

MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ



Sustentación y explicación de la asignación presupuestaria 2021

Luis G. Hidalgo Okimura
Gobernador Regional

Puerto Maldonado, Octubre 2020

OBJETIVOS PRIORIZADOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

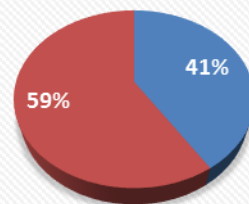
► **Objetivos de la Entidad**

1. Impulsar el desarrollo social e igualdad de oportunidades de las personas en el Departamento de Madre de Dios.
2. Fortalecer las cadenas productivas para el desarrollo sostenible del Departamento de Madre de Dios.
3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población de Madre de Dios.
4. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de Dios.
5. Incrementar la infraestructura socioeconómica del Departamento de Madre de Dios.
6. Fortalecer la gestión institucional.
7. Promover la gestión de riesgo de desastres en el departamento de Madre de Dios.

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL AÑO FISCAL 2019

Genérica de Gasto	2019			Avance %
	PIA	PIM	Ejecutado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,560,863	166,835,753	164,125,574	98.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,495,117	6,407,788	6,284,618	98.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	63,394,199	96,277,922	78,469,941	81.5
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	226,920	226,920	100.0
5-25: OTROS GASTOS	1,615,299	5,129,374	5,059,753	98.6
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,368,806	7,368,806	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132,526,898	213,181,592	169,006,817	79.3
Total	348,592,376	495,428,155	430,542,429	86.9

EJECUCIÓN POR CATEGORIA DE GASTO



■ GASTO DE CAPITAL ■ GASTO CORRIENTES

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2020

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM	EJEC AL II TRIM.	%
GASTOS CORRIENTES	232,434,523	264,778,059	114,084,369	43.09%
0: Reserva de Contingencia				
1: Personal y Obligaciones Sociales	156,522,460	170,049,953	82,119,338	48.29%
2: Pensiones y Prestaciones Sociales	6,529,136	6,535,354	2,484,222	38.01%
3: Bienes y Servicios	68,016,613	86,313,525	28,830,548	33.40%
4: Donaciones y Transferencias (corrientes)				
5: Otros Gastos (corrientes)	1,366,314	1,879,227	650,261	34.60%
GASTOS DE CAPITAL	116,711,032	134,379,740	30,390,085	22.62%
4: Donaciones y Transferencias (de capital)				
5: Otros Gastos (de capital)				
6: Adquisiciones de Activos No Financieros	116,711,032	134,379,740	30,390,085	22.62%
7: Adquisiciones de Activos Financieros				
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0	
8: Servicio de la Deuda				
PIA TOTAL	349,145,555	399,157,799	144,474,454	36.19%

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE SU SECTOR

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2018	2019	2020	2021
0001: Programa Articulado Nutricional	11,663,320	15,957,924	6,905,181	8,659,222
0002: Salud Materno Neonatal	9,112,476	12,378,253	6,446,738	6,855,304
0016: Tbc-Vih/Sida	6,619,789	8,078,168	5,257,828	6,390,832
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	6,697,711	7,850,326	4,011,132	5,359,130
0018: Enfermedades No Transmisibles	3,072,315	4,383,089	1,882,173	2,267,996
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	1,352,941	1,515,027	1,210,541	1,285,145
0046: Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	26,204	5,057	60,000	285,077
0051: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas	511,675	243,669	571,117	570,359
0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencia por Desastre	4,079,408	3,550,181	3,394,447	3,125,993
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	2,662,182	4,294,006	1,415,116	1,239,570
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	118,531,709	109,067,177	130,229,102	131,105,013
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	992,220	959,045	1,294,737	939,400
0104: Reduccion de la Mortalidad por Emergencia y Urgencia Medica	1,998,630	3,205,905	1,999,690	2,316,499
0106: Inclusion de Niños, Niñas y Jovenes con Discapcidad en la Educacion Basica y Tecnico Productivo	597,425	574,442	548,349	515,560
0107: Mejora de la Formacion en Carreras docentes en Institutos de Educacion no Universitario	6,549,322	1,108,181	959,135	841,414
0121: Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	7,676,735	10,227,067	9,744,179	18,431,260
0129: Prevencion y manejo de Condiciones secundarias de salud en personas con Discapacidad	390,504	444,837	472,301	439,258
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	4,313,193	5,766,698	5,723,889	1,745,361
0131: Control y prevencion en Salud mental	2,474,475	3,614,334	2,612,772	3,739,260
0138: Reduccion de costo, tiempo e Inseguridad en el Sistema de transporte	34,496,209	36,597,332	38,116,000	30,910,923
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica	114,792	66,643	98,371	87,196
0148: Reduccion Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	1,848,509	26,677,209	11,650,621	27,627,503
0150: Incremento en el Acceso de la poblacion a los servicios educativos publicos de la educacion basica			221,615	43,704
1002: Productos especificos para reduccion de la violencia contra la mujer				8,904
TOTAL	225,781,744	256,564,570	234,825,034	254,789,883

**PROYECTOS APROBADOS EN PESEM Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS
EN EL PIA 2021**

PROYECTO	MONTO_PPTO	PPTO. PARTICIP.
2000270. GESTION DE PROYECTOS	4,853,100	
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	24,518,463	
2160614. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LA REGION MADRE DE DIOS	1,285,825	P.PART.
2183612. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE BR HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUAYPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE DIOS.	132,432	P.PART.
2195357. MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD Y JIRON JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS	81,091	P.PART.
2195555. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	6,360,000	P.PART.
2202367. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS	170,669	P.PART.
2224540. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA TOLEDO - LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	74,484	P.PART.
2230516. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 296 LAS PALMERAS - AAHH LAS PALMERAS - PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	94,179	P.PART.
2234056. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	2,785,413	P.PART.
2234315. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS	1,792,699	P.PART.
2234423. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. N° 52005 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	233,761	P.PART.
2234501. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD AGRARIA EN LA REGION DE MADRE DE DIOS	251,000	P.PART.

PROYECTO	MONTO_PPTO	PPTO. PARTICIP.
2234810. MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	20,467,698	P.PART.
2250321. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. N 399- EL AGUAJAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	97,367	P.PART.
2250325. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. 52072 CENTRO POBLADO DOS DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	6,053,280	P.PART.
2251283. MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 278 PLANCHON, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	49,731	P.PART.
2251310. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 52028 CHONTA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	155,756	P.PART.
2251311. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 307 EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PARDO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	65,404	P.PART.
2251312. INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA IE 388 SOL NACIENTE EN EL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	83,332	P.PART.
2262078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	10,000,000	P.PART.
2290511. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.B.R. N 52194 CAP.PNP. ALIPIO PONCE VASQUEZ - DISTRITO TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	9,014,452	P.PART.
2301287. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO OPERATIVO PARA EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL EN LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MDD. PROVINCIAS MANU, TAHUAMANU Y COMUNIDADES NATIVAS REGION MADRE DE DIOS.	956,301	P.PART.
2304176. RECUPERACION DE SUELOS DEFORESTADOS PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE CACAO EN 25 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA Y 18 SECTORES DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	9,637,267	PESEM
2311050. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCION ORGANICA DE PLATANO MUSA SPP. EN LA PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,127,155	P.PART.
2311107. MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	4,979,224	P.PART.

PROYECTO	MONTO_PPTO	PPTO. PARTICIP.
2330248. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS I.E. N52066 SHINTUYA Y N50918 JOSE ABELARDO QUÑONES Y EDUCACION SECUNDARIA EN LAS I.E VIRGEN MADRE DE DIOS Y PALOTOA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHINTUYA Y COMUNIDAD DE PALOTOA, DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU, REGION DE MADRE DE DIOS	872,845	P.PART.
2332618. CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 423 DE LA URB. ARTURO Y OLGA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION DE MADRE DE DIOS	72,582	P.PART.
2334721. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 297 JARDIN PILOTO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS	2,038,728	P.PART.
2336481. CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION DE MADRE DE DIOS	2,773,456	P.PART.
2344034. AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIO N 50843 DIAMANTE E INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO DIAMANTE DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DIAMANTE, DISTRITO DE FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU, REGION MADRE DE DIOS	2,000,000	P.PART.
2344303. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N 52114 Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ALTO LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO ALTO LIBERTAD, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	25,000	P.PART.
2352952. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N 52087 CAYCHIHUE DEL CENTRO POBLADO CAYCHIHUE BARRACA, DISTRITO HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	174,354	P.PART.
2353631. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	258,638	P.PART.
2356292. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	4,603,299	P.PART.
2356380. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MD-102 TRAMO CHAPAJAL - EMBARCADERO BOTAFOGO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	6,591,698	PESEM

PROYECTO	MONTO_PPTO	PPTO. PARTICIP.
2356400. MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES DE LA CUENCA ALTO MADRE DE DIOS, DISTRITO MANU Y FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU, REGION MADRE DE DIOS	2,000,000	P.PART.
2358375. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N° 52183 ROMPEOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CENTRO POBLADO DE ROMPEOLAS - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	4,632,137	P.PART.
2387471. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU, DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	494,900	P.PART.
2446486. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CUNA JARDIN SANTA RITA DE CASIA EN LA CIUDAD PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	102,463	P.PART.
2469577. CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 19 LOCALIDADES DEL CORREDOR VIAL INTEROCEANICO SUR TRAMO 3, EN LOS DISTRITOS LAS PIEDRAS, TAHUAMANU, IBERIA E IÑAPARI, EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	285,077	P.PART.
2472105. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	320,325	P.PART.
T O T A L	132,565,585	

En el Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2021, del total de Proyectos propuestos, dos de ellos están considerados en los PESEM de Agricultura y Transportes. Los demás Proyectos son producto de los Presupuestos Participativos desarrollados en la Región de Madre de Dios.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL 2020 Y 2021 EN CONCORDANCIA DE LEY DE PROCOMPITE

PROYECTOS CONSIDERADOS EN PROCOMPITE AÑO 2020

Ítem	Código	Nombre del Proyecto	Monto (S/.)
01	2497791	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ARROZ DE LA ASOCIACION AGRICOLA ESPIGA DE ORO EN EL SECTOR DE SAN LORENZO, DISTRITO TAHUAMANU, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 157,887.00
02	2497733	AMPLIACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE CACAO PARA OBTENER DERIVADOS, PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA COOPERATIVA AGROBOSQUE, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 260,932.00
03	2497730	CREACION DE UNA PLANTA DE HARINA DE PLATANO EN EL SECTOR NUEVO EDEN DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTAL SOSTENIBLE NUEVO EDEN MANU, DISTRITO DE FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 43,059.00
04	2497779	MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ AMARILLO EN EL AEO AGRO RAVAL S.R.L, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 359,650.00
05	2497443	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO DEL ALBERGUE YINE DE LA COMUNIDAD NATIVA DIAMANTE, DISTRITO FITZCARRALD, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 66,060.00
06	2497783	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE ARROZ EN LA ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO SAN MARTIN, SECTOR DE BAJO LOBOYOC, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 52,280.00
07	2497776	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE POSTCOSECHA Y COMERCIALIZACION DE CACAO ORGANICO DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LA INTEROCEANICA LIMITADA, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 101,000.00
08	2497447	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y LAS EMBARCACIONES DE LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES LUIS BANCHERO ROSSI DEL DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 159,000.00
09	2497784	MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DEL MAIZ AMARILLO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS HUANTUPA, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 39,111.80
10	2497782	MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE POST COSECHA DE GRANO SECO DE CACAO ORGANICO DE LA ASOCIACION AGROFORESTAL ECOLOGICA RIO LAS PIEDRAS EN EL SECTOR DE LUCERNA, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 26,706.29
11	2497785	MEJORAMIENTO DEL PROGRESO DE POST COSECHA PARA LA PRODUCCION DE GRANO SECO DE COPOAZU ORGANICO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 91,891.25
12	2497450	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA ACUICOLA, PARA EL ESCALAMIENTO PRODUCTIVO DE PACO Y GAMITANA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROFORESTAL Y PISCICOLA NUEVO ARROZAL	S/. 51,500.00
13	2497786	AMPLIACION DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE GRANO SECO DE CACAO FINO DE AROMA LIBRE DE DEFORESTACION, ORGANICO Y FAIR TRADE DE COOPASER, DISTRITO TAMBOPATA PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 8,651.06
14	2497453	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA KOTSIMBA, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 36,660.40
15	2497448	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO COMUNITARIO, CON ENFOQUE DE GENERO, EN LA CUENCA DEL RIO LAS PIEDRAS, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 18,225.00

Ítem	Código	Nombre del Proyecto	Monto (S/.)
16	2497729	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE HARINA DE PLATANO DE LA ASOCIACION LOS MOLLEPATINOS DE TAMBOPATA, DISTRITO DE LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 52,430.00
17	2497732	CREACION DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO TECNIFICADO DE LA PULPA DE COPOAZU EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE AGUA BLANCA, DISTRITO LABERINTO, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 57,277.30
18	2497451	IMPLEMENTACION DE LINEA DE FRIO EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEL RECURSO PESQUERO DE LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	S/. 99,950.40
19	2497728	INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD DEL PRODUCTO A TRAVES DE LA TRANSFORMACION CON VALOR AGREGADO DEL CACAO AROMATICO DE LA ASOCIACION DE CACAOTEROS AGROFORESTALES DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, DISTRITO IBERIA, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 32,460.00
20	2497777	MEJORA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PLATANO FRESCO AGROECOLOGICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHINTUYA, DISTRITO DE MANU, PROVINCIA MANU, REGION MADRE DE DIOS	S/. 111,675.00
21	2497441	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN SISTEMAS INTENSIVOS DE JAULAS FLOTANTES COMO ALTERNATIVA DE LA PESCA ARTESANAL EN EL LAGO HUITOTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE LABERINTO, REGION DE MADRE DE DIOS	S/. 70,600.00
22	2497780	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LA CASTANA AMAZONICA CON UNA VISION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN LA ASOCIACION RONAP, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 18,760.00
23	2497781	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION DE CACAO ORGANICO, EN LA ASOCIACION PLAYAS VERDE DE INAMBARI PONAL, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 71,750.00
24	2497787	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION DE PINA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL PINAL, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 149,500.00
25	2497446	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION Y CALIDAD DE MUEBLES DE MADERA DE ASMUSECO, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 160,800.00
26	2497790	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL Y COMERCIALIZACION DEL COPOAZU EN EL COMITE AGROPECUARIA FORESTAL ALTO LIBERTAD, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 79,850.00
27	2497444	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CARNE DE PESCADO AMAZONICO LIBRE DE CONTAMINACION, EN LA COMUNIDAD NATIVA BARRANCO CHICO, DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	S/. 142,120.00
28	2497788	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL MAIZ AMARILLO DURO CON INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL CENTRO POBLADO RURAL DEL AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO UNION PROGRESO KM83, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 54,000.00
29	2497789	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PINA GOLDEN CON LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BUENOS AIRES KM. 2 PACARAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	S/. 133,408.65
30	2497449	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PACO Y GAMITANA EN LA ASOCIACION DE ACUICULTORES DE PRIMAVERA ALTA Y PRIMAVERA BAJA, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	S/. 57,700.00
31	2497445	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PISCICULTURA DEL PACO A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AIREACION A BASE DE ENERGIA SOLAR HIBRIDA Y CONTROL DE SEDIMENTOS ORGANICOS, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 131,942.35
32	2497775	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PARA LA COMERCIALIZACION DE ARROZ EN LA ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO SAN MARTIN, SECTOR DE BAJO LOBOYOC, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	S/. 103,162.50
Total			S/. 3,000,000.00

En el presente año 2020, se están ejecutando 32 Proyectos en atención a la Ley 29337, que crea los fondos concursables. En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2021, no se ha programado.

ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021

En el cuadro muestra el monto previsto para Inversiones en la Programación Multianual y el monto asignado para éste mismo rubro en el Proyecto de Presupuesto 2021. Como se puede apreciar el monto asignado en el Proyecto de Presupuesto 2021, es menor en 219,722,091; a lo programado en la Programación Anual de Inversiones, que representa un 68.04%.

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021	INVERSIONES
PROGRAMACION MULTIANUAL	322,916,113
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	103,194,022

ANÁLISIS DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19

PRESUPUESTO PARA COVID-19 - 2020

EJECUTORAS		
META	SEDE GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
	RGR N° 101-2020	S/ 671,300.00
META	HOSPITAL SANTA ROSA	PRESUPUESTO ASIGNADO
114	RGR N° 013-2020	S/ 1,300.00
114	RER N° 159-2020	S/ 7,920.00
114	RER N° 168-2020	S/ 915,651.00
114	RER N° 171-2020	S/ 3,946.00
114	RER N° 195-2020	S/ 56,160.00
TOTAL		S/ 984,977.00
META	DIRECCION EJECUTIVA REDES DE SALUD PERIFERICAS DE MADRE DE DIOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
120	RER N° 159-2020	S/ 1,440.00
120	RER N° 171-2020	S/ 346,320.00
120	RER N° 195-2020	S/ 147,600.00
124	RER N° 209-2020	S/ 216,759.00
120	RER N° 209-2020	S/ 21,478.00
TOTAL		S/ 733,597.00
META	DIRECCION REGIONAL DE SALUD	PRESUPUESTO ASIGNADO
104	RER N° 153-2020	S/ 3,061,216.00
104	RER N° 159-2020	S/ 7,200.00
104	RER N° 171-2020	S/ 61,872.00
104	RER N° 195-2020	S/ 48,960.00
105	RER N° 203-2020	S/ 64,529.00
44	RER N° 209-2020	S/ 176,403.00
104	RER N° 209-2020	S/ 552,493.00
TOTAL		S/ 3,972,673.00
TOTAL EJECUTORAS		S/ 6,362,547.00

En el presente Año Fiscal el Gobierno Regional Madre de Dios ha recibido diferentes transferencias para combatir la pandemia del Covid – 19, mediante Decretos de Urgencia y/o Decretos Supremos.

Para el Año 2021, se tiene considerado el monto de S/. 773,388 soles

Unidad Ejecutora	PIM	Devengado	Avance %
001-875: REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL	951,360	829,026	87.1
300-878: REGION MADRE DE DIOS-EDUCACION	135,447	32,734	24.2
400-879: REGION MADRE DE DIOS-SALUD	6,882,770	3,055,752	44.4
401-1003: REGION MADRE DE DIOS-HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO	5,309,264	4,033,514	76.0
402-1708: GOB. REG. DEL DPTO. DE MADRE DE DIOS - REDES DE SALUD PERIFERICAS	2,685,680	1,608,360	59.9
Total	15,964,521	9,559,386	59.9%

Asimismo en el presente cuadro, se muestra los montos reales con que cuentan cada unidad ejecutora para atender la pandemia del Covid – 19, producto de modificaciones presupuestales internas dentro y entre unidades ejecutoras.

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
No existen empresas constructoras en la Región, para ejecutar las obras, por contrata requeridos por las Instituciones Públicas	Adquisición de maquinaria pesada, para la ejecución y mantenimiento de sus obras.
No existe personal profesional calificado nombrado. El 100 % es personal contratado y su permanencia es efímera, por el elevado costo de vida.	Mejorar los niveles salariales del personal nombrado y contratado, mediante el pago de incentivos por laborar en zona de frontera.
Proyectos de Inversión con ejecución postergada debido a recursos limitados y en su mayoría por la caída de los procesos.	A pesar de realizar una prelación de proyectos, es necesario que todos sean atendidos y que ninguno sea paralizado por falta de presupuesto.
Los recursos son limitados para llevar a cabo una continua y correcta supervisión del cumplimiento de cierre de brechas.	Incremento del Presupuesto de mantenimiento de caminos vecinales, que permitan llegar a lugares inaccesibles para efectuar supervisiones
La principal problemática presentada en la ejecución del Gasto, en el presente año es la Pandemia del Covid – 19.	

GRACIAS

