la Genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, un Presupuesto de S/ 37'792,77, para el pago de la Bonificación Extraordinaria a favor del Personal de la Salud y personal administrativo en la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, con un PIM de S/ 147,718,474, recursos destinados a las Unidades Ejecutoras del Sector Salud y Educación, recursos básicamente para la adquisición de medicamentos, adquisición de KIT de protección para el personal Asistencial, Médicos, enfermeras en las Unidades ejecutoras del Sector Salud, así como personal docente y administrativo de las Instituciones del Sector Educativo y la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, con un presupuesto ascendente a S/ 1'183,268,



recursos que se encuentran orientados a la adquisición de equipos médicos, para el cumplimiento de los protocolos de seguridad ante la pandemia COVID-19.

CUADRO N° 11
CRÉDITO PRESUPUESTARIO - 2022
ACTIVIDAD COVID -19 GASTO CORRIENTE POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	Devengado al III Trimestre 2022	% Ejec. PIM
300 EDUCACION	178,077	240,077	164,844.99	68.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	178,077	240,077	164,844.99	68.66
302 EDUCACION CANCHIS	673,533	784,993	521,516.32	66.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	673,533	784,993	521,516.32	66.44
303 EDUCACION QUISPICANCHIS	560,579	633,242	577,501.71	91.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	560,579	633,242	577,501.71	91.20
304 EDUCACION LA CONVENCION	697,556	749,828		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	697,556	749,828		0.00
305 EDUCACION CHUMBIVILCAS	441,819	531,971	427,408.12	80.34
2.3 BIENES Y SERVICIOS	441,819	531,971	427,408.12	80.34
306 EDUCACION PARURO	182,303	224,506	167,046.48	74.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	182,303	224,506	167,046.48	74.41
308 EDUCACION URUBAMBA	347,233	370,417	347,159.58	93.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS	347,233	370,417	347,159.58	93.72
309 EDUCACION PAUCARTAMBO	320,519	391,184	314,003.36	80.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	320,519	391,184	314,003.36	80.27
310 EDUCACION ESPINAR	377,691	401,856	386,090.80	96.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	377,691	401,856	386,090.80	96.08
311 UGEL CALCA	378,601	422,424	398,587.46	94.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	378,601	422,424	398,587.46	94.36
312 UGEL CUSCO	1,675,349	1,767,509	95,601.66	5.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,675,349	1,767,509	95,601.66	5.41
313 EDUCACION CANAS	123,488	147,563	140,537.49	95.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS	123,488	147,563	140,537.49	95.24
314 EDUCACION ACOMAYO	133,570	162,507	137,450.00	84.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	133,570	162,507	137,450.00	84.58
315 EDUCACION ANTA	296,721	324,933	324,179.21	99.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	296,721	324,933	324,179.21	99.77
316 EDUCACION PICHARI KIMBIRI VILLA VIRGEN	343,554	355,191		0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	343,554	355,191		0.00
400 SALUD	1,476,619	4,026,136	3,807,445.48	94.57
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,476,619	4,026,136	3,807,445.48	94.57
401 SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	2,392,117	5,664,143	5,202,459.20	91.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,392,117	5,664,143	5,202,459.20	91.85
402 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	5,216,688	17,238,962	13,799,861.18	80.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,216,688	17,238,962	13,799,861.18	80.05
403 HOSPITAL ANTONIO LORENA	3,521,975	13,579,949	8,967,226.91	66.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,521,975	13,579,949	8,967,226.91	66.03
404 SALUD LA CONVENCION CUSCO	3,465,253	8,077,899	8,029,397.62	99.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,465,253	8,077,899	8,029,397.62	99.40
405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	3,388,222	12,460,976	9,891,419.90	79.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,388,222	12,460,976	9,891,419.90	79.38
406 RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	2,039,034	7,203,209	7,102,168.64	98.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,039,034	7,203,209	7,102,168.64	98.60
407 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	4,771,251	14,051,116	12,297,916.35	87.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,771,251	14,051,116	12,297,916.35	87.52
408 HOSPITAL DE ESPINAR	1,231,085	2,906,694	2,707,337.86	93.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,231,085	2,906,694	2,707,337.86	93.14
409 ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHA	2,165,982	3,568,283	3,314,255.71	92.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,165,982	3,568,283	3,314,255.71	92.88
410 HOSPITAL DE QUILLABAMBA	1,736,878	4,088,407	3,722,139.90	91.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,736,878	4,088,407	3,722,139.90	91.04
411 SALUD CHUMBIVILCAS	2,631,126	7,443,461	6,722,167.12	90.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,631,126	7,443,461	6,722,167.12	90.31
TOTAL	40,766,823	107,817,436	89,565,723	83.07



En el presente Ejercicio Fiscal 2022, el Pliego 446 Gobierno Regional Cusco, considerando que la emergencia sanitaria aun continua se tiene priorizado una asignación Presupuestal de S/.122'356,155, que corresponde al Gasto Corriente S/ 107'817,436 y al Gasto de Capital por S/ 14'5138,719, Recursos que fueron asignados en la actividad 5006269 prevención, control diagnóstico y tratamiento de coronavirus, en la Genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, un Presupuesto de S/ 5'879,327 para el pago de la Bonificación Extraordinaria a favor del Personal de la Salud y personal administrativo, en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, con un PIM de S/ 101'758,462, recursos asignados a las Unidades Ejecutoras del Sector Salud, para la contratación de personal C.A.S y para la compra de equipos de protección personal de SALUD y EDUCACIÓN, para la adquisición de equipos de cómputo y biomédicos, de los cuales al III Trimestre se tiene un avance en la Ejecución Presupuestal a nivel de devengado de S/ 95'168,249, que refleja el 77.78% de ejecución.

Los recursos asignados en el año 2022 para proyectos de inversión en atención a la emergencia sanitaria COVID 19, dentro de las medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del CORONAVIRUS, se programó 8 IOARs en la Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de Activos No Financieros que al III trimestre cuenta con un Presupuesto de S/ 14'538,719 el cual muestra una ejecución de S/ 5'602,525.90 que representa el 38.54 % de avance frente al PIM, los cuales son ejecutados por las Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco y la Unidad Ejecutora 400 Salud Cusco, en las Fuentes de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios , Recursos por 3 Operaciones Oficiales de Crédito y 5 Recursos Determinados.

CUADRO N° 12
CRÉDITO PRESUPUESTARIO - 2022
PROYECTO COVID -19 GASTO DE INVERSIÓN POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
6000050 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

PROYECTOS	PIA	PIM	Devengado al III Trimestre 2022	% Ejec. PIM
2.486051 REMODELACION DE SALA DE PARTOS, SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)		194,295		0.00
2.487684 CONSTRUCCION DE SALA DE PARTOS, SALA DE HOSPITALIZACION Y PLANTA DE VALORIZACION; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS QUILLABAMBA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUS		1,468,823	523,020.43	35.61
2.487688 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE KIMBIRI-VRAEM - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA C		7,963,535	4,259,665.39	53.49
2.487689 CONSTRUCCION DE TRIAJE, CONSULTORIO, TOPICO DE EMERGENCIA Y AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTA - ANTA EN		160,066	66,693.86	41.67
2.487721 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, TRIAJE, TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO		862,270	231,563.25	26.86
2.487727 REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION; ADEMAS DE		3,642,547	327,433.88	8.99
2.487734 CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION Y TOPICO DE EMERGENCIA; REMODELACION DE TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS URUBAMBA - URUBAMBA EN LA LOCALIDAD URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CU		47,485	22,731.98	47.87
2.496148 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, SALA DE HOSPITALIZACION, AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS EXTERIORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LA QU		199,698	171,417.11	85.84
TOTAL		14,538,719	5,602,525.90	38.54

Fuente: SIAF



XII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 POR PROYECTOS A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL 2022.

CUADRO N°13

UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
001 SEDE CENTRAL	223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	17,261,929	16,779,109	3,656,262.92	13,122,846.08	21.79%
2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	5,000,000	1,040,190	125,100.00	915,090.00	12.03%
2.045796 REGION CUSCO	0	680,990	83,576.22	597,413.78	12.27%
2.082052 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA SECTOR SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	144,790	0.00	144,790.00	0.00%
2.083152 MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA SAN MARTIN PUERTO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	0	75,338	0.00	75,338.00	0.00%
2.091496 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE PUENTE PANTIPATA - IVIN, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO	0	28,350	28,350.00	0.00	100.00%
2.094808 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO	0	1,459,719	290,390.02	1,169,328.98	19.89%
2.104191 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE TOCTOHUAYLLA, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO	4,306	4,306	0.00	4,306.00	0.00%
2.115822 RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 454 VILLA SAN BLAS, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA Y REGION CUSCO	1,402,584	293,808	0.00	293,808.00	0.00%
2.115924 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N° 28 CALCA, DEL DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA	0	1,316,978	170,969.90	1,146,008.10	12.98%
2.116112 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA REGIO	104,951	104,951	0.00	104,951.00	0.00%
2.129823 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE PECES EN OCOBAMBA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO	0	467,872	110,430.27	357,441.73	23.60%
2.129843 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO	0	1,160,232	496,565.89	663,666.11	42.80%
2.139111 CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS LOCALIDADES RURALES (TASTAYOCPAMPA, CENTRO, CHOCCOYO, HUINCHO, JAPO, PFICHACCANI, CHAQUEÑA, CRUSSAYHUA Y HUAMARERO) DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	45,236	307,022	302,574.05	4,447.95	98.55%
2.142562 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN UCHU - TINTA, DISTRITO TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	65,693	402,222	357,017.66	45,204.34	88.76%
2.143582 MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVIN	0	397,673	0.00	397,673.00	0.00%
2.146392 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 50166 AMPARAES, DEL DISTRITO DE LARES - PROVINCIA DE CALCA	3,000,000	3,000,000	1,510,460.25	1,489,539.75	50.35%
2.158428 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO	99,495	349,495	119,954.92	229,540.08	34.32%
2.161590 AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, REGION DEL CUSCO	2,555,624	9,539,553	4,510,060.95	5,029,492.05	47.28%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO		PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
001 SEDE CENTRAL		223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.161591	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA QUINUA Y CAÑIHUA ORGANICA EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS, C	0	2,891	0.00	2,891.00	0.00%
2.163170	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE PFOCORHUAY, DISTRITO DE ACCHA - PARURO - CUSCO	0	480,825	33,700.89	447,124.11	7.01%
2.163197	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MX.51037 VIRGEN DEL CARMEN DE LA C.C. DE PILLAO MATAO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO	0	877,657	483,425.52	394,231.48	55.08%
2.164816	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN AREA NATURAL PROTEGIDA EN LOS DISTRITOS DE SUYCKUTAMBO, COPORAQUE, PICHIGUA Y ALTO PICHIGUA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR -CUSCO	0	16,564	0.00	16,564.00	0.00%
2.164887	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y PASTIZALES EN LA REGION CUSCO	5,346,267	5,367,573	683,483.40	4,684,089.60	12.73%
2.173364	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 50180 CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO	0	214,957	128,141.28	86,815.72	59.61%
2.173368	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO	80,385	540,685	422,587.55	118,097.45	78.16%
2.173438	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DEMARCAACION TERRITORIAL DEL AMBITO REGIONAL CUSCO	0	767,740	362,526.41	405,213.59	47.22%
2.183916	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO	61,788	1,827,896	787,482.26	1,040,413.74	43.08%
2.194625	MEJORAMIENTO CARRETERA RIO BLANCO - MOLLEPATA - CU 109, DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, REGION CUSCO	6,000,000	28,504,452	8,900,849.38	19,603,602.62	31.23%
2.196771	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN EL AÑO 2012 DE LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, LLUSCO Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	0	10,310	10,310.00	0.00	100.00%
2.196787	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO	5,133,277	5,133,277	2,989,074.06	2,144,202.94	58.23%
2.202257	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR PUBLICO VIRGEN DEL CARMEN DE SUNCHUBAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA, PROVINCIA	5,051,850	5,051,850	1,702,003.54	3,349,846.46	33.69%
2.204398	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA DE C	0	94,782	0.00	94,782.00	0.00%
2.207089	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	25,554	283,188	0.00	283,188.00	0.00%
2.209059	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE EDUCACION BASICA REGULAR DE GESTION COMUNAL JORGE EFRAIN VILLAFUERTE MUJICA EN LA COMUNIDAD DE PITUMARCA DISTRITO ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	0	404,939	262,318.24	142,620.76	64.78%
2.209713	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE 46 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE SICUANI, SAN PABLO Y COMBAPATA EN LA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	0	16,000	14,770.00	1,230.00	92.31%
2.209836	INSTALACION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR HATUN YARCCA DE LA COMUNIDAD DE INCAPARTE, DISTRITO DE SAN PABLO - CANCHIS - CUSCO	16,425	258,434	42,880.73	215,553.27	16.59%
2.210562	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION A LA POBLACION DE LA MICRO RED DEL C.S.DE EL DESCANSO, DISTRITO DE KUN	53,543	1,232,585	633,416.14	599,168.86	51.39%
2.210941	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. VIRGEN ROSARIO, CC. RAYANNIYOC, DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	0	61,028	46,789.76	14,238.24	76.67%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO		PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
001 SEDE CENTRAL		223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.211758	MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI, A CENTRO DE SALUD DE NIVEL I-4, MICRORED YAURISQUE - RED CUS	0	184,045	73,506.96	110,538.04	39.94%
2.212409	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JERONIMO ZAVALA DEL DISTRITO DE COMBAPATA, PROVINCIA DE CANCHIS - CU	2,000,000	2,000,000	46,848.88	1,953,151.12	2.34%
2.214827	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE ALLHUACCHULLO, DI	0	28,949	0.00	28,949.00	0.00%
2.214889	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE COCHAPA	0	10,587	0.00	10,587.00	0.00%
2.215510	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS, ANEXO HUANCCOCHAPI, COMUNIDAD CAMPESINA DE CHARA DEL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	0	10,428	0.00	10,428.00	0.00%
2.215676	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL SECUNDARIO MIGUEL ANGEL HURTADO DELGADO DEL DISTRITO DE ACOPIA, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	0	1,650,061	797,549.14	852,511.86	48.33%
2.215833	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARO, DISTRITO DE HUARO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	5,897,440	5,899,092	2,274,100.78	3,624,991.22	38.55%
2.215839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	0	9,345	0.00	9,345.00	0.00%
2.215935	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE QUINCENIL - CAMANTI, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO	0	242,498	136,145.02	106,352.98	56.14%
2.219856	INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TINCOQMAYO SECTOR AAHH. TOMASA TTITO CONDEMAYTA ZONA URBANA DE ACOMAYO, DISTRITO DE ACOMAY	0	55,296	0.00	55,296.00	0.00%
2.221280	INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION DEL SECTOR PUMANOTA DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO	75,049	487,518	391,935.80	95,582.20	80.39%
2.223480	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO VIRGEN ASUNCION PILLPINTO-PALOMAPATA, DISTRITO DE PILLPINTO -	0	350,742	330,463.88	20,278.12	94.22%
2.225305	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE RAQCHI, DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE	1,609,160	2,568,280	1,321,415.92	1,246,864.08	51.45%
2.230327	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI - PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	1,438,230	1,438,230	0.00	1,438,230.00	0.00%
2.230744	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION Y ADIESTRAMIENTO DE LA CARNE DE CUY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y CANCHIS	0	286,069	112,441.27	173,627.73	39.31%
2.230829	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 50966 - AYUDA MUTUA, EN EL DISTRITO DEL CUSCO, DE LA PROVINCIA DEL CUSCO	100,000	100,000	0.00	100,000.00	0.00%
2.230858	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KCAURI EN LA LOCALIDAD DE KCAURI, DISTRITO DE CCATCA - QUISPICANCHI - CUSCO	0	393,000	104,721.04	288,278.96	26.65%
2.231347	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL I.E.S.T.P ANTA - ZURITE, LA HUAYLLA DEL DISTRITO DE ZURITE - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE	9,774,866	9,774,866	50,632.40	9,724,233.60	0.52%
2.231612	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 452, EN LA URB. PRIMERO DE MAYO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMEN	184,360	184,360	0.00	184,360.00	0.00%
2.238508	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE PITUMARCA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	1,900,556	5,647,334	2,296,832.94	3,350,501.06	40.67%
2.249059	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE SACHAC Y ANEXO CALLACUNCA, COMUNIDAD CAMPESINA DE PATA SACHAC Y LLACTASACHA	1,113,138	2,395,274	1,798,120.44	597,153.56	75.07%
2.249847	AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LOS DISTRITOS DE YANA OCA, TUPAC AMARU, QUEHUE Y PAMPAMARCA DE LA PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	2,000,000	99,999	99,738.45	260.55	99.74%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO		PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
001 SEDE CENTRAL		223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.249848	INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES EN AREAS NO INTERVENIDAS EN LAS PROVINCIAS DE CALCA Y URUBAMBA DE LA REGION CUSCO	2,914,147	2,474,147	1,306,065.51	1,168,081.49	52.79%
2.249944	INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 E	0	18,511	18,510.47	0.53	100.00%
2.251091	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE WARMILLACTA-HAUCCANI-QUINUACANCHA-CENTRAL-ROSASPATA-HUAYNAPATA, COMUNIDADES CAMPESINAS D	13,772	113,681	93,106.27	20,574.73	81.90%
2.265478	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL CHOQUEQUIRAO EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPATA	2,713,264	2,000,000	510,911.57	1,489,088.43	25.55%
2.266179	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE MINICENTRAL HIDROELECTRICA DE 1MW, EN EL C.P. DE AMACHO, DISTRITO DE MARCAPATA, PROVINCIA QUISPI	2,459,307	2,459,307	54,953.45	2,404,353.55	2.23%
2.268831	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS II.EE. DE NIVEL INICIAL: N439 NIÑOS DE AMERICA, N447, N450, N469, N216 Y N332, PRIORIZADAS POR LA UGEL CUSCO-2DA. ETAPA, REGION CUSCO	710,724	710,724	132,449.27	578,274.73	18.64%
2.272450	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA -CRUZPATA; PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA-CUSCO	1,367,212	16,285,299	8,529,914.33	7,755,384.67	52.38%
2.274876	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	103,268	3,259,339	538,300.79	2,721,038.21	16.52%
2.277149	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 50210 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAYLLAFAYA, DEL DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	39,000	39,000	0.00	39,000.00	0.00%
2.293124	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN LA I.E. DE NIVEL SECUNDARIO ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE SAYLLA - CUSCO - CUSCO	0	5,166,187	0.00	5,166,187.00	0.00%
2.293649	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL DISTRITO DE MOLLEPATA - ANTA - CUSCO	1,379,840	1,459,611	566,249.37	893,361.63	38.79%
2.301043	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INNOVACION PRODUCTIVA A NIVEL NACIONAL	0	98,669	57,913.89	40,755.11	58.70%
2.302972	CONSTRUCCION PLANTA DE FRACCIONAMIENTO DE LGN EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION	1,317,772	1,317,772	0.00	1,317,772.00	0.00%
2.304193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFORMACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO	0	790,771	179,517.72	611,253.28	22.70%
2.307526	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE CONSABAMBA ANEXOS COLPAMAYO CENTRAL, QHORAPATA, IRUBAMBA Y H	2,000,000	6,980,423	4,308,123.79	2,672,299.21	61.72%
2.309842	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO EN CENTROS POBLADOS EN PROCESO DE INCLUSION DE LA REGION CUSCO	504,015	1,481,858	1,250,780.62	231,077.38	84.41%
2.324006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE OLAYA DEL CC.PP URBANO DE QUELLOUNO, DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO	2,000,000	2,000,000	232,849.93	1,767,150.07	11.64%
2.324432	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS PRIORIZADAS DE LOS DISTRITOS DE: CHECCA, LAYO, AC	2,000,000	3,753,264	2,430,186.13	1,323,077.87	64.75%
2.327263	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DISTRITOS DE CCAPI, HUANOQUITE Y OMACHA DE LA PROVINCIA DE PARURO, REGION CUSCO	914,401	658,609	553,594.71	105,014.29	84.06%
2.327345	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 13 COMUNIDADES RURALES DE LOS DISTRITOS DE COLQUEPATA, CHALLABAMBA, HUANCARANI Y PAUCARTAMBO DE LA PRO	234,316	1,941,957	476,207.32	1,465,749.68	24.52%
2.327362	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA RUTA DE PEREGRINACION AL SANTUARIO DEL SEÑOR DE QOYLLURITTI, DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPIC	322,564	39,800	0.00	39,800.00	0.00%

UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO		PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJEC DEVEN.
001 SEDE CENTRAL		223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.330047	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SUTOQ, DISTRITO DE CHECACUPE - CANCHIS - CUSCO	36,774	36,774	0.00	36,774.00	0.00%
2.330602	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 51003 ROSARIO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.	1,093,620	7,276,606	3,039,987.41	4,236,618.59	41.78%
2.331313	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CITRICOS EN LOS DISTRITOS DE YANATILE, OCOBAMBA Y QUELLOUNO, DE LAS PROVINCIAS DE CALCA Y LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,300,000	2,252,807	484,784.31	1,768,022.69	21.52%
2.331598	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA REGION CUSCO	5,500,000	6,416,895	1,403,541.76	5,013,353.24	21.87%
2.335174	MEJORAMIENTO EN LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. DAVID SAMANEZ OCAMPO INTEGRADO A LA I.E. N 50115, DISTRITO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE	6,000,000	6,000,000	0.00	6,000,000.00	0.00%
2.337699	PARURO - CUSCO	0	600,000	0.00	600,000.00	0.00%
2.337766	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 50343, SAGRADO CORAZON DE JESUS DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO	3,980,818	3,980,818	0.00	3,980,818.00	0.00%
2.337852	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N 50352 DE ALFACANCHA, DISTRITO DE YAURISQUE - PARURO - CUSCO	2,000,000	2,000,000	178,159.28	1,821,840.72	8.91%
2.338179	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD UCHU DEL DISTRITO DE TINTA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO	0	961,066	948,369.52	12,696.48	98.68%
2.341950	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD POMACANCHI, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, REGION CUSCO	3,264,635	8,114,147	6,071,032.41	2,043,114.59	74.82%
2.341986	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA C.C. DE HULLQUE, DISTRITO DE ANCAHUASI - ANTA - CUSCO	0	1,691,142	1,139,484.77	551,657.23	67.38%
2.361679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO	62,066,559	4,435,368	427,350.43	4,008,017.57	9.64%
2.362390	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 51017 MARISCAL GAMARRA DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,012,426	2,101,396	1,082,083.73	1,019,312.27	51.49%
2.362959	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO - ESPINAR, DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR	133,361	133,361	118,682.58	14,678.42	88.99%
2.377827	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE TECNICO AGROPECUARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - REGION CUSCO	0	160,553	135,884.37	24,668.63	84.64%
2.393636	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. DE TECNICO AGROPECUARIO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS, DEPARTAMENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA CORDILLERA ARCOIRIS, COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO, DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - REGION CUSCO	0	886,276	455,290.28	430,985.72	51.37%
2.394745	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR RUTA CU-104 TRAMO PUENTE TAHUIS Y SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - D	7,000,000	7,000,000	285,199.80	6,714,800.20	4.07%
2.398725	MEJORAMIENTO DE LA GESTION, ADMINISTRACION, RESOLUCION, TRANSFORMACION Y PREVENCION DE LOS CONFLICTOS SOCIALES, CENTRO POBLADO DE WANCHAQ - DISTRITO D	0	59,641	0.00	59,641.00	0.00%
2.415905	CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL SECTOR ARQUEOLOGICO DE LOS ANDENES DE YUCAY YUCAY DEL DISTRITO DE YUCAY - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	115,561	38,260.21	77,300.79	33.11%
2.428233	RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) ANEXO DE LUTTO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA LOCALIDAD LUTTO, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. MIXTA INTEGRADA N°	0	677,705	365,775.26	311,929.74	53.97%
2.432646	50002 LUIS VALLEJO SANTONI DEL PUEBLO JOVEN DE IN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PREVENCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE	0	470,000	0.00	470,000.00	0.00%
2.432656	CUSCO	2,000,000	9,664,847	616,053.75	9,048,793.25	6.37%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJC DEVEN.
001 SEDE CENTRAL	223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.432963 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE PAROJUJO DEL DISTRITO DE CUSIPATA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	3,062,796	1,219,471.57	1,843,324.43	39.82%
2.433328 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 11 LOCALIDADES EN LOS DISTRITOS DE ESPINAR Y COPORAQUE DE LA PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CU	4,045,265	5,374,431	1,258,526.11	4,115,904.89	23.42%
2.435467 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAULLIPATA DEL DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE C	1,512,269	1,274,181	1,070,164.54	204,016.46	83.99%
2.441048 MEJORAMIENTO DE LA GOBERNANZA PARA LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA CUENCA ALTO APURIMAC. 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,597,639	1,997,639	718,774.65	1,278,864.35	35.98%
2.443982 ADQUISICION DE PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES; REPARACION DE GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED; RENOVACION DE SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTATTM, TRANSFORMADORES, SAI, STS); EN EL(LA) GO	0	1,715,325	568,747.42	1,146,577.58	33.16%
2.452443 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCUVIRI DEL DISTRITO DE CHECAC	27,322	27,322	25,038.00	2,284.00	91.64%
2.453018 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUYCHO DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	4,130,798	2,387,515.38	1,743,282.62	57.80%
2.454085 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE VICHO ALTO, VICHO MEDIO, VICHO BAJO, DISTRITO DE SAN SALVADOR - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	42,573	1,442,005	570,419.58	871,585.42	39.56%
2.456937 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CHINICARA ALTA DEL DISTRITO DE OROPESA - PROVINCIA DE QUISPICA	0	17,568	0.00	17,568.00	0.00%
2.458392 CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS SECTORES DE ALTO MARQUIRI PARTE BAJA, PARTE ALTA Y CCOLLANA DEL DISTRITO DE OCORURO - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,587,499	44,562.35	1,542,936.65	2.81%
2.458660 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS 14 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LLUSCO - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,000,000	3,523,766	1,086,237.71	2,437,528.29	30.83%
2.459845 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50606 DEL SECTOR OLONES DEL DISTRITO DE CHINCHERO - PROVINCIA DE UR	22,000	622,000	33,636.08	588,363.92	5.41%
2.468942 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 50220 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MATINGA DEL DISTRITO DE TARAY - PROV	100,000	100,000	97,281.38	2,718.62	97.28%
2.470062 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALCCOYO DEL DISTRITO DE CHECACUPE - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	500,000	0.00	500,000.00	0.00%
2.470311 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL CENTRO DE SALUD INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE CUSCO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	216,558	135,539.68	81,018.32	62.59%
2.470645 RECUPERACION DE ECOSISTEMAS MATORRAL ANDINO Y PAJONAL DE PUNA HUMEDA EN LA CUENCA DEL VILCANOTA EN LAS PROVINCIAS DE CANCHIS Y QUISPICANCHI DEL DEPART	0	800,000	0.00	800,000.00	0.00%
2.471756 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.S.P.P VIRGEN DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	100,000	357,441	134,115.44	223,325.56	37.52%
2.476209 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FOMENTO DE LA INNOVACION PARA EL SECTOR PRODUCTIVO EN LA REGION CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CU	0	237,370	0.00	237,370.00	0.00%
2.479189 ADQUISICION DE EQUIPO ELECTRICO, PLATAFORMA DE SOPORTE DE CONECTIVIDAD A LOS SISTEMAS OPERACIONALES, MOBILIARIO Y EQUIPO; EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCA	3,508,174	3,508,174	501,267.23	3,006,906.77	14.29%
2.479270 CREACION DEL SISTEMA INFORMatico GEOESPACIAL DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - P	371,095	311,454	52,924.76	258,529.24	16.99%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO		PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
001 SEDE CENTRAL		223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.483714	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA GENERACION DE POLITICAS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO, EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,500,000	1,612,478	668,851.98	943,626.02	41.48%
2.485964	CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL; EN EL(LA) AREA FUNCIONAL DE ARCHIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO DISTRITO DE WAN	15,028	515,028	8,822.70	506,205.30	1.71%
2.486051	REMODELACION DE SALA DE PARTOS, SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)	0	194,295	0.00	194,295.00	0.00%
2.487684	CONSTRUCCION DE SALA DE PARTOS, SALA DE HOSPITALIZACION Y PLANTA DE VALORIZACION; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS QUILLABAMBA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUS	0	581,549	70,338.05	511,210.95	12.09%
2.487688	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE KIMBIRI-VRAEM - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA C	0	4,252,941	581,818.45	3,671,122.55	13.68%
2.487689	CONSTRUCCION DE TRIAJE, CONSULTORIO, TOPICO DE EMERGENCIA Y AMBIENTE DE DISPENSACION Y EXPENDIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS ANTA - ANTA EN CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, TRIAJE, TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	156,172	57,255.16	98,916.84	36.66%
2.487721	REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION; ADEMAS DE CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION Y TOPICO DE EMERGENCIA; REMODELACION DE TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS URUBAMBA - URUBAMBA EN LA LOCALIDAD URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CU	0	187,270	159,336.53	27,933.47	85.08%
2.487727	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION Y TOPICO DE EMERGENCIA; REMODELACION DE TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS URUBAMBA - URUBAMBA EN LA LOCALIDAD URUBAMBA, DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CU	0	3,318,623	222,327.51	3,096,295.49	6.70%
2.487734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE MOSQUETAYOC, WIRACOCCHAN 2, CARDUNCANCHA, CHAHUANCCOSCO, PU	0	47,485	21,082.08	26,402.92	44.40%
2.489330	CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO; REMODELACION DE SENDERO; ADQUISICION DE LETREROS ILUMINADOS DE SEÑALIZACION VERTICAL Y PANEL INFORMATIVO; ADEMAS DE	1,458,663	2,540,407	850,764.89	1,689,642.11	33.49%
2.491935	OT	2,687,110	1,969,229	9,500.00	1,959,729.00	0.48%
2.496148	CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, SALA DE HOSPITALIZACION, AMBIENTE DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS EXTERIORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS LA QU	0	199,698	159,353.11	40,344.89	79.80%
2.497705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE HUACHANCCAY, VALLECITO SUARAY, MASOCCACA Y AYARMACCA DEL DIS MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL ACCESO AL PARQUE ARQUEOLOGICO DE RAQCHI POR LAS COMUNIDADES DE RAQCHI, QQUEA,	2,922,145	5,946,414	2,012,147.05	3,934,266.97	33.84%
2.498808	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE ENRIQUE P. MEJIA Y VIAS DE ACCESO DEL DISTRITO DE SICUANI - PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	500,000	500,000	0.00	500,000.00	0.00%
2.501140	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE CIRCULACION HORIZONTAL Y/O VERTICAL; REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, ESTACION DE BOMBEO DE AGUA Y SUM	0	8,329,684	83,472.42	8,246,211.58	1.00%
2.501952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD TUNGASUCA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	15,974	15,974	0.00	15,974.00	0.00%
2.503186	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION APROLAP DEL DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE A	60,000	3,011,304	0.00	3,011,304.00	0.00%
2.503862	CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPEC	0	5,752	0.00	5,752.00	0.00%
2.503863	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE LA FIBRA ALPACA EN HILOS GRUESOS E IRREGULARES CON PROCESO DE TENIDO ECOLOGICO DE LA ASOCIACION DE ALPAQUEROS ALP	0	16,649	3,400.00	13,249.00	20.42%
2.503864	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZAN DEL GRANO SECO ECOLOGICO DE CACAO DWASI S.R.L., DISTRITO SANTA TERESA, PROVINCIA LA	0	21,485	6,960.00	14,525.00	32.39%
2.503865	CONVENC	0	121,321	17,800.00	103,521.00	14.67%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJC DEVEN.
001 SEDE CENTRAL	223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.503866 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PRE PROCESADOS, PROCESADOS Y DERIVADOS DE CUY COMO ALTERNATIVA MASIVA Y SOSTENIBLE,	0	29,502	2,160.00	27,342.00	7.32%
2.503867 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE LA COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CUYES MEJORADOS TRES ESTRELLAS COMUNIDAD CA	0	8,875	5,415.00	3,460.00	61.01%
2.503868 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CUYES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ILLARY LIMATAMBO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO	0	24,889	3,894.80	20,994.20	15.65%
2.503869 MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DEL CUY DE LA ASOCIACION SUMAC COHUE, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION C	0	36,894	1,000.00	35,894.00	2.71%
2.503870 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA EN HILOS CON Matices Naturales de la Asociacion Mapani JARAPAMPA S	0	11,385	7,700.00	3,685.00	67.63%
2.503871 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA Y COMERCIALIZACION DE LA PALTA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SOL NACIENTE DE LUCMAPAMPA, DIST	0	4,901	2,750.00	2,151.00	56.11%
2.503872 MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA ELABORACION DE QUESO FRESCO DE LA ASOCIACION CUENCA LECHERA URINSAYA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVI	0	65,049	21,260.00	43,789.00	32.68%
2.503873 MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS TUPAC AMARU TUNGASUCA, DISTRITO DE TUPAC AMAR	0	218,777	139,973.31	78,803.69	63.98%
2.503874 MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y TRANSFORMACION DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIADORES DE CUYES WAQAN KILLAY COMUNIDAD	0	5,383	2,820.00	2,563.00	52.39%
2.503875 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MULTIPLES LOS ANDES DE PHUYUCALL	0	72,307	64,472.40	7,834.60	89.16%
2.503876 MEJORAMIENTO DEL ACOPIO DE LA FIBRA DE ALPACA PARA LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DEL SOMBRERO CHUMBIVILCANO POR LA COOPERATIVA ARTESANAL QORILA	0	12,984	0.00	12,984.00	0.00%
2.503877 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ANIMALES MENORES LAS PERUANITAS DE LA COMUNID	0	60,046	46,620.00	13,426.00	77.64%
2.503878 CREACION DE UNA PLANTA DE BENEFICIO Y EMPACADO AL VACIO DE CARNE DE CUY ECOLOGICO EN LA ASOCIACION CRIADORES DE CUYES LOS ARBOLITOS DE LA COMUNIDAD DE	0	37,979	14,000.00	23,979.00	36.86%
2.503879 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO CHUNCHO DE AGRO INDUSTRIAS PUMA REAL S.R.L., DISTRITO SANTA ANA, PROVINCIA LA CO	0	9,475	9,464.00	11.00	99.88%
2.503880 CREACION DEL CENTRO DE GENERACION DE VALOR AGREGADO A TRAVES DE ACOPIO Y SELECCION DE PALTOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES FRUTICOLAS Y PALTOS DEL V	0	261,505	15,989.28	245,515.72	6.11%
2.503881 MEJORAMIENTO DE LA POST COSECHA DE LAS HORTALIZAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES SUMAQ LLANKAY, DEL DIST	0	27,429	11,890.94	15,538.06	43.35%
2.503882 MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES PERUANITAS DE CHAQUILCCASA ASOCIACION CIVIL, DIST	0	6,649	2,980.00	3,669.00	44.82%
2.503883 CREACION DE UNA PLANTA DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA EN HILOS Y DERIVADOS, ASOCIACION TICARY PACCOCHA SASICANHA, DISTRITO	0	27,212	24,444.80	2,767.20	89.83%
2.503884 CREACION DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE HARINA DE QUINUA NEGRA INSTANTANEA DE DESARROLLO INTEGRAL ANDINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, DISTRITO DE COLQUEMARC	0	287,874	4,451.20	283,422.80	1.55%
2.503885 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE LA FIBRA DE ALPACA DE COLORES NATURALES EN LA ASOCIACION DE ARTESANOS QORI PACCOCHA HUARACCONI DISTRITO	0	123,595	0.00	123,595.00	0.00%
2.503886 MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA ELABORACION DE QUESO FRESCO DE LA ASOCIACION DE PROVEEDORES LECHEROS FLORECIENTES DE OCORURO DISTR	0	122,179	4,851.20	117,327.80	3.97%
2.503887 CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA CARNE DE CUY DE LA RED DE CRIADORES DE CUY 18 DE NOV	0	87,981	66,738.74	21,242.26	75.86%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO		PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	% EJC DEVEN.
001 SEDE CENTRAL		223,950,986	320,992,698	94,708,125.04	226,284,572.96	29.50%
2.503888	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE CACAO FINO DE AROMA, CACAO CHUNCHO, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO INDUSTRIALES S	0	34,092	19,660.67	14,431.33	57.67%
2.503889	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PELETERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALPACAS APU POQUERA OQUEBAMBA DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA	0	11,216	10,985.34	230.66	97.94%
2.503890	CREACION DE UNA PLANTA PARA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE FIBRA DE ALPACA CON VALOR AGREGADO DE LA ASOCIACION NUEVA CCOLQQEMARCA DE HANCHIPACHA	0	2,549	2,061.00	488.00	80.86%
2.503891	MEJORAMIENTO DEL ACOPIO Y TRANSFORMACION DE LA FIBRA DE ALPACA EN HILOS Y DERIVADOS DE LA ASOCIACION HILLARY PACCOCHAYMAYTA DE LA C.C. DE HUARACCO, DI	0	58,967	0.00	58,967.00	0.00%
2.503892	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA QUESERA PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS, DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS	0	41,173	22,844.10	18,328.90	55.48%
2.503893	MEJORAMIENTO DEL TRATAMIENTO POST COSECHA Y PACKING DE HORTALIZAS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PALLCARAQUI, DISTRITO Y PROVINCIA DE U	0	104,958	30,966.00	73,992.00	29.50%
2.503894	CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PRIMARIO DE QUINUA DE LA SOCIEDAD AGROPECUARIA SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIO	0	31,643	25,600.00	6,043.00	80.90%
2.503901	AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE CARNE DE CUY DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL VALLE SAGRADO LTDA, DISTRIT	0	179,424	50,216.65	129,207.35	27.99%
2.503902	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL CACAO CHUNCHO ORGANICO, DE LA ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA	0	5,526	1,500.00	4,026.00	27.14%
2.503903	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION PRODUCTORES DE VACUNO LECHERO DEL DISTRITO DE LAYO	0	185,582	101,542.48	84,039.52	54.72%
2.506860	CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	6,682,228	12,336,797	1,773,029.32	10,563,767.68	14.37%
2.510819	CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA DEL CUY OCONGATE SPROCUY, DISTR	0	160,000	0.00	160,000.00	0.00%
2.518237	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD DE PULPERA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTA	0	263,904	134,841.01	129,062.99	51.09%
2.518240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS C.C. DE TUNGASUCA, URINSAYA LLALLA Y ROSSASANI DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU - PROVINCI	0	213,489	98,519.11	114,969.89	46.15%
2.521314	CONSTRUCCION DE SALA DE TELECOMUNICACIONES; ADQUISICION DE SERVIDOR Y SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO; EN EL(LA) OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y SEGUR	0	9,405	0.00	9,405.00	0.00%
2.524106	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE JUYHUAY, OTEC, INCHISPATA Y TOROCMAY	0	80,000	16,531.76	63,468.24	20.66%
2.526543	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES PARA LA CONSERVACION DE ECOSISTEMAS NATURALES EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DE	0	700,000	0.00	700,000.00	0.00%
2.533911	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LAS MYPES DE LOS SECTORES DE MANUFACTURA, COMERCIO Y SERVICIOS EN 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	0	80,922	0.00	80,922.00	0.00%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJEC DEVEN.
002 PLAN COPESCO	258,189,312	292,279,881	73,780,961.41	218,498,919.59	25.24%
2.000270 GESTION DE PROYECTOS	36,409,198	8,936,642	2,467,367.90	6,469,274.10	27.61%
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,800,118	1,800,118	244,434.99	1,555,683.01	13.58%
2.017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA	3,683,744	1,873,865	3,347.05	1,870,517.95	0.18%
2.159681 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA - PARURO	53,562	2,778,212	271,349.28	2,506,862.72	9.77%
2.162846 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO	6,469,380	9,140,961	3,107,983.65	6,032,977.35	34.00%
2.163354 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WACHAQ - CUSCO	0	9,000,000	1,908,060.46	7,091,939.54	21.20%
2.164798 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO	300,000	300,000	22,961.98	277,038.02	7.65%
2.192979 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO: OVALO LOS LIBERTADORES - PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES	175,135,539	202,358,727	51,339,470.61	151,019,256.39	25.37%
2.194700 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MARAS - MORAY, DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, CUSCO	8,378,334	12,369,146	3,286,108.59	9,083,037.41	26.57%
2.195484 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA YAURI - SUYKUTAMBO	0	13,000	0.00	13,000.00	0.00%
2.197998 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LAMAY, COYA, PISAC, SAN SALVADOR Y TARMEZ	938,289	4,106,188	2,631,171.91	1,475,016.09	64.08%
2.250007 MEJORAMIENTO E INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL RECORRIDO DEL ATRACTIVO TURISTICO MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE PISAC DISTRITO DE PISAC, GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: MEJORAMIENTO DEL	5,000,000	4,000,096	39,285.01	3,960,810.99	0.98%
2.309562 TRANSPORTE EN LA CIUDAD DEL CUSCO	4,897,728	7,697,728	700,614.43	6,997,113.57	9.10%
2.311404 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS: CONSOLIDACION Y DIVERSIFICACION DEL PRODUCTO TURISTICO CUSCO - VALLE SAGRADO DE LOS INCAS, ENTRE LAS PROVINCIAS DE CUSCO	2,339,820	420,000	3,000.00	417,000.00	0.71%
2.338944 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. VELASCO ASTETE, URB. HILARIO MENDIVIL, DISTRITOS DE WACHAQ Y SAN SEBASTIAN	10,000,000	10,000,000	2,005,515.71	7,994,484.29	20.06%
2.380087 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CUSCO - CCORCA - HUAYLLAYPAMPA ENTRE LOS DISTRITOS DE CUSCO, SANTIAGO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,000,000	15,964,550	5,750,289.84	10,214,260.16	36.02%
2.393340 MEJORAMIENTO CARRETERA EN LOS DISTRITOS DE LANGUI, LAYO Y KUNTURKANKI DE LA PROVINCIA DE CANAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	114,300	0.00	114,300.00	0.00%
2.491244 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VIA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO	0	425,114	0.00	425,114.00	0.00%
2.502822 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA Y TURISMO, DESVIO PAMPAMARCA - TUNGASUCA - SURIMANA EN LOS DISTRITOS DE	783,600	783,600	0.00	783,600.00	0.00%
2.522776 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL VEHICULAR, CARRETERA VECINAL, ENTRE LOCALIDADES DE PIVIL Y SAHUINTO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO - PROVINCIA	0	197,634	0.00	197,634.00	0.00%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
003 PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS	59,944,936	88,706,979	32,156,131.57	56,550,847.43	36.25%
2.000270 GESTION DE PROYECTOS	4,625,814	4,725,081	2,289,454.91	2,435,626.09	48.45%
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,578,805	1,698,467	225,947.76	1,472,519.24	13.30%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA	1,500,000	1,500,000	321,078.26	1,178,921.74	21.41%
2.046089 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA - PROVINCIA ESPINAR - CUSCO	2,500,000	2,500,000	315,581.03	2,184,418.97	12.62%
2.156206 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA ENTRE YAUCAT Y PAUCARBAMBA - DISTRITOS CUSIPATA, QUIQUIJANA, URCOS - PROVINCIA QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO CUSCO	10,000,000	18,000,000	4,511,261.45	13,488,738.55	25.06%
2.160165 CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS	871,561	4,979,311	1,191,752.00	3,787,559.00	23.93%
2.162076 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE SULLUCUYOC, ENCUENTRO, AMARILLUYOC, LIMONPATA, KUQUIMOCCO Y CCOCHAPAMPA	500,000	500,000	147,954.87	352,045.13	29.59%
2.163258 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MANCOMAYO-TTIOMAYO Y YUTTO DISTRITO DE ANDAHUAYILLAS-QUISPICANCHI-CUSCO	7,944,554	12,311,934	4,176,923.62	8,135,010.38	33.93%
2.171380 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ACOMAYO Y HUASCAR, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	0	770,884	69,766.02	701,117.98	9.05%
2.195329 CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO SECTOR CCOYTORI, COMUNIDAD ANANSAYA DISTRITO DE PARURO - PROVINCIA DE PARURO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,067,163	224,438.99	842,724.01	21.03%
2.241089 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DEL RIO VERSALLES, ENTRE SANTA ELENA, RETIRO DEL CARMEN, TIRIJUAY, ARENAL E IPAL, DISTRITOS DE OCOBAMBA Y YANATILE, PROVINCIAS DE LA CONVENCION Y CALCA, REGION CUSCO	10,000,000	15,000,000	4,012,257.86	10,987,742.14	26.75%
2.270682 INSTALACION DE PRESAS HUANUTUYO - SUYTOCCOCHA, Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LAS COMUNIDADES DE HANOCCA Y TAYPITUNGA - DISTRITO LAYO - PROVINCIA CANAS - CUSCO	7,753,128	7,753,128	3,506,761.46	4,246,366.54	45.23%
2.284251 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO-COLORADO, DISTRITOS LIMATAMBO Y MOLLEPATA, PROVINCIA ANTA - CUSCO	10,671,074	15,671,074	10,729,955.47	4,941,118.53	68.47%
2.322391 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TOTORA, DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA-HUAYOPATA RODEO, DISTRITO DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUS	2,000,000	2,000,000	284,392.95	1,715,607.05	14.22%
2.343744 DE HUAYOPATA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUS	0	229,937	148,604.92	81,332.08	64.63%
2.379296					



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJC DEVEN.
004 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	47,477,123	69,329,060	35,530,363.32	33,798,696.68	51.25%
2.000270 GESTION DE PROYECTOS	3,277,742	3,277,742	1,361,309.63	1,916,432.37	41.53%
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,463,277	1,463,277	474,441.58	988,835.42	32.42%
2.094055 MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA	3,651,547	4,697,547	2,636,012.48	2,061,534.52	56.11%
2.134116 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, HUILLCAMAYO, KENQONAY, QUEHUAYLLO, HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC	5,103,858	3,353,858	2,395,057.61	958,800.39	71.41%
2.134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC	0	311,706	0.00	311,706.00	0.00%
2.146309 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA	0	3,472,510	1,322,223.13	2,150,286.87	38.08%
2.163449 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO	8,000,000	6,242,583	3,391,788.15	2,850,794.85	54.33%
2.203792 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DEL CENTRO POBLADO DE SAN SAL	57,308	57,308	56,683.57	624.43	98.91%
2.242495 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO ACOMAYO BARRIO QUISPILLACTA - AUTOCHACA MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA DEL RIO CACHIMAYO, PROGRESIVA KM 0+000 - 1+260, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO	3,000,000	4,000,000	2,049,588.29	1,950,411.71	51.24%
2.300599 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES EN EL CENTRO POBLADO DE QUELLOUNO, QUEBRADA DEL RIO QUELLOMAYO - DISTRITO DE QUELLOUNO, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO	5,799,037	5,730,876	2,199,345.73	3,531,530.27	38.38%
2.352289 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA ALUVIONES E INUNDACIONES EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS AGUAS CALIENTES, ALCAMAYO Y TRAMO DE UN 1 KM DEL RIO VILCANOTA, DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE C	0	53,347	0.00	53,347.00	0.00%
2.444144 RECUPERACION DE ECOSISTEMAS BOSCOSOS DEGRADADOS EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE GRAN SHINUNGARI, KIPACHIARI, KAPIRUSHATO Y SAMPANTUARI EN LOS DISTRITOS D	5,124,354	4,078,354	814,716.36	3,263,637.64	19.98%
2.458555 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO VILCANOTA 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANCHIS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	10,000,000	24,174,826	14,671,640.94	9,503,185.06	60.69%
2.468250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,000,000	7,686,100	3,557,741.33	4,128,358.67	46.29%
2.509015 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE TOCCOHUANCA, LLANCAMA, LLANQUEMAYO, TAUCABAMBA Y MISKAHUAYCCO DE L	0	173,187	44,672.82	128,514.18	25.79%
2.512464 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS MISIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOCION, PRODUCCION Y GENERACION DE CONOCIMIENTOS DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE - IMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO -	0	555,839	555,141.70	697.30	99.87%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
100 AGRICULTURA	14,168,518	26,126,638	8,795,408.18	17,331,229.82	33.66%
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE PREDIOS RURALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA -	73,803	248,258	98,166.07	150,091.93	39.54%
2.234330 CUSCO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL MAIZ EN LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO,	500,000	3,500,000	1,140,214.74	2,359,785.26	32.58%
2.234807 ANT,CANCHIS,CHUMBIVILCAS,PARURO,PAUCARTAMBO,QUISP ICANCHI,LA CONVENCION-REGION CUSCO	3,175,559	3,226,404	1,810,141.86	1,416,262.14	56.10%
2.284042 INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL PARA ESTABLECER AREAS DE BAJA PREVALENCIA DE MOSCAS DE LA FRUTA EN SELVA Y CEJA DE SELVA DE LA REGION CUSCO	8,000,000	8,000,000	4,304,044.03	3,695,955.97	53.80%
2.433450 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DE PASTOS ALTOANDINOS LAS PROVINCIAS DE ESPINAR Y CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,000,000	363,570.11	636,429.89	36.36%
2.455902 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION, REGISTRO Y RECTIFICACION DE PREDIOS RURALES EN EL VRAEM EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LA CONVEN	0	1,165,681	56,691.76	1,108,989.24	4.86%
2.467708 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES DE PALTO EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	2,419,156	5,015,574	1,017,181.21	3,998,392.79	20.28%
2.503489 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN EL DISTRITO DE ACOPIA - PROVINCIA DE ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	2,970,721	0.00	2,970,721.00	0.00%
2.526913 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES EN EL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE CAFE EN LAS PROVINCIAS DE CALCA, LA CONVENCION Y PAUCARTAMBO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	1,000,000	5,398.40	994,601.60	0.54%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJEC DEVEN.
200 TRANSPORTES	11,364,750	37,868,297	6,608,422.58	31,259,874.42	17.45%
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PILLPINTO DEL DISTRITO PILLPINTO, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO.	221,410	221,410	144,719.84	76,690.16	65.36%
2.195083 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR DE ROCOTALES, TRAMO KM 58 + 680 AL KM 59 + 000 DEL CU 113, DEL DISTRITO DE KOSÑIPA	5,446,238	4,577,172	0.00	4,577,172.00	0.00%
2.305814 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-116 TRAMO DESVIO OCONGATE - PUENTE MULLAMAYO, DISTRITO DE CCARHUAYO - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1,639,741	6,390,689	2,661,533.85	3,729,155.15	41.65%
2.331043 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU - 104 EN EL TRAMO AMPARAES - PUENTE TAHUIS, DISTRITOS DE YANATILE LARES, PROVINCIA DE CALCA, CUSCO	4,000,000	8,832,558	2,604,051.55	6,228,506.45	29.48%
2.340839 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA REGION CUSCO	0	55,111	0.00	55,111.00	0.00%
2.357480	0	12,072	0.00	12,072.00	0.00%
2.443656	0	2,631,197	0.00	2,631,197.00	0.00%
2.443663	0	4,929,461	0.00	4,929,461.00	0.00%
2.462342 CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SAN JUAN SOBRE EL RIO APURIMAC, DISTRITOS DE POMACANCHI Y LIVITACA DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO Y CHUMBIVILCAS DEL DEPA	57,361	1,182,711	1,034,746.93	147,964.07	87.49%
2.473003 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - ABRA ACJANACU, EN LOS TRAMOS: PAUCARTAMBO (DESVIO CU 113) - LLAYCHU - KAPAC MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA VECINAL CU - 1778, EN EL TRAMO, DESVIO PE-34F (EL DESCANSO) - SAUSAYA -EMPALME CU-130 (PU MEJORAMIENTO DEL PUENTE HUAMPUTIO EN EL TRAMO HUAMPUTIO-HUANCARANI DE LA CARRETERA CUSCO - PAUCARTAMBO DEL DISTRITO DE CAICAY - PROVINCIA DE PAUCARTAM	0	49,235	0.00	49,235.00	0.00%
2.473564	0	125,227	0.00	125,227.00	0.00%
2.487259 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CU-709 TRAMO QUELLOPUITO LARES CU-593 DEL DISTRITO DE LARES Y DISTRITO DE CA	0	102,832	0.00	102,832.00	0.00%
2.490312	0	400,000	74,182.77	325,817.23	18.55%
2.490431 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-120, TRAMO EMP CU-119 (TINOC) - EMP. CU 117 (CUSIBAMBA) EN	0	2,022,865	0.00	2,022,865.00	0.00%
2.519317	0	5,858,321	0.00	5,858,321.00	0.00%
2.520169 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CU-119 TRAMO I: EMP. CU - 117 (ABRA RANRACCASA) - PACCARITAMBO - E	0	477,436	89,187.64	388,248.36	18.68%



UNIDAD EJECUTORA / PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDOS	% EJE DEVEN.
300 EDUCACION	0	5,345,101	2,262,779.91	3,082,321.09	42.33%
CREACION SERVICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE RECURSOS EDUCATIVOS ESPECIALIZADO PARA LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	0	5,345,101	2,262,779.91	3,082,321.09	42.33%
400 SALUD CUSCO	0	1,391,779	0.00	1,391,779.00	0.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TTIO, DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO, REGION CUSCO	0	1,391,779	0.00	1,391,779.00	0.00%
406 HOSPITAL ANTONIO LORENA	0	323,924	0.00	323,924.00	0.00%
REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS, SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS Y SALA DE HOSPITALIZACION; CONSTRUCCION DE PLANTA DE VALORIZACION; ADEMAS DE	0	323,924	0.00	323,924.00	0.00%
405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	0	575,000	0.00	575,000.00	0.00%
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, TRIAJE, TOMA DE MUESTRAS Y CONSULTORIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS PAUCARTAMBO - PAUCARTAMBO DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	0	575,000	0.00	575,000.00	0.00%
406 RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	0	3,279,304	1,130,426.68	2,148,877.32	34.47%
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION, AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y OBRAS EXTERIORES; ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE KIMBIRI-VRAEM - KIMBIRI EN LA LOCALIDAD KIMBIRI, DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA C	0	3,279,304	1,130,426.68	2,148,877.32	34.47%
409 HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ-SICUANI-CANCHIS	0	5,012,097	230,700.00	4,781,397.00	4.60%
ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, TOMOGRAFO, CALDERO Y TANQUE DE HIDROTERAPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SICUANI - SICUANI DISTRITO DE SI	0	5,012,097	230,700.00	4,781,397.00	4.60%
410 HOSPITAL DE QUILLABAMBA	0	757,274	17,600.00	739,674.00	2.32%
CONSTRUCCION DE SALA DE PARTOS, SALA DE HOSPITALIZACION Y PLANTA DE VALORIZACION; ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS QUILLABAMBA - SANTA ANA DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUS	0	757,274	17,600.00	739,674.00	2.32%
411 SALUD CHUMBIVILCAS	0	2,299,922	0.00	2,299,922.00	0.00%
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO- RED CUSCO SUR, DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGION CUSCO	0	2,299,922	0.00	2,299,922.00	0.00%
TOTAL	615,095,625	854,287,954	255,220,918.69	599,067,035.31	29.88%

FUENTE: SIAF

En el presente ejercicio fiscal 2022, el Pliego Regional Cusco viene ejecutando 259 proyectos de inversión pública, por toda fuente de financiamiento, el cual al 30 de junio 2022 cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 854,287,954 y una ejecución de S/ 255,220,918.69 que representa el 29.88% de avance frente al PIM.

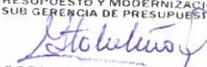
La baja ejecución que se muestra al Primer Semestre en los proyectos de inversión, fundamentalmente es debido al incremento del alza de combustible como consecuencia de la coyuntura internacional, lo cual ha generado el incremento de precios en bienes y servicios en general, y por ende ha generado la no concretización del otorgamiento de la buena pro de los procesos de selección por licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada, Asimismo la ausencia de proveedores para los procesos de selección conllevan a declararlos desiertos y que estas sean convocadas en reiteradas oportunidades; por otro lado



el desistimiento de los proveedores en la entrega de los bienes y servicios adquiridos a las compras de menor cuantía menores a 8 UITes en las adquisiciones de insumos para la ejecución de los proyectos, generando retraso en los niveles de ejecución, y como consecuencia de ello los responsables de la ejecución de proyectos han reprogramado la ejecución de los mismos.

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En términos generales el Gobierno regional Cusco conforme las reglas fiscales y dispositivos normativos en materia presupuestal, así como las políticas Nacionales, alinea consecuentemente LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO Multianual dentro de los objetivos y metas trazadas como Región y al margen de las limitaciones de los recursos asignados, con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestra población y avanzar en el cierre de brechas.
- El Presupuesto Público para el año fiscal 2023 cumple rigurosamente los patrones establecidos por la directiva establecida, sin embargo podemos observar aun limitantes en el proceso de actualización y Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) , la misma que genera a nivel del pliego regional Cusco un desfinanciamiento y reducción de la asignación de recursos en la genéricas de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales una variación negativa de **S/ -14,834,173** que representa el 12 % presupuesto reducido en gran parte a las unidades ejecutoras del Sector Educación correspondiente a los recursos de los de los pensionistas de la ley 2050.
- De otra parte los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto, 2.3 Bienes y Servicios, orientados básicamente a los gastos operativos de las 33 Unidades Ejecutoras, en cada proceso de programación y formulación de Presupuesto se han visto cada vez limitados a nivel de las 33 Unidades Ejecutoras: 001: Sede Cusco, que involucra a 08 Unidades Operativas, 03 Proyectos Especiales (Plan Copesco, Plan Meris y el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA), Unidad Ejecutora 100: Agricultura Cusco, 200: Transportes Cusco, Sector Educación (15 Unidades Ejecutoras) y el Sector Salud (12 Unidades Ejecutoras), presupuesto asignado históricamente más de 10 años sin variación alguna.
- Así mismo, el Pliego Regional Cusco, durante cada ejercicio fiscal realiza un gran esfuerzo para efectuar el cierre de brechas y la conclusión de proyectos de inversión pública en el año 2022. para lo cual se solicitó una **Demanda Adicional de S/ 1,145,929,803** mediante **OFICIO N° 624-2022-GR CUSCO** dirigido a la Dirección General de Presupuesto Público.
- Finalmente por intermedio de su representada y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitamos la evaluación y mejora los procedimientos de actualización de información del Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) y reconsiderar la asignación de los recursos que fueron reducidos **de S/ 14,834,173**, frente al ejercicio Fiscal 2021, principalmente en la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.

 **GOBIERNO REGIONAL CUSCO**
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Econ. Yaqueline Tolentino Carrasco
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

 **GOBIERNO REGIONAL CUSCO**
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Econ. Nancy Rosario Yucra Mendoza
GERENTE REGIONAL