

“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2021

OCTUBRE DEL 2020

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

PRESENTACION

Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) son instrumentos de planificación de alcance institucional que establece prioridades con el objeto de promover la intervención gubernamental de manera eficiente, coherente con el desarrollo nacional, regional y local. El Gobierno Regional de Madre de Dios cuenta con un PEI y para atender sus prioridades definidas; programa anualmente la ejecución presupuestaria y gestiona financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la **Programación Multianual del Presupuesto Institucional Anual, y en esta ocasión toca justificar el Proyecto de Presupuesto para el 2021 ante el Congreso de la República.**

Los avances y logros en materia del gasto público se vienen dando a través de la programación y formulación presupuestal, regidos por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Pliego del Gobierno Regional de Madre de Dios tiene definido ejes y objetivos estratégicos dentro de su Plan Estratégico Institucional, lo que ha permitido que se haya elaborado la Programación Multianual de Gasto para los periodos 2020 al 2022 con objetivos y metas priorizados y en esta etapa tiene formulado el Presupuesto Institucional para el año 2021.

I. VISIÓN

Madre de Dios, capital de la Biodiversidad del Perú, con desarrollo sostenible y mejor calidad de vida de su población.

II. MISIÓN

Promover el desarrollo integral y sostenible de la población, conduciendo la gestión pública regional con políticas nacionales y sectoriales de manera inclusiva y con enfoque territorial y gestión responsable de la Biodiversidad.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos Institucionales Definen lo que la entidad espera lograr en las condiciones de su población y en sus condiciones internas; es decir, en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna (definidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales). De acuerdo a su mandato, una entidad puede plantearse varios OEI.

A continuación, se presenta los objetivos estratégicos institucionales construidos metodológicamente:

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.
4. Desarrollar la adecuada infraestructura de la región.
5. Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de Dios.
6. Fortalecer la Gestión Institucional.
7. Promover la gestión de riesgo de desastres en el Departamento de Madre de Dios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE		VALOR ACTUAL		METAS EN EL PERIODO			FUENTE DE DATOS	U.D. RESPONSABLE DE MEDICIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020		
OEI.01	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	ÍNDICE DE DESARROLLO SOCIAL	0.63	2015	0.64	2016	0.67	0.69	0.7	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	*GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
		TASA DE DELITOS REGISTRADOS POR CADA 10000 HABITANTES	57.31 CASOS	2011	S.I.	2017	50	40	30	INEI	
OEI.02	FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PRODUCTO BRUTO INTERNO PER CÁPITA. EN MILES DE NUEVOS SOLES (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 2007)	5394	2015	S.I.	2017	6394	7394	8394	INEI	*GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DIRECCIONES REGIONALES
		ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL	5.4	2015	S.I.	2017	5.8	6.1	6.2	INEI	
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE HOGARES QUE SE ABASTECEN DE AGUA SEGURA MEDIANTE RED PUBLICA	86.1	2015	83.19	2016	85.16	92.5	98.9	INEI	*DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO *GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
		PORCENTAJE DE HOGARES CON SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	70.2	2015	88.3	2016	88.9	89.1	89.5	INEI	
OEI.04	GESTIONAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE MADRE DE DIOS	PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL	1.79	2015	S.I.	2017	1.9	2.1	2.3	MINAM	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
		ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL	9.6	2009	S.I.	2017	10.3	11.6	12.4	MINAM	
OEI.05	DESARROLLAR LA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN	NÚMERO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CONSTRUIDOS	123	2011	S.I.	2017	125	126	127	DIRESA	*DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD *DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN *GERENCIAS REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
		NÚMERO DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EQUIPAMIENTO MODERNO PARA LOS ESTUDIANTES	-	2016	17	2017	2	2	2	DRE	
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	NUMERO DE DOCUMENTOS REGIONALES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN ELABORADOS	160	2015	165	2017	180	190	200	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	NUMERO DE IMPACTOS DE LOS PELIGROS EN LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS	7843	2012	S.I.	2017	7000	6000	5000	PLANAGERD	*OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL *CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
		POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE	75783	2012	S.I.	2017	80000	90000	96774	PLANAGERD	

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los Objetivos Específicos contribuyen a implementar las estrategias establecidas por los Objetivos Estratégicos, los cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones.

A continuación, se presenta los Objetivos Específicos construidas para cada Objetivo Estratégico, así mismo los responsables que implementarán las acciones estratégicas institucionales identificadas:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CON INDICADORES

Acción Estratégica Institucional		Descripción del Indicador Nombre	Línea de Base		Valor Actual		Metas en el periodo			Fuente de datos	UO Responsable de medición
Código	Descripción		Valor	Año	Valor	Año	Año 2018	Año 2019	Año 2020		
OEI.01 01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y LA GESTANTE.	TASA DE MORTALIDAD MATERNA	0.00083	2015	0.00082	2016	0.00081	0.00081	0.00081	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
		TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HOSPITALARIA	15.1	2015	14.1	2016	12.1	11.1	10.1	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
01.02	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	COBERTURA DE TAMIZAJE EN VIH EN POBLACIONES DE ALTO RIESGO (HSH, TS, TRAN, PPL, POBLACIÓN INDÍGENA)	21	2015	68	2016	69.6	70.4	71.2	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
		PORCENTAJE DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO TARGA	100	2015	60	2016	66	73	80	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
01.03	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	CASOS TRATADOS POR DENGUE	1.96	2015	1.7	2016	1.68	1.68	1.68	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
		TASA DE LETALIDAD POR DENGUE	37.5	2015	33.3	2016	25	20.8	16.7	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
01.04	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS	14	2015	37.83	2016	38.43	38.73	39.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
		PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES QUE ACCEDE A LAS ATENCIONES EN LOS EE.SS	18.21	2015	21.35	2016	22.16	23.22	26.14	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
01.05	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MÉDICAS ATENDIDAS POR EL "106"	S.I	S.I	S.I	2016	80	90	90	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
		NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS O URGENCIAS REALIZADAS	16,892	2014	16,222	2016	17,183	17,684	18,200	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
01.06	COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON EL USO DE COMEDOR	20%	2015	30%	2017	30%	40%	55%	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	*Dirección Regional de Educación *Gerencia Regional de Infraestructura
01.07	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE II.EE BENEFICIADOS CON KITS	80%	2015	100%	2017	100%	100%	100%	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	*Dirección Regional de Educación

	OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ESCOLARES									
01.08	FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE, Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.	PORCENTAJE DE DOCENTES QUE RECIBEN CAPACITACIÓN	62%	2010	71.50%	2017	72%	82%	92%	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	*Dirección Regional de Educación
01.09	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	NUMERO DE NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE CAPACIDAD INSTALADA	S.I.	2016	S.I.	2017	S.I.	S.I.	S.I.	CUNAS JARDÍN, LAS ARDILLITAS Y SANTA RITA DE CASIA	*Dirección Regional de Educación *Gerencia Regional de Infraestructura
01.10	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES A NIVEL DEPARTAMENTAL	PORCENTAJE DE JÓVENES CON INSERCIÓN LABORAL	38	2015	S.I.	2017	39	40	41	GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD	*Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo *Gerencia Regional de la Juventud
01.11	PROGRAMAS INTEGRALES DE INTERCULTURALIDAD A LA POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	0	2016	0	2017	S.I.	S.I.	S.I.	GERENCIA SUB REGIONAL DE TAHUAMANU	Gerencia Sub Regional de Tahuamanu
01.12	SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON SISTEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	2016	0	2017	30	65	100	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Gerencia Regional de Desarrollo Social
01.13	ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA DE FORMA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA ATENDIDAS EN FORMA OPORTUNA	81.8	2016	-	2017	85	90	100	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	Gerencia Regional de Desarrollo Social
OEI.02 02.01	SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD A LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS	PORCENTAJE DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD	26.3	2016	S.I.	2017	30	33.1	36	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
02.02	ÁREAS DEGRADADAS RECUPERADAS CON SISTEMAS AGROFORESTALES EN ZONAS INTERVENIDAS A FAVOR DE LOS AGRICULTORES	NÚMERO DE HECTÁREAS RECUPERADAS	12	1992	1000	2017	2,000	3,000	4,000	AIDER	*Dirección Regional de Agricultura *Gerencia Regional de Recursos Naturales y gestión del medio ambiente
02.03	PROGRAMAS DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	NÚMERO DE PROGRAMAS FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL	60	2016	SI	SI	80	80	80	DIREPRO	Dirección Regional de la Producción, Agricultura y comercio Exterior y Turismo

02.04	ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES	NÚMERO DE OPERATIVOS DE CONTROL Y VIGILANCIA	200	2016	S.I.	S.I.	300	300	300	*DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN	Dirección Regional de la Producción y Gerencia Sub Regional de Manu
02.05	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.	NÚMERO DE HECTÁREAS ASISTIDAS CON SISTEMA DE RIEGO	228	2014	S.I.	S.I.	318	448	558	PROYECTO ESPECIAL MDD	Proyecto Especial Madre de Dios y la Dirección Regional de Agricultura
02.06	ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.	PORCENTAJE DE PRODUCTORES CON ASISTENCIA TÉCNICA	S.I.	2016	S.I.	2017	S.I.	S.I.	S.I.	PROYECTO ESPECIAL MDD	Proyecto Especial Madre de Dios y la Dirección Regional de Agricultura
02.07	RECURSOS TURÍSTICOS PROMOVIDOS SOSTENIBLEMENTE DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL GOBIERNO REGIONAL	0.10	2016.	0.09	2017	S.I.	S.I.	S.I.	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	*Dirección Regional de turismo y comercio exterior
02.08	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL	NUMERO DE CONSTANCIAS EMITIDAS A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS	-	2016	29	2017	35	37	40	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	*Dirección Regional de turismo y comercio exterior
OEI.03 03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO EN LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO	47%	2014	2%	2017	1%	0.50%	0.50%	SUNASS	Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento
		PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS.	95%	2014	88%	2017	30%	30%	28%	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento
03.02	CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA, SANEAMIENTO BÁSICOS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO	25%	2013	2%	2017	0.6%	1%	0.50%	SUNASS	Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento
		PORCENTAJE DE HABITANTES QUE NO ACCEDEN A AGUA SEGURA EN LA ZONA RURAL DE MADRE DE DIOS	74%	2014	57%	2017	30%	20%	7%	ENAPRESS	Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento

OEI.04 04.01	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES INTEGRALES EN EL DEPTO DE MADRE DE DIOS.	PORCENTAJE DE AVANCE DE PLAN DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES	10%	2012	30%	2017	30%	40%	30%	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Sub Gerencia de Planeamiento
04.02	PROGRAMAS INTEGRALES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ÁREAS PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS.	NÚMERO DE SUPERVISIONES DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y PRIVADAS	4	2016	3	2017	6	6	6	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Dirección Regional de Agricultura
04.03	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ZONAS DE PESCA EN LA REGIÓN	NÚMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA MONITOREADOS	2	2016	SI	2017	2	2	2	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN	*Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente *Dirección Regional de la Producción
04.04	PLAN DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO	NUMERO DE PLANES DE MANEJO PESQUERO	1	2014	3	2017	2	1	1	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN	*Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente *Dirección Regional de la Producción
04.05	PROGRAMA INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA BIODIVERSIDAD PARA LA COMUNIDAD CIENTÍFICA	PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	5	1979	10	2017	15	20	25	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
OEI.05 05.01	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.	NÚMERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CENTROS POBLADOS RURALES	-	2016	16	2017	2	2	2	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	*Gerencia Regional de Infraestructura
05.02	DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN	PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	41	2016	35	2017	36	38	40	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	*Gerencia Regional de Infraestructura *Proyecto Especial Madre de Dios *Dirección Regional de Transportes y comunicaciones.
OEI.06 06.01	SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MODERNOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS.	NÚMERO DE INSTRUMENTO ACTUALIZADOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA LOS USUARIOS	6	1980	21	2017	22	22	22	*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego	*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego
		NÚMERO DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS	S.I.	S.I.	S.I.	2017	10	15	18	*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego	*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego

06.02	PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	NÚMERO DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL GESTIONADOS A LOS USUARIOS INTERNOS	S.I.	S.I.	S.I.	2017	1	1	1	*Oficina de Cooperación Técnica Internacional	*Oficina de Cooperación Técnica Internacional
06.03	PROGRAMAS PERMANENTES DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL	NÚMERO DE PROGRAMAS DE GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL	S.I.	S.I.	S.I.	2017	1	1	1	Dirección Regional de Personal	Dirección Regional de Personal
06.04	SISTEMAS TECNOLÓGICOS INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO	PORCENTAJE DE SISTEMAS TECNOLÓGICO INTEGRADOS PARA IMPULSAR EL USO Y LA OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO	5	2012	15	2017	20	25	25	*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL *SUB GERENCIA DE Acondicionamiento Territorial	*SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL *SUB GERENCIA DE Acondicionamiento Territorial
OEI.07 07.01	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DE LA REGIÓN	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ASOCIADOS AL PP0068	2,000,000	2014	5,326,089.92	2017	5,326,089.92	5,326,089.92	5,326,089.92	PLANAGERD 2014 - 2021	*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil *COER
07.02	ATENCIÓN EN ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA REGIÓN.	NUMERO DE INCIDENCIAS DE FENÓMENOS NATURALES	30	2002	S.I.	2017	30	30	30	INDECI	*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil *COER
07.03	ZONA SEGURA IDENTIFICADA A FAVOR DE LAS POBLACIONES DE LA REGIÓN DECLARADAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLES	POBLACIÓN PRIORITARIAMENTE VULNERABLE	75,783	2012	80,839	2016	85,550	90,200	96,774	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA SD APLICACIÓN ESTADÍSTICA DIPPE INDECI	*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil *COER

MATRIZ FODA DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS

FORTALEZAS

- Representatividad del Gobierno Regional a nivel De ámbitos provinciales de Manu y Tahuamanu.
- Existencia de universidades e institutos Superiores.
- Ubicación geográfica estratégica, bifronteriza.
- Alta diversidad biológica.
- Existencia de aeropuerto internacional.
- Delegación gradual y desde el año 2004 de las competencias y funciones compartidas sectoriales desde el Gobierno Central y los Ministerios a los Gobiernos Regionales.

OPORTUNIDADES

A NIVEL INTERNACIONAL:

- Canje de deuda por servicios ambientales
- Creciente demanda internacional del turismo ecológico y de Aventura.
- Existencia de tratados, redes y convenios de cooperación Amazónica.
- Demanda creciente del mercado internacional de servicios Ambientales y productos ecológicos amazónicos.
- Oferta de Cooperación Técnica Internacional para Financiamiento de proyectos medio ambientales.
- Creciente interés internacional para la protección y manejo De áreas naturales protegidas.
- Participación del país en convenios internacionales de Carácter binacional y multilateral.
- Interés de los países vecinos de Brasil y Bolivia para la integración vial en el marco de desarrollo de fronteras Vivas.
- Incorporación de Perú en el ALCA y APEC,
- Existencia de la iniciativa MAP Madre de Dios- Acre –Pando
- Libre tránsito de personas entre los países conformantes del Pacto Andino, utilizando Tarjeta Única de Identidad Regional.
- Existencia de oferta de becas integrales y semibecas a nivel internacional.

A NIVEL NACIONAL:

- Entorno macro económico favorable:
- Prioridad del Gobierno Nacional en la política de reducción de la extrema pobreza y generación de Empleo.
- Vigencia de la Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Amazonía
- Política del Gobierno Nacional sobre apoyo y fomento a las pequeñas, micro y medianas empresas (PYMES).
- Vigencia del marco jurídico de Participación Ciudadana.
- Actividad turística nacional creciente.
- Vigencia de la Ley nacional que declara a Madre de Dios como “Capital de la Biodiversidad del Perú”.
- Existencia de la voluntad política del Gobierno Nacional para la reactivación económica conservando La ecología y el medio ambiente.
- Autonomía política, económica y administrativa del Gobierno Regional, consolidada con la Ley N° 27783 de Bases de Descentralización y la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por la Ley N° 27902.
- Existencia de instituciones de investigación regional amazónica, como son: Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana “IIAP”, ONGs y Universidades.
- Fondo de Estímulo al Desempeño y logros de resultados sociales FED

DEBILIDADES

b) ANÁLISIS DEL ENTORNO:

- Documentos de Gestión no actualizados: ROF, PAP, MOF.
- Insuficiente sistema satelital de información (Internet).
- Limitada capacitación, especialización y actualización del Potencial humano.
- Lentitud en los trámites administrativos.
- Inexistencia de Infraestructura de la Sede Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios.
- Limitado procesamiento de la Información Estadística Regional
- Existencia de pocos expedientes técnicos de proyectos de inversión.
- Explotación no sostenida de recursos naturales.
- Inadecuado ordenamiento productivo, limitado a actividades Extractivas.
- Recursos humanos con bajos niveles de competitividad.
- Insuficientes servicios básicos y programas de educación y Salud.
- Insuficiente e inadecuado infraestructura productiva.
- Insuficiente articulación espacial interna.
- Escaso desarrollo de las zonas de frontera política.

AMENAZAS

A NIVEL INTERNACIONAL:

- Pago de deuda externa del país.
- Globalización de mercados y economías de escala de países industrializados.
- Alta tasa de migración.

A NIVEL NACIONAL:

- Creciente tasa de desempleo y subempleo.
- Contaminación ambiental y deterioro de la Biodiversidad.
- Alta tasa de migración al Departamento.

V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2021

ANALISIS COMPARATIVO PIA 2020 Y 2021 Y SU INCREMENTO Y/O DISMINUCIÓN – A TODA FUENTE.

PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2020	2021	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	232,434,523	228,536,687	-3,897,836
0: Reserva de Contingencia	0		
1: Personal y Obligaciones Sociales	156,522,460	169,267,864	12,745,404
2: Pensiones y Prestaciones Sociales	6,529,136	6,120,865	-408,271
3: Bienes y Servicios	68,016,613	51,781,644	-16,234,969
4: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
5: Otros Gastos (corrientes)	1,366,314	1,366,314	0
GASTOS DE CAPITAL	116,711,032	136,716,956	20,005,924
4: Donaciones y Transferencias (de capital)			
5: Otros Gastos (de capital)			
6: Adquisiciones de Activos No Financieros	116,711,032	136,716,956	20,005,924
7: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0		
8: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL	349,145,555	365,253,643	16,108,088

Como se puede apreciar en el Cuadro que antecede el PIA del 2021, en lo que concierne a Gasto Corriente es menor en un 1.67 %; mientras que en Gasto de Capital es superior en 17.1 %.

ANALISIS COMPARATIVO PIA 2020 Y 2021 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021	VARIACION
0001: Programa Articulado Nutricional	6,905,181	8,659,222	1,754,041
0002: Salud Materno Neonatal	6,446,738	6,855,304	408,566
0016: Tbc-Vih/Sida	5,257,828	6,390,832	1,133,004
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	4,011,132	5,359,130	1,347,998
0018: Enfermedades No Transmisibles	1,882,173	2,267,996	385,823
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	1,210,541	1,285,145	74,604
0046: Acceso y Uso de la Electrificacion Rural	60,000	285,077	225,077
0051: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas	571,117	570,359	-758
0068: Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencia por Desastre	3,394,447	3,125,993	-268,454
0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural	1,415,116	1,239,570	-175,546
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Basica Regular	130,229,102	131,105,013	875,911
0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	1,294,737	939,400	-355,337
0104: Reduccion de la Mortalidad por Emergencia y Urgencia Medica	1,999,690	2,316,499	316,809
0106: Inclusion de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la Educacion Basica y Tecnico Productivo	548,349	515,560	-32,789
0107: Mejora de la Formacion en Carreras docentes en Institutos de Educacion no Universitario	959,135	841,414	-117,721
0121: Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado	9,744,179	18,431,260	8,687,081
0129: Prevencion y manejo de Condiciones secundarias de salud en personas con Discapacidad	472,301	439,258	-33,043
0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	5,723,889	1,745,361	-3,978,528
0131: Control y prevencion en Salud mental	2,612,772	3,739,260	1,126,488
0138: Reduccion de costo, tiempo e Inseguridad en el Sistema de transporte	38,116,000	30,910,923	-7,205,077
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica	98,371	87,196	-11,175
0148: Reduccion Del Tiempo, Inseguridad Y Costo Ambiental En El Transporte Urbano	11,650,621	27,627,503	15,976,882
0150: Incremento en el Acceso de la poblacion a los servicios educativos publicos de la educacion basica	221,615	43,704	-177,911
1002: Productos especificos para reduccion de la violencia contra la mujer		8,904	8,904
PIA TOTAL	234,825,034	254,789,883	19,964,849

En el cuadro anterior se puede apreciar que el monto de los Programas presupuestales en el año 2021 es mayor en S/. 19'964,849 soles o sea un 8.6 %.

ANALISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2021, SEGÚN CORRESPONDA

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.
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.
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
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 INAPARI, 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.

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS EN EL 2020 Y 2021 EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE PROCOMPITE 29337.

CODIGO	DESCRIPCION	2,020	2,021
	ASOCIACION AGRICOLA ESPIGA DE ORO		
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.	157,887	
	COOPERATIVA AGROBOSQUE		
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	260,932	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROFORESTAL SOSTENIBLE NUEVO EDEN MANU		
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.	43,059	
	AGRO RAVAL S.R.L		
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.	359,650	
	COMUNIDAD NATIVA DIAMANTE		
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.	66,060	
	ASOCIACION DE AGRICULTORES NUEVO SAN MARTIN		
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.	52,280	
	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LA INTER OCEANICA LIMITADA		
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.	101,000	
	ASOC CIV SIN FINES LUCRO PESCA ART L.B.R.		
2497447	MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y LAS EMBARCACIONES DE LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES LUIS BANGHERO ROSSI DEL DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	159,000	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS HUANTUPA		
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.	39,112	
	ASOCIACION AGROFORESTAL ECOLOGICA RIO LAS PIEDRAS		
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	26,706	
	ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO		
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	91,891	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROFORESTALES Y PISCICOLA NUEVO ARROZAL		
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	51,500	
	COOPERATIVA AGRARIA DE SERVICIOS MULTIPLES TAMBOPATA CANDAMO - COOPASER - TAMBOPATA CANDAMO		
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	8,651	
	KOTSIMBA ECO LODGE S.A.C.		
2497453	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA KOTSIMBA, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	36,660	
	TAMBOPATA EXPEDITIONS SAC		
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.	18,225	
	ASOCIACION AGROPECUARIA, ECOTURISMO Y AFINES LOS MOLLEPATINOS DE TAMBOPATA		
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	52,430	
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE AGUA BLANCA		
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	57,277	
	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE IBERIA		
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	99,950	
	ASOCIACION DE CACAOTEROS Y AGROFORESTALES DE LA PROVINCIA DE TAHUAMANU		
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.	32,460	

	COMUNIDAD NATIVA DE SHINTUYA		
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		111,675
	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE HUITOTO 5 ISLAS		
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		70,600
	RECOLECTORES ORGANICOS DE LA NUEZ AMAZONICA DEL PERU		
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.		18,760
	ASOCIACION PLAYAS VERDE DE INAMBARI PONAL		
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.		71,750
	ASOCIACION DE PRODUCTORES EL PINAL		
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		149,500
	ASOCIACION DE MUEBLERIA SEÑOR DE COYLLORITI - ASMUSECO		
2497446	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION Y CALIDAD DE MUEBLES DE MADERA DE ASMUSECO, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.		160,800
	COMITE AGROPECUARIA FORESTAL ALTO LIBERTAD		
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		79,850
	COMUNIDAD NATIVA BARRANCO CHICO		
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		142,120
	AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO UNION PROGRESO KM 83		
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.		54,000
	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS BUENOS AIRES KM. 2 PACARAN		
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		133,409
	ASOCIACION DE ACUICULTORES PRIMAVERA ALTA Y PRIMAVERA BAJA		
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		57,700
	AMAZONIC FOODS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
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.		131,942
	GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES DE YUCA DEL SECTOR JORGE CHAVEZ, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS		
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.		103,163
		TOTAL S/.	3,000,000

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 aparecen éstos proyectos, pues en el transcurso del Año Fiscal, es el Consejo Regional quien Aprueba el monto que será destinado a Fondos Concursables, el mismo que no excederá del 10 % del Presupuesto de Inversión, sin considerar las Fuentes de Financiamiento Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.

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

ASIGNACION PRESUPUESTAL 2021	INVERSIONES
PROGRAMACION MULTIANUAL	91,071,628
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021	103,194,022

El anterior cuadro nos 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 mayor a lo programado en la Programación Anual de Inversiones, en un 13.3%

ANALISIS DE LOS 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 se cuenta con Presupuesto para combatir la pandemia del Covid – 19, debido a las transferencias presupuestarias del Gobierno Central, mediante Decretos de Urgencia y/o Decretos Supremos.
Para el Año 2021, no se tiene considerado ningún monto,

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

La principal problemática presentada en la ejecución del Gasto, en el presente año es la pandemia del Covid – 19.