

**GOBIERNO REGIONAL DE PUNO**

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



**INFORMACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL  
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2023**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Puno, octubre del 2022**

**INFORMACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR  
PÚBLICO PARA EL AÑO 2023  
RESUMEN EJECUTIVO**

**INDICE**

<b>CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO .....</b>	<b>3</b>
<b>a) VISIÓN REGION PUNO .....</b>	<b>5</b>
<b>b) MISIÓN INSTITUCIONAL .....</b>	<b>5</b>
<b>c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES .....</b>	<b>5</b>
<b>d) OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .....</b>	<b>6</b>
<b>e) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN.....</b>	<b>8</b>
<b>f) ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 12</b>	
PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.....	12
1. PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES.....	13
2. ACCIONES CENTRALES.....	16
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP.....	16
PROYECTOS DE INVERSION .....	18
<b>g) ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2023, SEGÚN CORRESPONDA.....</b>	<b>23</b>
<b>h) ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2019,2020,2021,2022 Y PROYECTO 2023 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE. ....</b>	<b>31</b>
<b>i) ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2019,2020,2021,2022 y PROYECTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL .....</b>	<b>42</b>
<b>j) ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.....</b>	<b>46</b>
<b>k) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2022. ....</b>	<b>51</b>
<b>l) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....</b>	<b>64</b>

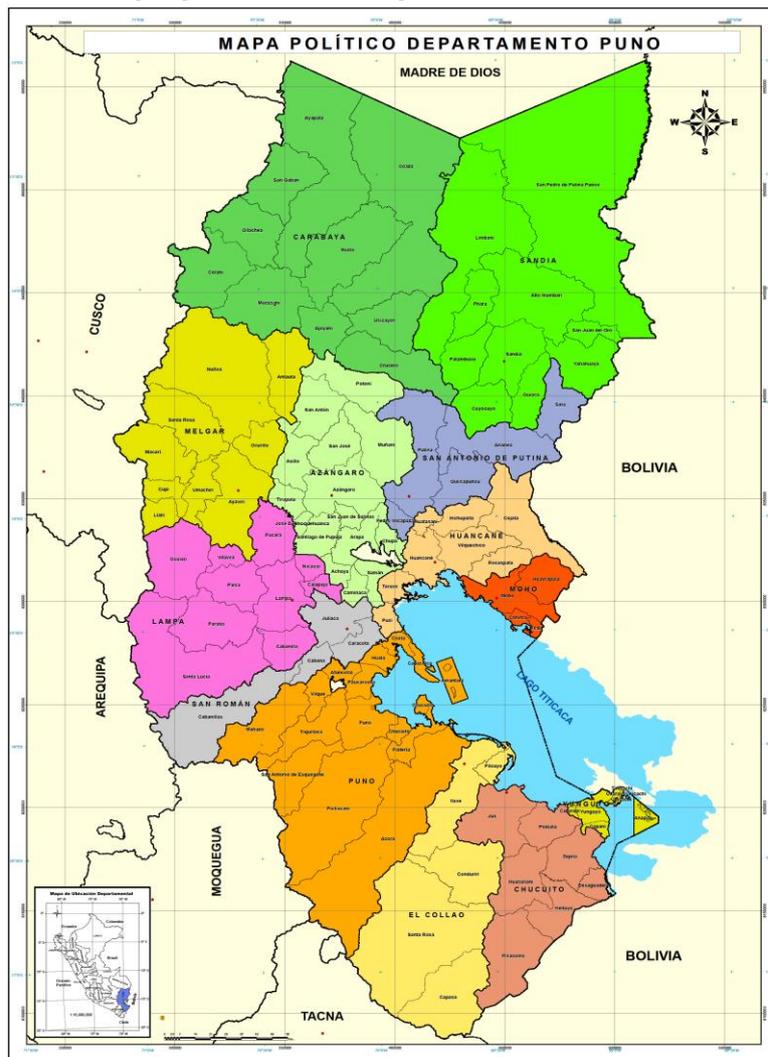
## **CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO**

### **Ubicación y límites**

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

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

**Mapa N° 01**  
**Mapa político del departamento Puno**



## **Extensión**

De acuerdo a los datos de INEI, tiene una extensión de 71,999.00 Km<sup>2</sup>, que representa el 5.6% de la superficie nacional, incluido 14.50 Km<sup>2</sup> del área insular lacustre de islas y 4,996.28 Km<sup>2</sup> del lago que pertenece al lado peruano.

## **Unidades geográficas**

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

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

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

## **a) VISIÓN REGION PUNO**

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

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

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

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

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

## **b) MISIÓN INSTITUCIONAL**

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

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

## **c) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REGIONALES**

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

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

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

#### **d) OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES**

El Plan Estratégico Institucional 2021-2025, cuenta con 13 objetivos estratégicos institucionales:

- OEI.01: Reducir la desnutrición crónica, anemia y mortalidad materna neonatal en la población
- OEI.02: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica, técnico productivo y no universitaria
- OEI.03: Fortalecer la gestión institucional
- OEI.04: Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno
- OEI.05: Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno
- OEI.06: Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno

- OEI.07: Promover el empleo adecuado de la población económicamente activa ocupada de la región Puno
- OEI.08: Promover el turismo con servicios de calidad en la región de Puno
- OEI.09: Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno
- OEI.10: Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno
- OEI.11: Promover el proceso de ordenamiento territorial de la región Puno
- OEI.12: Mejorar el sistema de gestión ambiental de la región Puno
- OEI.13: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos

**e) ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTO 2023 SU AUMENTO Y DISMINUCIÓN**

En el presente apartado realizaremos el análisis comparativo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019,2020,2021,2022 y 2023 según el Cuadro N° 01 donde observamos que para el año fiscal 2023 se prevé que el presupuesto del PIA 2023 será por la suma de S/. 2,456,989,139 soles, por toda fuente de financiamiento; y haciendo un comparativo con el ejercicio anterior, observamos que hay un incremento de S/. 516,592,520 soles con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del Año 2022, que en términos porcentuales representa un incremento del 26.62% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2022 siendo el más alto en relación a años anteriores, el mismo se muestra en el Cuadro N°01.

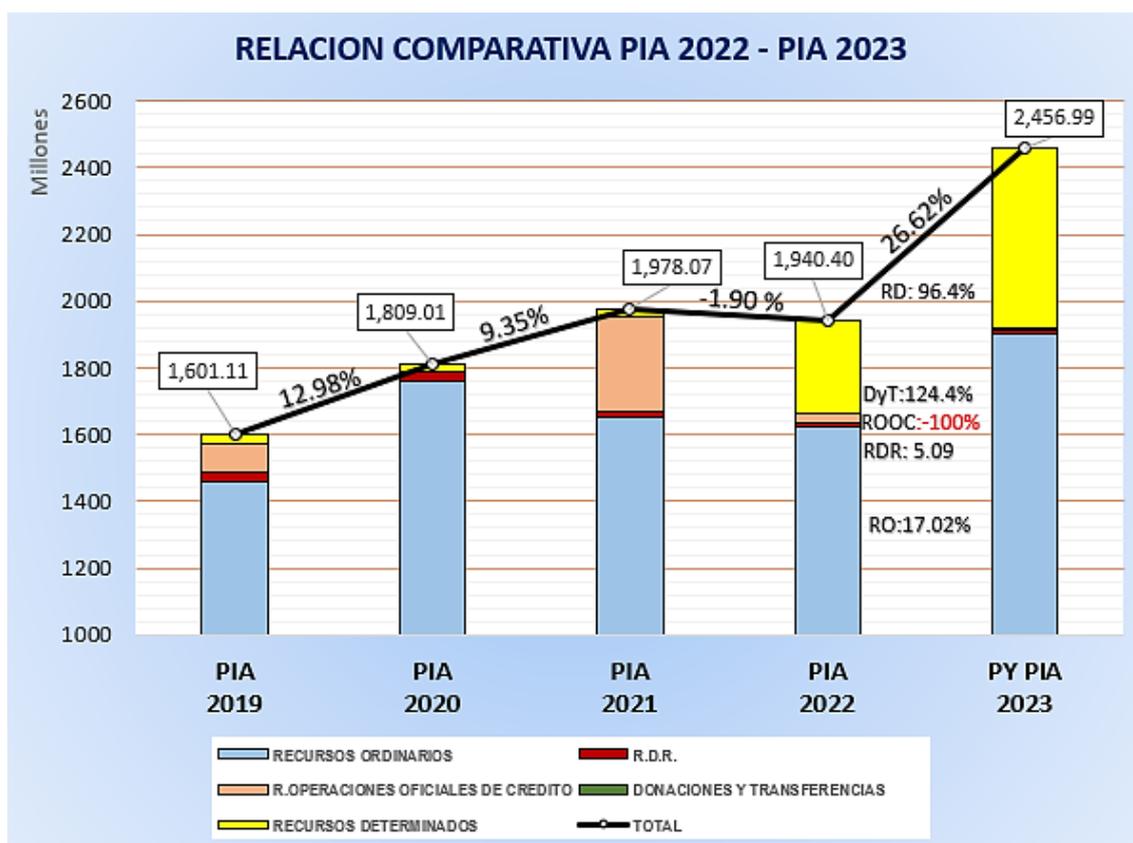
**CUADRO N° 01 : RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019,2020,2021,2022 – 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	DIFERENCIA 2023-2022	% VARIACION 2022 y 2023
RECURSOS ORDINARIOS	1,457,890,659	1,760,402,422	1,651,685,194	1,623,343,788	1,899,697,374	276,353,586	17.02
R.D.R.	30,656,533	26,591,121	15,530,792	12,359,262	12,987,817	628,555	5.09
OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	81,656,363	0	285,485,097	27,892,454		-27,892,454	-100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,128,781	2,580,571	2,374,432	5,328,684	2,954,252	124.42
RECURSOS DETERMINADOS	30,909,527	18,889,617	22,787,362	274,426,683	538,975,264	264,548,581	96.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>1,809,011,941</b>	<b>1,978,069,016</b>	<b>1,940,396,619</b>	<b>2,456,989,139</b>	<b>516,592,520</b>	<b>26.62</b>
<b>VAR %</b>		<b>12.98</b>	<b>9.35</b>	<b>-1.90</b>	<b>26.62</b>		

Así mismo, de todas las fuentes de financiamiento con el que cuenta el Gobierno Regional Puno y sus Unidades Ejecutoras, las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y Recursos Ordinarios, muestra un incremento del 124.42%, 96.40% y 17.02% respecto al PIA 2022; mientras que en las otras Fuente de Financiamiento muestran una reducción en la asignación presupuestal con respecto al ejercicio presupuestal 2022 siendo esto en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con una reducción del 100% (S/ 27,892,454); además la fuente Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios) el cual está determinado por las posibilidades de recaudación que dependen de la dinámica institucional y los procesos establecidos en el Texto Único de

Procedimientos Administrativos – TUPA, la Asignación Presupuestal para 2023 por esta fuente se estima un incremento en la recaudación del 5.09 % que en términos monetarios será por el monto de S/ 628,555 soles con respecto al presupuesto del PIA 2022, ver Cuadro N° 01 y Grafico N°01.

**GRAFICO N° 01**



En general, para el Presupuesto Institucional de Apertura del 2023, se observa un incremento de 26.62% con respecto al PIA de año 2022 reflejados mayormente en la fuente de Financiamiento Recursos Determinados y Recursos Ordinarios, con respecto a los años precedentes, en el Cuadro N°02, en el grupo genérico de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales presenta incremento del 11.28% con respecto al presupuesto PIA 2022, el mismo considera diferentes conceptos autorizado por norma expresa aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Asimismo, en el grupo genérico de pensiones, se tiene disminución del 0.18% que en términos monetarios es por el monto de S/. 155,475 soles una de las causas es debido a la demora en el registro de las U.E. en el módulo AIRSH,

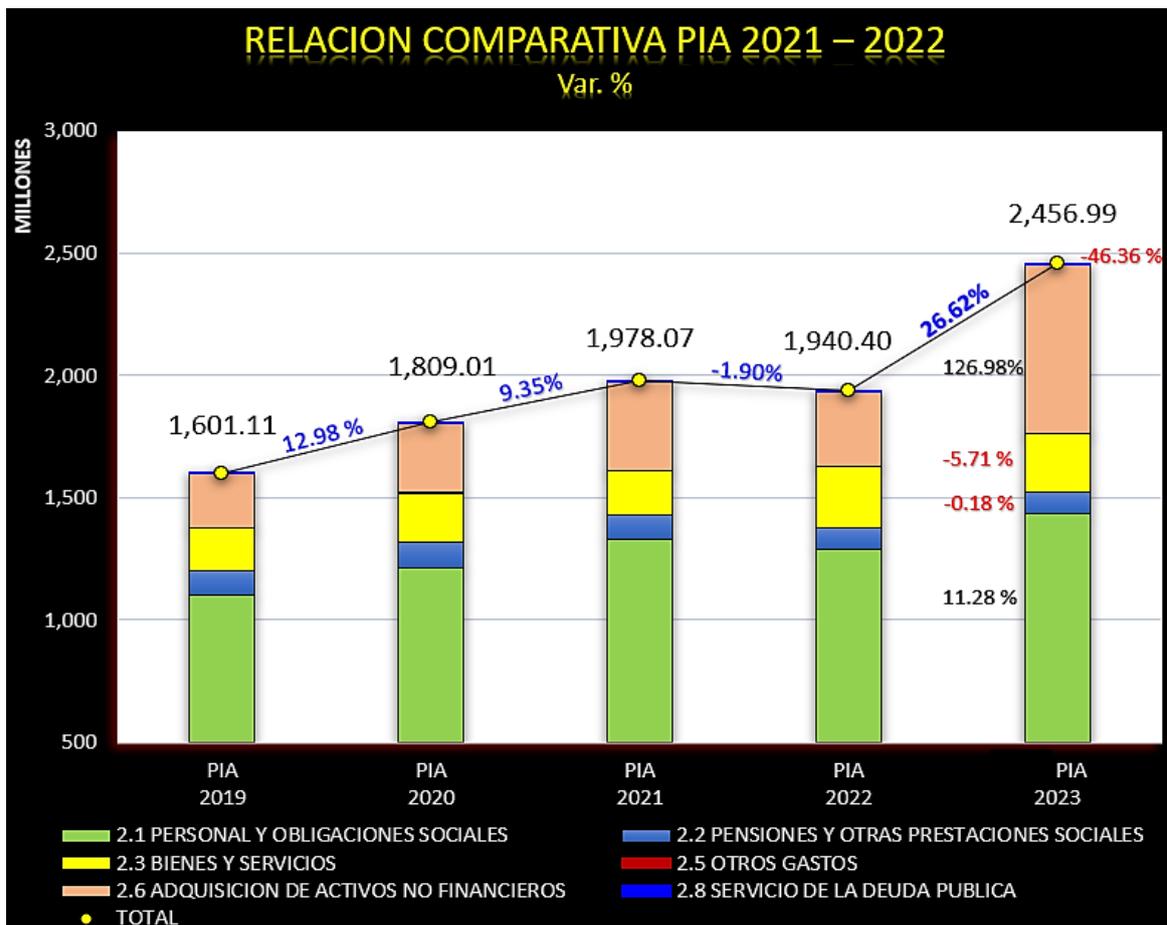
así también tenemos Bienes y Servicios que presenta disminución en 5.71%, otros gastos presentan incremento en un 6.18% con respecto al presupuesto del año 2022, afectando considerablemente la ejecución en Programas Presupuestales a cargo de las direcciones regionales de Salud, Educación y Transporte, el mismo se muestra en el siguiente cuadro.

**CUADRO N°02: RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019,2020,2021,2022 – 2023**

GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	DIFERENCIA 2023-2022	VARIACION % PIA 2023 y 2022
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,100,294,640	1,215,541,241	1,332,951,222	1,291,487,694	1,437,172,199	145,684,505	11.28
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,021,339	103,601,668	99,454,937	86,164,326	86,008,851	-155,475	-0.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	175,446,187	200,509,606	178,256,439	251,292,918	236,954,626	-14,338,292	-5.71
2.5 OTROS GASTOS	1,276,794	570,865	360,005	213,630	226,843	13,213	6.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,818,989	286,333,753	363,791,280	305,571,166	693,586,994	388,015,828	126.98
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,255,133	2,454,808	3,255,133	5,666,885	3,039,626	-2,627,259	-46.36
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>1,809,011,941</b>	<b>1,978,069,016</b>	<b>1,940,396,619</b>	<b>2,456,989,139</b>	<b>516,592,520</b>	<b>26.62</b>
<b>VAR. %</b>		<b>12.98</b>	<b>9.35</b>	<b>-1.90</b>	<b>26.62</b>		

Así mismo en el cuadro N°02, en la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el monto asignado para el año 2023 presenta un incremento del 126.98% con respecto al PIA del año 2022, que en términos monetarios es un incremento por la suma de S/. 388,015,828 soles, por consiguiente, haciendo un análisis más profundo este incremento de presupuesto en mayor proporción está orientado para el sector salud, transporte, educación y agropecuaria, con respecto al ejercicio del PIA 2022, considerados los proyectos priorizados en el último proceso del Presupuesto Participativo, información que se muestra en el grafico N°02.

GRAFICO N° 02



**f) ANÁLISIS COMPARATIVO PIA 2019, 2020, 2021, 2022 Y 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

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

El Presupuesto de los Programas Presupuestales se ejecuta a través de las 34 Unidades Ejecutoras: Sede Central, Producción, Programa Regional de Riego y Drenaje, Agricultura Puno, Transportes – Puno, 15 Unidades Ejecutoras de Educación y 13 Unidades Ejecutoras de Salud. que se encuentran a cargo del pliego del Gobierno Regional Puno, y las variaciones del Presupuesto Institucional de Apertura del 2022 y 2023 a nivel de programas se analizará de la siguiente manera:

**PRESUPUESTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES.**

Con relación al ejercicio 2023, en el Cuadro N°03, el total del Presupuesto Regional por Toda Fuente de Financiamiento para el ejercicio 2023 presenta un incremento del 26.62% con respecto al PIA del año 2022, por lo que la asignación presupuestal para el ejercicio 2023 es de S/. 2,456,989,139.00 Soles, donde se observa que el presupuesto para los Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados representa el 69.52% del presupuesto asignado para el ejercicio 2023 y que en términos monetarios es por el monto de S/ 1,708,097,878.00 Soles, mientras que para las Asignaciones presupuestales que no resultan en producto es por monto de S/ 748,891,261 soles, que representa el 30.48% del presupuesto asignado en el PIA 2023; correspondiendo para Acciones Centrales el monto de S/. 208,138,043 soles y Asignaciones presupuestales que no resultan en producto el monto de S/. 540,753,218 soles.

## **1. PRESUPUESTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES.**

El Pliego 458 Gobierno Regional Puno, según Cuadro N°03, para el ejercicio 2023, contara con 31 programas presupuestales (PP), tres más que del ejercicio 2022; la asignación en el Presupuesto Institucional para el 2023 de los Programas presupuestales para estos 31 programas presupuestales, es de S/. 1,708,097,878 Soles, donde se observa una distribución de recursos con una mayor asignación presupuestal en los siguientes Programas Presupuestales: PP 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR. con el 41.20% (S/. 1,012,253,321.00 Soles), PP 1001.Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano con el 8.02% (S/ 196,948,042), PP 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transportes con el 6.62% (S 162,655,378), PP 0002. Salud Materno Neonatal con el 3.31% (S/. 81,429,741), PP 0068.Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con el 1.47% (S/. 36,153,199), PP 0042.Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario con 1.35% , PP 0121.Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado con 1.16%, PP 0016. TBC-VIH/SIDA con 0.98% entre otros.

Así mismo que en términos de variación porcentual en forma general, se observa que los programas presupuestales presentan incremento en su presupuesto institucional de apertura del 23.85% con respecto a la asignación presupuestal PIA del año 2022, de los cuales 20 programas tienen incremento mayor, destacándose el PP 0090.Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular con un incremento del 13.23%, PP 1001.Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano con un incremento del 191.91%, PP 1002.Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer con un incremento del 5,749%; PP 0068.Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, con un incremento del 228.80%, entre otros; así mismo el ministerio de economía y finanzas en coordinación con los sectores han considerado

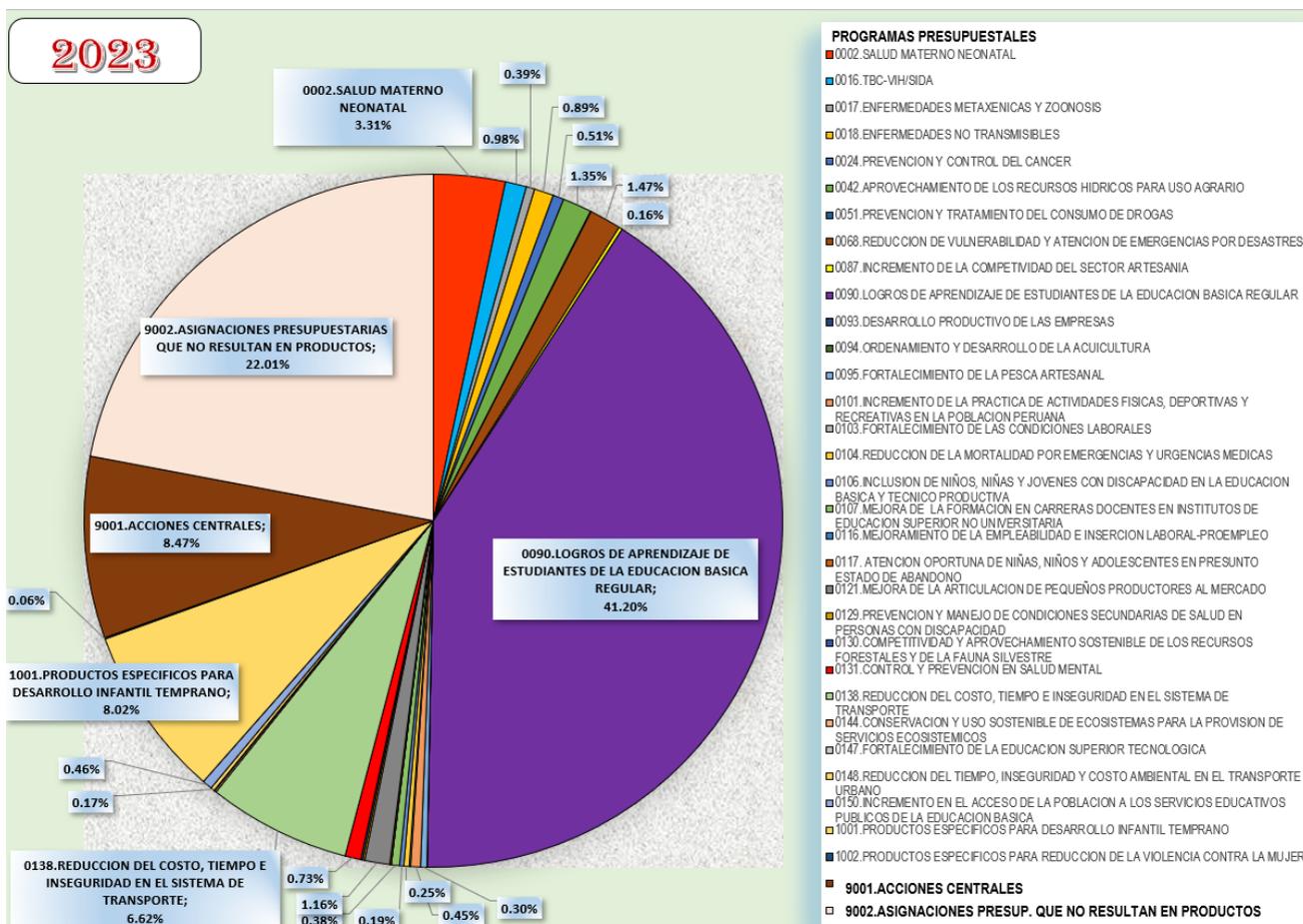
la incorporación de tres nuevos programas presupuestales al PIA 2023 del Pliego Gobierno Regional Puno, tal es el caso del PP 0087.Incremento de la Competitividad del Sector Artesanía, PP 0144.Conservacion y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos, PP 0148. Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano.

Por otro lado, también se tiene programas presupuestales que han sido recortados presupuestalmente de los cuales 12 programas presupuestales sufrieron reducción en el presupuesto asignado para el periodo 2023, tal es el caso del el PP 0101.Incremento de la Practica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana con una disminución del 45.5%, 0002. Salud Materno Neonatal, con una disminución del 21.08%; seguido del PP 0130.Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre, con una disminución del 47.54%; entre otros con respecto al PIA 2022, y la no asignación presupuestal del PP 0001.Programa Articulado Nutricional en el PIA 2023, situación que conllevaría a realizar esfuerzos considerables ante variación de precios en el mercado con tendencias inflacionarias en una economía con expectativas de recesión y una gran incertidumbre de la economía mundial sufrida por la pandemia del covid19, la guerra de Ucrania con la URSS y la crisis financiera que ocasionan estragos a fin de cumplir con los objetivos de los planes operativos institucionales, el mismo se observa en el cuadro N°03.

**CUADRO N° 03: RELACION COMPARATIVA PIA 2019,2020,2021,2022 – 2023, POR CATEGORIA PRESUPUESTAL**

CATEGORIA PRESUPUESTAL_PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	DISTRIBUCION % 2023	VAR. % PIA 2022 Y 2023
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>	<b>1,161,073,006</b>	<b>1,245,137,969</b>	<b>1,287,218,390</b>	<b>1,379,136,908</b>	<b>1,708,097,878</b>	<b>69.52%</b>	<b>23.85%</b>
0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	90,658,810	90,381,177	91,139,208	48,008,358		0.00%	-100.00%
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	65,423,745	57,785,592	67,675,001	103,186,573	81,429,741	3.31%	-21.08%
0016.TBC-VIH/SIDA	14,277,356	15,439,338	20,505,210	21,856,499	24,082,914	0.98%	10.19%
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	7,314,001	7,665,816	9,689,103	9,735,812	9,603,004	0.39%	-1.36%
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,353,286	16,614,538	19,189,133	20,028,042	21,947,459	0.89%	9.58%
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	10,577,762	10,325,627	11,057,758	12,388,800	12,412,345	0.51%	0.19%
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	4,338,753	21,521,892	15,647,458	15,342,416	33,089,727	1.35%	115.67%
0051.PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	280,428	682,448	676,645	640,693	641,643	0.03%	0.15%
0068.REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	9,890,276	15,713,058	7,784,288	10,995,352	36,153,199	1.47%	228.80%
0072.PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	652,988					0.00%	0.00%
0083.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	10,000	241,402	0	0		0.00%	0.00%
0087.INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA				0	4,000,000	0.16%	100%
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	818,568,949	877,741,982	935,801,173	893,985,901	1,012,253,321	41.20%	13.23%
0091.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	280,433					0.00%	0.00%
0093.DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	37,948	55,244	55,244	55,244	42,432	0.00%	-23.19%
0094.ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	36,032	55,513	48,781	48,781	37,781	0.00%	-22.55%
0095.FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	42,807	3,708,986	3,708,986	5,500,000	7,288,492	0.30%	32.52%
0101.INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	20,284,680	15,078,832	15,498,915	20,499,496	11,172,663	0.45%	-45.50%
0103.FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,634,678	1,668,675	1,538,365	1,538,365	1,519,541	0.06%	-1.22%
0104.REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,359,289	3,430,003	5,675,871	6,180,463	6,080,749	0.25%	-1.61%
0106.INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,391,226	3,650,376	4,408,034	3,767,766	4,765,396	0.19%	26.48%
0107.MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	10,540,259	10,509,729	6,886,792	6,652,810	9,389,918	0.38%	41.14%
0116.MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO		0	18,744	18,744	38,220	0.00%	103.91%
0117. ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO					1,603,535	0.07%	100.00%
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	12,884,471	17,921,671	12,143,320	21,068,066	28,456,131	1.16%	35.07%
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,645,776	1,641,145	2,126,583	2,323,312	2,302,739	0.09%	-0.89%
0130.COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	2,098,925	5,437,211	2,084,931	4,096,531	2,149,058	0.09%	-47.54%
0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,849,926	4,239,585	5,360,181	9,903,004	18,034,392	0.73%	82.11%
0138.REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	63,533,252	61,156,787	40,896,645	80,620,461	162,655,378	6.62%	101.75%
0144.CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	0	0	0	2,000,000	0.08%	100.00%
0147.FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	106,950	775,675	911,683	1,507,759	830,011	0.03%	-44.95%
0148.REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO				0	4,295,546	0.17%	100.00%
0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA		1,695,667	6,138,436	11,691,816	11,300,463	0.46%	-3.35%
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				67,468,934	196,948,042	8.02%	191.91%
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER			551,902	26,910	1,574,038	0.06%	5749.00%
<b>9001.ACCIONES CENTRALES</b>	<b>101,414,016</b>	<b>140,555,117</b>	<b>107,950,074</b>	<b>135,917,309</b>	<b>208,138,043</b>	<b>8.47%</b>	<b>53.14%</b>
<b>9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>338,626,060</b>	<b>423,318,855</b>	<b>582,900,552</b>	<b>425,342,402</b>	<b>540,753,218</b>	<b>22.01%</b>	<b>27.13%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>1,809,011,941</b>	<b>1,978,069,016</b>	<b>1,940,396,619</b>	<b>2,456,989,139</b>	<b>100.00%</b>	<b>26.62%</b>
<b>VAR. %</b>		<b>12.98</b>	<b>9.35</b>	<b>-1.90</b>	<b>26.62</b>		

GRAFICO 03: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL AÑO 2023



## 2. ACCIONES CENTRALES.

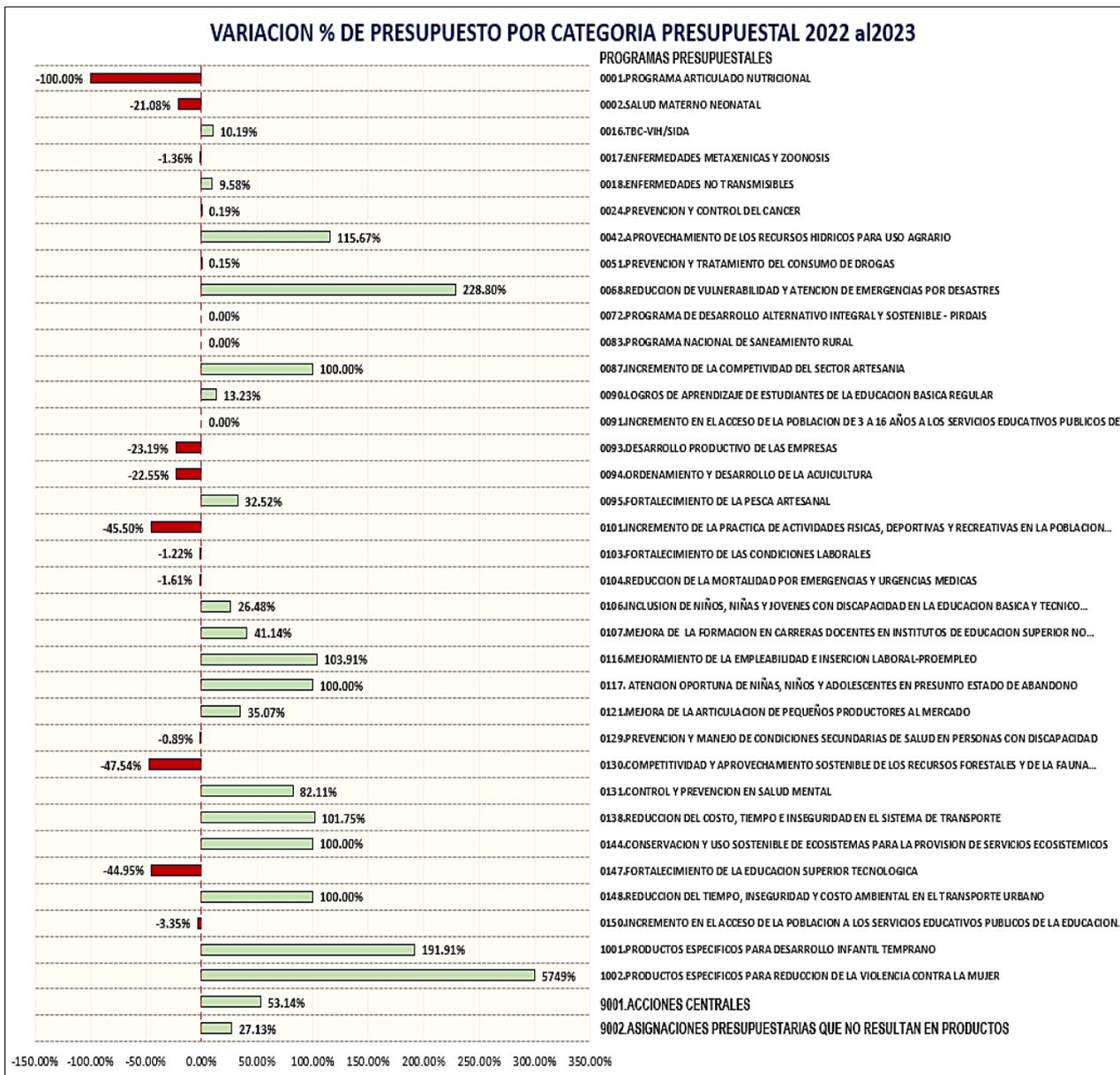
Para el caso, según el Cuadro N°03, el Pliego Gobierno Regional del Departamento de Puno, considera dentro de las categorías presupuestales 9001 Acciones centrales que comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los Programas Presupuestales donde se observa un incremento del 53.14% con respecto al PIA 2022

## 3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP.

En la categoría presupuestal 9002 3. Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos - APNOP que son actividades para la

atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada, para el ejercicio del año 2023 El presupuesto institucional de apertura muestra un incremento del 27.13% con respecto al PIA 2022, el mismo se muestra en el Grafico N°04.

GRAFICO N° 04



## PROYECTOS DE INVERSION

La asignación para los proyectos de inversión pública programados para el ejercicio fiscal 2023 del Gobierno Regional Puno, en comparación con el ejercicio anterior, según Cuadro N°04 se observa que en términos generales se tiene un incremento del 126.22 % con respecto a la asignación presupuestal PIA 2022, mientras que para la adquisición de activos no financieros orientado para actividades de gestión de las 34 unidades ejecutoras ha incrementado en un 180.98% de acuerdo al Cuadro N°04.

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

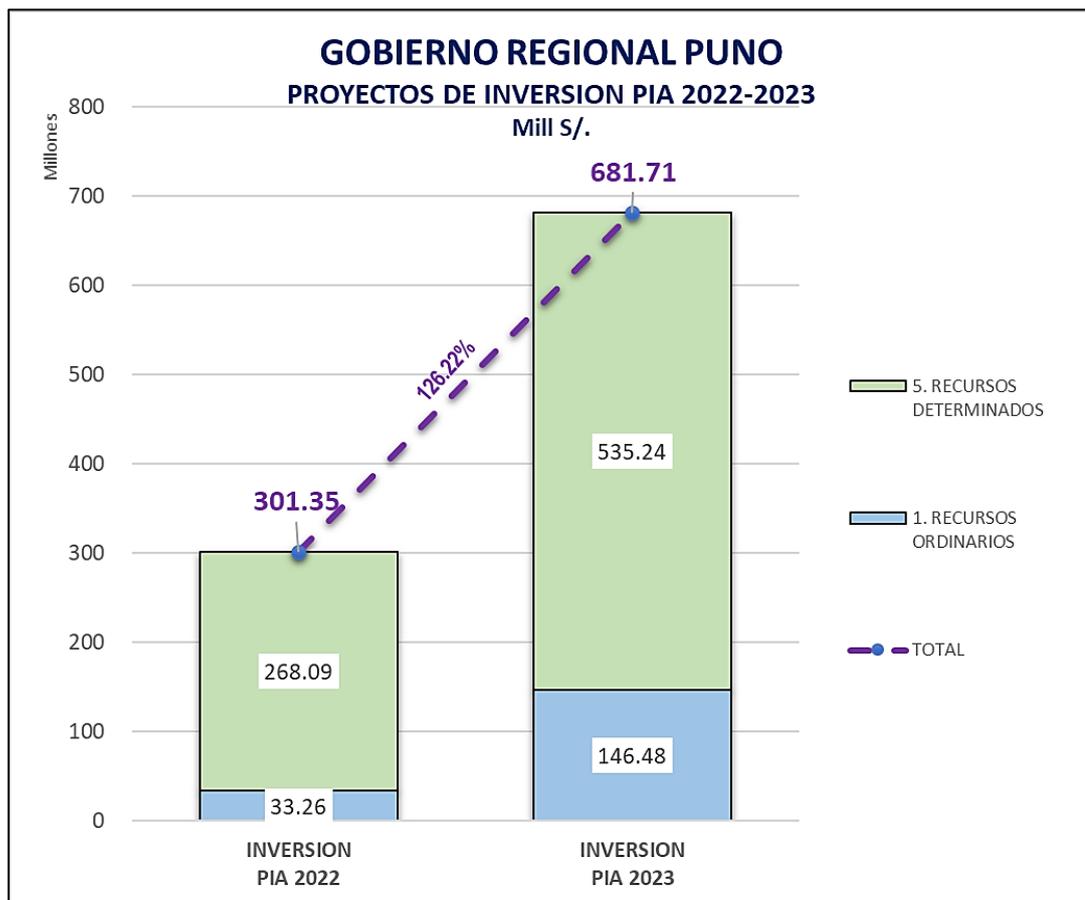
GRUPO GENERIGO DE GASTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PY PIA 2023	DIFERENCIA 2021-2020	VAR PORCENT. %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	220,818,989	286,333,753	363,791,280	305,571,166	693,586,994	388,015,828	126.98
2.PROYECTO (GASTO DE CAPITAL)	202,664,349	283,564,478	363,592,270	301,345,840	681,714,719	380,368,879	126.22
3.PRODUCTO (GASTO ACTIVIDAD)	18,154,640	2,769,275	199,010	4,225,326	11,872,275	7,646,949	180.98
<b>TOTAL</b>	<b>220,818,989</b>	<b>286,333,753</b>	<b>363,791,280</b>	<b>305,571,166</b>	<b>693,586,994</b>	<b>388,015,828</b>	<b>126.98</b>

Con respecto a este incremento del 126.22% para proyectos e inversión pública según cuadro N°05, se da mayormente en la fuente de financiamiento de recursos Determinados con un incremento del 99.65% incremento que asciende a S/267,145,670.00 soles, seguido por recursos ordinarios con un incremento del 340.45% incremento que asciende a S/ 113,223,209 soles con respecto al PIA del año 2022, información que se muestra en el Cuadro N°05 y Grafico N°05.

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

FFTE FINANCIAMIENTO	INVERSION PIA 2022	INVERSION PIA 2023	DIFERENCIA	VARIACION % 2022-2023	ASIGNACIÓN % 2023
1. RECURSOS ORDINARIOS	33,256,480	146,479,689	113,223,209	340.45%	21.5%
5. RECURSOS DETERMINADOS	268,089,360	535,235,030	267,145,670	99.65%	78.5%
<b>TOTAL</b>	<b>301,345,840</b>	<b>681,714,719</b>	<b>380,368,879</b>	<b>126.22%</b>	<b>100%</b>

**GRAFICO N°05**

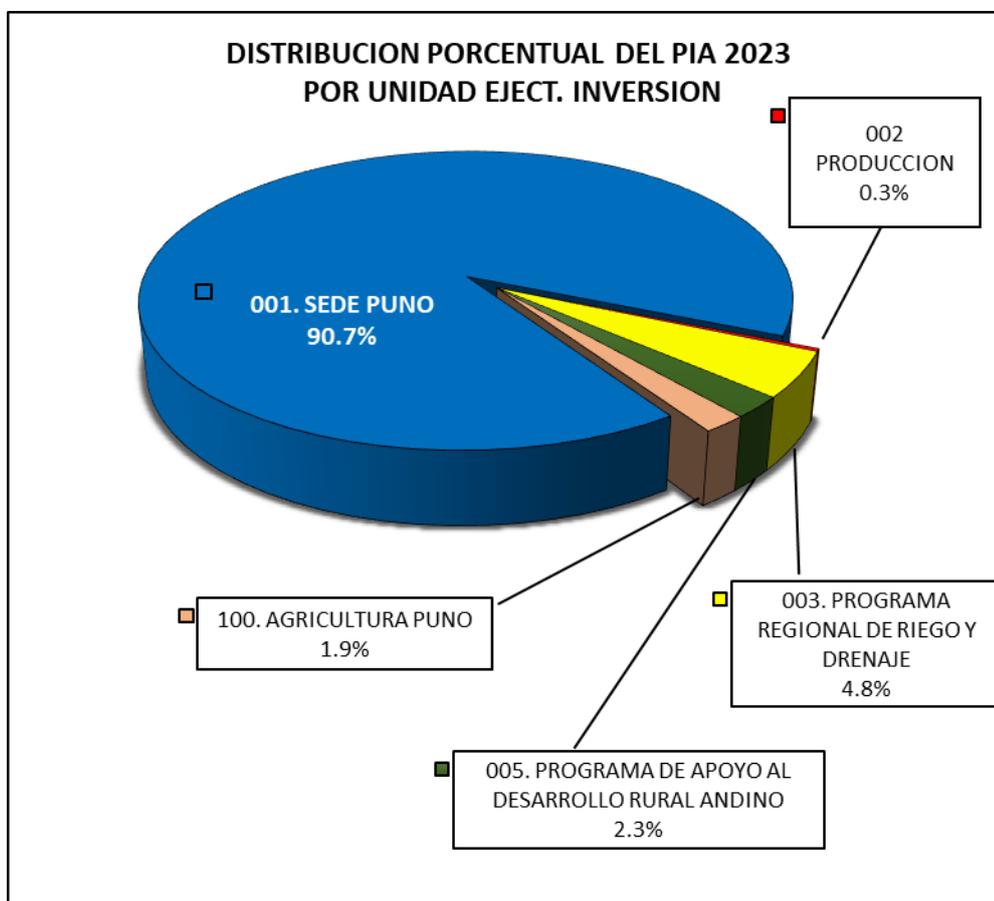


El Pliego del Gobierno Regional de Puno, como se muestra en el cuadro N°06 cuenta con cinco unidades ejecutoras que ejecutan proyectos de inversión siendo la Unidad Ejecutora 001 Sede Puno el que tiene programado ejecutar el 90.7%, seguido de la unidad Ejecutora 003 PRADERA con un 4.8% del presupuesto asignado en el PIA 2023; así mismo en termino general la fuente de financiamiento para inversiones, se observa que los recursos determinados es la que mayor asignación presupuestal tiene a nivel pliego para inversión de proyectos, con un 78.51% que en montos monetarios seria de S/535,235,030.00 soles de la asignación para inversión en el PIA 2023.

**CUADRO N°06: UNIDADES EJECUTORAS QUE EJECUTAN INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2023**

UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSION	1. RECURSOS ORDINARIOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	DISTRIBUCIÓN %
001. SEDE PUNO	144,549,296	473,746,019	618,295,315	90.7
002 PRODUCCION		2,000,000	2,000,000	0.3
003. PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE		32,931,420	32,931,420	4.8
005. PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO		15,532,077	15,532,077	2.3
100. AGRICULTURA PUNO	1,930,393	11,025,514	12,955,907	1.90
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>146,479,689</b>	<b>535,235,030</b>	<b>681,714,719</b>	<b>100</b>
<b>DISTRIBUCIÓN %</b>	<b>21.49</b>	<b>78.51</b>	<b>100</b>	

**GRAFICO N°06**



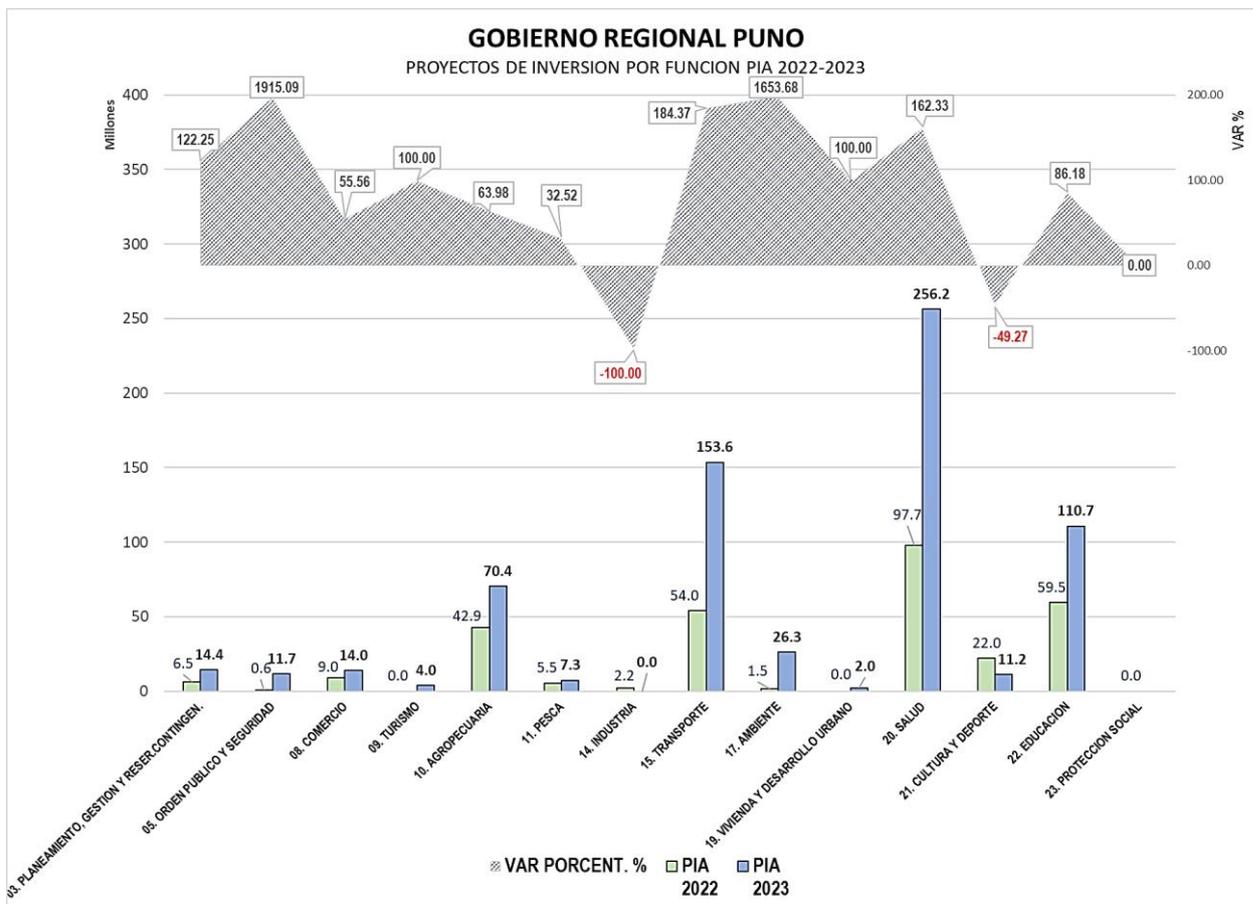
La inversión para el ejercicio 2023, según Cuadro N°07, muestra que en la función 14. Industria presenta disminución del 100%, la función 21.Cultura y Deporte presenta disminución del 49.27% en la asignación presupuestal para el año 2023 con respecto al PIA 2022; por otro lado, la mayor asignación para inversión pública del Gobierno

Regional Puno para el ejercicio 2023 se da para la función Salud con un 37.59%, seguido por Transporte con un 22.53%, Educación con un 16.24% y Agropecuaria con un 10.32%, información que se muestra en el Cuadro N°07 y Grafico N°07.

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

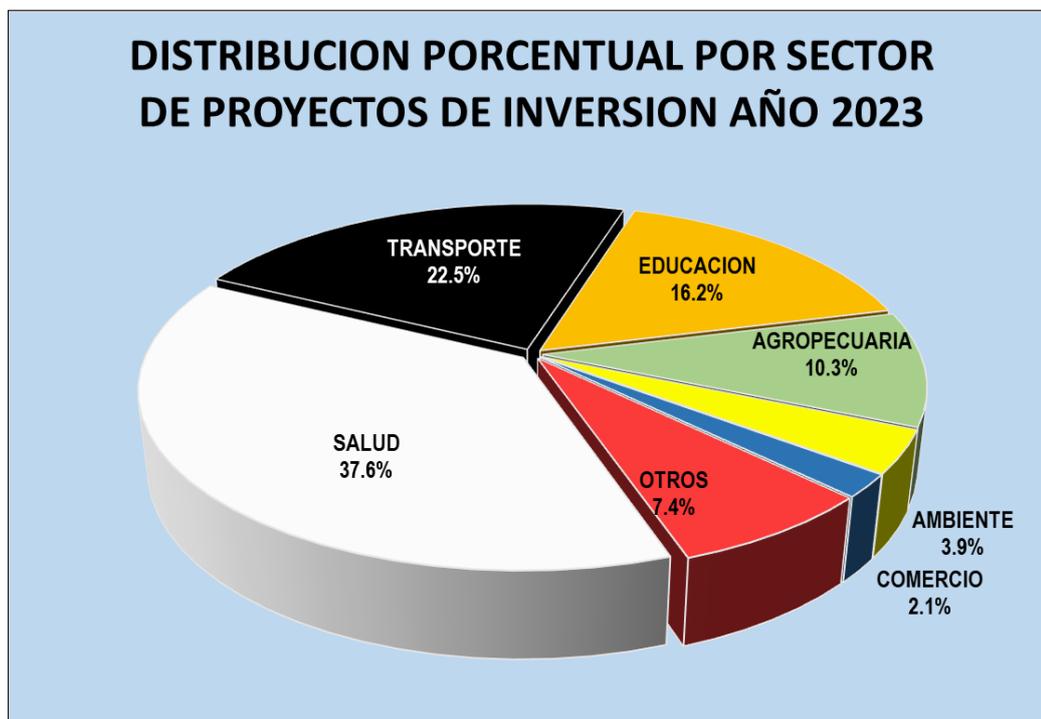
FUNCION	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	DIFERENCIA 2023-2022	VAR PORCENT. %	DISTRIBUCION % 2023
03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,504,947	12,329,600	16,636,557	6,477,569	14,396,572	7,919,003	122.25	2.11
05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,000,000	7,564,487	0	580,590	11,699,439	11,118,849	1915.09	1.72
08.COMERCIO	0	11,146,425	8,000,000	9,000,000	14,000,000	5,000,000	55.56	2.05
09.TURISMO	0			0	4,000,000	4,000,000	100.00	0.59
10.AGROPECUARIA	28,641,753	50,389,047	37,875,139	42,914,761	70,370,635	27,455,874	63.98	10.32
11.PESCA	0	3,670,903	3,670,903	5,500,000	7,288,492	1,788,492	32.52	1.07
14.INDUSTRIA	316,980	0	0	2,219,978	0	-2,219,978	-100.00	0.00
15.TRANSPORTE	61,177,389	42,060,311	40,084,580	53,999,294	153,559,027	99,559,733	184.37	22.53
17.AMBIENTE	40,178	0	2,000,000	1,500,000	26,305,270	24,805,270	1653.68	3.86
19.VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0		0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0.29
20.SALUD	57,970,033	108,495,378	200,565,162	97,675,727	256,229,924	158,554,197	162.33	37.59
21.CULTURA Y DEPORTE	20,284,680	17,178,832	18,051,953	22,021,986	11,172,663	-10,849,323	-49.27	1.64
22.EDUCACION	29,033,751	30,729,495	36,707,976	59,455,935	110,692,697	51,236,762	86.18	16.24
23.PROTECCION SOCIAL	1,694,638	0	0	0		0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>202,664,349</b>	<b>283,564,478</b>	<b>363,592,270</b>	<b>301,345,840</b>	<b>681,714,719</b>	<b>380,368,879</b>	<b>126.22</b>	<b>100.00</b>

GRAFICO N°07: VARIACION DEL PIA 2022 – PIA 2023 A NIVEL PLIEGO



La distribución del PIA 2023 en cuanto a proyectos de inversión, según Cuadro N°07, los recursos para los proyectos de inversión pública de los S/ 681,714,719.00 soles se distribuye en: un 37.6% para el sector Salud, un 22.5% para el sector Transporte, un 16.2% para el sector Educación, un 10.3% para el sector Agropecuaria, un 3.9% para el sector Ambiente y un 2.1% para el sector Comercio y un 7.4% que comprenden otros sectores: Pesca, Planeamiento Gestión, Orden Público, Cultura y Deporte, Turismo, Vivienda y Desarrollo Urbano el mismo se observa en el siguiente Grafico N°08.

GRAFICO N°08



**g) ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2023, SEGÚN CORRESPONDA.**

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

En el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2023, se tiene programado 127 proyectos de inversión (Cuadro N°08), que incluye iniciativa a la competitividad; mientras que no considera:

- En 91.34% del total de proyectos de inversión programados para el año 2023, se encuentran en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021.
- El 81.10% del total de proyectos de inversión programados para el año 2023, se encuentran registrado en el aplicativo informático del Presupuesto Participativo 2023 del Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos se muestran en el Cuadro N°08.

**CUADRO N°08**

**Proyectos de inversión programados para el Año 2023, que se encuentran en el PDRC Puno 2021**

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRC PUNO AL 2021	APLICATIVO MEF PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
<b>SALUD</b>			<b>256,229,924</b>		
1	2108576	CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	10,200,000	SI	SI
2	2154443	MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE TRES AÑOS Y LA MADRE GESTANTE EN LAS PROVINCIAS DE AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN DE LA REGION PUNO	1,500,000	SI	SI
3	2158850	MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA ZONA CIRCUNLACUSTRE DE LA REGION PUNO	365,640	SI	SI
4	2159149	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENIR LA DESNUTRICION CRONICA, EN MENORES DE 3 AÑOS EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA, MELGAR Y SANDIA DE LA REGION PUNO	1,267,210	SI	SI
5	2166678	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA RINCONADA CATEGORIA I-4, DISTRITO DE ANEANA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	3,000,000	SI	SI
6	2334606	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD QUILCAPUNCU - MICRO RED PUTINA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	1,000,000	SI	SI
7	2357089	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD ESTRATEGICO SIMON BOLIVAR CATEGORIA I-4 RED DE SALUD PUNO, DISTRITO PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	5,024,199	SI	SI
8	2357090	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO I-3 DE LA MICRO RED METROPOLITANO, RED DE SALUD PUNO, DIRESA PUNO, CENTRO POBLADO DE PUNO - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	5,000,000	SI	SI
9	2357091	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COATA I-3 DE LA MICRORED JAE, RED DE SALUD PUNO - DIRESA PUNO, - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	3,914,233	SI	SI
10	2357092	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COJATA I-4, DE LA MICRO RED COJATA, RED DE SALUD HUANCANE, DIRESA PUNO, DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	5,802,435	SI	SI
11	2357436	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS POBLACIONES RURALES VULNERABLES CON ALTO NIVEL DE POBREZA (QUINTIL 01 Y 02) DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,525,147	SI	SI
12	2435272	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	8,000,001	SI	SI
13	2436751	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PALCA DE LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,512,029	SI	SI
14	2450812	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	25,620,722	SI	SI
15	2451529	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PILCUYO DE LA MICRORED PILCUYO, RED DE SALUD EL COLLAO, DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	18,406,732	SI	SI
16	2470517	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COPANI DE LA MICRO RED COPANI, RED DE SALUD YUNGUYO, DISTRITO DE COPANI - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,425,095	SI	SI
17	2490087	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I- 4 DE LA LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,000,180	SI	SI

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRG PUNO AL 2021	APLICATIVO MEF PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
18	2504553	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD YANAPATA DE LA MICRO RED COPANI, RED DE SALUD YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	5,000,000	SI	SI
19	2517448	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,838,548	SI	SI
20	2271673	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	59,421,647	SI	
21	2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	72,343,316	SI	
22	2496010	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL PROVINCIAL	1,062,790	SI	
<b>EDUCACIÓN</b>			<b>110,692,697</b>		
23	2188379	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 70605 DOMINGO SAVIO DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	2,000,000	SI	SI
24	2194462	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON EN LA URBANIZACION CHILLA - LOS ROSALES EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN.	6,447,250	SI	SI
25	2194501	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	44,630	SI	SI
26	2194504	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO.	1,527,119	SI	
27	2284935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	5,000,000	SI	SI
28	2293239	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEÑOR DE HUANCA, DEL C.P. DE SAN JOSE DE CACHIPASCANA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,279,383	SI	
29	2300786	MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE HERRAMIENTAS EN TECNOLOGIA INFORMATICA APLICADAS EN LA ENSEÑANZA DE LA EBR EN LA REGION DE PUNO	2,000,000	SI	SI
30	2301117	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N 70511, N 70815 Y N 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO	9,000,000	SI	
31	2344253	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO, CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,153,000	SI	SI
32	2344324	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. MANUEL GONZALES PRADA, CENTRO POBLADO DE ISANI - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	3,504,520	SI	SI
33	2384978	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MILITAR INCA MANCO CAPAC , CENTRO POBLADO DE TOTORANI - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	7,590,000	SI	SI
34	2385673	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S. LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,500,000	SI	SI
35	2393398	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. A - 28 PERU BIRF CENTRO POBLADO DE AZANGARO - DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - REGION PUNO	10,992,818	SI	SI
36	2417765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP N° 72169 TAMBILLO, IEP N° 72175 TAYACCUCHO, IEP N° 72188 QUETY, IEP N° 72642 MALLCUAPO, IEP N° 72749 CALASUCA DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	8,266,266	SI	SI
37	2435911	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,500,000	SI	SI

**Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO**

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRG PUNO AL 2021	APLICATIVO MEF PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
38	2488653	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE MACHACMARCA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA DEL DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	224,187	SI	SI
39	2490075	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,778,661	SI	
40	2525250	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	6,000,000	SI	
41	2357337	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA (ESFAP - PUNO), DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	2,000,000	SI	SI
42	2196822	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 94 DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	5,244	SI	SI
43	2196850	INSTALACION DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. GIRIGACHI DEL DISTRITO DE SINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA, REGION PUNO.	1,236,415	SI	SI
44	2196857	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 986 SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	1,510,296	SI	SI
45	2196865	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LLUNGO, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO.	1,463,673	SI	SI
46	2231544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	69,169	SI	SI
47	2250307	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL DE 3 A 5 AÑOS EN LA I.E.I. PICHACANI QUIRINI, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA MELGAR PUNO	778,240	SI	SI
48	2250396	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I N 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO.	28,214	SI	SI
49	2250398	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 791 DE CHALLACOLLO, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO PUNO	974,533	SI	SI
50	2250460	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CICLO II NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	938,847	SI	SI
51	2447434	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 326 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,359,479	SI	SI
52	2451476	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,213,969	SI	SI
53	2532537	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 704 DEL CENTRO POBLADO SACARI TITICACHI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	722,384	SI	
54	2323700	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO	2,365,436	SI	SI
55	2335880	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	8,156,575	SI	
56	2357330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION AGROPECUARIA, MECANICA DE PRODUCCION, COMPUTACION E INFORMATICA, ENFERMERIA TECNICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUANCANE DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,000,000	SI	SI

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRG PUNO AL 2021	APLICATIVO MEF PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
57	2521936	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	5,000,000	SI	SI
58	2535611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EN EL INSTITUTO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,062,389	SI	
<b>TRANSPORTE</b>			<b>153,559,027</b>		
59	2055915	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO	100,000	SI	SI
60	2131389	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE	2,302,743	SI	SI
61	2131661	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	8,500,000	SI	SI
62	2159836	MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL SACO-HUANACURI, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	450,000	SI	SI
63	2161480	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	56,529	SI	SI
64	2163760	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TURISTICO, TRAMO PHUTINI - JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	5,703,506	SI	SI
65	2178715	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 128) JULI - SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	4,944,439	SI	SI
66	2178716	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	3,576,275	SI	SI
67	2185111	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 112) PUTINA - MUÑANI, DISTRITOS DE PUTINA Y MUÑANI, PROVINCIAS DE SAN ANTONIO DE PUTINA Y AZANGARO - PUNO	650,000	SI	SI
68	2185578	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	18,888,162	SI	SI
69	2194702	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	8,120,142	SI	SI
70	2195487	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	8,968,000	NO	SI
71	2267525	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO	846,952	SI	
72	2282351	MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	7,984	NO	SI
73	2287700	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-34I ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-34I NINANTAYA, DISTRITOS DE VILQUECHICO-ROSASPATA-MOHO-HUAYRAPATA, PROVINCIA DE HUANCANE Y MOHO - PUNO	10,000,000	SI	SI
74	2294382	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO	509,517	SI	
75	2300092	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR Y SURESTE EN EL TRAMO JIRON LUIS BANCHERO ROSSI - JIRON ESPINAR - PANAMERICANA SUR INTERSECCION VIAL AVENIDA DEL ESTUDIANTE, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	5,511,107	NO	
76	2300575	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION II (EMP. PE- 3S-AV. HUANCANE-CIRCUNVALACION ESTE-EMP PE-3S) DE LA CIUDAD DE JULIACA-EMPALME PU-3S INICIO CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE SAN MIGUEL - EMPALME PU-3S FINAL CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE CARACOTO - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO	8,000,000	SI	SI
77	2316291	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CIRCUITO VIAL ECO TURISTICO, CAPACHICA - SIALA - CCOTOS - PARAMIS, DISTRITOS DE CAPACHICA, AMANTANI, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	5,400,000	SI	SI
78	2338085	CREACION DE LA CARRETERA PU-103 (EMP. PE-34B BOCA SANGABAN - DV. COASA), PU-108 (DV. COASA - ISILLUMA) EMP. PE-34P Y DV. PE-34P (SANTIAGO PAMPA) - EMP PE-34H (PUTINA PUNCO) DISTRITOS DE SAN GABAN, AYAPATA, ITUATA, COASA, LIMBANI, PHARA, ALTO INAMBARI, PUTINA PUNCO LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	8,852,944	SI	SI
79	2343199	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (EMP 34B) AZANGARO - (EMP PU-102) JILA PURINA DE LOS DISTRITO DE AZANGARO - DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - REGION PUNO	12,000,000	SI	SI

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRG PUNO AL 2021	APLICATIVO MEF PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
80	2375549	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	2,801,962	SI	SI
81	2393126	MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CORREDOR VIAL ECONOMICO FRONTERA SUR, ESTACION CRUCERO ALTO (EMP PE - 34A) - TINCOPALCA (EMP. PE34C), DV. ECSUYA (EMP. PE - 34C) - HUACCOCHULLO (EMP. PE - 36B), DV. JATUCACHI (EMP. PE - 36B) - SANTA ROSA (EMP. PE -36A), LAGUNA LARISCOTA (EMP. PE - 36A) - CAPASO (EMP. PE - 38), ACORA (PU 1220) - C.P. AGUAS CALIENTES, PROVINCIAS DE LAMPA, SAN ROMAN, PUNO, - DISTRITO DE CAPAZO - PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	3,867,982	SI	SI
82	2406207	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PU-124 A EMP. PU-123 TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO ZONA ESTE DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,847,264	SI	SI
83	2443679	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO I: EMP- 34L (COJATA) - HUANCASAYA, TRAMO II: HUANCASAYA - TARUCANI-EMP-PU-115 (INCHUPALLA), DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	200,000	SI	SI
84	2447465	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AV. SACSAYHUAMAN TRAMO (JR. MIRAFLORES - AV. AVIACION), JR. AMANECER TRAMO (AV. INDEPENDENCIA - JR. MIRAFLORES) DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	230,000	NO	SI
85	2456529	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 147, EMP. PE-34I JIPATA - EMP. PE-34I MOHO, DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	10,000,000	SI	SI
86	2465722	CREACION DE TROCHA CARROZABLE, PADREOC ORCCO - BOCA INAMBARI, EN LOS DISTRITOS DE PHARA Y LIMBANI DE LA PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	353,500	SI	SI
87	2470024	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR A TRAVES DE PUENTES CARROZABLES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	11,326,627	SI	SI
88	2475053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACION), AV. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,295,546	NO	
89	2480499	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 146; EMP PE - 34 I (HUANCANE) - HUERTAPATA - VISCACHANI - QUELLAHUYO - EMP PE - 34 (CACUÑA), DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,000	SI	SI
90	2515272	RECUPERACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO INAMBARI EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA YANAMAYO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	247,846	NO	
<b>AGROPECUARIA</b>			<b>70,370,635</b>		
91	2187217	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO	3,422,307	SI	SI
92	2313145	MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	2,000,000	SI	SI
93	2318520	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO	3,955,907	SI	SI
94	2325694	MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO	2,649,388	SI	
95	2326588	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGION PUNO	28,924	SI	SI
96	2357498	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	2,500,180	SI	SI
97	2429723	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,200,000	SI	SI
98	2435576	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000	SI	SI
99	2454391	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA SAPANCCOTA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	5,231,240	SI	SI

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRG PUNO AL 2021	APLICATIVO MEF PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
100	2470845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE TAHUACO Y MACHACMARCA DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000	SI	SI
101	2470873	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN LA SELVA DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,000	SI	SI
102	2474102	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A TORMENTAS ELECTRICAS EN 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	5,500,000	NO	SI
103	2477014	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	5,000,000	SI	SI
104	2477103	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE MOLINO CHOCCOPAMPA, MOLINO KAPIA, ILLECA MOLINO Y CAMIRAYA MOLINO DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000	SI	SI
105	2479852	MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGION PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	10,515,689	SI	
106	2511053	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	5,000,000	SI	SI
107	2538654	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA PRODUCCION PECUARIA 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	2,367,000	SI	
108	2540745	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000	SI	
<b>PESCA</b>			<b>7,288,492</b>		
109	2150586	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVO DE PRODUCTORES DE TRUCHA EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGION PUNO	48,197	SI	SI
110	2324613	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGION PUNO	5,240,295	SI	SI
111	2336682	RECUPERACION DE LA BIOMASA DEL CARACHI GRIS Y AMARILLO EN ZONAS DE DESOVE DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA DE LA REGION PUNO	2,000,000	SI	SI
<b>TURISMO</b>			<b>4,000,000</b>		
112	2526527	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANIAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000	SI	SI
<b>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>			<b>2,000,000</b>		
113	2462296	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,000	SI	
<b>COMERCIO</b>			<b>14,000,000</b>		
114	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	7,000,000	SI	
115	2343538	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGION DE PUNO	7,000,000	SI	SI
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>			<b>11,172,663</b>		
116	2188542	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	2,072,404	NO	SI
117	2186641	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO	4,470,227	SI	
118	2210056	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL CHIRIWANO DEL DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	4,630,032	NO	SI
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>			<b>11,699,439</b>		
119	2183634	MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO	11,168,839	SI	SI

**Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO**

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESUPUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRG PUNO AL 2021	APLICATIVO MEF PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023
120	2520451	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO QUELLOMAYO MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE SAN GABAN, DEL DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	500,000	NO	SI
121	2532916	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO LORIPONGO Y MOLLA AMBOS MARGENES VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE LARAQUERI Y CENTRO POBLADO DE HUARIJUYO DEL DISTRITO DE PICHACANI - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	30,600	NO	SI
<b>AMBIENTE</b>			<b>26,305,270</b>		
122	2382618	RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS EN EL RIO TOROCOCHA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - REGION PUNO	2,800,000	SI	SI
123	2533866	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO COATA, EN LOS DISTRITOS DE HUATA, COATA, CAPACHICA, JULIACA Y SAN MIGUEL EN LAS PROVINCIAS DE PUNO Y SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	9,798,491	SI	
124	2250970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN SELVA VERDE, SAN GABAN, PUNTA PERDIDA, COTACUCHO, PUNO, JUCUMARINI, CUSHINI, RIO CONDOR, RIO TAVARA, Y PACO PACUNI, DISTRITOS DE AYAPATA, SAN GABAN, SANTA ROSA, VILQUE CHICO-PUNO	2,000,000	SI	SI
125	2260735	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO	11,706,779	SI	SI
<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>14,396,572</b>		
126	2411317	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	12,396,572	SI	SI
127	2523450	ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO, RED DE CABLEADO HORIZONTAL, RED DE CABLEADO VERTEBRAL O BACKBONE Y PROTECCION ELECTRICA PARA DATA CENTER / NODO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	2,000,000	SI	SI
<b>TOTAL</b>			<b>681,714,719</b>		

FUENTE: PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

**h) ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2019,2020,2021,2022 Y PROYECTO 2023 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE.**

PROCOMPITE - LEY N° 29337- “Ley Que Establece Disposiciones Para Apoyar la Competitividad Productiva” .- Es una estrategia prioritaria del estado que consiste en la creación, mejoramiento y/o ampliación de negocios competitivos rentables, sostenibles y ambientalmente saludables de productores o Agentes Económicos Organizados esto a través de cofinanciamiento no reembolsable a Planes de Negocio para mejorar la competitividad y sostenibilidad de cadenas productivas y así lograr el desarrollo económico regional.

PROCOMPITE puede considerar la transferencia equipos, maquinarias, infraestructura, insumos, materiales y servicios para los Agentes Económicos Organizados exclusivamente en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.

Los Agentes Económicos Organizados formalmente constituidos bajo cualquier modalidad de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, con negocios emprendidos considerados como asociaciones, cooperativas, microempresas, organizaciones, comunidades, etc. estos grupos pueden ser productores, transformadores, industrializadores, entre otros, el fondo concursable pueden cofinanciar cualquier iniciativa que genere valor agregado o mejore en la producción, que comprenden: equipos, maquinaria, materiales, servicios y otros que mejoren la competitividad de los negocios.

Por ello, el Gobierno Regional de Puno, implementó la Ley Nro. 29337 en el marco del Decreto Supremo N° 103-2012-EF en base al Acuerdo Regional N° 132-2019-GRP-CRP del 16 de julio del 2019, el cual en el ARTÍCULO PRIMERO menciona: Aprobar: La aplicación de la Ley N° 29337 de Apoyo a la Competitividad Productiva -PROCOMPITE para cofinanciar propuestas productivas de Categoría (A, B o ambos) y aprobar el monto de S/. 10 000 000.00, que representa 7.28% de los recursos presupuestados para los

gastos destinados a proyecto para financiar las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva, con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias”; la misma que permitirá la ejecución de 07 cadenas productivas (Lácteos, Trucha, Artesanía – Turismo Comunitario, Granos Andinos, Fibra de Camélidos, Café – Cacao y Frutales), señalados en el estudio presentado, y en atención al cual se emite la autorización respectiva”..

Los cuales se llevaron en los siguientes concursos correspondientes:

### **CONCURSO PROCOMPITE 2020**

En el año 2020 se lleva a cabo el fondo concursable en base al Acuerdo Regional N° 132-2019-GRP-CRP y OFICIO N° 319 -2019-GR PUNO/GRPPAT-SGPICTI para el cofinanciamiento en las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) de la Categoría A y B, a través de fondos concursables no rembolsables. Una vez concluida la convocatoria el Comité Evaluador emite un Acta del Comité Evaluador Nro 001, con 26 AEOs ganadores de Propuestas Productivas (Planes de Negocio) declarados bajo el Acta de Aprobación de las Propuestas Productivas (Formato 12), el monto total de importe de cofinanciamiento tanto en categoría A y B asciende a un monto S/. 4 633 164.47, con la siguiente ejecución correspondiente:

- En ejercicio fiscal 2020 se emite una Resolución Ejecutiva Regional N° 301-2020-GR-GR PUNO que resuelve en su ARTÍCULO ÚNICO en el cual declara para cofinanciamiento las propuestas productivas aprobadas por el comité evaluador PROCOMPITE 2020-1 Gobierno Regional Puno detalladas en el cuadro “PROPUESTA PRODUCTIVAS APROBADAS PUNO PROCOMPITE 2020-1-GOBIERNO REGIONAL PUNO”, estas comprenden a **18** Propuestas Productivas (Planes de Negocio) de los AEOs correspondientes los cuales ascienden a un monto de S/. 2,882,476.00 soles
- En el ejercicio fiscal 2021 se emite una Resolución Ejecutiva Regional N° 184-2021-GR-GR PUNO de fecha 01.06.2021, que RESUELVE en su ARTICULO ÚNICO “APROBAR las Propuestas Productivas

aprobadas del PROCOMPITE 2020-1, para su ejecución de las **08** PROPUESTAS PRODUCTIVAS de los AEOs correspondientes por un monto de S/1,750,691.14 soles

### **CONCURSO PROCOMPITE 2021**

El Gobierno Regional Puno llevo a cabo el concurso PROCOMPITE 2021-1 mediante el Acuerdo Regional N° 132-2019-GRP-CRP y OFICIO N° 319 - 2019-GR PUNO/GRPPAT-SGPICTI, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico con el propósito intervenir en las principales cadenas productivas potenciales de nivel regional como “Lácteos, Trucha, Artesanía – Turismo Comunitario, Granos Andinos, Fibra de Camélidos, Café – Cacao y Frutales”, mediante el cofinanciamiento en las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) de la Categoría A, a través de fondos concursables no reembolsables.

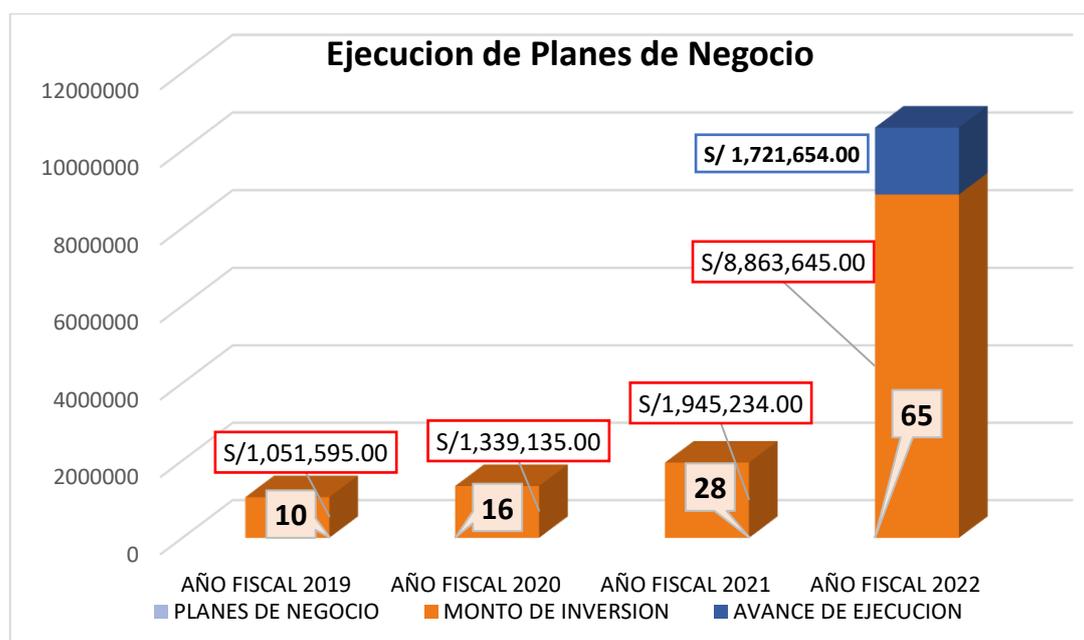
- En el ejercicio fiscal 2021 se emite una Resolución Ejecutiva Regional N° 296-2021-GR-GR PUNO de fecha 18.08.2021, que RESUELVE en su ARTICULO ÚNICO “APROBAR las Propuestas Productivas ganadoras del Concurso PROCOMPITE 2021, para la ejecución de las 08 PROPUESTAS PRODUCTIVAS (Planes de Negocio) de los Agentes Económicos Organizados correspondientes, que asciende a un monto de S/1,065,633.89 soles.

### **CONCURSO PROCOMPITE 2022**

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico se implementara la Ley Nro. 29337 en el marco del Decreto Supremo N° 001-2021-PRODUCE en base al Acuerdo Regional N° 236-2021-GRP-CRP del 23.12.2021, el cual aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2022, conforme al detalle contenido en el Oficio N° 1522 – GR – PUNO/GR, con el cual se asignó S/ 7,000,000.00 soles para INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD con CUI: 2016766 (PROCOMPITE), el cual representa 2.32% del crédito presupuestario destinados a gastos de proyectos de inversión pública.

Según INFORME N° 242-2022-GR PUNO/GRPPAT/SGPI CTI de fecha 25.02.2022, remite el Formato N° 05 Autorización de Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva, en sus conclusiones indica que el presupuesto aprobado para la presente convocatoria es de S/ 7 millones, para el cofinanciamiento de las propuestas productivas seleccionados, de los cuales S/ 6,300,000.00 es para categoría A, que será la única cadena a atender debido al estudio de priorización, en su tercer párrafo de conclusiones señala que la presente convocatoria se ha priorizado siete (07) cadenas productivas: lácteos, acuícolas, artesanía – turismo, granos andinos, café – cacao, camélidos y frutales. En la tabla siguiente muestra el importe y destino de los recursos PROCOMPITE aprobados, Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 291 – 2022 -GR – GR PUNO, de fecha 26.06.2022, se aprobó a cuarenta y cuatro (44) planes de negocio ganadores del concurso PROCOMPITE 2022 para la Categoría “A”, por un monto total de cofinanciamiento S/ 6,206,857.33; y según el grafico siguiente, se tiene un cuadro comparativo de ejecución de Planes de Negocio a nivel de devengado, excepto en el año fiscal 2022 el monto de S/8,863,645.00 es el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), del cual se tiene S/ 1,721,654.00 a nivel de devengado al 28 de septiembre del presente año

**GRAFICO N°09**



A continuación, se detalla por cada año fiscal 2019, 2020, 2021 y 2022 el código único, nombre del Plan de Negocio, Presupuesto Institucional Modificado, fase de devengado y % de avance de ejecución presupuestal

### **EJECUCION AÑO FISCAL 2019**

Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de un S/ 1,585,520 de los 10 Planes de Negocio se ejecutó el 66.32% que representa S/. 1,051,595, así como mismo cabe señalar que estos 10 Planes de Negocio corresponden a los ganadores del concurso PROCOMPITE 2015 según la Resolución Ejecutiva Regional N° 422 – 2015 –PR-GR PUNO

**CUADRO N°09: EJECUCION PROCOMPITE 2019**

PROYECTO	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
2308619: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUINUA,ASOCIACION SANTISIMA CRUZ COJELA, DISTRITO DE PUSI, HUANCANE, PUNO	101,892	101,892	95,480	93.7
2308624: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE NECTARES Y LICOR DE CITRICOS,ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL SECTOR DE CHALLOHUMA,DISTRITO SAN JUAN DEL ORO,SANDIA, PUNO	146,966	146,966	124,900	85.0
2308626: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA SAN ISIDRO,COMUNIDAD CAMPESINA DE JALLAHUA, DISTRITO DE PUCARA, LAMPA, PUNO	145,950	145,950	143,750	98.5
2308630: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARTESANIAS TEXTILES Y TEJIDO DE PUNTO A MANO, DISTRITO DE VILAVILA, LAMPA, PUNO	105,000	105,000	97,000	92.4
2308631: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE HILADO ARTESANAL Y TEJIDO A TELAR DE LA FIBRA DE ALPACA, COMITE DE ARTESANIA, COMUNIDAD DE OROURO, DISTRITO DE CRUCERO, CARABAYA, PUNO	106,980	106,980	104,455	97.6
2308632: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL CULTIVO DE CAFE, ASOCIACION DE PRODUCTORES CAFETALEROS AGROPECUARIOS Y FRUTICOLA FLOR DE CAFE PACAYSUIZO, DISTRITO DE ALTO INAMBARI,SANDIA, PUNO	131,710	131,710	129,700	98.5
2308637: ESTANDARIZACION DE LA CALIDAD EN LA PRODUCCION DE QUINUA PARA SU COMERCIALIZACION, CON INNOVACION TECNOLOGICA EN LA COSECHA, DISTRITO DE CABANILLAS, SAN ROMAN, PUNO	126,926	126,926	125,900	99.2
2308638: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD E INGRESOS DE LA ARTESANIA TEXTIL EN TELAR Y BORDADOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANOS PEQUENA ROMA VIRGEN DE NATIVIDAD,DISTRITO DE JULI, CHUCUITO,PUNO	105,000	105,000	99,000	94.3
2308640: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE AGUAYMANTO EN LA COMUNIDAD DE OLLACHEA, DISTRITO DE OLLACHEA, CARABAYA, PUNO	131,790	131,790	112,880	85.7
2308647: MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE PAPAYA ANDINA (CARICA PUBENCES) Y SU COMERCIALIZACION, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPAYA ANDINA ORGANICA, DISTRITO DE SANDIA,SANDIA,PUNO	483,306	483,306	18,530	3.8
<b>TOTAL 10 PLANES DE NEGOCIO</b>	<b>1,585,520</b>	<b>1,585,520</b>	<b>1,051,595</b>	<b>66.32%</b>

En cuanto al Plan de Negocio denominado 2308647: Mejoramiento del Procesamiento de Papaya Andina (Carica Pubences) y su Comercialización, Asociación de Productores de Papaya Andina Orgánica, Distrito de Sandía, Sandia, Puno, solo se ejecutó el 3.8%, pasando a ser programado en el 2020.

### **EJECUCION AÑO FISCAL 2020**

Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de un S/ 2,926,536 de los 16 Planes de Negocio se ejecutó el 45.76%% que representa S/ 1,339,135. Cabe mencionar que la fuente de financiamiento es de recursos ordinarios.

CUADRO N°10: EJECUCION PROCOMPITE 2020

PROYECTO	PIM	DEVEN GADO	AVANCE %
2308647: MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE PAPAYA ANDINA (CARICA PUBENCES) Y SU COMERCIALIZACION, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPAYA ANDINA ORGANICA, DISTRITO DE SANDIA,SANDIA,PUNO	428,000	428,000	100.0
2501171: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	35,500	35,500	100.0
2501173: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MULTIPLES LOS TRIUNFADORES DE SORA DEL DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO.	127,558	110,680	86.8
2501174: MEJORAMIENTO DEL PROCESO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE QUESOS MADURADOS EN EL AEO MOYANDINA, DISTRITO AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO	207,000	157,000	75.8
2501175: MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LAS ARTESANIAS CERAMICAS, EN LA ASOCIACION CERAMICA LUPACA, DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO	87,400	87,400	100.0
2501176: MEJORAMIENTO DE LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE PINA Y SU COMERCIALIZACION EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PINA DEL VALLE DE SAN GABAN APPVSG, DEL DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO.	160,000	44,070	27.5
2501177: IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES PARA LA TRANSFORMACION LECHE DE VACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTIPAMPILLA, DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA DE PUNO Y REGION PUNO	160,000	40,300	25.2
2501178: PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	152,556	42,556	27.9
2501179: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS EN EL AEO GRUPO YAGUNO SAC, DISTRITO DE TARACO, HUANCANE, PUNO	131,180	54,180	41.3
2501180: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN CUATRO PLANTAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAFANA CHUJURA, CARACOTO APAC, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y REGION PUNO	160,000	30,539	19.1
2501181: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION GANADERA SANTA FE DE LA COMUNIDAD YOCARA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	152,325	90,930	59.7
2501182: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA FE DE ACHOJ DEL DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA DE AZANGARO, REGION PUNO.	143,573	28,300	19.7
2501183: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL VALOR AGREGADO DE LA QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ANDINOS EN LA EMPRESA QUINUANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO, EN LA PROVINCIA DE PUTINA Y REGION PUNO	246,967	14,800	6.0
2501185: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO	15,640	15,640	100.0
2501186: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	89,900	49,930	55.5
2501187: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS DE COOPAGRO LIMITADA CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA SAN ROMAN REGION PUNO	154,110	109,310	70.9
<b>TOTAL 16 PLANES DE NEGOCIO</b>	<b>2,926,536</b>	<b>1,339,135</b>	<b>45.76%</b>

## EJECUCION AÑO FISCAL 2021

Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de un S/ 4,566,750 de los 28 Planes de Negocio se ejecutó el 42.60% que representa S/ S/1,945,234.00

CUADRO N°11: EJECUCION PROCOMPITE 2021

PROYECTO	PIM	DEVEN GADO	AVANCE %
2501170: MEJORAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS SENOR DE EXALTACION 10 DE JULIO DE JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA AZANGARO PUNO	160,000	160,000	100.0
2501171: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	61,600	60,295	97.9
2501173: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LACTEOS Y DERIVADOS EN LA PLANTA QUESERA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SERVICIOS MULTIPLES LOS TRIUNFADORES DE SORA DEL DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR DEPARTAMENTO DE PUNO,	16,878	16,878	100.0
2501174: MEJORAMIENTO DEL PROCESO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION DE QUESOS MADURADOS EN EL AEO MOYANDINA, DISTRITO AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO	42,407	42,407	100.0
2501175: MEJORAMIENTO DE COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE LAS ARTESANIAS CERAMICAS, EN LA ASOCIACION CERAMICA LUPACA, DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO	17,102	17,102	100.0

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

PROYECTO	PIM	DEVEN GADO	AVANCE %
2501176: MEJORAMIENTO DE LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE PINA Y SU COMERCIALIZACION EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PINA DEL VALLE DE SAN GABAN APPVSG, DEL DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO.	115,790	115,790	100.0
2501177: IMPLEMENTACION DE INNOVACIONES PARA LA TRANSFORMACION LECHE DE VACA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ANTIPAMPILLA, DISTRITO DE VILQUE, PROVINCIA DE PUNO Y REGION PUNO	87,900	87,900	100.0
2501178: PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	110,000	93,000	84.5
2501179: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE QUESOS EN EL AEO GRUPO YAGUNO SAC, DISTRITO DE TARACO, HUANCAN, PUNO	177,226	177,226	100.0
2501180: INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN CUATRO PLANTAS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAFANA CHUJURA, CARACOTO APAC, DISTRITO DE TARACO, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y REGION PUNO	112,000	112,000	100.0
2501181: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION GANADERA SANTA FE DE LA COMUNIDAD YOCARA DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO	63,850	63,850	100.0
2501182: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACION DE LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA FE DE ACHOJ DEL DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA DE AZANGARO, REGION PUNO.	110,148	110,148	100.0
2501183: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL VALOR AGREGADO DE LA QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ANDINOS EN LA EMPRESA QUINUANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO, EN LA PROVINCIA DE PUTINA Y REGION PUNO	133,200	133,200	100.0
2501184: APLICACION DE ECONOMIA CIRCULAR EN LA CREACION DE VALOR COMPARTIDO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA ARCO IRIS PARA EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS DESCARTES O RESIDUOS DEL PROCESAMIENTO PRIMARIO EN EL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, Y REGION PUNO	150,000	150,000	100.0
2501185: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO	94,073	87,475	93.0
2501186: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	97,650	66,150	67.7
2501187: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS MADURADOS DE COOPAGRO LIMITADA CABANA DISTRITO DE CABANA PROVINCIA SAN ROMAN REGION PUNO	40,600	40,600	100.0
2526571: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HILADO ARTESANAL PARA ELABORACION DE ARTESANIA TEXTIL EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	112,700	35,474	31.5
2526574: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LECHE DE OVINO Y VACUNO EN EL CONSORCIO DE LACTEOS HUAYLLANI DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR Y REGION PUNO	474,117	95,365	20.1
2526575: MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE QUESOS SEMIMADUROS Y MADURADOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL AGROALIMENTOS EL ESTABLO S. C. R. L. EN EL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO	292,080	40,290	13.8
2526576: IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DEL CAFE DE ALTURA APROCAAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO	160,000	20,470	12.8
2526578: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE YOGURT EN LA EMPRESA DE LACTEOS LUPITA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO	119,295	11,700	9.8
2526579: MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE QUINUA ORGANICA EN LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CABANA LTDA, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO	222,500	8,800	4.0
2526761: NUEVA LINEA DE HILATURA DE FIBRA DE ALPACA, QUE MEJORA LA PRODUCCION DE TEJIDO PLANO Y ARTESANIA EN LA REGION PUNO	250,000	24,000	9.6
2526762: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE FIBRA DE CAMELIDOS EN LA AEO VICUNAS CARABAYA VICUCAR DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, REGION PUNO	120,000	64,136	53.4
2532837: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE LA LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CASA BLANCA COLLACACHI PUNO, PROVINCIA PUNO Y REGION PUNO	155,000	95,470	61.6
2532838: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE GRANOS ANDINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GUTIERREZ ASPROAGU DEL DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA DE AZANGARO Y REGION DE PUNO	146,000	2,200	1.5
2532842: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLOR DE PENA EN EL DISTRITO DE LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO	156,000	13,308	8.5
<b>TOTAL 28 PLANES DE NEGOCIO</b>	<b>4,566,750</b>	<b>1,945,234</b>	<b>42.60%</b>

### EJECUCION AÑO FISCAL 2022

Del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de un S/ 8,863,645.00 de los 65 Planes de Negocio se tiene un avance de ejecución presupuestal del 19.42% que representa S/ 1,721,654.00 soles. el mismo se visualiza en el Cuadro N°12.

CUADRO N°12: EJECUCION PROCOMPITE 2022

PROYECTO	PIM	DEVEN GADO	AVANCE %
2501172: INNOVACION DE LA PRODUCCION EN EL MANEJO DE TRUCHAS, PARA UNA PRODUCCION CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN EL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO Y REGION PUNO	160,000	0	0.0
2501178: PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	17,000	0	0.0
2501183: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO PARA EL VALOR AGREGADO DE LA QUINUA Y OTROS PRODUCTOS ANDINOS EN LA EMPRESA QUINUANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DEL DISTRITO DE QUILCAPUNCO, EN LA PROVINCIA DE PUTINA Y REGION PUNO	59,230	0	0.0
2501185: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO	3,600	3,600	100.0
2501186: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	31,500	31,500	100.0
2526571: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HILADO ARTESANAL PARA ELABORACION DE ARTESANIA TEXTIL EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	77,226	74,000	95.8
2526574: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LECHE DE OVINO Y VACUNO EN EL CONSORCIO DE LACTEOS HUAYLLANI DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR Y REGION PUNO	378,752	370,256	97.8
2526575: MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE QUESOS SEMIMADUROS Y MADURADOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL AGROALIMENTOS EL ESTABLO S. C. R. L. EN EL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO	251,790	199,676	79.3
2526576: IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DEL CAFE DE ALTURA APROCAAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO	139,530	10,075	7.2
2526578: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE YOGURT EN LA EMPRESA DE LACTEOS LUPITA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO	107,595	106,935	99.4
2526579: MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE QUINUA ORGANICA EN LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CABANA LTDA, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO	213,700	10,290	4.8
2526761: NUEVA LINEA DE HILATURA DE FIBRA DE ALPACA, QUE MEJORA LA PRODUCCION DE TEJIDO PLANO Y ARTESANIA EN LA REGION PUNO	226,000	0	0.0
2526762: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN EL VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE FIBRA DE CAMELIDOS EN LA AEO VICUNAS CARABAYA VICUCAR DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, REGION PUNO	43,854	43,853	100.0
2532837: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE LA LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CASA BLANCA COLLACACHI PUNO, PROVINCIA PUNO Y REGION PUNO	58,685	58,685	100.0
2532838: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE GRANOS ANDINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GUTIERREZ ASPROAGU DEL DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA DE AZANGARO Y REGION DE PUNO	143,800	141,300	98.3
2532839: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LA LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES COLKE DEL DISTRITO MUNANI, PROVINCIA DE AZANGARO Y REGION PUNO	152,500	150,062	98.4
2532840: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION DE MUJERES LIDERES DE COASA, PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	158,000	140,878	89.2
2532841: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE GRANOS ANDINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES SAN FERMIN DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA Y REGION PUNO	96,814	51,000	52.7
2532842: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLOR DE PENA EN EL DISTRITO DE LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO	135,890	135,890	100.0
2532843: MEJORAMIENTO DE LA CAPASIDAD DE PRODUCCION DE PRENDAS CON HILO DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE ARTESANAS ALPANDINA, EN LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR Y REGION PUNO	96,120	88,487	92.1
2532861: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA PARA DAMAS Y VARONES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES TEXTILES DE FIBRAS ANDINAS DEL DISTRITO DE NUNOA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	105,200	100,167	95.2
2558002: MEJORAMIENTO DE LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LA PINA Y SU COMERCIALIZACION EN LA COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	160,000	0	0.0
2558003: MEJORAMIENTO EN LA CAPACIDAD TECNICA DE PRODUCCION DE PRENDAS EN ARTESANIA TEXTIL, EN LA ASOCIACION DE ARTESANOS SUMAC MAKY SANTA ROSITA DE LIMA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR Y REGION PUNO	102,305	0	0.0
2558004: CREACION DE UN TALLER DE PRODUCCION DE SOMBREROS MELGARINOS DE FIELTRO DE LANA DE OVINO, TENIDO CON TINTES NATURALES EN LA COOPERATIVA ARTESANAL DE TEXTILES ECOLOGICOS ALTAGRACIA AYAVIRI LTDA, DISTRITO AYAVIRI, PROVINCIA MELGAR, REGION PUNO.	140,718	0	0.0
2558005: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, INNOVACION Y COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION DE MUJERES DE AGUAS TERMALES DEL CP UCHUHUMA DEL DISTRITO DE COASA, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	160,000	0	0.0
2558006: MEJORAMIENTO DEL ECONEGOCIO DE CANIHUA APROVECHANDO LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIAL Y DE ARTESANOS DIEZ DE FEBRERO, DEL DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO REGION DE PUNO	149,026	0	0.0
2558008: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ECO ARTESANIAS DE TOTORA Y CHILLIGUA EN LA ASOCIACION ECO ARTESANIAS DE TOTORA TITIKAKA, DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO.	126,531	0	0.0

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

PROYECTO	PIM	DEVEN GADO	AVANCE %
2558009: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE QUESOS PASTEURIZADOS Y MADURADOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LAC SUR EN EL DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO Y REGION PUNO	129,209	0	0.0
2558011: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS Y VALOR AGREGADO DE LA LECHE, EN LA COOPERATIVA AGRARIA SAN FRANCISCO DE CCAPALLA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	158,110	0	0.0
2558012: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA EN ASOCIACION ACORENAMA AYRUMAS CARUMAS, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO.	160,000	0	0.0
2558013: CREACION DE UNA PLANTA PARA PROCESAMIENTO DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES Y ECOLOGICOS SANTA CRUZ DE ATUXA, DEL DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO	156,804	0	0.0
2558014: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE QUESOS TIPO PARI EN LA ASOCIACION DE EMPRENDEDORES EN PRODUCCION AGROPECUARIA DEL DISTRITO DE POMATA, DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI, REGION PUNO	160,000	0	0.0
2558015: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PROCESADORA DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE DERIVADOS DE LA QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES TIKARIYA PAMPA DE LAS MUJERES ANDINAS DE MELGAR, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR Y REGION PUNO	113,354	5,000	4.4
2558016: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOTURISTICOS DE LA ASOCIACION DE TURISMO RURAL COMUNITARIO QANTUTANI DE HUAYLLUNI C.C.CHUCASUYO CCAJJE, DISTRITO JULI, PROVINCIA CHUCUITO, REGION PUNO	106,990	0	0.0
2558017: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE MUJERES BARTOLINA SISA, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO	123,850	0	0.0
2558018: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HILO DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CRIADORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DE HUARIHUMANA ROSASPATA, DISTRITO DE ROSASPATA, PROVINCIA HUANCANE, REGION PUNO.	156,513	0	0.0
2558019: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA TEXTIL EN LA ASOCIACION ARTESANAL MODALPACA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y REGION PUNO DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO Y REGION PUNO	159,600	0	0.0
2558021: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS ANDES DE PUCARA CHACAPATJA CULTA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO.	122,975	0	0.0
2558022: MEJORAMIENTO DE CALIDAD EN TAZA DE MICROLOTES DE CAFES ESPECIALES TOSTADO MOLIDO EN CAC TUPAC AMARU, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO	126,942	0	0.0
2558023: CREACION E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIHUAYRO CENTRAL JULI, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO	159,689	0	0.0
2558024: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE QUINUA DE LA ASOCIACION GRUPO DE AGRICULTORES SIN TIERRAS SAN FRANCISCO CAYRAHUIRE DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA AZANGARO, REGION PUNO	133,100	0	0.0
2558025: CREACION DE PLANTA PROCESADORA DE HILO SEMI INDUSTRIAL DE FIBRA DE ALPACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHACACONIZA, DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA CARABAYA, REGION PUNO.	138,119	0	0.0
2558026: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YANAQUE ANDINO, SANTA ROSA DE YANAQUE, ZONA LAGO, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y REGION PUNO.	132,050	0	0.0
2558027: MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PAPAYITA ANDINA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y TRANSFORMACION ARI SANDIA AYLLUNMANTA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SANDIA, REGION DE PUNO.	131,613	0	0.0
2558028: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE QUINUA Y CANIHUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, POR LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS BENDICION DIVINA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR , REGION PUNO	114,276	0	0.0
2558029: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE LA FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACION MULTIPLE DE CRIADORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS Y ARTESANOS BABY ALPACAS DEL DISTRITO DE COJATA, HUANCANE, PUNO	155,270	0	0.0
2558030: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PROCESADORA DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DELICIA ATUNCCOLLA, DISTRITO DE ATUNCCOLLA, PROVINCIA DE PUNO Y REGION PUNO	150,361	0	0.0
2558031: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE QUINUA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORAS AGROECOLOGICAS FLOR DEL MUNDO DE LA PROVINCIA DE MELGAR, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	157,391	0	0.0
2558032: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HILOS Y TOPS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACCA ALCCAMARINI DEL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	160,000	0	0.0
2558033: CREACION DE UNA PLANTA DE PROCESO DE PRODUCTOS LACTEOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LACTEOS Y ARTESANALES NUEVA VISION DE CULTA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA Y REGION PUNO.	153,950	0	0.0
2558034: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA SOCIEDAD AGRICOLA DE INTERES SOCIAL SOLLOCOTA LTDA. NO. 05, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE AZANGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	159,562	0	0.0
2558035: CREACION DE PLANTA DE PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PAPAYITA ANDINA, EN EL DISTRITO DE SANDIA PROVINCIA DE SANDIA, REGION DE PUNO.	126,650	0	0.0
2558036: AMPLIACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE QUESOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE AGROINDUSTRIALES NUEVO HORIZONTE MACHACMARCA VILQUE , DISTRITO VILQUE, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO	157,165	0	0.0
2558037: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HILOS ARTESANALES DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CHULLUNQUIANI DISTRITO PALCA, PROVINCIA LAMPA, REGION PUNO	111,832	0	0.0

PROYECTO	PIM	DEVEN GADO	AVANCE %
2558042: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GALLETAS DE QUINUA EN LA COOPERATIVA COPAISEG SAN ROMAN LTDA. DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO	156,388	0	0.0
2558044: MEJORAMIENTO DE LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVA ESPERANZA PERHUANI EN EL DISTRITO DE USICAYOS, CARABAYA, PUNO	160,000	0	0.0
2558045: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y LACTEOS DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	157,770	0	0.0
2558046: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION BARTOLINA DE OLLA JULI, DITRITO JULI, PROVINCIA CHUCUITO, REGION PUNO	110,990	0	0.0
2558047: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE LECHE PARA LA ELABORACION DE YOGURT DE LA ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA BROWN SWISS SURUPANA, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE AZANGARO REGION PUNO	107,554	0	0.0
2558048: CREACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE QUINUA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES MULTIPLES LOS NATIVOS SUMA CHUYMA DEL CENTRO POBLADO DE CULTA, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO.	127,890	0	0.0
2558049: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HILADO ARTESANAL DE FIBRA DE ALPACA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JATUCACHI, DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO.	150,975	0	0.0
2558050: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO RURAL EN EL EMPRENDIMIENTO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO DE LA ASOCIACION LUQUINA ADVENTURES, DEL DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO.	116,614	0	0.0
2558051: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION, Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PLANTA SAN FRANCISCO SINTY MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COLQUEJAHUA, PUCARA, LAMPA, PUNO	160,000	0	0.0
2558052: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA Y LANA DE OVINO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y ARTESANALES CCARMI, DISTRITO DE ORURILLO MELGAR PUNO	145,000	0	0.0
2558053: CREACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE TOPS DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE ALPACAS Y LLAMAS APU AUSANGATE DEL DISTRITO DE OLLACHEA, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	159,723	0	0.0
<b>TOTAL 65 PLANES DE NEGOCIO</b>	<b>8,863,645.00</b>	<b>1,721,654.00</b>	<b>19.42%</b>

Sobre los 21 Planes de Negocio de arrastre se tiene un avance de 63.20% a nivel de devengado, se tiene 05 planes de negocio que se encuentran en la fase convocatoria del proceso de selección de adjudicación simplificada.

**CUADRO N°13: PLANES DE NEGOCIO DE ARRASTRE PROCOMPITE 2022**

21 PLANES DE NEGOCIO	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
	2,716,016	1,716,654	63.20%

En cuanto a los 44 Planes de Negocio ganadores del Concurso PROCOMPITE 2022 se dio a conocer el 23 de junio del 2022, en cumplimiento de la Directiva General N° 0001-2021-PRODUCE – DVMYPE-I-DGDE el ministerio de la producción hace alcance los códigos únicos el 26.07.2022 posterior a ello se solicitó la asignación presupuestal se dio en el mes de agosto 2022 vía modificación de PIM de la meta presupuestal 088 en la específica de gasto 2.6.8.1.4.99 un monto total que asciende a S/ 4'075,546.91 para 29 Planes de Negocio y la asignación presupuestal vía incorporación de saldo balance por un monto de S/ 2'131,310.42 para 15 Planes de Negocio se dio en el mes de septiembre, por ello se encuentra el avance de ejecución presupuestal en 0% a nivel de devengado, sin embargo se tiene todo los requerimientos tramitados, estando en la oficina de

abastecimientos en la fase de actos preparatorios (cotización, certificación, programación de convocatoria para procesos de selección).

### **PROYECCIÓN AÑO FISCAL 2023**

Según INFORME N° 1202 – 2022 – GR – PUNO/GRPPAT – SGP aclara que el monto de S/7,000,000.00 está considerado en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023, el cual se considerara al concurso de PROCOMPITE 2023. Y en el marco del Decreto Supremo 001-2021-PRODUCE se requiere cumplir con las fases (autorización, implementación, ejecución), así mismo en el Reglamento vigente de la Ley 29337, Artículo 7. Recurso para PROCOMPITE, señala que previamente a la autorización de PROCOMPITE, mediante Acuerdo de Consejo Regional o de Consejo Municipal, según sea el caso, determina el importe que será destinado al cofinanciamiento de los Planes de Negocio que, a su amparo, se presente. Dicho importe no podrá exceder del 10% de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos, con excepción de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias, y en cumplimiento de la normativa vigente.

Con ello se proyecta beneficiar a (30) Agentes Económicos Organizados de la categoría “A” con un monto máximo de cofinanciamiento del 80% del total de un Plan de Negocio, y cinco (5) Agentes Económicos Organizados de la Categoría “C” con un monto máximo de cofinanciamiento del 50% del total de un Plan de Negocio. Donde para una mejor convocatoria en el 2023 se tiene previsto actualizar las cadenas productivas que serán consideradas para su evaluación y selección en base al Decreto Supremo N° 001-2021-PRODUCE.

**CUADRO N°14: PROYECCION PROCOMPITE 2023**

PRESUPUESTO PARA AÑO FISCAL 2023				100%	S/7,000,000.00	
CATEGORÍAS	CANTIDAD DE PN BENEFICIADOS	COFINANCIAMIENTO			PORCENTAJE (%)	DISTRIBUCIÓN DE MONTOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	TOTAL		
A	30	>= S/ 80,000.00	<=S/ 160,000.00	80% DEL TOTAL DE UN PN	57.14%	S/4,000,000.00
C	5	>= S/ 100,000.00	<=S/ 450,000.00	50% DEL TOTAL DE UN PN	32.86%	S/2,300,000.00
GASTOS OPERATIVOS (IMPLEMENTACIÓN DE PROCOMPITE)					10%	S/700,000.00

**i) ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2019,2020,2021,2022 y PROYECTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**

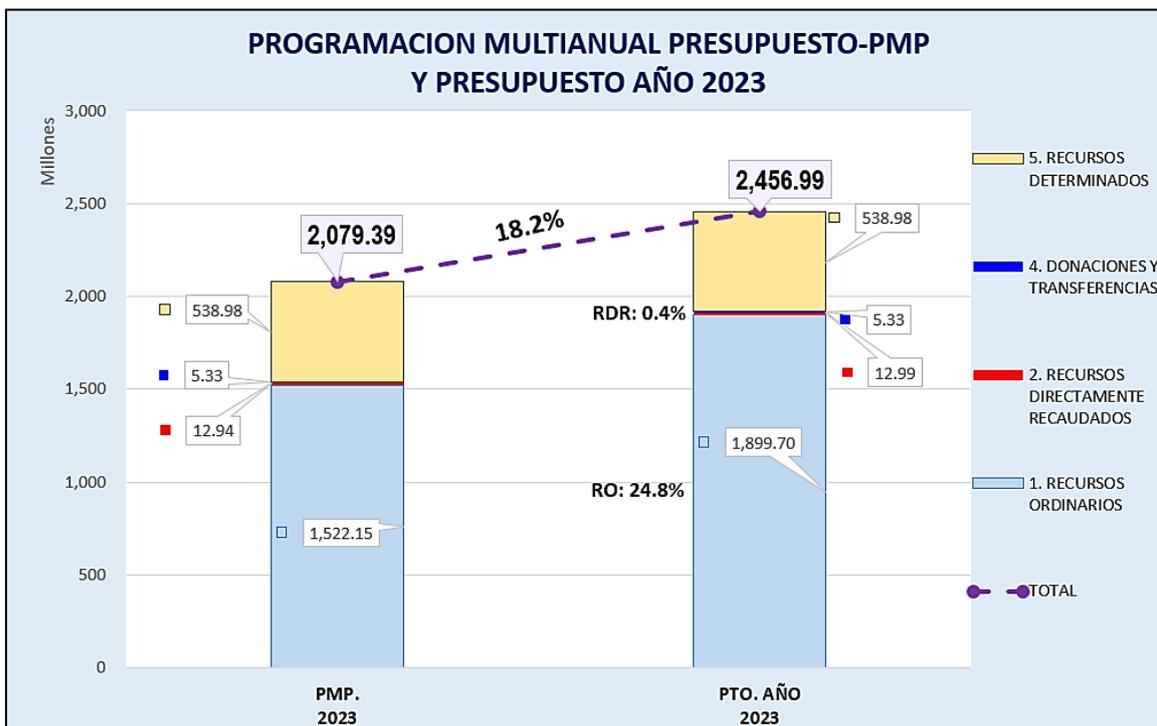
El Gobierno Regional Puno para la asignación de créditos presupuestarios para el ejercicio 2023 procedió a realizar las fases del proceso presupuestario, el mismo ha estado sujeto a la Asignación Presupuestal Multianual aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas los mismos que están sujetas a los objetivos de política macroeconómica y fiscal, resultados priorizados y coyuntura económica; en ese entender el Gobierno Regional de Puno inicia esta fase con la Programación Multianual Presupuestaria – PMP 2023-2025 con la asignación presupuestal multianual (APM) que es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada Pliego presupuestario y por encima de los cuales no podrá programarse ningún gasto, tiene carácter vinculante para el primer año e indicativo para los dos años siguientes, para el caso la APM para el Gobierno Regional de Puno fue por el monto de S/ 2,079,391,197 soles por toda fuente de financiamiento, tal es el caso que para la fuente de financiamiento recursos ordinarios la APM aprobado es por el monto de S/ 1,522,150,009 seguido por la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados por el monto de S/12,937,240; la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito no conto con APM, mientras que fuente de financiamiento donaciones y transferencias fue aprobado su APM por el monto de S/5,328,684 y seguidamente tenemos la fuente de financiamiento recursos determinados con una asignación presupuestal multianual aprobada - APM por el monto de S/ 538,975,264; mientras que en la fase de formulación presupuestaria el Ministerio de

Economía y Finanzas considerando la realidad y coyuntura de la economía peruana y en coordinación con los sectores y las demandas solicitadas por el Gobierno Regional Puno, realiza ajustes en dos fuentes de financiamiento ver Cuadro N°15, tal es el caso que en la fuente de financiamiento recursos ordinarios donde se tiene un incremento del 24.8% para el presupuesto del año 2023 respecto a la programación multianual presupuestaria PMP 2023, la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados presenta un incremento leve del 0.4% en el presupuesto para el año 2023 respecto a la programación multianual presupuestaria PMP 2023, donde se muestra que mucho dependerá de las captaciones según TUPA de cada Unidad Ejecutora, y finalmente las otras fuentes de financiamiento no presentan variación alguna para el presupuesto del año 2023 con respecto a la PMP 2023 ver Cuadro N°15; en ese sentido en términos totales esta variación del Presupuesto para el año 2023 muestra un incremento de presupuesto del 18.2% con respecto a la programación multianual presupuestaria PMP 2023, este comportamiento se muestra en el Cuadro N°15 y Grafico N°10.

**Cuadro N°15: Asignación de Crédito Presupuestario 2023 y Programación Multianual 2023**

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PMP. 2023	PPTO AÑO. 2023	VAR. % PMP y PIA 2023
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,457,890,659	1,760,402,422	1,651,685,194	1,623,343,788	1,522,150,009	1,899,697,374	24.8%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,656,533	26,591,121	15,530,792	12,359,262	12,937,240	12,987,817	0.4%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	81,656,363	0	285,485,097	27,892,454	0	0	
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,128,781	2,580,571	2,374,432	5,328,684	5,328,684	0.0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	30,909,527	18,889,617	22,787,362	274,426,683	538,975,264	538,975,264	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>1,809,011,941</b>	<b>1,978,069,016</b>	<b>1,940,396,619</b>	<b>2,079,391,197</b>	<b>2,456,989,139</b>	<b>18.2%</b>

GRÁFICO N°10



Por consiguiente, este incremento del 18.2% para el presupuesto del año 2023 con respecto a la PMP 2023-2025, según cuadro N°16 nos muestra que en la fuente de financiamiento recursos ordinarios a nivel de la genérica de gasto las priorizadas son: la genérica de gasto **2.1. Personal y Obligaciones Sociales** que muestra para el PIA 2023 un incremento del 10.5% con respecto a la Programación Multianual 2023, cuyos recursos están orientados para pago de retribuciones y complementos en efectivo del sector salud y educación, Agricultura, y producción; seguido de **2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales** con un incremento del 7% para el año 2023 con respecto a la Programación Multianual 2023, que son destinados para pago de pensiones y prestaciones de salud; así también en la genérica de gasto **2.3. Bienes y Servicios**, con un incremento del 65.1% para el año 2023 con respecto a la Programación Multianual 2023, destinado para compra de bienes y contrataciones de servicios del Sector Salud y Sector Educación; así también la genérica de gasto **2.6. Adquisición de Activos no Financieros** que muestra en el presupuesto para el año 2023 un incremento del 2,597.2% con respecto a la Programación Multianual 2023, que es para los gastos de capital en proyectos de inversión del sector salud, educación y transporte, y en gasto

corrientes destinados para el sector de salud y educación para adquisición de maquinaria y equipo.

Por otro lado, ver cuadro N°16, se observa un incremento del 0.4% en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados por el monto de S/ 50,577 soles, cabe mencionar que este tipo de recurso depende de las captaciones según el TUPA de la unidad ejecutoras, este recurso es destinado para gasto corriente de la genérica de gasto **2.3.Bienes y Servicios**, específicamente para gasto en combustible, materiales y útiles y contrato administrativo de servicios, mientras que el resto de las fuentes se mantuvieron tal cual se priorizo en la programación multianual 2023.

**Cuadro N°16: Asignación de Crédito Presupuestario a nivel de Fuente Financiamiento y Genérica de Gasto**

FUENTE FINANCIAMIENTO	GENERICA	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PROG. MULT. 2023 /*	PPTO AÑO 2023 /**	VAR. % PMP Y PIA 2023
<b>1.RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1,457,890,659</b>	<b>1,760,402,422</b>	<b>1,651,685,194</b>	<b>1,623,343,788</b>	<b>1,522,150,009</b>	<b>1,899,697,374</b>	<b>24.8%</b>
	2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,100,264,040	1,215,528,534	1,332,938,519	1,291,487,694	1,300,104,632	1,437,172,199	10.5%
	2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100,021,339	103,601,668	99,454,937	86,164,326	80,407,552	86,008,851	7.0%
	2.3.BIENES Y SERVICIOS	161,074,331	174,275,328	159,702,713	207,996,332	135,772,746	224,119,246	65.1%
	2.5.OTROS GASTOS	645,225	414,705	203,845	213,630	223,243	223,243	0.0%
	2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,885,724	266,582,187	59,385,180	37,481,806	5,641,836	152,173,835	2597.2%
<b>2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>30,656,533</b>	<b>26,591,121</b>	<b>15,530,792</b>	<b>12,359,262</b>	<b>12,937,240</b>	<b>12,987,817</b>	<b>0.4%</b>
	2.1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,600	12,707	12,703				
	2.3.BIENES Y SERVICIOS	12,305,991	23,105,497	15,361,929	12,359,262	9,929,671	9,980,248	0.5%
	2.5.OTROS GASTOS	631,569	156,160	156,160		3,600	3,600	0.0%
	2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,688,373	3,316,757	0	0	3,003,969	3,003,969	0.0%
<b>3.RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>81,656,363</b>	<b>0</b>	<b>285,485,097</b>	<b>27,892,454</b>			
	2.3.BIENES Y SERVICIOS		0	0	27,892,454			
	2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81,656,363	0	285,485,097	0			
<b>4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>	<b>3,128,781</b>	<b>2,580,571</b>	<b>2,374,432</b>	<b>5,328,684</b>	<b>5,328,684</b>	<b>0.0%</b>
	2.3.BIENES Y SERVICIOS	0	3,128,781	2,580,571	2,374,432	2,154,524	2,154,524	0.0%
	2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	3,174,160	3,174,160	0.0%
<b>5.RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>30,909,527</b>	<b>18,889,617</b>	<b>22,787,362</b>	<b>274,426,683</b>	<b>538,975,264</b>	<b>538,975,264</b>	<b>0.0%</b>
	2.3.BIENES Y SERVICIOS	2,065,865	0	611,226	670,438	700,608	700,608	0.0%
	2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,588,529	16,434,809	18,921,003	268,089,360	535,235,030	535,235,030	0.0%
	2.8.SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,255,133	2,454,808	3,255,133	5,666,885	3,039,626	3,039,626	0.0%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,601,113,082</b>	<b>1,809,011,941</b>	<b>1,978,069,016</b>	<b>1,940,396,619</b>	<b>2,079,391,197</b>	<b>2,456,989,139</b>	<b>18.2%</b>

/\* Presupuesto considera diploma de la asignación presupuestal multianual APM 2023

\*\* Presupuesto considera demanda del GOREPUNO

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

El Gobierno Regional de Puno en este periodo de pandemia del covid-19 ha recibido asignación presupuestal del gobierno central para afrontar esta emergencia, mediante dispositivos legal que se incorpora presupuesto al marco presupuestal mediante transferencia de partidas por el monto de S/28,738,785 que representa el 22.2% del presupuesto Institucional Modificada total para covid19, y vía crédito suplementario se asignó el monto de S/60,585,976 que representa el 46.8%, como se observa en el Cuadro N°17 todo este presupuesto está orientado para gasto de las unidades ejecutoras del sector salud, educación y planeamiento, gestión y reserva de contingencia.

**Cuadro N°17: Transferencias y Modificaciones Presupuestal para Covid19**

CUADRO N°01: RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDADES Y PROYECTOS:					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021 S/.	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS S/.	CREDITO SUPLEMENTARIO S/.	MODIFICACIONES INTERNAS GRP S/.	PIM TOTAL COVID S/. (*)
Recursos Ordinarios	6,540,736	28,101,601	0	567,200	35,209,537
Recursos Directamente Recaudados	0	0	0	0	0
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	27,892,454	637,184	10,723,563	5,017,983	44,271,184
Donaciones y Transferencias	0	0	3,026,951	251,720	3,278,671
Recursos Determinados	3,469,491	0	46,835,462	-3,611,447	46,693,506
<b>TOTAL</b>	<b>37,902,681</b>	<b>28,738,785</b>	<b>60,585,976</b>	<b>2,225,456</b>	<b>129,452,898</b>
<b>Distribución %</b>	<b>29.3%</b>	<b>22.2%</b>	<b>46.8%</b>	<b>1.7%</b>	<b>100.0%</b>

En este Cuadro N°17 también observamos que el Gobierno Regional Puno a través de las diferentes unidades ejecutoras del sector salud y educación y la Sede Puno, realiza modificaciones internas con el fin de cubrir los requerimientos necesarios para contrarrestar lo acontecido en esta pandemia del Covid19, es así que destina recursos para gasto corriente y gasto de capital por S/ 2,225,456 soles que representa el 1.7% del presupuesto Institucional Modificado – PIM total para covid19.

En el cuadro N°18, observamos que el 61.1% están destinados para gasto corriente siendo la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios con mayor

asignación presupuestal con un 52.8%, seguidamente la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales con un 8.3% y en la genérica 2.6 Adquisición De Activos No Financieros para gasto corriente con un 0.02%; por otro lado, observamos que se tiene un avance en la ejecución del gasto corriente del 83.1% de avance financiero en el presente ejercicio, con el cual el sector salud ha realizado tamizajes a la población, atención médica a los pacientes con COVID-19 y charlas de orientación al cuidado de la salud, así mismo en el sector educación se realizó la inmunización contra el covid-19 a todo el personal docente, entrega de tabletas que obtuvieron para estudiantes y docentes de zonas rurales focalizadas; en el Cuadro N° 19 se muestra la ejecución de Gasto Corriente por Unidad Ejecutora para Covid19 del año 2022 a nivel Pliego, donde las unidades ejecutoras del sector salud presenta mayor asignación presupuestal con 91.1% de la actividad 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus, el mismo presenta la mayor ejecución de presupuesto con el 84.1% de su presupuesto asignado a la fecha.

**Cuadro N°18: Presupuesto y Ejecución Presupuestal Covid19 del año 2022 a nivel Pliego.**

CATEGORIA DE GASTO_ GENERICA DE GASTO	ACTIVIDAD_ PROYECTO	PIM	DEVENGADO	% AVANCE	DISTRIBUCION %
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>79,121,056</b>	<b>65,727,967</b>	<b>83.1%</b>	<b>61.1%</b>
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	10,741,841	6,020,829	56.1%	8.3%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	68,347,980	59,691,058	87.3%	52.8%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	31,235	16,080	51.5%	0.02%
<b>GASTO CAPITAL</b>		<b>50,331,842</b>	<b>24,166,048</b>	<b>48.0%</b>	<b>38.9%</b>
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2488048.CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,916,094	851,128	44.4%	1.5%
	2496008.ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4 A NIVEL PROVINCIAL	5,520,229	1,021,768	18.5%	4.3%
	2496010.ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL PROVINCIAL	34,416,248	14,140,528	41.1%	26.6%
	2521463.ADQUISICION DE CONGELADORA; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE SALUD DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	428,573	103,145	24.1%	0.3%
	2521618.ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL Y AMBULANCIA RURAL; EN CINCUENTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)	8,050,698	8,049,478	100.0%	6.2%
<b>TOTAL</b>		<b>129,452,898</b>	<b>89,894,014</b>	<b>69.4%</b>	<b>100.0%</b>

De las 34 Unidades Ejecutoras del Pliego 458 Gobierno Regional de Puno 29 Unidades Ejecutoras, han incorporado en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), cinco (05) transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para financiar las prestaciones adicionales de vacunación COVID-19 del sector salud de personal nombrado 2.1 y 2.3 Bienes y Servicios con la adquisición y distribución del kit de higiene, continuidad de contratación de personal CAS covid-19, continuidad del personal CAS COVID, mediante lo siguiente:

- Decreto de Urgencia N°002-2022 por el monto de S/.8,189,612.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 27-02-2022, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 110-2022-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N°040-2022-EF por el monto de S/.637,184.00 soles en Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito, de fecha 18-03-2022, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 148-2022-GR-GR PUNO.
- Decreto Supremo N°092-2022-EF, por el monto de S/. 603,477.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 11-05-2022, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 219-2022.
- Decreto de Urgencia N° 009-2022 por el monto de S/. 10,976,971.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 07-05-2022, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 221-2022-GR-GR PUNO.
- Decreto Urgencia N°018-2022-EF, por el monto de S/. 6,371,898.00 soles en Recursos Ordinarios, de fecha 30-06-2022, incorporado y comunicado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 321-2022-GR-GR PUNO.

**Cuadro N°19: Ejecución de Gasto Corriente por Unidad Ejecutora para Covid19 del año 2022 a nivel Pliego**

Actividad/Acción de Inversión/Obra :					
5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	34,433,190	79,121,056	65,727,967	83.1	
UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %	% DISTRIBUCION
001. REGION PUNO-SEDE CENTRAL	0	180,800	144,459	79.9	0.2
<b>SECTOR EDUCACION</b>	<b>5,974,835</b>	<b>6,841,812</b>	<b>4,930,344</b>	<b>72.1</b>	<b>8.6</b>
300. EDUCACION PUNO	198,071	229,071	0	0.0	0.3
301. EDUCACION SAN ROMAN	1,304,413	1,347,037	726,020.77	53.9	1.7
302. EDUCACION MELGAR	373,192	434,873	369,770	85.0	0.5
303. EDUCACION AZANGARO	631,382	764,417	673,128	88.1	1.0
304. EDUCACION HUANCANE	270,527	311,324	237,033	76.1	0.4
305. EDUCACION PUTINA	174,120	205,262	99,832	48.6	0.3
306. EDUCACION COLLAO	319,994	372,176	312,965	84.1	0.5
307. EDUCACION CHUCUITO-JULI	435,625	550,280	492,625	89.5	0.7
308. EDUCACION YUNGUYO	183,647	239,946	76,556	31.9	0.3
309. EDUCACION CARABAYA-MACUSANI	341,841	387,583	158,464	40.9	0.5
310. REGION PUNO- EDUCACION SANDIA	279,726	314,196	264,727	84.3	0.4
311. UGEL PUNO	986,512	1,123,604	1,083,307	96.4	1.4
312. EDUCACION LAMPA	208,806	253,520	230,640	91.0	0.3
313. EDUCACION MOHO	115,155	141,084	109,764	77.8	0.2
314. EDUCACION CRUCERO	151,824	167,439	95,512	57.0	0.2
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>28,458,355</b>	<b>72,098,444</b>	<b>60,653,164</b>	<b>84.1</b>	<b>91.1</b>
400. SALUD PUNO-LAMPA	606,882	925,404	889,323	96.1	1.2
401. SALUD MELGAR	4,359,550	11,834,196	9,100,845	76.9	15.0
402. SALUD AZANGARO	2,486,282	5,702,442	5,243,413	92.0	7.2
403. SALUD SAN ROMAN	4,891,827	10,596,899	8,604,380	81.2	13.4
404. SALUD HUANCANE	1,364,508	4,984,497	2,909,263	58.4	6.3
405. SALUD PUNO	3,020,522	7,127,990	6,725,058	94.3	9.0
406. SALUD CHUCUITO	1,529,828	3,937,123	2,997,464	76.1	5.0
407. SALUD YUNGUYO	851,926	2,759,718	2,690,278	97.5	3.5
408. SALUD COLLAO	1,713,605	5,623,068	5,255,544	93.5	7.1
409. SALUD MACUSANI	3,801,791	9,041,678	8,880,974	98.2	11.4
410. SALUD SANDIA	1,183,347	1,953,638	1,699,088	87.0	2.5
411. HOSP. REG. MANUEL NUÑEZ BUTRON	1,978,397	5,391,843	4,041,098	74.9	6.8
412. SALUD LAMPA	669,890	2,219,948	1,616,436	72.8	2.8
<b>TOTAL</b>	<b>34,433,190</b>	<b>79,121,056</b>	<b>65,727,967</b>	<b>83.1</b>	<b>100.0</b>

Por otro lado según el Cuadro N°18, la asignación para gasto de capital representa el 38.9% del presupuesto destinado para covid19, donde el Gobierno Regional Puno ha visto por necesidad en esta pandemia la ejecución de cinco proyectos para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus, adquisición de vehículos de transporte asistido (ambulancia) y adquisición de equipos para diagnóstico de covid19 cuyo avance financiero es del 48.0%; a la fecha estos proyectos presentan dificultades por falta de postor y ante el incremento de precios de los insumos ocasionan caídas en los procesos de selecciones y retrasa el normal avance de los proyectos de inversión.

Como se observa en los párrafo precedente, nos muestra un panorama situacional en el que se encuentra los proyectos covid19, donde varios están en proceso de selección; los precios altos en los mercado ocasionaban el

encarecimiento de los bienes y equipos, incluso se tenía escasez de los equipos tanto en los mercados locales como regionales e internacionales; además proveedores que incumplían con los requerimientos técnicos necesarios, además se observó la sobrecarga de las oficinas de abastecimiento y más aún los problemas que presenta los procesos vía Perú Compras que no cumplen con las especificaciones técnicas por los proveedores y por ende no se emitían conformidades de compras, lo cual ocasionaban que se retrotraiga los procesos de selección por emergencia. Otro de los problemas que se ha visto es que a pesar de los esfuerzos en el área de abastecimiento y otras áreas de la gestión pública aun varios del personal sufrieron el contagio del covid19, razón de ello las restricciones, toma de medidas prioritarias en salud para el personal y para con la atención, situaciones que conllevaron a un avance en la ejecución total del 69.4% a nivel pliego, el mismo se detalla en el Cuadro N°18.

En el cuadro N°20 observamos que la mayor asignación presupuestal está en el sector salud con un 94.2% seguido del sector educación con 5.3% y por último está planeamiento, gestión y reserva de contingencia con un 0.5% con respecto a la totalidad del presupuesto institucional asignado para covid19. Por otro lado con respecto al avance de ejecución la función de planeamiento y gestión reserva de contingencia, muestra un avance financiero del 40.6%; Así mismo el sector salud muestra un avance en la ejecución del 69.4% siendo el gasto corriente con mayor representatividad en ejecución mientras que la ejecución financiera de proyectos de inversión es de 48.2%; y por ultimo tenemos el sector educación con un avance del 72.1% destinados principalmente para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus con adquisición de bienes con la protección del personal de educación y del estudiantado que actualmente la asistencia es presencial.

**Cuadro N° 20: Ejecución de Presupuesto por Función a Nivel Pliego - covid19.**

FUNCIÓN_ CATEGORÍA DE GASTO	PIA 2021	PIM 2021	DEVENGADO	% AVANCE	DISTRIBUCION %
<b>03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0</b>	<b>609,373</b>	<b>247,604</b>	<b>40.6</b>	<b>0.5</b>
GASTO CORRIENTE	0	180,800	144,459	79.9	0.1
GASTO CAPITAL (PROYECTO)	0	428,573	103,145	24.1	0.3
<b>20: SALUD</b>	<b>31,927,846</b>	<b>122,001,713</b>	<b>84,716,067</b>	<b>69.4</b>	<b>94.2</b>
GASTO CORRIENTE	28,458,355	72,098,444	60,653,164	84.1	55.7
GASTO CAPITAL (PROYECTO)	3,469,491	49,903,269	24,062,903	48.2	38.5
<b>22: EDUCACION</b>	<b>5,974,835</b>	<b>6,841,812</b>	<b>4,930,344</b>	<b>72.1</b>	<b>5.3</b>
GASTO CORRIENTE	5,974,835	6,841,812	4,930,344	72.1	5.3
<b>TOTAL</b>	<b>37,902,681</b>	<b>129,452,898</b>	<b>89,894,015</b>	<b>69.4</b>	<b>100.0</b>

**k) ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DE 2022.**

El Pliego Gobierno Regional del Departamento de Puno, ejecuta al II Trimestre 178 Proyectos de Inversión distribuidos entre 06 Unidades Ejecutoras de Inversión para el año 2022, siendo la Unidad Ejecutora 001 Sede Central Puno con mayor asignación presupuestal 87.8% del total de presupuesto Institucional Modificado para inversiones en el ejercicio 2022; seguidamente tenemos a la unidad ejecutora 002 Pesquería-Produce con 0.4%, unidad ejecutora 003 Programa Regional De Riego Y Drenaje con 5.8%, la unidad ejecutora 005. Programa De Apoyo Al Desarrollo Rural Andino con 3.7%, UE 100 Agricultura con 2.2% y la UE Educación Melgar con 0.01% de asignación presupuestal, estos proyectos presentan situaciones en la fase de ejecución el mismo que se detalla en el cuadro N°21.

**Cuadro N°21: Ejecución de Proyecto de Inversión al II Trimestre del Ejercicio 2022.**

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
<b>001-902: SEDE CENTRAL</b>		<b>484,001,305</b>	<b>97,383,239</b>	<b>20.1%</b>	<b>87.8%</b>	
	<b>03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>11,517,461</b>	<b>230,394</b>	<b>2.0%</b>	<b>2.1%</b>	
1	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	6,091,562	122,928	2.0%	1.1%	
2	2411317: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL, DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1	0	0.0%	0.0%	
3	2468945: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	4,947,325	53,409	1.1%	0.9%	En procedimientos adm para actos preparativos para la 2da convocatoria se lanzara el proceso por prelación
4	2521463: ADQUISICION DE CONGELADORA; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE SALUD DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	428,573	54,057	12.6%	0.1%	Se encuentra en proceso de adquisiciones, concluir su ejecución
5	2523450: ADQUISICION DE NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO, RED DE CABLEADO HORIZONTAL, RED DE CABLEADO VERTEBRAL O BACKBONE Y PROTECCION ELECTRICA PARA DATA CENTER / NODO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DE PUNO DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	50,000	0	0.0%	0.01%	En elaboración de estudio definitivo
<b>05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>		<b>9,432,185</b>	<b>2,078,766</b>	<b>22.0%</b>	<b>1.7%</b>	
6	2183634: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO	7,197,082	944,919	13.1%	1.3%	En ejecución del tramo IV mayor asignación presupuestal para poder concluir la obra en el presente año. tiene como limitantes que sus procesos de servicios de maquinaria que se han caído
7	2293195: INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN EL CENTRO POBLADO DE YANAMAYO Y EL SECTOR DE YURAJMAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TAMBOPATA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO	2,235,103	1,133,847	50.7%	0.4%	Se está solicitando mayor asignación presupuestal, porque solo se presupuestó el pago de personal hasta agosto.
<b>08.COMERCIO</b>		<b>4,999,810</b>	<b>405,181</b>	<b>8.1%</b>	<b>0.9%</b>	
8	2016766: INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	4,602,032	271,811	5.9%	0.8%	El resultado de los ganadores se publicó el 24 de junio del 2022 ganadores del concurso PROCOMPITE 2022
9	2343538: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA ZEEDE PUNO - REGION DE PUNO	397,778	133,370	33.5%	0.1%	En proceso de saneamiento legal del terreno para elaborar el expediente tecnico
<b>09.TURISMO</b>		<b>241,790</b>	<b>100,203</b>	<b>41.4%</b>	<b>0.0%</b>	
10	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	108,335	0	0.0%	0.02%	
11	2526527: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANIAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	133,455	100,203	75.1%	0.02%	En elaboración del expediente técnico
<b>10.AGROPECUARIA</b>		<b>9,957,169</b>	<b>4,348,179</b>	<b>43.7%</b>	<b>1.8%</b>	
12	2187217: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA EN LA REGION PUNO	4,000,000	1,919,236	48.0%	0.7%	Se viene ejecutando 3 CPR'S en la región, todo se encuentra en requerimientos, se inició en abril el expediente técnico año 3.
13	2326588: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN LOS DISTRITOS DE COASA, ITUATA, OLLACHEA, USICAYOS, LIMBANI, PATAMBUCO Y PHARA DE LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA - REGION PUNO	3,527,153	1,357,132	38.5%	0.6%	Tuvo limitantes con las adquisiciones de bienes por que no cumplían con las especificaciones técnicas de los requerimientos
14	2501171: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL PUNTO, MAQUINA Y PLANO A BASE DE FIBRA DE ALPACA DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES ARTESANALES MAICUSACOC, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	1,305	0	0.0%	0.0%	Es saldo de ejecución de inversión del plan de negocio

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
15	2501178: PROCESAMIENTO, TRANSFORMACION Y ENVASADO DE CAFE PREMIUM INAMBARI EN BOLSITAS DE PAPEL FILTRANTE, DISTRITO DE ALTO INAMBARI, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO.	17,000	0	0.0%	0.003%	Es saldo de ejecución de inversión del plan de negocio
16	2501185: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE BIOARTESANIAS TEXTILES CON IDENTIDAD CULTURAL, EN LA COOPERATIVA DE ARTESANIAS LUPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLOCO, DISTRITO DE ACORA, PROVINCIA PUNO Y DEPARTAMENTO DE PUNO	6,598	3,600	54.6%	0.001%	Es saldo de ejecución de inversión del plan de negocio
17	2526571: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HILADO ARTESANAL PARA ELABORACION DE ARTESANIA TEXTIL EN EL DISTRITO DE MACUSANI PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	77,226	0	0.0%	0.01%	En proceso de adquisición de bienes
18	2526574: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS DE LECHE DE OVINO Y VACUNO EN EL CONSORCIO DE LACTEOS HUAYLLANI DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR Y REGION PUNO	378,752	366,516	96.8%	0.1%	En proceso de adquisición de bienes
19	2526575: MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO DE QUESOS SEMIMADUROS Y MADURADOS EN LA EMPRESA INDUSTRIAL AGROALIMENTOS EL ESTABLO S. C. R. L. EN EL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO	251,790	148,279	58.9%	0.05%	En proceso de adquisición de bienes
20	2526576: IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA PARA LA TRANSFORMACION DEL CAFE DE ALTURA AAPROCAAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO	139,530	10,075	7.2%	0.03%	En proceso de adquisición de bienes
21	2526578: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE YOGURT EN LA EMPRESA DE LACTEOS LUPITA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO	107,595	103,938	96.6%	0.02%	En proceso de adquisición de bienes
22	2526579: MEJORAMIENTO DEL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE QUINUA ORGANICA EN LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CABANA LTDA, DEL DISTRITO DE CABANA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION DE PUNO	213,700	300	0.1%	0.04%	En proceso de adquisición de bienes
23	2526761: NUEVA LINEA DE HILATURA DE FIBRA DE ALPACA, QUE MEJORA LA PRODUCCION DE TEJIDO PLANO Y ARTESANIA EN LA REGION PUNO	226,000	0	0.0%	0.04%	En proceso de adquisición de bienes
24	2526762: MEJORAMIENTO TECNOLOGICO EN EL VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE FIBRA DE CAMELIDOS EN LA AEO VICUNAS CARABAYA VICUCAR DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, REGION PUNO	55,864	43,853	78.5%	0.01%	En proceso de adquisición de bienes
25	2532837: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE LA LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CASA BLANCA COLLACACHI PUNO, PROVINCIA PUNO Y REGION PUNO	59,530	0	0.0%	0.01%	En proceso de adquisición de bienes
26	2532838: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE GRANOS ANDINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GUTIERREZ ASPROAGU DEL DISTRITO DE ACHAYA, PROVINCIA DE AZANGARO Y REGION DE PUNO	143,800	134,800	93.7%	0.03%	En proceso de adquisición de bienes
27	2532839: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LA LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES COLKE DEL DISTRITO MUNANI, PROVINCIA DE AZANGARO Y REGION PUNO	152,500	65,592	43.0%	0.03%	En proceso de adquisición de bienes
28	2532840: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA ARTESANIA TEXTIL DE LA ASOCIACION DE MUJERES LIDERES DE COASA, PROVINCIA DE CARABAYA Y REGION PUNO	158,000	122,458	77.5%	0.03%	En proceso de adquisición de bienes
29	2532841: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE GENERACION DE VALOR AGREGADO DE GRANOS ANDINOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES SAN FERMIN DEL DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE LAMPA Y REGION PUNO	96,814	44,500	46.0%	0.02%	En proceso de adquisición de bienes
30	2532842: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLOR DE PENA EN EL DISTRITO DE LLALLI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION DE PUNO	142,692	27,900	19.6%	0.03%	En proceso de adquisición de bienes

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
31	2532843: MEJORAMIENTO DE LA CAPASIDAD DE PRODUCCION DE PRENDAS CON HILO DE FIBRA DE ALPACA EN LA ASOCIACION DE ARTESANAS ALPANDINA, EN LA CIUDAD DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR Y REGION PUNO	96,120	0	0.0%	0.02%	En proceso de adquisición de bienes
32	2532861: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA PARA DAMAS Y VARONES DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES TEXTILES DE FIBRAS ANDINAS DEL DISTRITO DE NUNOA, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	105,200	0	0.0%	0.02%	En proceso de adquisición de bienes
	<b>11.PESCA</b>	<b>9,829,536</b>	<b>4,927,573</b>	<b>50.1%</b>	<b>1.8%</b>	
33	2324613: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA EN LA REGION PUNO	9,638,036	4,896,073	50.8%	1.7%	Mayor asignación presupuestal para poder concluir el año 01 del expediente técnico
34	2501172: INNOVACION DE LA PRODUCCION EN EL MANEJO DE TRUCHAS, PARA UNA PRODUCCION CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, EN EL DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA MOHO Y REGION PUNO	160,000	0	0.0%	0.03%	En proceso de adquisición de bienes
35	2501186: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ALEVINES Y VALOR AGREGADO DE LA TRUCHA ARCO IRIS, EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES CORDILLERA ANDINA DE CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO, PROVINCIA DE CARABAYA, DEPARTAMENTO DE PUNO.	31,500	31,500	100.0%	0.01%	Saldo de ejecución de inversión del plan de negocio
	<b>15.TRANSPORTE</b>	<b>136,624,569</b>	<b>28,611,161</b>	<b>20.9%</b>	<b>24.8%</b>	
36	2031310: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE (EMP. R 100) VALLE GRANDE -ISILLUMA DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI	2,263,271	32,824	1.5%	0.4%	Demora en la aprobación de la nueva asignación presupuestal para su culminación de ejecución
37	2131661: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	12,750,410	1,166,977	9.2%	2.3%	Al mes de junio en el proyecto de inversión se viene ejecutado el Tramo III. - Sub Tramo II (challuani-porumpata) - Sub Tramo III (porumpata - yanahuaya) tiene un avance físico acumulado del 81.50% y una programación acumulada del 85.55% - construcción del puente Yanahuaya, esta actualización de expediente técnico construcción del puente huancuire tiene un avance físico acumulado del 1.06% y una programación acumulada del 2.47%. construcción del puente Yanahuaya, está en actualización de expediente técnico
38	2156096: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV.CARACARA - LAMPA - CABANILLA - CABANILLAS	1,301,120	805,485	61.9%	0.2%	Presenta demora en la aprobación del expediente técnico modificado del componente de la defensa ribereña
39	2161480: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	2,103,763	1,900,383	90.3%	0.4%	Obra culminada, en el presente año fiscal
40	2163760: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TURISTICO, TRAMO PHUTINI - JAYU JAYU, DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	7,000,000	1,523,924	21.8%	1.3%	Se tiene deficiencia de metrados para garantizar la calidad de la ejecución de la vía estas deficiencias se manifiesta por la mala elaboración del expediente técnico.
41	2178716: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	10,163,032	4,047,963	39.8%	1.8%	El proyecto tiene una meta de 22+520 km ya con conformación de terraplén hasta 22+00 culminado hasta el C.P. Santa Rosa imprimación asfáltica 17+600 y carpeta asfáltica hasta el km 16+700 los 4+920 con un expediente modificado 6 para intervención de la defensa riveraña.
42	2185578: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	10,100,002	3,189,501	31.6%	1.8%	los bienes a adquirir se encontraban en etapa de convocatoria, causando retrasos en cuanto al avance de obra, problema con las maquinarias y su mantenimiento
43	2194702: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	5,000,000	1,175,484	23.5%	0.9%	de la consiste en: el mejoramiento de la superficie de rodadura con tratamiento superficial bicapa con asfalto modificado en 33.653 km, con un ancho de calzada de 6.60 m, con bermas laterales de 0.75 m. al mes de junio se tiene demoras en la atención de requerimiento y demora del internamiento de maquinaria del convenio con la municipalidad de Pomata.

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
44	2195487: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJICANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	9,500,000	4,704,559	49.5%	1.7%	El proyecto tiene una meta de 17+563 km con carpeta asfáltica ancho de vía de 02 carriles 6 metros, con mejoramiento de sub rasante hasta el 15+500, con restricción presupuestal en trámite y algunos inconvenientes con el ministerio de cultura.
45	2232371: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PICHACANI - YURACMAYO DISTRITO DE PICHACANI Y SAN ANTONIO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	43,791	33,449	76.4%	0.01%	La inversión se encuentra paralizado por falta de aprobación del expediente modificado
46	2267525: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO (EMP. PU-113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA, DISTRITOS DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	11,914,770	2,778,395	23.3%	2.2%	La vía se encontraba en deterioro y desgaste de la capa de imprimado debido al tiempo de uso del mismo, es prioridad realizar el curado y carpeteo de la vía. en cuanto a los procesos de asfalto se estuvo a la espera del internamiento de los insumos cemento asfáltico pen 120/150 de acuerdo al contrato N°035-2019-SIE-GR puno; se elaboró el adicional de expediente técnico.
47	2282351: MEJORAMIENTO DE SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TAMBOPATA TRAMO AV. SAN MARTIN - AV. CIRCUNVALACION II DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	5,264,419	964,653	18.3%	1.0%	En el presente mes de junio se continuó realizando los trabajos de manera parcial, informándose que el trabajos que realiza la empresa OPETI (Petar Titicaca) viene retrasando los trabajos programados en obra.
48	2287700: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU N-110: EMP. PE-34I ASIRUNI - ROSASPATA - HUAYRAPATA - EMP. PE-34I NINANTAYA, DISTRITOS DE VILQUECHICO-ROSPATA-MOHO-HUAYRAPATA, PROVINCIA DE HUANCANE Y MOHO - PUNO	6,350,000	1,402,502	22.1%	1.2%	El proyecto en su tramo I proyecto tiene como meta 20+100 km de carpeta asfáltica 45 alcantarilla TMC, 26 alcantarillas MCA, 03 puentes vehiculares 02 muros de contención, con problemas de maquinaria probable con el ejercito de Arequipa, avance de sub rasante y pontones en el tramo de la 0+00 a 5+00
49	2294382: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ARAPA - CHUPA (PU 114) - DV. HUANCANE (EMP. PE 34H), PROVINCIAS DE AZANGARO Y HUANCANE - PUNO	2,924,025	1,931,577	66.1%	0.5%	Obra culminada , en el presente año fiscal
50	2300092: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA AVENIDA COSTANERA SUR Y SURESTE EN EL TRAMO JIRON LUIS BANCHERO ROSSI - JIRON ESPINAR - PANAMERICANA SUR INTERSECCION VIAL AVENIDA DEL ESTUDIANTE, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	10,000,000	328,687	3.3%	1.8%	Se cuenta con observaciones respecto al saneamiento del terreno, sobreposición con la PTAR
51	2300575: MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACION II (EMP. PE- 3S-AV. HUANCANE- CIRCUNVALACION ESTE-EMP PE-3S) DE LA CIUDAD DE JULIACA- EMPALME PU-3S INICIO CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE SAN MIGUEL - EMPALME PU-3S FINAL CON CIRCUNVALACION II - DISTRITO DE CARACOTO - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO	5,000,000	532,709	10.7%	0.9%	Demora en atención de requerimientos de bienes y servicios, procesos de maquinaria pesada como: excavadora, volquetes, cargador frontal y materiales como: roca, agregados para subrasante.
52	2307272: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHALLHUAMAYO, INICIO (354,908.00 E. - 8,522,756.00 N.), FINAL (348,991.00 E. - 8,525,762.00 N.), DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	282,879	80,044	28.3%	0.1%	La ejecución física culminó, falta la liquidación técnica financiera
53	2307608: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COATA, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,547,647	724,679	28.4%	0.5%	La presencia de intensas lluvias perjudicaron la ejecución de la inversión, lo cual se presentó la ampliación de plazo de ejecución y el expediente modificado
54	2321290: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL PU-595: DV. PAMPA BLANCA - RINCONADA - CERRO LUNAR, DISTRITO DE ANAÑA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	6,688,232	404,869	6.1%	1.2%	Se encontró deficiencias respecto al saldo del expediente técnico , lo que generara adicional a la obra
55	2328282: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO POTONI - DESVIO PE-34K, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO	0	0	#DIV/0!	0.0%	Monto transferido a la municipalidad distrital de Potoni
56	2343199: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (EMP 34B) AZANGARO - (EMP PU-102) JILA PURINA DE LOS DISTRITO DE AZANGARO - DISTRITO DE TIRAPATA - PROVINCIA DE AZANGARO - REGION PUNO	514,329	0	0.0%	0.1%	La inversión se encuentra en la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo
57	2375549: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACION VIAL ENTRE SANDIA (CP. QUENEQUE) Y PATAMBUCO (C.P. TIRACA), DISTRITO DE SANDIA Y PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	3,735,585	38,413	1.0%	0.7%	Proyecto de inversión con convenio entre la Municipalidad Prov. de Sandia y el GR Puno, expediente aun no aprobado por el gobierno regional

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
58	2406207: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PU-124 A EMP. PU-123 TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO ZONA ESTE DISTRITO DE LAMPA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	0	0.0%	0.2%	Demora en la aprobación de plan de trabajo para la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo
59	2436247: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA PU-713, EMP. PE 3S (AYAVIRI - DESV. CALUYO - TINAJANI - L. PROV. LAMPA), DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,207,860	0	0.0%	0.4%	El proyecto programado para su elaboración de expediente técnico y ejecución para el presente año, aun no se define las progresivas con lampa y melgar.
60	2440946: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA TRAMO ACHAYA (PU-140) - ESTRELLA (EMP. PE- 3S) DEL DISTRITO DE ACHAYA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,234,146	0	0.0%	0.4%	Mejoramiento de la superficie de rodadura con carpeta asfáltica 6+830 km con un ancho de vía de 6.60 m. 04 alcantarillas 567 de cunetas, sin avance solo obras preliminares retrasado.
61	2454312: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE DE INTERCONEXION ENTRE LOS C.P. QUEQUERANA Y C.P. NINANTAYA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,047,854	0	0.0%	0.2%	La inversión estuvo en evaluación de firma de convenio para la ejecución
62	2456529: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 147, EMP. PE-34I JIPATA - EMP. PE-34I MOHO, DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	391,978	305,615	78.0%	0.1%	Demora en la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo, la cual no cuenta hasta el momento
63	2466754: RECUPERACION DEL SERVICIO DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO RAMIS DEL DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,668,943	11,919	0.4%	0.5%	la inversión estuvo en evaluación de firma de convenio para la ejecución
64	2470024: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR A TRAVES DE PUENTES CARROZABLES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,400,000	288,616	20.6%	0.3%	En elaboración de expediente técnico
65	2475053: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES (TRAMO: AV. TUPAC YUPANQUI - AV. AVIACION), AV. LOS GERANIOS DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000	19,355	0.5%	0.7%	Demora en la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo, la cual no cuenta hasta el momento
66	2480499: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 146; EMP PE - 34 I (HUANCANE) - HUERTAPATA - VISCACHANI - QUELLAHUYO - EMP PE - 34 (CACUÑA), DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,000,000	109,836	5.5%	0.4%	En elaboración de expediente técnico
67	2493948: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR CANGALLE DE LA COMUNIDAD DE KALAHUALA DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,726,513	19,135	0.7%	0.5%	De la construcción de puente de 80 metros de luz: consiste de cuatro tramos cada tramo de 20 metros, en total la longitud es de 80 metros, tiene 02 estribos de concreto armado (margen izquierdo y derecho). y 03 pilares centrales de concreto armado la obra inició el 20 de junio del 2022, con obras preliminares.
68	2515272: RECUPERACION DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RIO INAMBARI EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA YANAMAYO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,500,000	89,606	6.0%	0.3%	el puente peatonal colgante, se tuvo demoras en la adquisición de cemento además la zona presenta constantes lluvias de moderada y alta intensidad, lo que impide el normal avance físico de obra, así como el transporte de los bienes.
<b>17.AMBIENTE</b>		<b>6,286,729</b>	<b>3,493,397</b>	<b>55.6%</b>	<b>1.1%</b>	
69	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	87,308	0	0.0%	0.0%	
70	2260735: MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO	6,000,000	3,411,958	56.9%	1.1%	Mmodificación por partidas nuevas y actualización de costos unitarios del expediente técnico
71	2533866: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS POR VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO COATA, EN LOS DISTRITOS DE HUATA, COATA, CAPACHICA, JULIACA Y SAN MIGUEL EN LAS PROVINCIAS DE PUNO Y SAN ROMAN DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	199,421	81,440	40.8%	0.04%	En elaboración de expediente técnico
<b>19.VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>		<b>62,893</b>	<b>44,858</b>	<b>71.3%</b>	<b>0.0%</b>	
72	2462296: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LAS PROVINCIAS DE CARABAYA Y SANDIA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	62,893	44,858	71.3%	0.0%	En elaboración de expediente técnico
<b>20.SALUD</b>		<b>158,748,868</b>	<b>23,479,278</b>	<b>14.8%</b>	<b>28.8%</b>	

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
73	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	73,661	9,968	13.5%	0.0%	
74	2027881: OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI PUNO, CABECERA DE RED	1,527,413	20,760	1.4%	0.3%	Se encuentra en etapa de ejecución para su cierre de proyecto culminación del proyecto
75	2108576: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA	19,389,771	3,710,442	19.1%	3.5%	Se tiene una valorización física acumulada de 42.12%. se tiene desabastecimiento de materiales, teniendo demoras en la atención de los requerimientos.
76	2166678: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA RINCONADA CATEGORIA I-4, DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	1,000,000	0	0.0%	0.2%	Proceso de cierre por el área de supervisión
77	2190612: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD TOLAPALCA, MICRORRED MAÑAZO - PUNO	413,513	351,748	85.1%	0.1%	El expediente modificado n 03 se encuentra en gerencia general por el monto de s/ 792,815.56 no cuenta con habilitador
78	2190613: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CHARAMAYA, MICRORRED DE MAÑAZO - REDESS PUNO	649,294	206,962	31.9%	0.1%	El proyecto se encuentra en ejecución, cuenta con un adicional por el monto de s/ 580,983.11 la resolución se tiene pero sin disponibilidad presupuestal, se presentó el documento para el habilitador.
79	2251136: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDABAL PAUCA DE REDES HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - REGION PUNO	147,056	78,837	53.6%	0.0%	El proyecto se encuentra con observaciones por parte del MINSA con respecto a PMA, Osinermin, saneamiento del terreno y factibilidad de comunicaciones
80	2271673: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON PUNO	25,562,300	0	0.0%	4.6%	El proyecto se encuentra paralizado
81	2278822: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINES DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	134,540	84,402	62.7%	0.02%	Se está solicitando mayor asignación presupuestal porque solo se presupuestó el pago de personal hasta agosto. el proyecto se encuentra con observaciones por parte de MINSA según pautas PMA, Osinermin, saneamiento del terreno y factibilidad de comunicaciones
82	2279375: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	15,005,895	2,605,585	17.4%	2.7%	Se encuentra en ejecución se requiere especialista de equipamiento
83	2292086: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD PUEBLO LIBRE Y CONDORMILLA ALTO, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	3,000,000	0	0.0%	0.5%	Pendiente de firma de convenio
84	2308220: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE AYMAÑA DEL CENTRO POBLADO DE AYMAÑA DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	10,320,948	284,596	2.8%	1.9%	Se encuentra en la etapa de ejecución
85	2334606: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD QUILCAPUNCU - MICRO RED PUTINA, DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	1,754,968	0	0.0%	0.3%	Se encuentra en elaboración del expediente técnico
86	2357092: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD COJATA I-4, DE LA MICRO RED COJATA, RED DE SALUD HUANCANE, DIRESA PUNO, DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,937,361	0	0.0%	0.7%	Proyecto activo, se realizó la viabilización en fecha 21/03/2018 con la elaboración de expediente aun no aprobado
87	2435272: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LA REVOLUCION (NIVEL I-4) DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	312,435	31.2%	0.2%	Proyecto activo se realizó la viabilización en fecha 15/12/2018 con la elaboración de expediente técnico aun no aprobado
88	2436751: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PALCA DE LA LOCALIDAD DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	0	#DIV/0!	0.0%	Se encuentra aprobada bajo acto resolutivo el expediente técnico de la obra
89	2450812: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	15,670,429	25,122	0.2%	2.8%	Se encuentra en la etapa de ejecución

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
90	2451529: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD PILCUYO DE LA MICRORRED PILCUYO, RED DE SALUD EL COLLAO, DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	615,000	202,741	33.0%	0.1%	Se encuentra en elaboración de expediente técnico tiene un avance físico del 62.79%, avance financiero al 58.86%.
91	2488048: CREACION DEL SERVICIO DE ANALISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,916,094	849,206	44.3%	0.3%	El proyecto se encuentra en culminación se tiene una modificación para equipamiento, se ejecutó el componente de infraestructura
92	2490087: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD NIVEL I-4 DE LA LOCALIDAD DE TARACO, DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	279,526	28.0%	0.2%	Activo se realizó la viabilización en fecha 21/03/2018
93	2494039: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD UMACHIRI CATEGORIA I-2 DEL DISTRITO DE UMACHIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	5,637,437	0	0.0%	1.0%	Se encuentra en la etapa de ejecución
94	2496008: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4 A NIVEL PROVINCIAL	5,983,763	501,768	8.4%	1.1%	Se encuentra en proceso de adquisiciones
95	2496010: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, GRUPO ELECTROGENO, CONCENTRADOR DE OXIGENO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN NUEVE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1 A NIVEL PROVINCIAL	33,802,329	5,748,819	17.0%	6.1%	Se encuentra en proceso de adquisiciones
96	2504553: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD YANAPATA DE LA MICRO RED COPANI, RED DE SALUD YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	700,000	156,883	22.4%	0.1%	Se realizó la viabilización en fecha 14/12/2020 se continuara con la elaboración de expediente según disponibilidad presupuestal
97	2517448: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD SAN GABAN, DISTRITO DE SAN GABAN - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	677,952	0	0.0%	0.1%	Se realizo la viabilización en fecha 18/05/2021 se continuara con la elaboración de expediente según disponibilidad presupuestal
98	2521618: ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL Y AMBULANCIA RURAL; EN CINCUENTA Y TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL DEPARTAMENTAL (PUNO)	8,829,144	8,049,478	91.2%	1.6%	Se encuentran en proceso de levantamiento de observaciones, cierre de proyecto
	<b>21.CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>22,982,547</b>	<b>5,342,925</b>	<b>23.2%</b>	<b>4.2%</b>	
99	2163853: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR RAUL CARRERA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	3,251,234	694,528	21.4%	0.6%	Demora en la entrega de insumos para el avance físico; demora en modificaciones de expedientes técnicos de responsable de ejecución para hacer mejoras.
100	2186641: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO	11,812,942	3,203,049	27.1%	2.1%	Atraso en el proceso de selección de cobertura del coliseo, el cual se ha suspendido constantemente para presentación de propuestas., tomando más de 06 meses con el resultado negativo.
101	2188542: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO GUILLERMO BRICEÑO ROSAMEDINA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	7,590,006	1,445,348	19.0%	1.4%	Demora en la entrega oportuna de requerimientos de bienes y servicios
102	2211145: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CUBIERTO DE LA CIUDAD DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO	2,112	0	0.0%	0.0%	Se realizara pagos pendientes
103	2292669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE AYAVIRI DEL DISTRITO DE AYAVIRI - PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO	326,253	0	0.0%	0.1%	demora en la elaboración del expediente técnico
	<b>22. EDUCACION</b>	<b>113,270,740</b>	<b>24,288,789</b>	<b>21.4%</b>	<b>20.6%</b>	
104	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	625,178	304,443	48.7%	0.1%	Demora en la elaboración de estudio de preinversión.

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
105	2158863: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA AGROPECUARIA MACAYA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DEL DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO	2,241,794	1,195,560	53.3%	0.4%	Deficiencias en el expediente técnico y demora en los requerimientos y especificaciones técnicas
106	2165276: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE JULIO GABANCHO ENRIQUEZ DE LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	380,359	74,956	19.7%	0.1%	Demora en el reinicio por falta de actualización de expediente, demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos.
107	2175561: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS AGROPECUARIAS DE QUELLO QUELLO Y CAHUAYA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,203,635	412,866	34.3%	0.2%	Demora en elaboración de expediente técnico
108	2194501: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SANTA MONICA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	184,371	0	0.0%	0.03%	Obra concluida, con pagos pendientes
109	2194504: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E.S. RODOLFO DIESEL, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN - PUNO.	398,123	109,531	27.5%	0.1%	Demora en la elaboración del expediente técnico
110	2194989: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DANTE NAVA DEL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE PUNA AYLLU, DISTRITO DE PATAMBUCO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO	4,738,370	2,829,616	59.7%	0.9%	Demora de requerimientos en abastecimiento
111	2196822: INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. NRO. 94 DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO, DEPARTAMENTO DE PUNO.	900,000	141,210	15.7%	0.2%	1 . demora en contar con el expediente técnico apto para ejecución.
112	2196858: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N 214 NIÑO JESUS DE PRAGA DEL DISTRITO DE PLATERIA, PROVINCIA PUNO, REGION PUNO	1,414,760	327,746	23.2%	0.3%	1 . demora en contar con el expediente técnico apto para ejecución. 2 . demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos.
113	2196860: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. NRO. 357 SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE II ETAPA, DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO.	1,523,726	694,832	45.6%	0.3%	1 . demora en reinicio de obra. 2 . demora en realizar el expediente modificado para mejorar deficiencias, lo que ocasiona atrasos. 3 . demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos.
114	2196865: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. LLUNGO, DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA DE PUNO - PUNO.	85,818	0	0.0%	0.02%	Demora en la elaboración del expediente técnico
115	2196877: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO. 288 YANAHUAYA, DISTRITO DE YANAHUAYA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO.	1,664,553	112,976	6.8%	0.3%	Demora en la elaboración del expediente técnico
116	2196910: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL AMAQUILLA CICLO II, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO	2,700,295	0	0.0%	0.5%	Demora en la elaboración del expediente técnico
117	2211186: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA FRANCISCO BOLOGNESI DE SULLCA, DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA DE MOHO - PUNO	241,912	121,534	50.2%	0.0%	1. Demora en el reinicio por falta de actualización de expediente técnico 2. Demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos.
118	2230114: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL VILLA MAR DE AYCHUYO, DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	252,277	240,397	95.3%	0.0%	Demora en la elaboración del expediente técnico
119	2231544: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. MACHACMARCA DISTRITO YUNGUYO - YUNGUYO - PUNO	1,100,000	75,985	6.9%	0.2%	Demora en la elaboración del expediente técnico
120	2244071: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 72596 CESAR VALLEJO DE LA CIUDAD DE PUTINA, DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	2,419,662	0	0.0%	0.4%	1. Demora en contar con el expediente técnico apto para ejecución

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
121	2249767: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	1,927,616	892,525	46.3%	0.3%	Demora en elaboración servicio expediente técnico
122	2250382: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. CHIA, DEL C.P. DE CHIA, DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA CARABAYA - REGION PUNO	98,902	82,855	83.8%	0.02%	Demora en la elaboración del expediente técnico
123	2250396: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II EN LA I.E.I N 707 DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACO, DISTRITO ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO PUNO.	1,200,000	0	0.0%	0.2%	Demora en la elaboración del expediente técnico
124	2250457: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NRO 295 VILLA BLANCA ANCAPUTO, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO JULI - PUNO.	1,144,923	149,460	13.1%	0.2%	1. Demora en contar con el expediente técnico apto para ejecución. 2. Demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos.
125	2250558: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 72659 DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	2,938,576	73,205	2.5%	0.5%	1. Demora en contar con el expediente técnico apto para ejecución. 2. Demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos
126	2250752: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN E.B.R. ORIENTADO A LA ECOEFICIENCIA EN LA II.EE. INDEPENDENCIA NACIONAL DE LA CIUDAD DE PUNO.	4,245,915	2,660,888	62.7%	0.8%	Obra concluida con observaciones para la recepción de obra
127	2284935: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO	139,000	11,771	8.5%	0.03%	Demora en la elaboración del expediente técnico
128	2293239: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SEÑOR DE HUANCA, DEL C.P. DE SAN JOSE DE CACHIPASCANA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,314,266	420,852	18.2%	0.4%	Demora en la elaboración del expediente técnico
129	2301117: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS N 70511, N 70815 Y N 72637, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO	4,000,000	52,995	1.3%	0.7%	Demora en la elaboración del expediente técnico
130	2323700: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE PRODUCCION, AUTOMOTRIZ, MINERIA, CONTABILIDAD, COMPUTACION, SECRETARIADO, ENFERMERIA, LABORATORIO CLINICO Y PROTESIS DENTAL DEL IST MANUEL NUÑEZ BUTRON, JULIACA, SAN ROMAN - PUNO	10,522,215	658,778	6.3%	1.9%	Demora de producción elaboración de expediente técnico
131	2335880: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS CARRERAS DE CONTABILIDAD, ENFERMERIA TECNICA, COMPUTACION E INFORMATICA, INDUSTRIA ALIMENTARIA Y PRODUCCION AGROPECUARIA DEL ISEPA, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO	5,512,741	18,750	0.3%	1.0%	Demora de contabilidad elaboración en expediente técnico
132	2344324: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. MANUEL GONZALES PRADA, CENTRO POBLADO DE ISANI - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	79,696	0	0.0%	0.0%	Demora en la elaboración del expediente técnico
133	2357322: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES. 32 MARIANO H. CORNEJO DE LA LOCALIDAD DE JULIACA - DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - REGION PUNO	284,301	0	0.0%	0.1%	Demora en la elaboración del expediente técnico
134	2385051: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN JUAN BOSCO DE SALCEDO CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - REGION PUNO	86,546	52,038	60.1%	0.02%	Demora en la elaboración del expediente técnico
135	2411335: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. SAN SALVADOR, - DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	77,390	34,709	44.8%	0.0%	Demora en la elaboración del expediente técnico
136	2411336: MEJORAMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA INDUSTRIAL PERU BIRF DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	31,045,016	6,978,720	22.5%	5.6%	Demora en la elaboración del expediente técnico
137	2417765: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIOS DE EDUCACION BASICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA IEP N° 72169 TAMBILLO, IEP N° 72175 TAYACCUCHO, IEP N° 72188 QUETY, IEP N° 72642 MALLCUAPO, IEP N° 72749 CALASUCA DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA -	500,000	2,543	0.5%	0.1%	Falta de saneamiento físico legal

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
	DEPARTAMENTO DE PUNO DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO					
138	2435911: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E 72391 OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,213,573	332,503	27.4%	0.2%	Demora en la elaboración del expediente técnico
139	2447434: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 326 SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,744,008	1,880,558	39.6%	0.9%	1. expediente deficiente que atraso el avance físico 2. demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos.
140	2467893: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.S. TARACO DEL DISTRITO DE TARACO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	0	0.0%	0.2%	1. Demora en contar con el expediente técnico apto para ejecución
141	2488653: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA SAN JUAN DE MACHACMARCA EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA DEL DISTRITO DE VILQUE - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	4,000,000	515,484	12.9%	0.7%	Demora en la elaboración del expediente técnico
142	2490075: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO SAN JUAN DEL ORO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	3,000,000	634,585	21.2%	0.5%	Demora en la elaboración del expediente técnico y demora en su requerimientos
143	2490131: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA IES CABANILLAS, DISTRITO DE CABANILLAS - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,697,236	2,051,059	26.6%	1.4%	Demora en los requerimientos presentados
144	2525250: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	280,444	77,880	27.8%	0.1%	Demora la elaboración expediente técnico y saneamiento terreno
145	2532537: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 704 DEL CENTRO POBLADO SACARI TITICACHI DEL DISTRITO DE PILCUYO - PROVINCIA DE EL COLLAO - DEPARTAMENTO DE PUNO	98,902	58,555	59.2%	0.02%	Demora en la elaboración del expediente técnico
146	2535611: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EN EL INSTITUTO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	333,818	0	0.0%	0.1%	Demora en la elaboración del expediente técnico
147	2539886: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE COJATA DEL DISTRITO DE COJATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,710,823	6,425	0.2%	0.5%	1. demora en contar con el expediente técnico apto para ejecución. 2. demora en la entrega oportuna de materiales por parte de la oficina de abastecimientos.
	<b>23.PROTECCION SOCIAL</b>	<b>47,008</b>	<b>32,535</b>	<b>69.2%</b>	<b>0.01%</b>	
148	2230752: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA ALDEA INFANTIL VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL BARRIO LA RINCONADA DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGION DE PUNO	47,008	32,535	69.2%	0.01%	Demora aldea infantil elaboración de expediente técnico
	<b>002-903: REGION PUNO-PESQUERIA</b>	<b>2,296,228</b>	<b>33,250</b>	<b>1.4%</b>	<b>0.4%</b>	
149	2230619: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LAS MYPE DE LAS PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCCION EN LAS PROVINCIAS DE PUNO, SAN ROMAN Y EL COLLAO DE LA REGION PUNO	2,233,978	7,000	0.3%	0.4%	En proceso de aprobación del expediente técnico
150	2336682: RECUPERACION DE LA BIOMASA DEL CARACHI GRIS Y AMARILLO EN ZONAS DE DESOVE DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA DE LA REGION PUNO	62,250	26,250	42.2%	0.01%	En elaboración de expediente técnico
	<b>003-904: REGION PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE</b>	<b>32,135,653</b>	<b>14,682,343</b>	<b>45.7%</b>	<b>5.8%</b>	
151	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,275,990	485,621	38.1%	0.2%	

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
152	2160311: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO	197,390	0	0.0%	0.04%	El componente construcción de canales laterales, drenes superficiales, para un área de riego de 260 hectáreas, beneficiarios: 4,183 habitantes, iniciado: enero 2014, para concluir en octubre, actualmente en paralización por que pasa por un tramo de PROVIAS
153	2232347: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO KAPHIA-TICARAYA, EN LAS COMUNIDADES DE TICARAYA, AMPATIRI, BATALLA Y CHATUMA, DEL DISTRITO DE POMATA, PROVINCIA DE CHUCUITO, REGION PUNO	35,000	34,018	97.2%	0.01%	El componente construcción de presa en gaviones con geomembrana capacidad de almacenaje de 300,000m3 de agua, para un área de riego de 141 hectáreas, beneficiarios: 1,378 habitantes, iniciado: enero 2018, se encuentra en proceso de liquidación
154	2232349: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LLANCCACCAHUA-SORA, EN LOS SECTORES DE LLANCCACCAHUA, TREBOL, SORA Y HUACOMARCA, DISTRITO DE UMACHIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	1,080,461	615,887	57.0%	0.2%	La construcción 02 reservorios, capacidad de almacenaje conjunta de 270,000m3 de agua, e instalación de riego tecnificado para un área de riego de 260 hectáreas beneficiarios: 1,104 habitantes, iniciado: enero 2018
155	2250868: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TANTAMACO, EN LA COMUNIDAD DE TANTAMACO-NINAHUISA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA, REGION PUNO	601,455	452,225	75.2%	0.1%	Meta: 01 sistema de captación, conducción, y reservorios con una capacidad de almacenaje de 280 m3, para un área de riego de 49.5 hectáreas. beneficiarios: 460 habitantes, iniciado: marzo 2021, empezando con liquidación para culminar este año
156	2305521: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CENTRAL, SANTA ROSA Y HUECCO DEL ANEXO CHALLAPAMPA, DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA DE YUNGUYO, REGION PUNO	22,794	0	0.0%	0.0%	Meta: construcción de 03 reservorios con una capacidad de almacenaje conjunta de 1,490 m3 de agua, para un área de riego de 97.5 hectáreas. beneficiarios: 1,172 habitantes, iniciado: enero 2020, en proceso de liquidación
157	2357498: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO MOLINO HUMACATA CENTRO POBLADO DE MOLINO HUMACATA - DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - REGION PUNO	1,312,083	0	0.0%	0.2%	A la espera del inicio de la ejecución
158	2429723: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LA MICROCUENCA YANAMAYO DEL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	10,850,000	4,074,267	37.6%	2.0%	Meta: construcción de 02 reservorios con geosintéticos y 5 reservorios de concreto con una capacidad de almacenaje 301,230m3 de agua, canal de conducción: área de riego de 100 hectáreas, beneficiarios: 1,732 habitantes
159	2429724: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO SOLITARIO DEL DISTRITO DE VILQUE CHICO - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	7,098,370	2,874,817	40.5%	1.3%	Meta: 03 captaciones, 05 reservorios con geo sintéticos con una capacidad de almacenaje de 3,500 m3, para un área de riego de 211.7 hectáreas, beneficiarios: 567 habitantes, iniciado: marzo 2021
160	2435576: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO LACALACA - CALLAZA DEL DISTRITO DE HUACULLANI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	6,000,000	3,291,372	54.9%	1.1%	Meta: 01 sistema de captación, conducción, y reservorios con una capacidad de almacenaje de 56,328 m3, para un área de riego de 598 hectáreas; beneficiarios: 1,779 habitantes; iniciado: enero 2022
161	2454391: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA SAPANCCOTA DEL DISTRITO DE PUCARA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO	161,871	117,031	72.3%	0.03%	Meta: construcción de bocatoma y línea de conducción; reparación de canal de riego área de riego: 530.01 has., beneficiarios: 658 habitantes, iniciado: enero 2022, para culminar 2022
162	2470845: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE TAHUACO Y MACHACMARCA DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	322,963	246,367	76.3%	0.1%	Al 20% de avance de elaboración del expediente técnico
163	2477014: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO	167,948	96,539	57.5%	0.03%	Al 15% de avance de elaboración del expediente técnico
164	2477103: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE MOLINO CHOCOPAMPA, MOLINO KAPIA, ILLECA MOLINO Y CAMIRAYA MOLINO DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	486,400	265,190	54.5%	0.1%	Al 18% de avance de elaboración del expediente técnico

## Información Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año 2023 - GORE PUNO

UE N°	NOMBRE DE PROYECTO	PIM 2022	DEVENGADO II TRIM	AVANCE % II TRIM	DISTRIBUCION %	ANÁLISIS SITUACIONAL
165	2505774: CONSTRUCCION DE BOCATOMA Y LINEA DE CONDUCCION; REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) LIMPIEZA Y PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE RIEGO CAYCHO-CERRO MINAS COMUNIDADES DE TUPAC AMARU II DE CAYCHO Y CERRO MINAS DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO	2,059,948	1,777,127	86.3%	0.4%	Al 10% de avance de elaboración del expediente técnico
166	2540745: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO	462,980	351,882	76.0%	0.1%	Al 20% de avance de elaboración del expediente técnico
<b>005-906: PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO</b>		<b>20,178,762</b>	<b>8,197,456</b>	<b>40.6%</b>	<b>3.7%</b>	
167	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	41,330	37,092	89.7%	0.01%	
168	2194668: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO	24,500	0	0.0%	0.004%	En proceso de inicio de liquidación
169	2325694: MEJORAMIENTO DE LA TECNIFICACION DE PROCESOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE EN LA REGION PUNO	4,230,000	1,730,391	40.9%	0.8%	En proceso de modificación del expediente técnico por deductivos y partidas nuevas
170	2479852: MEJORAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN LA PRODUCCION Y VALOR AGREGADO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS DE CARNE EN LA REGION PUNO 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	13,966,489	6,330,477	45.3%	2.5%	En proceso de adquisición de materiales para la construcción de los 30 módulos demostrativos de establos
171	2492267: MEJORAMIENTO EN LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL MANEJO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	1,756,443	0	0.0%	0.3%	En proceso de modificación y actualización del expediente técnico después de la firma del convenio
172	2538654: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA PRODUCCION PECUARIA 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	160,000	99,497	62.2%	0.03%	En proceso de inicio de liquidación
<b>100-908: AGRICULTURA</b>		<b>12,358,422</b>	<b>3,668,856</b>	<b>29.7%</b>	<b>2.2%</b>	
173	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	44,628	33,609	75.3%	0.01%	
174	2313145: MEJORAMIENTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DE VICUÑAS EN ZONAS ALTOANDINAS DE LA REGION PUNO	4,100,941	1,103,571	26.9%	0.7%	En proceso de adquisición de bienes mallas, rollizos, comienzo de actualización del expediente técnico modificado por actualización de costos unitarios
175	2318520: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD AGROPRODUCTIVA DE GRANOS ANDINOS ORGANICOS DE QUINUA, CAÑIHUA, HABA Y TARWI EN LA REGION PUNO	6,043,020	2,319,334	38.4%	1.1%	En proceso de adquisición de tractores agrícolas
176	2470873: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS CULTIVOS DE FRUTALES EN LA SELVA DE LAS PROVINCIAS DE SANDIA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,169,833	84,300	7.2%	0.2%	En proceso de aprobación del expediente técnico
177	2511053: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA DE LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO	1,000,000	128,042	12.8%	0.2%	En proceso de elaboración del expediente técnico
<b>302-912: EDUCACION MELGAR</b>		<b>30,181</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.01%</b>	
178	2393101: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MELGAR EN EL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, REGION PUNO	30,181	0	0.0%	0.01%	Se realizara convocatoria para la liquidación según procedimientos administrativos
<b>TOTAL</b>		<b>551,000,551</b>	<b>123,965,145</b>	<b>22.5%</b>	<b>100.0%</b>	

## **I) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

1. El Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, contiene la visión regional y 09 objetivos estratégicos regionales, que fue aprobado con Ordenanza Regional N°022 –2013-GRP-CRP.

Mientras que el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, contiene la misión institucional y 13 objetivos estratégicos institucionales, que fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 305-2020-GR-GR PUNO.

2. Del análisis comparativo del PIA 2022 y 2023; se tiene un incremento de S/. 516,592,520 soles con relación al ejercicio anterior, representando el -26.62% por toda fuente de financiamiento a nivel pliego; asimismo este incremento básicamente se da en las fuentes de financiamiento como Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencia, y Recursos Determinados y que en su mayoría es para personal y obligaciones sociales así como para adquisición de activos no financieros; a excepción de la fuente recursos por Operaciones Oficiales de Crédito donde muestra una reducción del 100% en la asignación presupuestal PIA 2023 con respecto al año anterior; llegando a un Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2023 por el monto de S/. 2,456,989,139.00 soles.

3. Con relación al análisis comparativo del PIA 2022 y 2023 por programas presupuestales, es ejecutado por las 34 unidades ejecutoras, cuyo presupuesto a nivel de pliego es de S/. 2,456,989,139.00 Soles, por toda fuente de financiamiento; donde la asignación para el programa presupuestal con enfoque a resultados es por el importe de S/. 1,708,097,878.00 Soles, cuya cobertura de asignación presupuestal con mayor énfasis se encuentra los siguientes Programas Presupuestales: PP 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR. con el 41.20% (S/. 1,012,253,321 Soles), PP 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano con el 8.02% (S/. 196,948,042), PP 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes con el 6.62% (S/ 162,655,378), PP 0002. Salud Materno Neonatal con el 3.31% (S/.

81,429,741), a pesar de que este último programa presupuestal presenta reducción de presupuesto para PIA 2023 con respecto al PIA del año anterior en 21.08%, así también el desfinanciamiento del PP 001 Programa Articulado Nutricional en su totalidad para el ejercicio 2023.

4. Para el ejercicio presupuestal 2023 se tiene programado ejecutar 31 programas presupuestales de los cuales 12 sufrieron una reducción presupuestal considerable, esto debido al reajuste realizadas por el gobierno central y sectores con respecto a la asignación presupuestal 2022.
5. Por otro lado, respecto a la distribución de adquisición de activos no financieros a nivel pliego, presenta un incremento del 126.98%; correspondiendo un aumento en el presupuesto solo para proyectos de inversión del 126.22% (S/ 380,368,879) y un incremento del 180.98% (S/ 7,646,949) en productos de gasto corriente con relación al PIA 2022.

Sintetizando, para proyectos de inversión pública se tiene una asignación presupuestal para el PIA 2023 de S/.681,714,719 soles; y esta desagregado por fuente de finamiento: recursos ordinarios por el monto de S/.146,479,689; y recursos determinados por el monto de S/. 535,235,030 soles, donde se está priorizando el sector salud, transporte, agropecuaria y otros sectores.

4. Con relación a los proyectos aprobados en el PESEM o PDRC se observa que 11 proyectos de inversión no están considerados en el mencionado plan, por lo tanto, el 91.34% del total de proyectos de inversión programados para el año 2023, se encuentran en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021 y el 81.10% se encuentran registrados en el Presupuesto Participativo.
5. En cuanto a los 44 Planes de Negocio ganadores del Concurso PROCOMPITE 2022 se dio a conocer el 23.06.2022, en cumplimiento de la Directiva General N° 0001-2021-PRODUCE – DVMYPE-I-DGDE el Ministerio de la Producción hace alcance los códigos únicos el 26.07.2022 posterior a ello se solicitó la asignación presupuestal siendo el monto de

S/ 4'075,546.91 para 29 Planes de Negocio y la asignación presupuestal vía incorporación de saldo balance por un monto de S/ 2'131,310.42 para 15 Planes de Negocio a la fecha se tiene todo los requerimientos tramitados, estando en la oficina de abastecimientos en la fase de actos preparatorios (cotización, certificación , programación de convocatoria para procesos de selección), y la ejecución de planes de negocio deberá darse tal como se indica en la Directiva General N°0001-2021-PRODUCE – DVMYPE-I-DGDE., además que se tiene 22 planes de negocio de arrastre en el 2022 que a la fecha presenta un avance financiero del 63.20%.

6. De la asignación de créditos presupuestarios para el presupuesto 2023 con respecto a la programación multianual presupuestaria 2023; el Gobierno Regional de Puno inicia esta fase con la programación multianual presupuestaria PMP 2023 con una asignación presupuestal multianual (APM) de S/ 2,079,391,197 soles por toda fuente de financiamiento; asimismo, el PIA 2023 es de S/2,456,989,139 soles; lo que refleja un incremento de 18.2%; orientado en gran parte al sector salud y educación.
7. Con relación a los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir en COVID-19, en este periodo de pandemia del covid-19 el Gobierno Regional de Puno, ha recibido asignación presupuestal del gobierno central para hacer frente a esta emergencia, mediante dispositivos legal e incorpora presupuesto al marco presupuestal, llegando a un marco presupuestal PIM total de S/129,452,898 soles, donde el gasto corriente corresponde el monto de S/.79,121,056 y gastos de capital el monto de S/. 50,331,842, haciendo un total de S/129,452,898.00 soles.

Con relación a la asignación presupuestal y ejecución presupuestal Covid-19 del año 2022 a nivel pliego, del PIM de S/129,452,898.00 soles, se registra un avance en la ejecución del 69.4% con una ejecución de S/89,894,014 soles, siendo la categoría de gasto corriente quien presenta

un mayor avance del 83.1% con respecto a su presupuesto asignado mientras que el gasto de capital los PIP presentan dificultades por una economía en recesión y precios de los insumos a la alza que dificultan los procesos de selección que paulatinamente caen y alargan el periodo de selección afectando a las inversiones, son aspectos que incidieron negativamente en la ejecución presupuestaria del COVID-19, aspectos que también influyeron en nuestra economía.

8. Con respecto a la ejecución de los proyectos de inversión al II Trimestre del ejercicio 2022, de una asignación Presupuestal PIM de S/ 551,000,551 por toda fuente de financiamiento, se ha obtenido un avance del 23.3% al II trimestre 2022, esto por las situación presentada de la pandemia covid19 y distorsiones en el mercado bienes y servicios, el incremento de los precios y las altas tasas de inflación que bordean el 8.81% a Junio 2022 según BCRP, redujo el normal crecimiento del ciclo de la economía ocasionando la recesión económica del PBI y por ende las actividades económicas, así también del mercado laboral distorsiones presentadas por el coste de oportunidad en el servicio profesional que no contribuyeron a una respuesta rápida.