



GOBIERNO REGIONAL PUNO



PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023

Pliego: 458

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Lic. German, ALEJO APAZA
Gobernador Regional

Puno, Octubre 2022

CONTENIDO

PRESENTACION

- I. VISION, MISIÓN Y OBJETIVOS
- II. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2019,2020,2021
- III. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2022 HASTA II TRIMESTRE Y ESTIMADO AL CIERRE
- IV. PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2023
- V. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
- VI. ANÁLISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC
- VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN LOS AÑOS 2019,2020,2021, 2022 Y PROYECTOS 2023 PARA PROCOMPITE
- VIII. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AÑOS 2019 AL 2022 y PROGRAMACION 2023.
- IX. ANÁLISIS DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS PARA COMBATIR LA COVID-19 AÑO 2022
- X. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS



PRESENTACION

En el marco de la Directiva 2023 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, para la Presentación de Información que sustenta el Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, pongo a consideración el “Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2023 del pliego 458: Gobierno Regional del departamento de Puno”, elaborado de acuerdo a los criterios establecidos para la Programación Multianual Presupuestaria (Continuidad, ejecutabilidad, consistencia, pertinencia y principalmente el cierre de brechas).

El presente documento contiene básicamente la Ejecución Financiera correspondiente a los años 2019, 2020, 2021; así como la ejecución financiera del cumplimiento de metas del año 2022 hasta el II Trimestre y proyección al cierre del ejercicio fiscal 2022; el presupuesto asignado a las metas programadas para el año 2023; la implementación del Presupuesto por Resultado (PpR); análisis de los proyectos aprobados en el proceso de Presupuesto Participativo para 2023; análisis comparativo de los proyectos productivos de los años 2019,2020,2021,2022 y 2023 en concordancia a la Ley de Competitividad de Productores – PROCOMPITE; análisis de la asignación presupuestaria de los años 2019,2020,2021 y 2022 y Programación Presupuestal 2023; análisis de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir la COVID-19; problemas estructurales y coyunturales; y algunas medidas coyunturales.

I. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS



I.1 VISIÓN REGIONAL AL 2021

“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.

“Región Responsable, Competitivo e Inclusivo”



I.2 MISIÓN INSTITUCIONAL

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

I.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE Población con vida digna, pleno respeto y ejercicio de sus **derechos fundamentales**.

OE **Salud integral y servicios básicos** con cobertura urbana, rural, interculturalidad y capacidad resolutive de calidad.

OE **Sistema educativo integral** - intercultural, que forma capital humano con innovación y creatividad.

OE **Gestión pública eficiente**, eficaz democrática con prácticas de **valores éticos** y liderazgo para el desarrollo sostenible.

OE **Actividad industrial y empresarial diversificada y competitiva** para la capitalización regional.

OE Niveles de **producción y productividad** sostenible, competitiva con tecnología limpia y responsabilidad social.

OE **Actividad turística diversificada, competitiva** y articulada a los principales corredores y circuitos nacionales e internacionales.

OE **Integración vial**, comunicativa, planificada y ordenada territorialmente que articula al mundo globalizado.

OE **Gestión integral y sostenible** de **recursos naturales** y el **ambiente** con responsabilidad social.

II. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2019,2020,2021

II.1. EJECUCIÓN FINANCIERA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2019, 2020, 2021

(Mill. de S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2019	EJEC 2019	% EJEC 2019	PIM 2020	EJEC 2020	% EJEC 2020	PIM 2021	EJEC 2021	% EJEC 2021
Recursos Ordinarios	1,710.99	1,651.83	96.5%	1,988.48	1,958.45	98.5%	1,931.52	1,891.50	97.9%
Recursos Directamente Recaudados	33.06	20.70	62.6%	33.47	17.43	52.1%	27.50	17.13	62.3%
Recursos Operaciones Oficiales de Crédito	231.91	136.97	59.1%	127.84	112.55	88.0%	401.84	200.13	49.8%
Donaciones y Transferencias	54.07	44.91	83.0%	49.86	39.94	80.1%	61.32	49.31	80.4%
Recursos Determinados	75.47	43.98	58.3%	27.08	17.70	65.4%	114.56	80.44	70.2%
TOTAL	2,105.51	1,898.38	90.2%	2,226.74	2,146.08	96.4%	2,536.74	2,238.51	88.2%

II.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑOS 2019 AL 2021, CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

(Mill. de S/.)

CATEGORIA GASTO _ GENERICA GASTO	EJECUCION 2,019 Mill S/.			EJECUCION 2,020 Mill S/.			EJECUCION 2,021 Mill S/.		
	PIM	DEV.	%	PIM	DEV.	%	PIM	DEV.	%
GASTOS CORRIENTES	1,671.9	1,623.1	97.1	1,880.5	1,837.3	97.7	2,070.7	2,012.5	97.2
2.1.Personal y Obligaciones Sociales	1,269.7	1,250.9	98.5	1,364.9	1,360.9	99.7	1,440.8	1,424.7	98.9
2.2.Pensiones y Otras Prestaciones Soc.	101.2	100.4	99.3	103.0	101.8	98.8	106.7	102.6	96.2
2.3.Bienes y Servicios	242.6	216.7	89.3	328.7	291.3	88.6	368.7	331.5	89.9
2.4.Donaciones y Transferencias	0.1	0.1	100.0	0.3	0.3	100.0	0.3	0.0	0.0
2.5.Otros Gastos	58.3	55.0	94.3	83.6	83.1	99.4	154.2	153.7	99.7
GASTOS DE CAPITAL	422.0	264.0	62.6	337.8	301.7	89.3	459.2	219.2	47.7
2.4.Donaciones y Transferencias	0.0	0.0		5.3	5.3	100.0	8.9	8.9	100.0
2.5.Otros Gastos	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2.6.Adquisicion de Activos no Financieros	422.0	264.0	62.6	332.6	296.4	89.1	450.3	210.3	46.7
SERVICIO DE LA DEUDA	11.6	11.3	96.9	8.4	7.1	84.4	6.9	6.8	99.6
2.8.Servicio de la Deuda Publica	11.6	11.3	96.9	8.4	7.1	84.4	6.9	6.8	99.6
TOTAL	2,105.5	1,898.4	90.2	2,226.7	2,146.1	96.4	2,536.7	2,238.5	88.2



II.3. EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AÑOS 2019 AL 2021

(Mill. de S/.)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM 2019	EJEC. 2019	% EJEC. 2019	PIM 2020	EJEC. 2020	% EJEC. 2020	PIM 2021	EJEC. 2021	% EJEC. 2021
Programas Presupuestales (PP)	1,473.6	1,368.5	92.9%	1,387.5	1,346.7	97.1%	1,531.7	1,404.2	91.7%
Acciones Centrales (AC)	158.9	145.4	91.5%	209.8	202.3	96.4%	159.9	151.4	94.7%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)	473.0	384.5	81.3%	629.5	597.1	94.9%	845.1	682.7	80.8%
TOTAL	2,105.5	1,898.4	90.2%	2,226.7	2,146.1	96.4%	2,536.7	2,238.5	88.2%

II.4. EJECUCIÓN FINANCIERA DE PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑOS 2019 AL 2021

(Mill. De S/.)

PROGRAMA PRESUPUESTAL_PRODUCTO	AÑO 2019			AÑO 2020			AÑO 2021		
	PIM.	DEV.	% EJE	PIM.	DEV.	% EJE	PIM.	DEV.	% EJE
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUD. DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	956.0	931.5	97.4%	966.7	962.2	99.5%	1,017.4	1,003.3	98.6%
0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	113.2	110.5	97.6%	102.3	99.9	97.7%	148.6	96.8	65.1%
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	113.5	87.4	77.0%	66.8	64.7	97.0%	97.0	77.0	79.3%
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. TRANSPORTE	125.6	92.9	73.9%	74.1	57.1	77.0%	66.8	46.7	69.8%
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	17.3	11.7	67.7%	19.8	15.3	77.3%	27.8	21.2	76.1%

III. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2022 HASTA II TRIMESTRE Y ESTIMADO AL CIERRE

III.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE 2022 Y PROYECCION AL CIERRE

(Mill. de S/.)

CATEGORIA GASTO _ GENERICA GASTO	PRESUPUESTO 2022				
	PIM 2022 II TRIM (Mill S/.)	EJECUCION II TRIM (Mill S/.)		PROYECCION AL CIERRE AÑO 2022 (Mill S/.)	
	MONTO	MONTO	%	MONTO	%
GASTO CORRIENTE	1,825.1	863.4	47.3	952.4	99.5
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	1,352.1	661.9	49.0	690.1	100.0
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	88.7	46.4	52.4	42.2	100.0
2.3 Bienes y Servicios	348.8	131.3	37.7	208.2	97.3
2.4 Donac. Y Transf	0.4	0	0.0	0.4	100.0
2.5 Otros Gastos	35.0	23.6	67.6	11.3	100.0
GASTOS DE CAPITAL	585.3	139.8	23.9	438.9	98.8
2.4 Donac.y Transferencias	14.2	14.2	100.0	0	100.0
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	571.1	125.3	22.0	438.9	98.8
SERVICIOS DE LA DEUDA	10.0	7.2	72.7	2.6	99.0
2.8 Servicio de la Deuda Pública	10.0	7.2	72.7	2.6	99.0
TOTAL	2,420.5	1,010.3	41.7	1,394.0	99.3

III.2. EJECUCIÓN FINANCIERA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL II TRIM AÑO 2022

(Mill. de S/.)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM 2022 II TRIM	EJEC. 2022 II TRIM	% EJEC. II TRIM	PROY. AL CIERRE 2022	% ANUAL
Programas Presupuestales (PP)	1,647.7	687.7	41.7%	954.6	99.7%
Acciones Centrales (AC)	176.0	74.2	42.1%	98.8	98.3%
Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)	596.8	248.5	41.6%	340.7	98.7%
TOTAL	2,420.5	1,010.3	41.7%	1394.0	99.3%



III.3. EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCION 2022 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL – en (Mill S./.)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM 2022 II TRIM (Mill S./.)	EJEC. II TRIM (Mill S./.)	% AVANC II TRIM	PROYECCION AL CIERRE 2022	
				PTO	% PROY
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,647.7	687.7	41.7%	954.6	99.7%
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUC. BASICA REGULAR	986.1	484.9	49.2%	500.4	99.9%
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SIST. TRANSPORTE	137.9	28.6	20.7%	108.2	99.2%
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	98.2	35.2	35.8%	62.2	99.1%
0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	94.8	12.4	13.1%	81.5	99.1%
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	72.5	32.1	44.3%	40.2	99.7%
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	33.2	12.5	37.8%	20.3	99.0%
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	27.8	14.8	53.0%	12.8	98.9%
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	23.0	9.5	41.6%	13.2	99.0%
0016.TBC-VIH/SIDA	22.6	10.6	47.0%	11.9	99.9%
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	22.0	6.1	27.5%	15.9	100.0%
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	20.3	4.1	20.4%	16.1	99.4%
0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	19.7	3.8	19.2%	15.7	99.0%
0101.INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	18.9	4.6	24.5%	14.1	99.0%
0024.PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	12.9	5.7	44.2%	7.2	99.9%
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	10.2	4.6	45.6%	5.5	99.9%
OTROS (18) PPR	47.7	18.1	37.9%	29.2	99.2%
9001.ACCIONES CENTRALES	176.0	74.2	42.1%	98.8	98.3%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	596.8	248.5	41.6%	340.7	98.7%
TOTAL	2,420.6	1,010.3	41.7%	1,394.0	99.3%

IV. PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2023

IV. 1. PRESUPUESTO AÑO 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ASIG. PRESUPUESTARIA 2023 (S/.)	
	MONTO (S/.)	PORCENTAJE
Recursos Ordinarios	1,899,697,374	77.3 %
Recursos Directamente Recaudados	12,987,817	0.5 %
Donaciones y Transferen.	5,328,684	0.2 %
Recursos Determinados	538,975,264	21.9 %
TOTAL	2,456,989,139	100.0 %

IV. 2. PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2023 POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

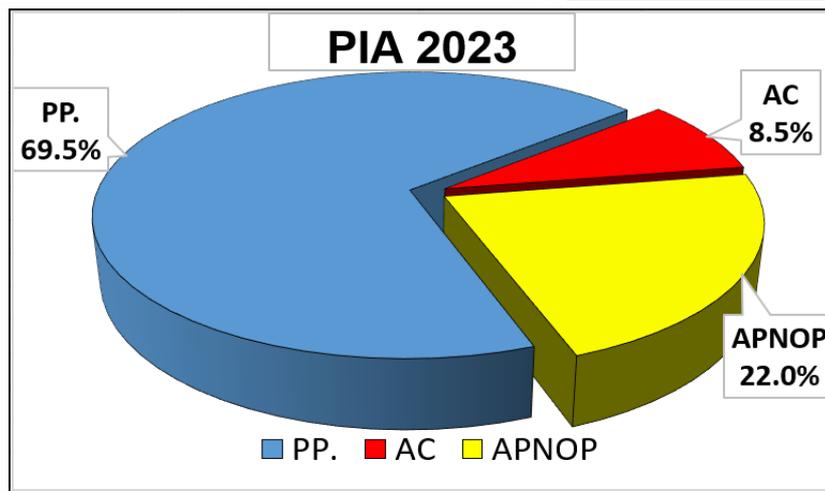
GRUPO GENERICO DE GASTO	ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2023	
	MONTO (S/.)	PORCENTAJE
GASTO CORRIENTE	1,760,362,519	71.6 %
Personal y Obligaciones Sociales	1,437,172,199	58.5 %
Pensiones y otras Prestaciones Sociales	86,008,851	3.5 %
Bienes y Servicios	236,954,626	9.6 %
Otros Gastos	226,843	0.01 %
GASTOS DE CAPITAL	693,586,994	28.2 %
Donaciones y Transferencias		
Adquisición de Activos no Financieros	693,586,994	28.2 %
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,039,626	0.1 %
Servicio de la Deuda Pública	3,039,626	0.1 %
TOTAL	2,456,989,139	100.0 %

IV. 3. PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2023 POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA	ASIG. PRESUPUESTARIA 2023 (S/.)	
	MONTO (S/.)	PORCENTAJE
Dirección Regional de Educación Puno (15 UE)	1,203,372,687	48.98 %
Dirección Regional de Salud (13 UE)	489,715,537	19.93 %
SEDE PUNO (Incluye Pytos de Inversión)	657,821,955	26.77 %
Dirección Regional Agricultura	26,146,486	1.06 %
Dirección Regional Transportes y Comunicación	27,816,033	1.13 %
Otros (3 UE)	52,116,441	2.12 %
TOTAL	2,456,989,139	100.0 %

IV. 4. PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2023 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2023	
	MONTO (S/.)	PORCENTAJE
Programas Presupuestales (PP)	1,708,097,878	69.5 %
Acciones Centrales (AC)	208,138,043	8.5 %
Acciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP)	540,753,218	22.0 %
TOTAL	2,456,989,139	100 %



IV. 5. PRESUPUESTO ASIGNADO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL AÑO 2023

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2023	% DISTRIBUCION
PROGRAMA PRESUPUESTAL (31 PP)	1,708,097,878	69.5%
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,012,253,321	41.20%
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	196,948,042	8.02%
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	162,655,378	6.62%
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	81,429,741	3.31%
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	36,153,199	1.47%
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	33,089,727	1.35%
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	28,456,131	1.16%
0016.TBC-VIH/SIDA	24,082,914	0.98%
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	21,947,459	0.89%
0131.CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	18,034,392	0.73%
0024.PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	12,412,345	0.51%
0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	11,300,463	0.46%
0101.INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	11,172,663	0.45%
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	9,603,004	0.39%
0107.MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	9,389,918	0.38%
0095.FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	7,288,492	0.30%
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,080,749	0.25%
0106.INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	4,765,396	0.19%
0148.REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	4,295,546	0.17%
0087.INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	4,000,000	0.16%
0129.PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,302,739	0.09%
0130.COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	2,149,058	0.09%
0144.CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2,000,000	0.08%
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,603,535	0.07%
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1,574,038	0.06%
0103.FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,519,541	0.06%
0147.FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	830,011	0.03%
0051.PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	641,643	0.03%
0093.DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	42,432	0.002%
0116.MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	38,220	0.002%
0094.ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	37,781	0.002%
9001.ACCIONES CENTRALES	208,138,043	8.47%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	540,753,218	22.01%
TOTAL	2,456,989,139	100.0%

V. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS



V. 1. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2023

El Gobierno Regional Puno cuenta con (31) Programas Presupuestales para el año fiscal 2023, con un presupuesto de S/. 1,708,097,878 que representa el 48.98% del total, para la provisión de bienes y servicios (productos) a favor de la población, los resultados y meta se muestra en los cuadros siguientes:

OBJETIVO ESTRATEGICO	INDICADOR	LÍNEA DE BASE 2017	RESULTADO 2021	META		RESPONSABLE
				2022	2023	
Reducir la desnutrición crónica en niños (as) menores de 05 años	Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 05 años - OMS	16.1	11.6	9.6	8.6	DIRESA PUNO
Disminuir la anemia en niños y niñas de 6 a menores de 36 meses de edad	Proporción de niñas y niños de 6 a menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	75.9	70.4	53.9	45	DIRESA PUNO
Reducir la mortalidad materna – neonatal	Tasa de mortalidad materna - neonatal	85.4	98.4	56	53	DIRESA PUNO
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los (as) estudiantes de educación básica	Porcentaje de estudiantes de educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en matemática	27.4	47.5	50	58	DRE PUNO
	Porcentaje de estudiantes de educación primaria de EBR con nivel satisfactorio en comunicación	25.6	38	50	58	DRE PUNO

V. 1. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2023

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LINEA DE BASE 2017	RESULTADO 2021	META		RESPONSABLE
				2022	2023	
Impulsar la competitividad de las principales cadenas productivas de la región Puno	Porcentaje del VBP de las principales cadenas productivas	0.31	0.5	0.35	0.36	DRA
Garantizar el derecho de propiedad de predios rústicos de las familias y comunidades de la región Puno	Número de predios rústicos de familias y comunidades campesinas con saneamiento físico-legal	7,640	6,261	6,261	6,700	DRA
Promover la actividad minera y energía eléctrica de la región de Puno	Número de pequeños productores mineros y pequeños mineros artesanales formalizados	1,779	3	2,800	2,820	DREM
Mejorar la infraestructura vial de los corredores económicos de la región Puno	Número de kilómetros de infraestructura vial asfaltado de los corredores económicos	416.4	520.75	827	890.8	GRI
Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales de la región Puno	Porcentaje de implementación del proceso de gestión de recursos hídricos de cuenca en la región Puno	0	15	40	50	GRRNyGM
Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres naturales y antrópicos de la región	Porcentaje de población con preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	10	10	15	17	ORGRDS



V. 2. PRINCIPALES PRODUCTOS Y METAS FÍSICAS PARA EL AÑO 2023

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	PRESUPUESTO 2023	META FÍSICA
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	3000385 Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	934,036,238	5,297 Instituciones Educativas
1001. Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano	3033255. Niños y Niñas con CRED Completo Según Edad	19,160,006	55,739 Niño Controlado
	3033254. Niños Y Niñas Con Vacuna Completa	17,038,948	68,517 Niño Protegido
	3033251 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil	7,056,159	20,432 Familias Atendidas
0002 Salud Materno Neonatal	3033295 Atención del Parto Normal	11,774,063	10,929 Partos Normales Atendidos
	3033172. Atención Prenatal Reenfocada	9,600,807	19,764 Gestante Controlada
0138. Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	3000132. Camino Departamental Con Mantenimiento Vial	18,903,004	580 Kilómetros

VI. ANÁLISIS DE PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC



PROYECTOS APROBADOS EN EL PESEM o PDRC y PPTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PROYECTO PIA 2023

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESU PUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRC PUNO AL 2021	PRESUP. PARTICIP. 2023
SALUD (22 PIP)			256,229,924	SI (22)	SI(19)
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 PROV. AZANGARO, LAMPA Y SAN ROMAN	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 PROV. CARABAYA, MELGAR Y SANDIA	1,267,210	SI	SI
5	2166678	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD LA RINCONADA CATEGORIA I-4, DIST. DE ANANEA, PROV. DE SAN ANT. DE PUTINA	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 LOCAL. DE PALCA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE LAMPA	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
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 – DEP. 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	SI
21	2279375	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO ILAVE , PROVINCIA DE EL COLLAO - REGION PUNO	72,343,316	SI	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	SI



PROYECTOS APROBADOS EN EL PESEM o PDRC y PPTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PROYECTO PIA 2023

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESU PUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN EL	
				PDRC PUNO AL 2021	PRESUP. PARTICIP. 2023
EDUCACIÓN (36 PIP)			110,692,697	SI (36)	SI (28)
23	2393398	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. A - 28 PERU BIRF C.P. DE AZANGARO – DIST.AZANGARO	10,992,818	SI	SI
24	2301117	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INST. EDUC. PRIMARIAS N 70511, N 70815 Y N 72637, DIST. ORURILLO – MELGAR	9,000,000	SI	
25	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 DIST. ITUATA – PROV. CARABAYA – DEP. DE PUNO.	8,266,266	SI	SI
26	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	
27	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
28	2194462	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA THOMAS ALVA EDISON EN LA URBANIZACION CHILLA - LOS ROSALES DIST. JULIACA,	6,447,250	SI	SI
29	2525250	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 70316 SAGRADO CORAZON DE JESUS DIST. ILAVE -	6,000,000	SI	
30	2284935	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES POLITECNICO REGIONAL LOS ANDES, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN	5,000,000	SI	SI
31	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
32	2385673	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S. LAS MERCEDES DE LA CIUDAD DE JULIACA – DIST. JULIACA – PROV.SAN ROMAN	4,500,000	SI	SI
33	2344324	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. MANUEL GONZALES PRADA, CENTRO POBLADO DE ISANI – DIST. ZEPITA – PROV.CHUCUITO	3,504,520	SI	SI
34	2435911	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E 72391 OCCOPAMPA DEL C.P. DE OCCOPAMPA DEL DIST.MOHO–PROV. MOHO.	3,500,000	SI	SI
35	2344253	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.S. JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO, C.P. LECHEMAYO, DIST. SAN GABAN–PROV. CARABAYA	3,153,000	SI	SI
36	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 DIST. HUANCANE – PROV. HUANCANE	3,000,000	SI	SI
37	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
38	2447434	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 326 SAN ISIDRO DEL DIST. JULIACA – PROV. SAN ROMAN – DEPTO. DE PUNO	2,359,479	SI	SI
39	2535611	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO EN EL INSTITUTO ANDRES AVELINO CACERES DIST. DE PUTINA - PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DEPARTAMENTO DE PUNO	2,062,389	SI	
40	2188379	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INST. EDUC. PRIMARIA N 70605 DOMINGO SAVIO DE JULIACA, DIST.JULIACA, PROV. SAN ROMAN – PUNO	2,000,000	SI	SI
41	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
42	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
58		OTROS (16 PIP)	13,794,964	SI (16)	SI(12)



PROYECTOS APROBADOS EN EL PESEM o PDRC y PPTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PROYECTO PIA 2023

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESU PUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN	
				PDRC PUNO AL 2021	PRESUP. PARTICIP. 2023
TRANSPORTE (32 PIP)			153,559,027	SI(26)	SI(27)
59	2185578	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. DESAGUADERO (EMP PE 36A) - KELLUYO - PISACOMA , PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	18,888,162	SI	SI
60	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
61	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
62	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
63	2456529	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 147, EMP. PE-34I JIPATA - EMP. PE-34I MOHO , DISTRITO DE MOHO – PROV. MOHO	10,000,000	SI	SI
64	2195487	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL (EMP. PE 3S) HUAQUINA ZAPIJCANE - PTO JULI - CHUCASUYO DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	8,968,000	NO	SI
65	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
66	2131661	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA	8,500,000	SI	SI
67	2194702	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 675) POMATA - YOROHOCO , PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	8,120,142	SI	SI
68	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
69	2163760	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TURISTICO, TRAMO PHUTINI - JAYU JAYU , DISTRITO DE ACORA - PUNO - PUNO	5,703,506	SI	SI
70	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	
71	2316291	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CIRCUITO VIAL ECO TURISTICO, CAPACHICA - SIALE - CCOTOS - PARAMIS , DISTRITOS DE CAPACHICA, AMANTANI, PROVINCIA DE PUNO - PUNO	5,400,000	SI	SI
72	2178715	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU 128) JULI - SORAPA , DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO	4,944,439	SI	SI
73	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
74	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	
75	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
90		OTROS (15 PIP)	14,333,308	SI(12)	SI(12)



PROYECTOS APROBADOS EN EL PESEM o PDRC y PPTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PROYECTO PIA 2023

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESU PUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN	
				PDRC PUNO AL 2021	PRESUP. PARTICIP. 2023
AGROPECUARIA (18 PIP)			70,370,635	SI(17)	SI(14)
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 PROV. 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
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 PROV.DEL DEPTO. 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 DIST. ZEPITA – PROV. CHUCUITO – DEPT. 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	



PROYECTOS APROBADOS EN EL PESEM o PDRC y PPTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN EL PROYECTO PIA 2023

N°	CÓDIGO ÚNICO	PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2023	PRESU PUESTO 2023 (S/.)	SE ENCUENTRA EN	
				PDRC PUNO AL 2021	PRESUP. PARTICIP. 2023
PESCA (03 PIP)			7,288,492	SI(3)	SI(3)
109	2150586	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO PRODUCTIVO DE PRODUCTORES DE TRUCHA EN ZONAS ALTO ANDINAS	48,197	SI	SI
110	2324613	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS EN EL MANEJO DE CADENA PRODUCTIVA DE TRUCHA	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	2,000,000	SI	SI
TURISMO (01 PIP)			4,000,000	SI(1)	SI(1)
112	2526527	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE ARTESANIAS EN 13 PROVINCIAS DEL DEPTO DE PUNO	4,000,000	SI	SI
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (01 PIP)			2,000,000	SI(1)	SI(0)
113	2462296	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVES DE LA INSTALACION DE PUENTES PEATONALES EN LAS PROV. CARABAYA Y SANDIA	2,000,000	SI	
COMERCIO (02 PIP)			14,000,000	SI(2)	SI(1)
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
CULTURA Y DEPORTE (03 PIP)			11,172,663	SI(1)	SI(2)
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 , PROV. HUANCANE	4,630,032	NO	SI
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (03 PIP)			11,699,439	SI(1)	SI(3)
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
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 DIST. PICHACANI – PROV. PUNO - DEPTO DE PUNO	30,600	NO	SI
AMBIENTE (04 PIP)			26,305,270	SI(4)	SI(3)
122	2382618	RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SOLIDOS EN EL RIO TOROCOCHA DE LA CIUDAD DE JULIACA	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 DISTS. DE HUATA, COATA, CAPACHICA, JULIACA Y SAN MIGUEL EN LAS PROV. PUNO Y SAN ROMAN DEL DEPTO 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, DISTS. DE AYAPATA, SAN GABAN, SANTA ROSA, VILQUE CHICO-PUNO	2,000,000	SI	SI
125	2260735	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN CUENCAS DE LA REGION PUNO	11,706,779	SI	SI
PLANEAMIENTO, GESTIÓN RESRVA DE CONTINGENCIA (02 PIP)			14,396,572	SI(2)	SI(2)
126	2411317	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO - SEDE CENTRAL , DEL DIST. PUNO – PROV. PUNO - DEPTO 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) GOB. REG. PUNO DIST. PUNO, PROV. PUNO,	2,000,000	SI	SI
TOTAL (127 PIP)			681,714,719	SI(116)	SI(103)

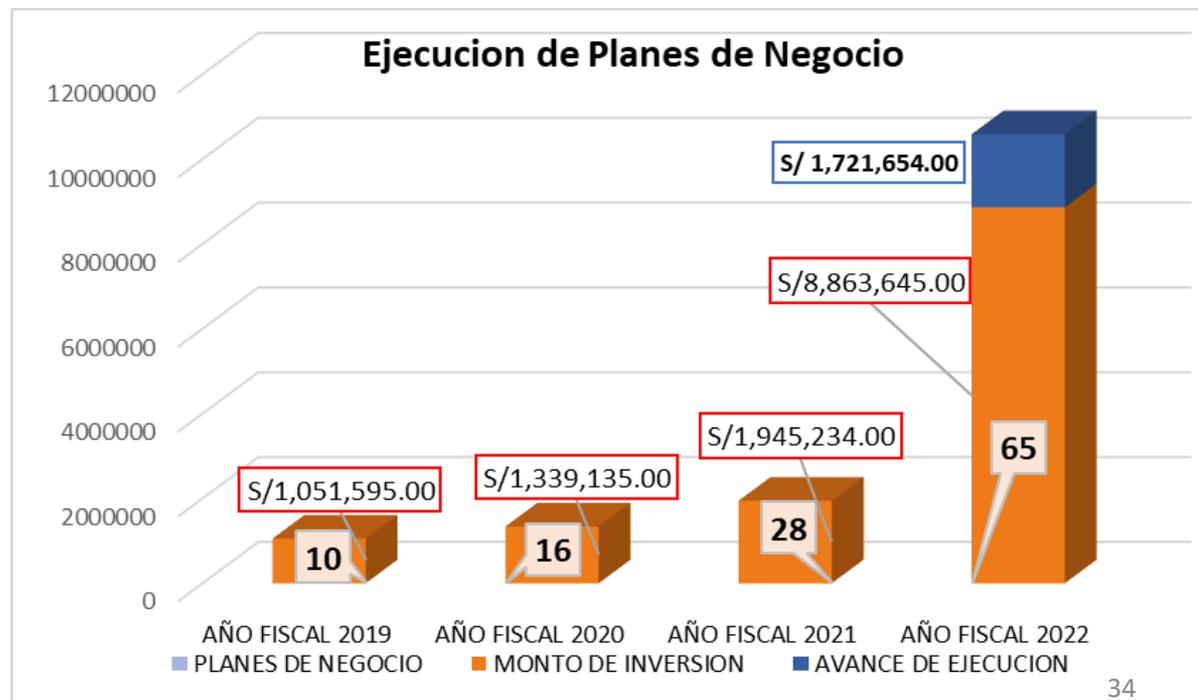
VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN LOS AÑOS 2019, 2020, 2021, 2022 Y PROYECTOS 2023 PARA PROCOMPITE



VII. 1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2019,2020,2021 y 2022 - PROCOMPITE

El Gobierno Regional 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, desde entonces en el año 2019 ejecuto 10 planes de negocio con una inversión de S/1,051,595 soles, para el 2020 ejecuto 16 planes de negocio con una inversión de S/ 1,339,135 soles y para el 2021 ejecutor 28 planes de negocio con una inversión de 1,975,234 soles donde se observa una tendencia positiva para proyectos productivos

En el presente año el Gobierno Regional Puno ha asignado un presupuesto de S/. 8,863,645 soles, para la implementación de (65) planes de negocio, mediante el Programa de Apoyo a la Competitividad Productiva – PROCOMPITE; con un avance en la ejecución al II Trimestre del 19.42% (S/ 1,721,654 soles) ;





VII. 2. GOBIERNO REGIONAL PUNO PLANES DE NEGOCIO 2022

PROYECTO TOTAL 65 PLANES DE NEGOCIO	PIM S/.	DEVEN GADO S/.	AVANCE %
	8,863,645.00	1,721,654.00	19.42%
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, PROV. MELGAR	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, PROV. DE LAMPA, REGION PUNO	251,790	199,676	79.3
2532839: MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO DE LA LECHE DE VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES COLKE DEL DIST. MUNANI, PROV. DE AZANGARO Y REGION PUNO	152,500	150,062	98.4
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, PROV. AZANGARO Y REGION DE PUNO	143,800	141,300	98.3
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
2532842: MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE QUESOS EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLOR DE PENA EN EL DISTRITO DE LLALLI, PROV. MELGAR	135,890	135,890	100
2526578: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE YOGURT EN LA EMPRESA DE LACTEOS LUPITA DEL DIST. SANTA ROSA, PROV. MELGAR	107,595	106,935	99.4
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 DIST. NUNOA, PROV. DE MELGAR.	105,200	100,167	95.2
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
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
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, PROV. PUNO	58,685	58,685	100
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, PROV. DE LAMPA.	96,814	51,000	52.7
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
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, PROV. CARABAYA,	31,500	31,500	100
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
OTROS (50) PLANES DE NEGOCIO	6,812,219	18,675	0.3



VII. 3. PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2023 PROCOMPITE

Para el año 2023 el Gobierno Regional Puno ha programado un presupuesto de S/.7,000,000 soles Con ello se proyecta beneficiar a (30) Agentes Económicos Organizados en dos categorías, con el 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, que garantizara la continuidad de la reactivación económica emprendida por la entidad en apoyo a los productores de toda la región de Puno.

PRESUPUESTO PARA AÑO FISCAL 2023

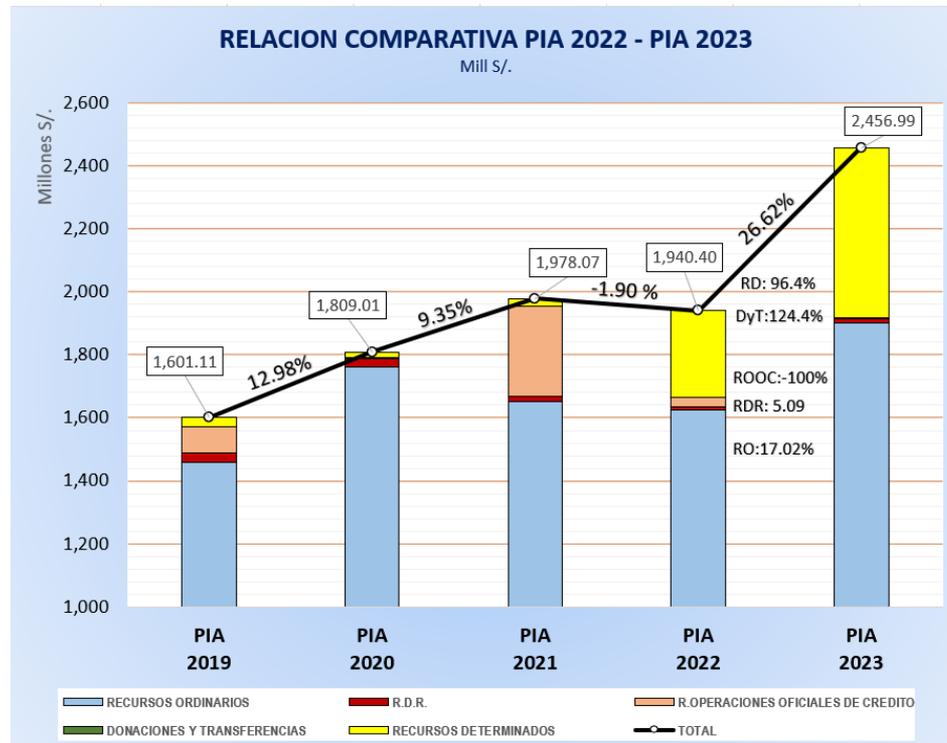
100% S/7,000,000.00

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

VIII. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AÑOS 2019 AL 2022 y PROGRAMACION 2023

VIII. 1. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2023 CON RESPECTO A PIA 2022

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
R.OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	81656363	0	285485097	27,892,454		-27,892,454	-100.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	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
TOTAL	1,601,113,082	1,809,011,941	1,978,069,016	1,940,396,619	2,456,989,139	516,592,520	26.62
VAR %		12.98	9.35	-1.90	26.62		

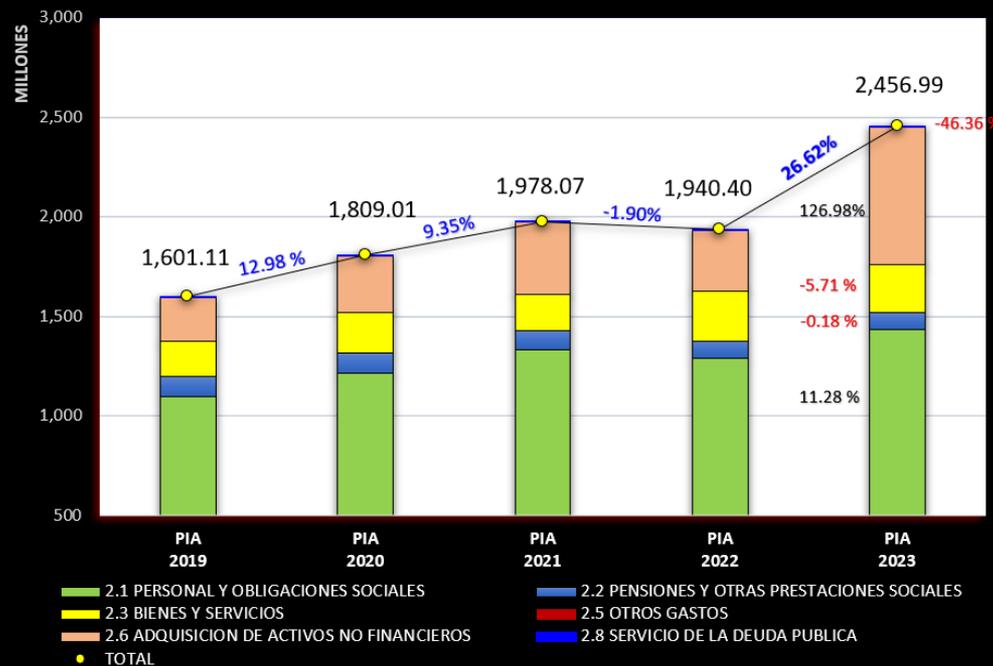


VIII. 2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2022 – 2023 POR GRUPO GENERICO GASTO

GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA 2019	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023	DIFERENCIA 2023-2022	% VARIACION 2022 y 2023
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
TOTAL	1,601,113,082	1,809,011,941	1,978,069,016	1,940,396,619	2,456,989,139	516,592,520	26.62
VAR. %		12.98	9.35	-1.90	26.62		

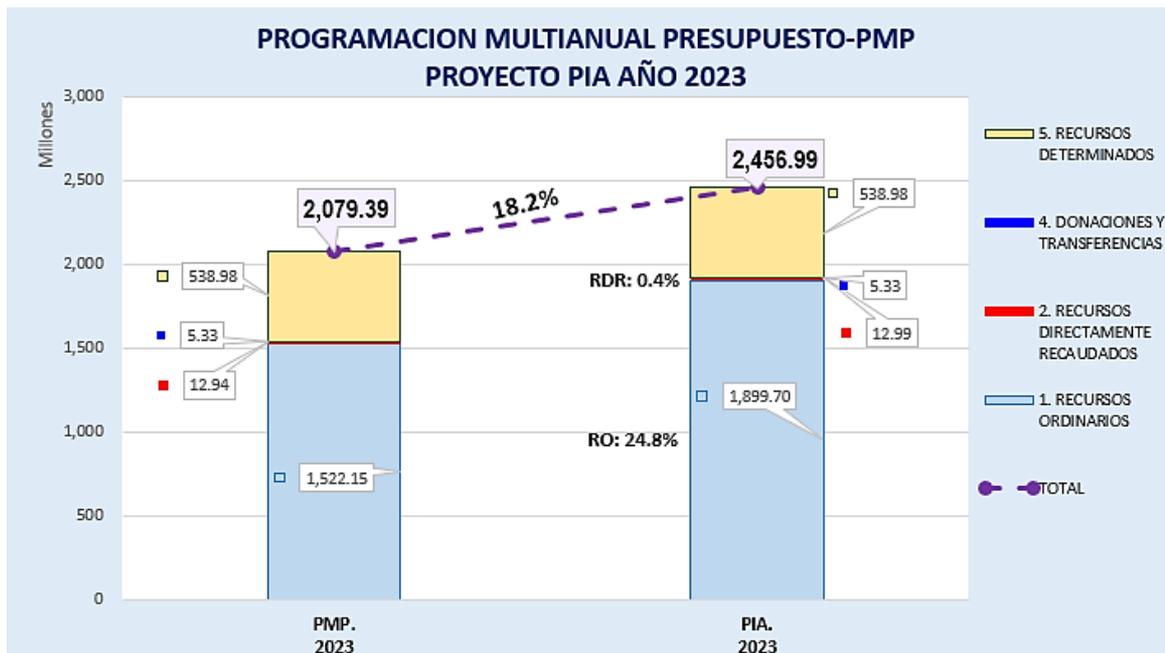
RELACION COMPARATIVA PIA 2021 – 2022

Var. %

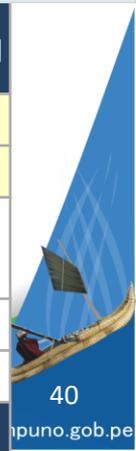


VIII. 3. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023

Para el año 2023 el (PROYECTO PIA) tiene considerado un presupuesto de S/2,456,989,139 soles, que es mayor en un 18.2%, respecto a la Programación Multianual Presupuestaria 2023 - PMP (S/2,079,391,197).



Fuente de Financiamiento	PMP 2023	PROYECTO PIA 2023	VARIACION	% VARIACION
Recursos Ordinarios	1,522,150,009	1,899,697,374	377,547,365	24.8%
Recursos Directamente Recaudados	12,937,240	12,987,817	50,577	0.4%
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0	0.0%
Donaciones y Transferencias	5,328,684	5,328,684	0	0.0%
Recursos Determinados	538,975,264	538,975,264	0	0.0%
TOTAL	2,079,391,197	2,456,989,139	377,597,942	18.2%



VIII. 4. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2023 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2023

Para el año 2023, el (PIA) a nivel de categoría de gasto, el gasto corriente muestra un incremento del 15.1%, siendo destinado para gasto en personal y obligaciones sociales y gasto en bienes y servicios, por otro lado se tiene un aumento del 26.8% en Gastos de Capital destinado para adquisición de activos no financieros, esto con respecto a la fase de Programación Multianual Presupuestaria – PMP,.

CATEGORIA DE GASTO_ GENERICA GASTO	PMP. 2023	PROYECTO PIA. 2023	DIFE RENCIA	VAR. % PMP y PIA 2023
GASTO CORRIENTE	1,529,296,576	1,760,362,519	231,065,943	15.1%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,300,104,632	1,437,172,199	137,067,567	10.5%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80,407,552	86,008,851	5,601,299	7.0%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	148,557,549	236,954,626	88,397,077	59.5%
2.5 OTROS GASTOS	226,843	226,843	0	0.0%
GASTO CAPITAL	547,054,995	693,586,994	146,531,999	26.8%
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	547,054,995	693,586,994	146,531,999	26.8%
SERVICIO DE LA DEUDA	3,039,626	3,039,626	0	0.0%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,039,626	3,039,626	0	0.0%
TOTAL	2,079,391,197	2,456,989,139	377,597,942	18.2%

IX. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA COMBATIR EL COVID-19 AÑO 2022

IX. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19 AÑO 2022

En el presente año se cuenta con un presupuesto de S/. 129'452,898 orientado a la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, donde el 29.3% proviene del PIA 2022, el 22.2% es por Transferencias y el 46.8% es por Crédito Suplementario, mientras que el 1.7% son modificaciones internas para Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento Coronavirus; recursos que son ejecutados por las U.E del sector Salud y Educación; cuyo presupuesto son para actividades y Proyectos de inversión e IOARR.

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2022 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 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
TOTAL	37,902,681	28,738,785	60,585,976	2,225,456	129,452,898
Distribución %	29.3%	22.2%	46.8%	1.7%	100.0%

/* Transferencias financieras

IX. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19 AÑO 2022

Este Presupuesto de Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus esta siendo destinado para actividades y proyectos de inversión y su ejecución presupuestal total es del 69.4%, donde la ejecución de actividades tiene un avance del 83.1% y en la ejecución de proyectos e IOARR cuenta con un avance del 48.0%.

DETALLE DEL GASTO	PIM 2021	DEVENGADO	AVANCE %
ACTIVIDADES	79,121,056	65,727,967	83.1%
5006269. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento Coronavirus	79,121,056	65,727,967	83.1%
PROYECTOS	50,331,842	24,166,048	48.0%
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%
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%
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%
2521463.ADQUISICION DE CONGELADORA; EN EL(LA) DIRECCION REGIONAL DE SALUD DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO	428,573	103,145	24.1%
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%
TOTAL	129,452,898	89,894,014	69.4%

X. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

PROBLEMÁS ESTRUCTURALES

- Recentralización de las decisiones de carácter administrativo en los ministerios; contraviniendo la autonomía de los gobiernos regionales establecidos en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 2) y la Constitución Política del Perú.
- El diseño, la ejecución y seguimiento de los Programas Presupuestales, se realizan desde el nivel central, existiendo una escasa articulación con los gobiernos sub nacionales, que no garantiza la efectividad en la ejecución presupuestal.
- El INVIERTE.PE no permite la ejecución presupuestal oportuna, sus procedimientos (formatos) constituyen en fuertes limitantes.
- Proceso burocrático en las Contrataciones del Estado.
- La transferencia de recursos del nivel central en los últimos meses dificulta una adecuada y oportuna ejecución presupuestal.

PROBLEMÁS DE COYUNTURA

- Periodo Corto.
- Proyectos sin expediente técnico
- Convenios sin presupuesto
- Expedientes paralizados
- Demandas no solucionadas
- Obras desfinanciadas y con problemas judiciales
- Restricciones legales para la gestión presupuestal

MEDIDAS CORRECTIVAS

- Respeto a la autonomía de los Gobierno Regionales en los procesos presupuestarios.
- Asignación de recursos presupuestales acorde a las necesidades de cada Región



Gracias