



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2021 REGIÓN UCAYALI



Francisco Antonio Pezo Torres

GOBERNADOR REGIONAL

Creación: 18 de junio de 1980

Superficie: 102,399.94 km²

Frontera con Brasil: 740 km.

Densidad: 4.85 hab/km²

POBLACIÓN

496,459 habitantes (INEI Censo Población y Viv. 2017)
80,7% zona Urbana
19,3% zona Rural

POBLACIÓN INDÍGENA

11.9% del total
 En 471 comunidades (259 tituladas) / MINCUL 2019

DIVISIÓN POLÍTICA

4 Provincias / 17 Distritos

APTITUD DE SUELOS

77% superficie forestal
11% cultivo en limpio
6.19% protección
 Participación % de la superficie agropecuaria
Agrícola: 8% / No agrícola: 92%

PRINCIPALES CULTIVOS / Emblemáticos

Palma Aceitera, Plátano, Cacao, Café, Camu Camu, Cocona, Piña.



VISIÓN Y MISIÓN



VISION REGIONAL

UCAYALI ES UNA REGIÓN COMPETITIVA
E INTEGRADA, BASADA EN LOS
SECTORES PRODUCTIVOS,
INDUSTRIALES Y TURÍSTICOS CON
SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD,
EQUITATIVA E INCLUSIVA CON
ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO;
RECONOCIDA COMO MODELO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
POSICIONADA EN EL PAÍS Y EL MUNDO

MISIÓN INSTITUCIONAL

CONDUCIR Y ORGANIZAR LA GESTIÓN
PÚBLICA REGIONAL ORIENTADA A LA
POBLACIÓN VULNERABLE DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON
EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA

COMPONENTES DE DESARROLLO



**COMPONENTE N° 01
DERECHOS HUMANOS E
INCLUSIÓN SOCIAL**



**COMPONENTE N° 04
ECONOMIA DIVERSIFICADA,
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO**



**COMPONENTE N° 02
OPORTUNIDADES Y ACCESO A
LOS SERVICIOS**



**COMPONENTE N° 05
COHESIÓN TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA**



**COMPONENTE N° 03
ESTADO Y GOVERNABILIDAD**



**COMPONENTE N° 06
AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y
GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS TERRITORIALES PDRC 2016-2021
1	Mejorar la calidad de vida de la población vulnerable de la región.
2	Mejorar el acceso y la calidad de los servicios con oportunidad e igualdad en el acceso que permitan desarrollar las capacidades de la población.
3	Modernizar la Gestión pública efectiva, garantizando la democracia, transparencia e institucionalidad en el ámbito del departamento de Ucayali.
4	Consolidar la competitividad regional sobre la base de la diversificación productiva y sostenible, promoviendo la inversión pública - privada.
5	Desarrollar una infraestructura competitiva que garantice una cohesión territorial.
6	Conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales renovables y no renovables y diversidad biológica del territorio.
7	Reducir la vulnerabilidad frente a riesgos y emergencias de tipo de desastres en la región.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PEI 2019-2022		
PRIORIDAD	OEI	OBJETIVO
1	OEI.04	Incrementar el acceso a los servicios de salud de la población
2	OEI.02	Aumentar el acceso a servicios sociales para la población en situación de vulnerabilidad.
3	OEI.03	Mejorar la calidad educativa de la población
4	OEI.01	Promover la igualdad de derechos de la población
5	OEI.05	Incrementar el acceso a los servicios básicos a la población
6	OEI.07	Fortalecer las cadenas de valor en los sectores productivos
7	OEI.10	Conservar la diversidad biológica en el departamento
8	OEI.09	Incrementar la conectividad territorial en el departamento.
9	OEI.08	Promover la oferta de servicios turísticos en el departamento
10	OEI.06	Fortalecer la capacidad institucional
11	OEI.11	Reducir la vulnerabilidad ante los peligros de origen natural y antrópico en la población.

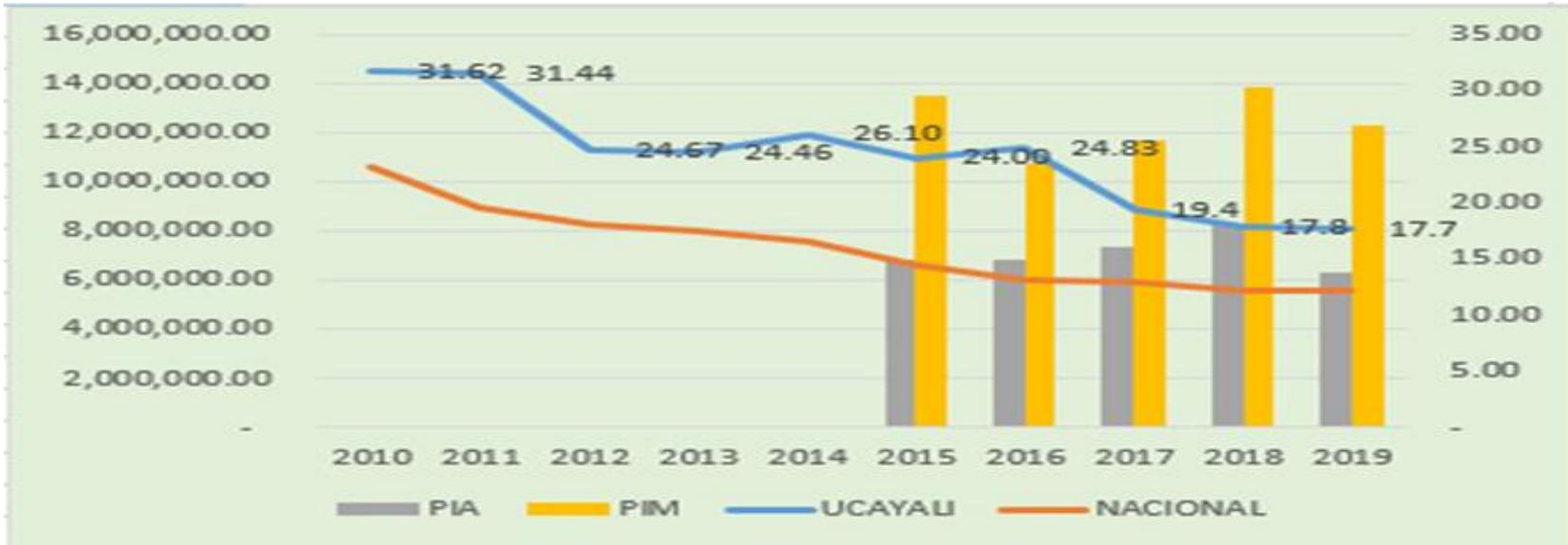


DESARROLLO SOCIAL



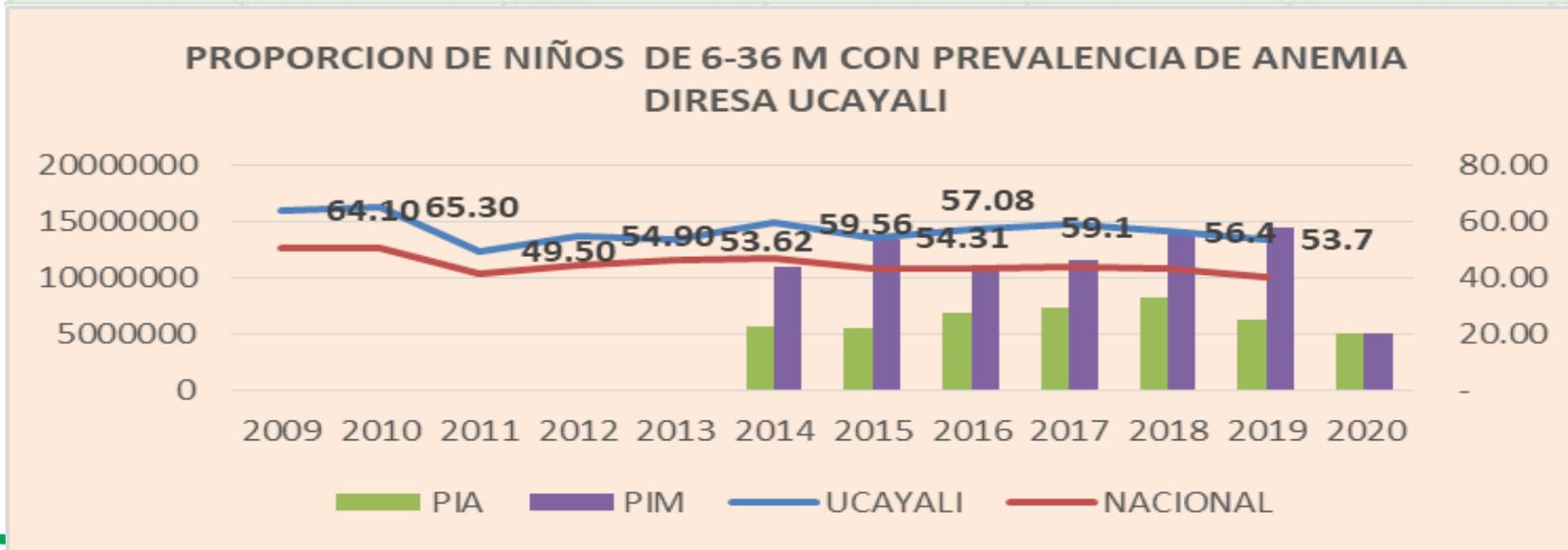
DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS

DESARROLLO SOCIAL



Al año 2020 el departamento de Ucayali cuenta con una población de 67,607 niños menores de 05 años; de los cuales 11,966 niños tienen desnutrición crónica; así como de una población de 40,563 niños y niñas menores de 36 meses, de los cuales 21,782 niños tienen anemia ferropenia.

Estos problemas de salud pública vienen limitando el crecimiento y desarrollo normal de los niños y por ende el desarrollo del Departamento. Las determinantes que no permiten revertir estos indicadores están asociados con el limitado acceso de las población a los servicios de salud con calidad (Déficit de Recurso humano asistencial, equipamiento biomédico y abastecimiento no oportuno de medicamentos e insumos médicos).



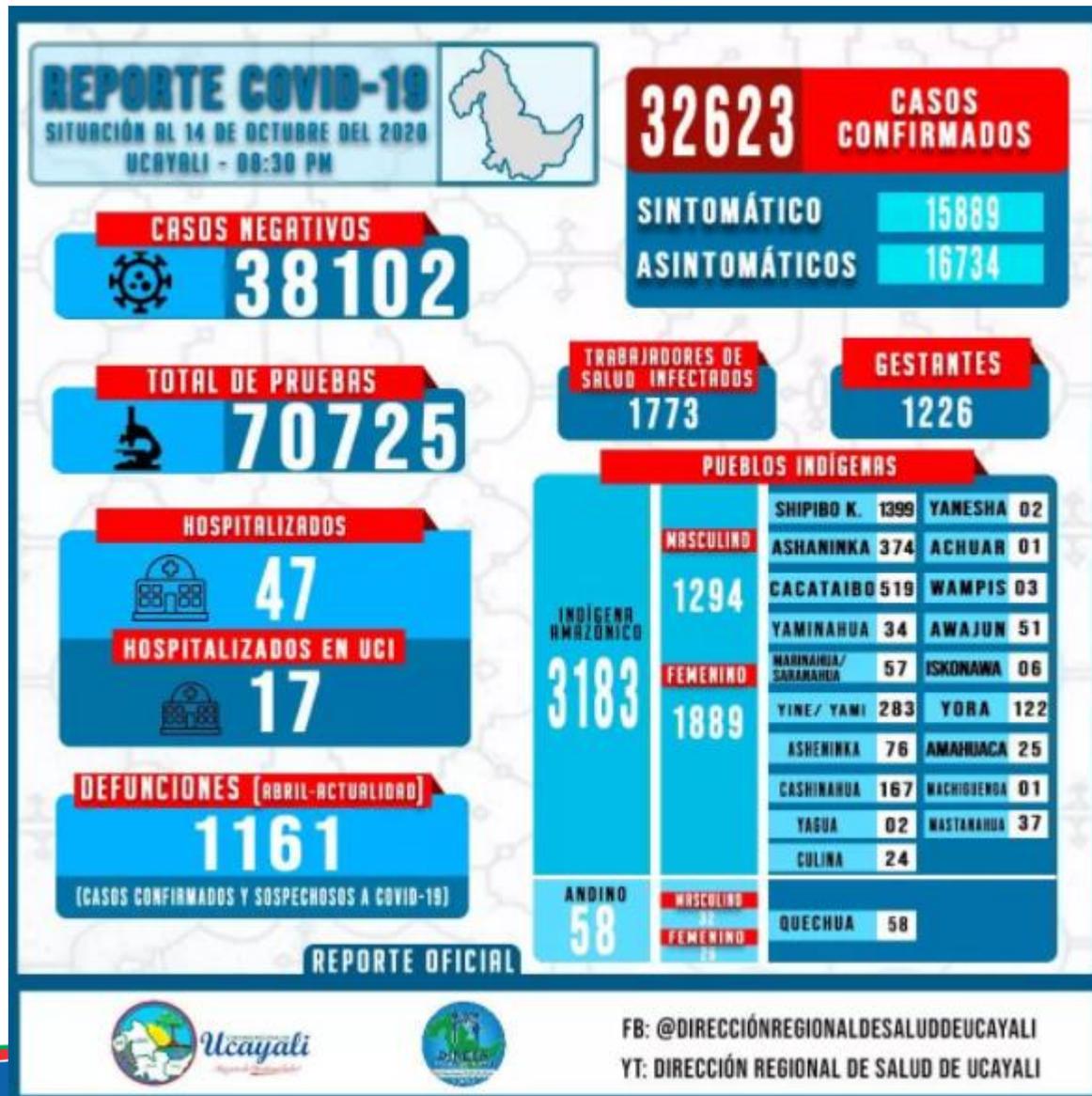
RAZON DE MORTALIDAD MATERNA DIRESA UCAYALI 2019



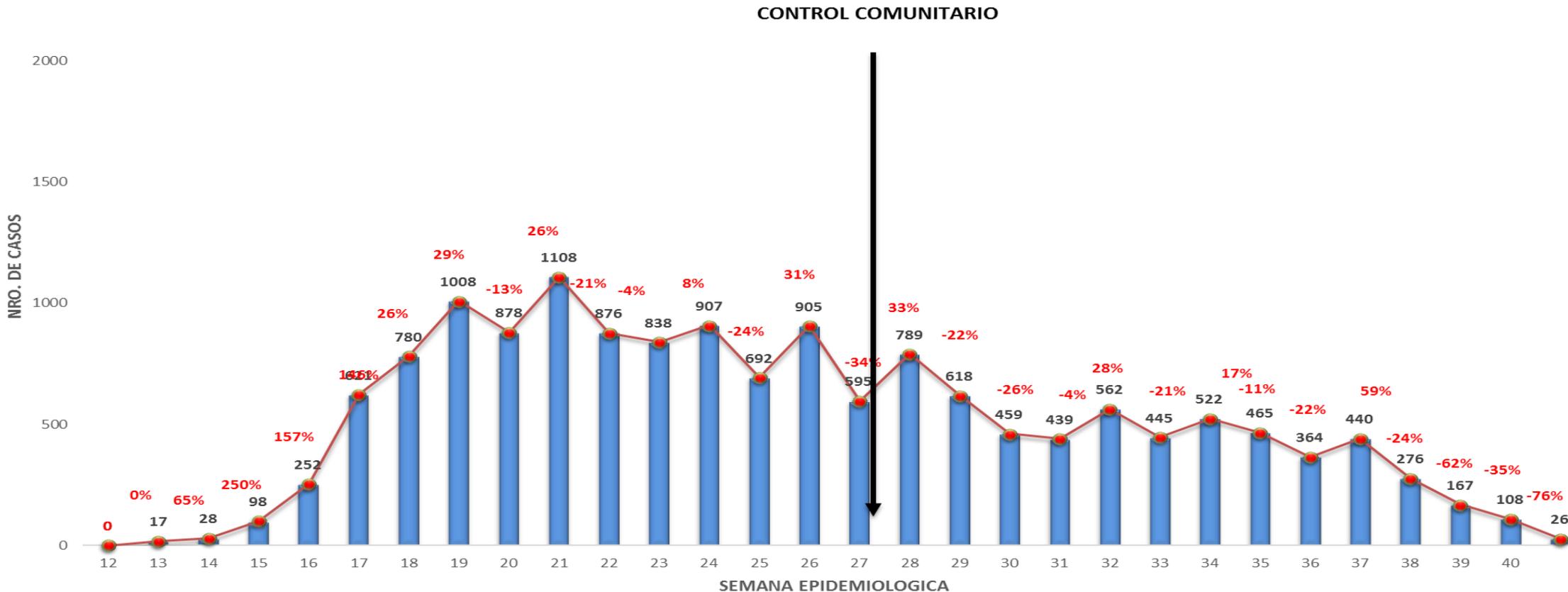
Al primer semestre del año 2020, la DIRESA Ucayali tiene registrado 19 muertes maternas; las causas básicas están relacionadas con problemas de eclampsia, atonía uterina, etc; no obstante como consecuencia de la Emergencia Sanitaria, los partos institucionales disminuyeron marcadamente, debido al temor de la paciente a contagiarse por COVID en los establecimientos de Salud.

Este hecho conllevó a que de dos muertes maternas registradas en el primer trimestre, se elevara a 19 al segundo trimestre.

El confinamiento del personal de salud y el escaso financiamiento para las actividades permanentes del sector, no permitió la respuesta rápida de las IPRESS del sector.



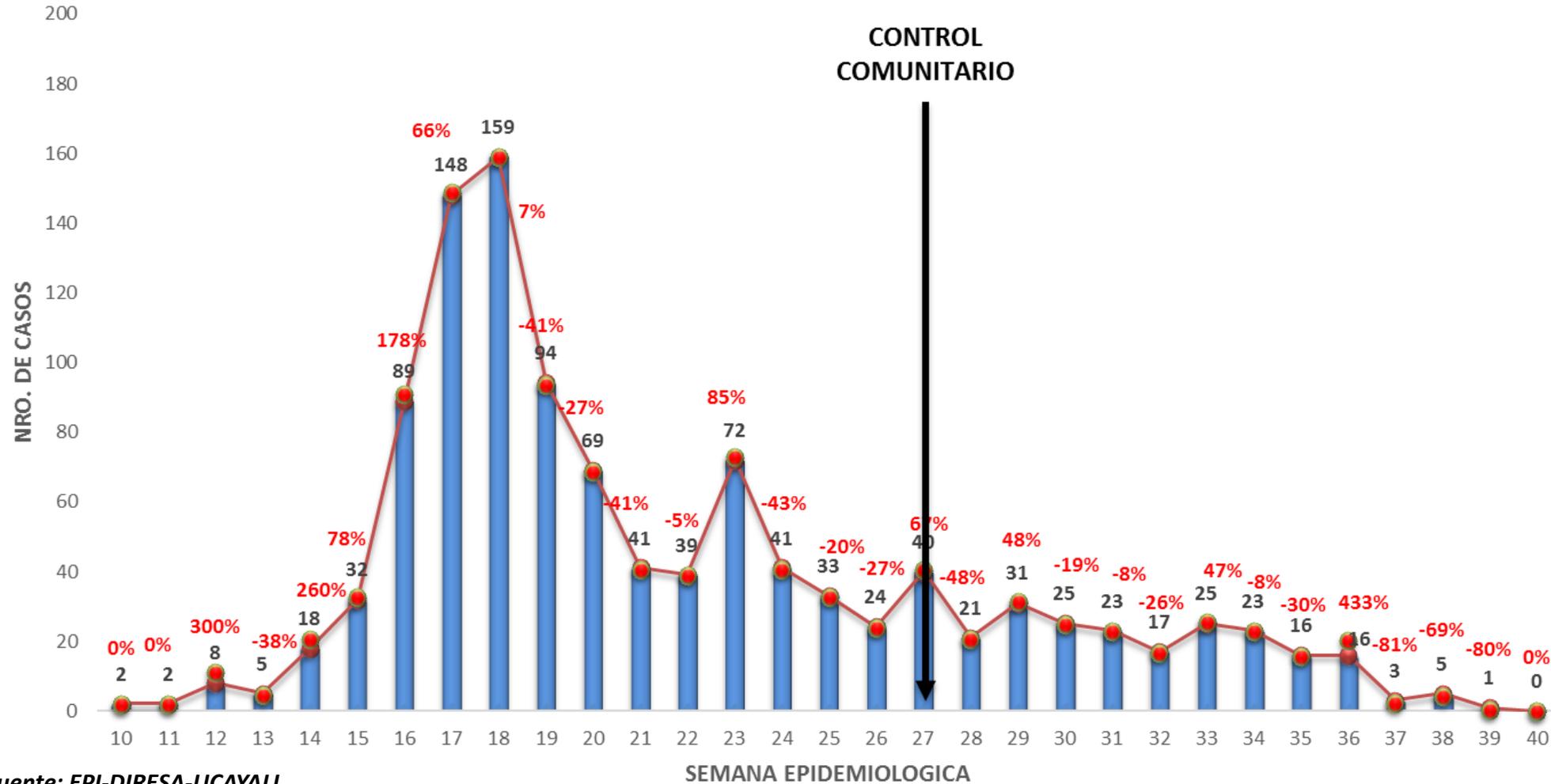
CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19, SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA REGION UCAYALI (al 01 de OCTUBRE 2020)



Fuente: EPI-DIRESA-UCAYALI

En la Región Ucayali, se consigue el Control Comunitario en la semana 27 del presente año, correspondiente al mes de junio, que es donde inicia el descenso de casos confirmados notificados.

NUMERO DE FALLECIDOS POR COVID-19 DE COVID-19, SEGÚN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA al 01 de OCTUBRE 2020



Fuente: EPI-DIRESA-UCAAYALI

En la Región Ucayali, se consigue el Control Comunitario en la semana 27, sabemos que nuestro mayor reporte en fallecidos, fue en los meses de Abril y Mayo, en donde lamentablemente por la escasez de recurso humano, dejó a la región sin capacidad de respuesta hospitalaria.

EJECUCIÓN COVID-19

UNIDAD EJECUTORA	PIM 2020			COMPROMISO	DEVENGADO AL 12/10/2020
	TRANSFERENCIA	MODIFICACIONES	TOTAL		
400. SALUD UCAYALI	7,014,080.00	2,217,460.00	9,231,540.00	7,623,521.96	7,015,804.45
401. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	4,729,542.00	1,018,616.00	5,748,158.00	4,954,623.16	4,858,276.35
402. HOSPITAL AMAZONICO	3,902,606.00	1,481,388.00	5,383,994.00	4,601,862.58	4,251,858.60
403. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 03 ATALAYA	3,014,830.00	661,606.00	3,676,436.00	3,031,282.10	2,965,045.40
404. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO	4,578,906.00	507,305.00	5,086,211.00	4,399,814.96	4,381,567.46
405. RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO	5,597,916.00	1,156,114.00	6,754,030.00	5,700,235.67	4,924,797.83
TOTAL PLIEGO	30,136,440.00	8,410,654.00	38,547,094.00	32,751,903.96	30,660,647.62

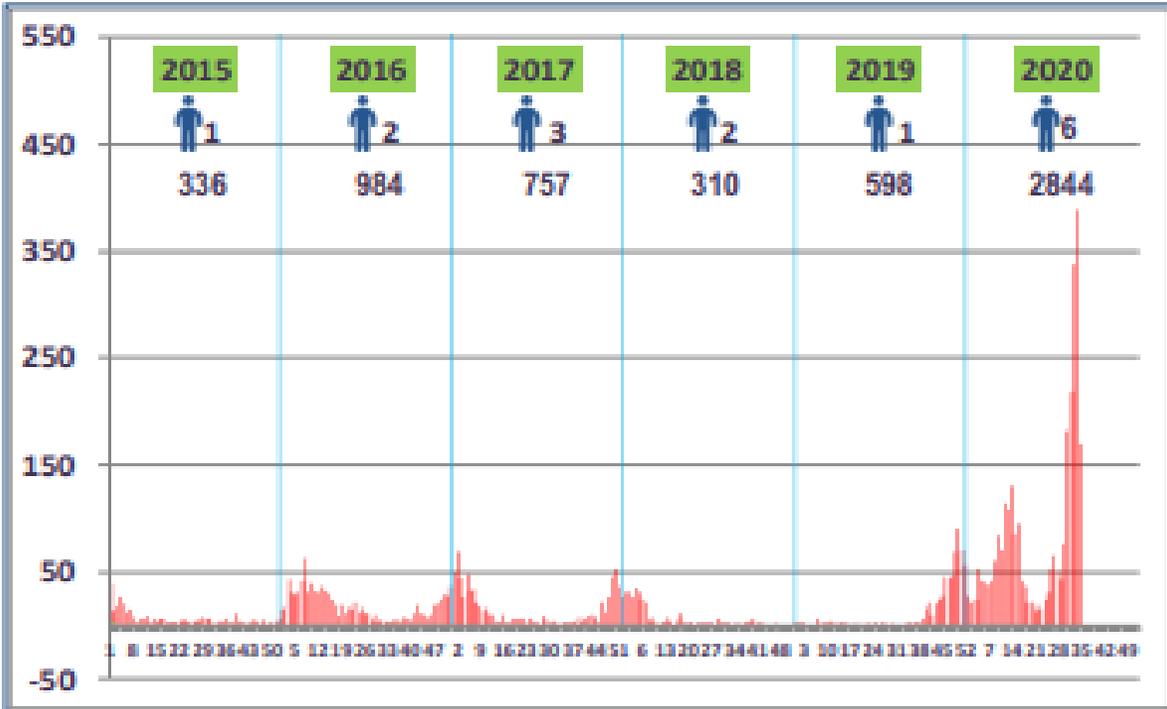
IOARR PARA COMBATIR EL COVID-19

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ACTUALIZADO	PIM 2020	DEVENGADO 2020
2486398	ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, AMBULANCIA TIPO II, MONITOR MULTI PARAMETRO Y CAMA CLINICA RODABLE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - CALLERIA EN LA LOCALIDAD PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI	9,898,613	7,431,794	5,544,738
2493446	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, AMBULANCIA RURAL, CAPSULA DE AISLAMIENTO Y ; EN EL(LA) EESS AGUAYTIA - PADRE ABAD EN LA LOCALIDAD AGUAYTIA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI	980,000	0	0
2493098	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, AMBULANCIA RURAL, CAPSULA DE AISLAMIENTO Y EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA; EN EL(LA) EESS ATALAYA - RAYMONDI EN LA LOCALIDAD ATALAYA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA ATALAYA, DEPARTAMENTO UCAYALI	997,248	0	0

EJECUCIÓN COVID-19

UNIDAD EJECUTORA	PIM 2020			COMPROMISO	DEVENGADO AL 12/10/2020
	TRANSFERENCIA	MODIFICACIONES	TOTAL		
400. SALUD UCAYALI	7,014,080.00	2,217,460.00	9,231,540.00	7,623,521.96	7,015,804.45
401. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	4,729,542.00	1,018,616.00	5,748,158.00	4,954,623.16	4,858,276.35
402. HOSPITAL AMAZONICO	3,902,606.00	1,481,388.00	5,383,994.00	4,601,862.58	4,251,858.60
403. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 03 ATALAYA	3,014,830.00	661,606.00	3,676,436.00	3,031,282.10	2,965,045.40
404. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO	4,578,906.00	507,305.00	5,086,211.00	4,399,814.96	4,381,567.46
405. RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO	5,597,916.00	1,156,114.00	6,754,030.00	5,700,235.67	4,924,797.83
TOTAL PLIEGO	30,136,440.00	8,410,654.00	38,547,094.00	32,751,903.96	30,660,647.62

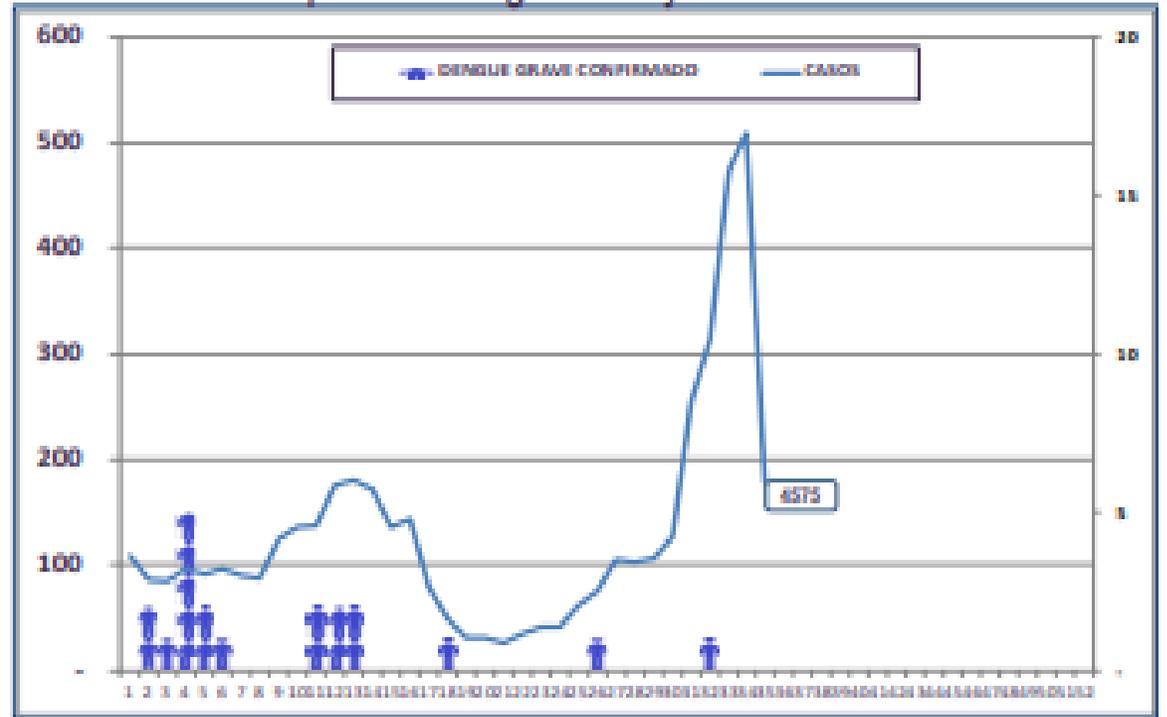
Figura 1. Episodios de Dengue confirmados, probables y fallecidos por Años. Región Ucayali. 2015-2020*



Fuente: Dirección de Epidemiología-DIRESA UCAYALI
*Hasta la SE 35.

Hasta la SE 35, se han notificado al sistema de vigilancia 4575 episodios de los cuales 1666 son confirmados, 1178 son probables y 1731 descartados. La incidencia acumulada a nivel regional es de 482.76 episodios por cada 100 000 habitantes.

Figura 2. Episodios de Dengue Grave confirmados Notificados por SE. Región Ucayali - 2020*



Fuente: Dirección de Epidemiología-DIRESA UCAYALI
*Hasta la SE 35.

Actualmente la DIRESA Ucayali viene realizando actividades de fumigación espacial en los distritos de Calleria, Yarinacocha, Manantay, Campo Verde, a fin de poder disminuir el índice aèdico y controlar el brote epidemiològico. Con DU 118 nos han transferido S/ 3'425,432

165,842

**ESTUDIANTES MATRICULADOS
EN EL AÑO 2020**

APRENDO
en casa

EDUCACIÓN

Hemos logrado avanzar en la cobertura de los y las estudiantes , desde el mes de abril que solo accedieron el 29% al programa Aprendo en Casa hasta los últimos meses que tenemos entre 70 y 69%

Nº	COBERTURA DE AeC	Nº DE ESTUDIANTES	% DE ESTUDIANTES
1	ABRIL	48,094	29.0%
2	MAYO	106,001	64.0%
3	JUNIO	115,225	69.5%
4	JULIO	116,324	70.1%
5	AGOSTO	112,491	67.8%
6	SETIEMBRE	114,430	69.0%

Objetivo	Indicador	Meta 2020		Brecha Presupuestal
		Física	Financiera	
Regularizar o formalizar la propiedad logrando su inscripción en Registros Públicos a favor del MINEDU.	Institución Educativa	9	16,500	Para realizar el Saneamiento Físico Legal de todas las Instituciones Educativas faltantes dentro del Departamento de Ucayali, se necesita un monto aprox. de 8,000,000.00 soles equivalente a 1,450 Instituciones Educativas. <i>(Fuente: Escale)</i>

Avances y Logros	Desafíos
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El Departamento de Ucayali cuenta con 80 inmuebles saneados. ▪ Se cuenta con 122 inmuebles de Instituciones Educativas en proceso de saneamiento físico legal. 	Se tiene un déficit del 87.77% de las Instituciones Educativas que no se encuentran con Saneamiento Físico Legal.

Objetivo	Indicador	Meta 2020		Brecha Presupuestal
		Física	Financiera	
Implementar un sistema de conectividad en las ciudades, centros poblados y CCNN del departamento de Ucayali	N° de familias con conexión a radio, tv e internet	100,000	8'000,000	5'600,000 (representa el costo de atender a todas las familias por un costo de 80 soles)
Implementar con Tablet a los estudiantes y docentes de EBR del ámbito rural y bilingüe del departamento de Ucayali	N° de docentes y estudiantes con Tablet	47,970	47'970,000	40'000,000 (representa el costo de atender a todos los docentes y estudiantes a un costo de 1,000 soles por Tablet)

Avances y logros	Desafíos
18,649 estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria y todos los grados de secundaria rural y EIB contarán próximamente con su Tablet	La dotación de las Tablets debe cubrir el 100% de los estudiantes de la EBR.



DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS



PUEBLOS INDÍGENAS

Ucayali

20

PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS

62,413

(13.4% del total de la población)
PERSONAS VIVEN EN EL ÁMBITO DE
LOCALIDADES PERTENECIENTES A
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS

471

LOCALIDADES PERTENECIENTES
A PUEBLOS INDÍGENAS U
ORIGINARIOS

Fuente: Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) y CPV 2017



18%

No sabe leer ni
escribir



75.3%

No cuenta con agua
potable dentro de su
vivienda



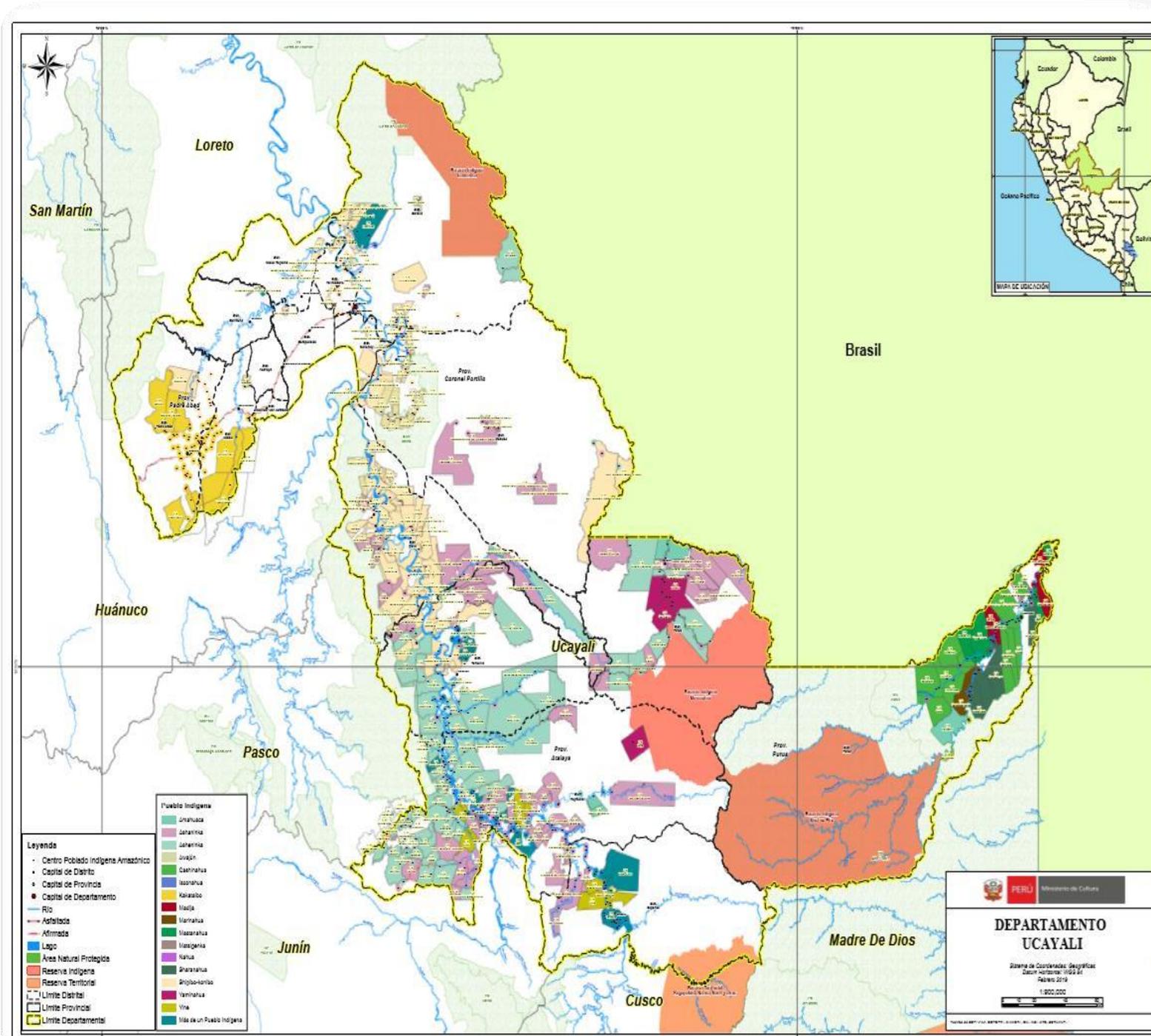
90.6%

No cuenta con
desagüe dentro de
su vivienda



62.6%

No cuenta con
servicio de
alumbrado eléctrico
por red pública




PERU Ministerio de Cultura
DEPARTAMENTO UCAYALI
 Zona de Coordinación Geográfica
 ZARU VICTORIA VILA AL
 Febrero 2019
 1:800,000

PLAN DE ABORDAJE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN PUEBLOS INDÍGENAS: El objetivo principal del Plan de abordaje es promover el desarrollo de acciones intersectoriales e intergubernamentales, de prevención y contención del COVID-19, en las comunidades indígenas de la región Ucayali, y con las Organizaciones Indígenas. 2020.

Con DU 071-2020 se ha asignado S/ 5'508,400

COMPONENTES	Total
Componente 1: FORTALECIMIENTO DEL 1ER. Y 2º NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA CON LAS COMUNIDADES NATIVAS	3,080,000.00
Componente 2: IMPLEMENTACIÓN DE LA INMOVILIDAD SOCIAL EN FRONTERAS*	965,887.00
Componente 3: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	5,000,982.00
Componente 4: PLAN COMUNICACIONAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL	1,250.000.00
TOTAL GENERAL	10.296.869

APOYO AEREO A LAS COMUNIDADES NATIVAS DE NUESTRA REGION

- **EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI A TRAVÉS DEL COER UCAYALI DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD; REALIZANDO UN TRABAJO ARTICULADO CON LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS COMO LA ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA (AIDSESP), ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA ASOCIACIÓN INTER-ÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA UCAYALI (ORAU), DESDE LUNES 22 DE JUNIO 2020, HA INICIADO LAS OPERACIONES A TRAVÉS DE UN HELICÓPTERO; EL GOBERNADOR REGIONAL DUO: "LLEVAREMOS ATENCIÓN DE SALUD A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS CON PERSONAL DE SALUD Y PRUEBAS RÁPIDAS PARA EL DESCARTE Y TRATAMIENTO DEL COVID-19.**



CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL – COER UCAYALI

CUADRO DE VUELOS REALIZADOS HACIA LAS CC.NN CON EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA					
Nº	FECHA	ORIGEN	DESTINO	ETNIAS	ATENCIONES
1	20/06/2020	Pucallpa	CCNN. CHACHIBAI	ISKONAWA	15
2	22/06/2020	Pucallpa	CC.NN SANTA SOFIA	AWAJUN	119
3	23/06/2020	Pucallpa	SAN MIGUEL DE CALLERIA	MESTIZO Y SHIPIBO CONIBO	25
4	25/06/2020	Pucallpa	CCNN KORIMBARI	SHIPIBO CONIBO	25
5	30/06/2020	Pucallpa	SS.NN SAASA	AWAJUN	46
6	1/07/2020	Pucallpa	SANTA ROSA DE ABUJAO	SHIPIBO CONIBO	28
7	3/07/2020	Pucallpa	CCNN FLOR DE UCAYALI	SHIPIBO CONIBO	65
8	5/07/2020	Pucallpa	CC.NN SAN MATEO	ASHENINKA	63
9	6/07/2020	Pucallpa	CCNN KANTASH	AWAJUN- MESTIZO	65
10	7/07/2020	Pucallpa	CC.NN. SAWETO	ASHENINKA	59
11	12/08/2020	Pucallpa	CC.NN. PUTAYA	SHIPIBO CONIBO	65
12	13/08/2020	Pucallpa	CC.NN. NOHAYA	SHIPIBO CONIBO	100
13	14/08/2020	Pucallpa	CCNN SAN MIGUEL DE CHAMBIRA	ASHENINKA	35
14	18/08/2020	Pucallpa	BASE MILITAR DE CANTA GALLO	MESTIZO	22
15	19/08/2020	Pucallpa	CASERIO JORDAN	MESTIZO	78
16	20/08/2020	Pucallpa	CASERIO NUEVO HORIZONTE	MESTIZO	54
17	22/08/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA PUERTO BELEN	SHIPIBO CONIBO	164
18	26/08/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA BETHEL	SHIPIBO - MESTIZO	45
19	27/08/2020	Pucallpa	CASERIO 7 DE JULIO	MESTIZO	80
20	28/08/2020	Pucallpa	CASERIO VINUNCURO	MESTIZO	86
21	31/08/2020	Pucallpa	CASERIO NUEVO PARAISO	SHIPIBO CONIBO	45
22	5/09/2020	Pucallpa	CASERIO BELLA FLOR	MESTIZO	58
23	7/09/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA SOL DEL ORIENTE	ASHANINKA	43
24	8/09/2020	Pucallpa	CASERIO NUEVA ESPERANZA-ALTO TAMAYA	MESTIZO	35
25	9/09/2020	Pucallpa	CASERIO SANTA CARMELA DE MASHANGAY	MESTIZO	99
26	12/09/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA ATAHUALPA -TABACOA	SHIPIBO CONIBO	60
27	14/09/2020	Pucallpa	CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE SHESHEA	ASHANINKA	75
28	10/10/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA DE SHESHEA	ASHENINKA	63
29	11/10/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA SANTA VELITA DE SHESHEA	ASHANINKA	122
30	12/10/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA ESPERANZA DE SHESHEA	ASHANINKA	25
31	13/10/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA PARANTIARI	ASHANINKA	95
32	14/10/2020	Pucallpa	COMUNIDAD NATIVA SAWAWO	ASHENINKA	55
				TOTAL	2014
					612



INTERVENCIONES AÉREAS
CON EQUIPO MÉDICO ANTI
COVID Y MEDICINA
INTEGRAL A
COMUNIDADES NATIVAS Y
CASERÍOS

CASA FUMIGADA ANTI-DENGUE

78

0

60

40

52

49

45

49

45

42

40

0

40

42

30

*Cabe resaltar que se esta realizando un trabajo integral trasladando medicos , pruebas rapidas , farmacia , obstetricia , enfermeria y contra el dengue se lleva personal para realizar abatizaje y fumigacion.

COMUNIDADES NATIVAS POR INTERVENIR



Costo total:
S/ 2'191,222.00
No financiado

33	Pucallpa	NUEVO BÉLGICA	Callería
34	Pucallpa	SANTA ROSITA DE ABUJAO	Callería
35	Pucallpa	NUEVO HAHUAYPA	Iparia
36	Pucallpa	NUEVO NAZARETH	Iparia
37	Pucallpa	NUEVO PERÚ	Iparia
38	Pucallpa	23 DE SETIEMBRE	Callería
39	Pucallpa	PUERTO MARGARITA	Callería
40	Pucallpa	NUEVO SAN LUIS DE CACO	Callería
41	Pucallpa	AMAQUIRIA	Callería
42	Pucallpa	ATAHUALPA DE TABACOA	Callería
43	Pucallpa	SANTA LUCÍA	Masisea
44	Pucallpa	LIMONGEMA	Masisea
45	Pucallpa	PATRIA NUEVA DE MEDIACIÓN CALLERÍA	Callería
46	Pucallpa	PUERTO AURORA	Callería
47	Pucallpa	PUERTO ESPERANZA DE SHESHEA	Iparia
48	Pucallpa	FLOR DE SHENGARI	Iparia
49	Pucallpa	SANTA VELITA DE SHESHEA	Iparia
50	Pucallpa	NUEVA VIDA DE SHESHEA	Iparia
51	Pucallpa	CHICOSA	Atalaya
52	Pucallpa	MALPACA	Atalaya
53	Pucallpa	LOS OLIVOS - PAOTI	Atalaya
54	Pucallpa	LA RAYA - PUESTO DE FLORESTA	Atalaya
55	Pucallpa	CHEQUITAVO	Atalaya
56	Pucallpa	ALTO CHENCORENI	Atalaya
57	Pucallpa	SANTA ROSA DE SERJALI	Atalaya
58	Pucallpa	ONCONASHARI - SEPAHUA	Atalaya
59	Pucallpa	SEMPAYA	Atalaya
60	Pucallpa	DULCE GLORIA	Atalaya
61	Pucallpa	NUEVO SHAHUAYA - DULCE GLORIA	Atalaya
62	Pucallpa	KOSHIRENI - SAWAWO	Atalaya



DESARROLLO ECONÓMICO



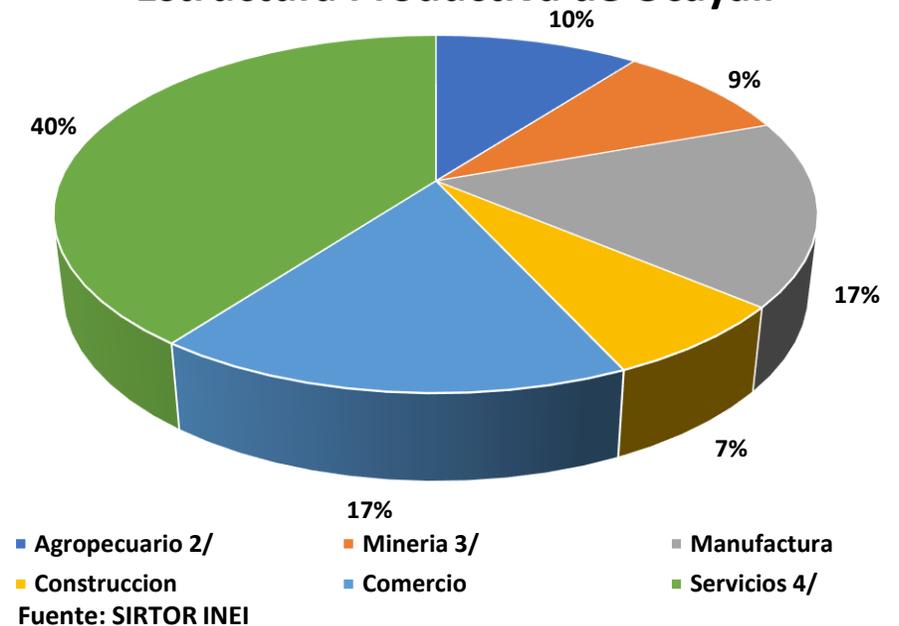
Avance de los Indicadores del Componente 4 del Plan de Desarrollo Regional Concertado

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE		AVANCE			
		AÑO	VALOR	2016	2017	2018	2019
Valor Bruto de Producción Agrícola	Millones de nuevos soles	2013	222.1	362	377	399	422
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria	Millones de nuevos soles	2013	321.1	364	408	388	392
Exportación de Madera (\$)	Millones de dólares	2014	43	29.1	24.6	16.1	17.7
Índice de Competitividad Regional (IPE*)	Puntaje de 10 Posición de 25	2014	3.9	3.8	3.7	3.8	3.8
		2014	15	18	18	19	17

*Fuente: Instituto Peruano de Economía

En Competitividad Regional en el 2019 se escalo 3 posiciones respecto al 2018, producto de la mejora de los pilares de entorno económico y laboral.

Estructura Productiva de Ucayali



En Ucayali los sectores comercio y servicios aportan un 57% al Valor Agregado Bruto, seguido del sector manufactura con 17% y 10% del sector agropecuario.

Implementación de 6 Planes de Negocios en el 2020

6 Agentes Económicos Organizados (AEO) ganadores del concurso del PROCOMPITE 2019 reciben cofinanciamiento no reembolsable de S/. 894,975 con el objetivo de consolidar las cadenas de cacao, café, palma, paiche y ajíes, beneficiando a 121 familias de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad.

Implementación de Planes de Negocios en el 2021 por el monto de S/. 2,500,000

Para el 2021 se cofinanciará planes de negocios de las 21 cadenas priorizadas de las 4 provincias.

PLAN DE NEGOCIO/PROCOMPITE	COFINANCIAMIE NTO GRU	EJECUCION 2019	PIM 2020	PROGRAMACION 2021
6 PLANES DE NEGOCIO EN EJEUCIÓN: DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE PAICHE (1), CACAO (2), AJIES (1), CAFÉ (1) Y PALMA (1).	898,976	79,160	819,818	33,921
CONVOCATORIA DE PROCOMPITE 2020, PROPUESTAS PRODUCTIVAS A SER IMPLEMENTADAS EN EL 2021.	0.00	0.00	0.00	2,500,000

La programación presupuestal para el 2021 en marco de la Ley PROCOMPITE presenta un incremento de 150% respecto al 2020, lo cual permitirá cofinanciar un mayor número de planes de negocio de las 21 cadenas productivas priorizadas de la región.

PROCOMPITE Regional



SECTOR PRODUCCION



Posicionamiento de 27 productos agroindustriales con valor comercial en el mercado regional de 12 cadenas productivas priorizadas.

18 organizaciones comerciales participan en la **Expoalimentaria Virtual 2020**, logrando exponer 54 productos agroindustriales con todos los requisitos comerciales.



edición
virtual 2020
expoalimentaria



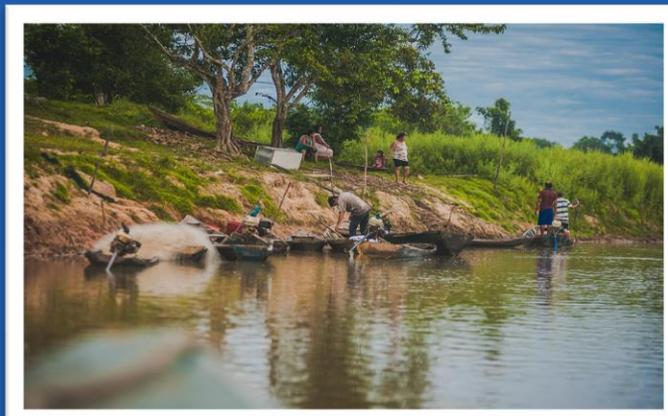
8 Asociaciones de productores de Atalaya y 3 empresas vienen participando en el **ExpoCafé Virtual 2020**, plataforma comercial de venta y promoción de productos derivados del café.

11 Organizaciones comerciales vienen participando en el **Salón de Cacao y Chocolate Virtual 2020**.





GESTIÓN AMBIENTAL



“RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LAS LAGUNAS DE CASHIBOCOCHA, SHANSHOCOCHA Y HUITOCOCHA EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, REGIÓN UCAYALI”, Meta 005

AVANCE FINANCIERO 2020

Ejecución PIM 2020 (%) 0.00 %

Costo Actual.	Ejec. al 2019	PIM (A)	CERTIFICADO (B)	COMPROMISO (C)	DEVENGADO (D)	SALDO POR EJECUTAR A - D	PIM No Certificado A - B	Certificado No Comprom. B - C	Certific. No Devengado B - D
3'254,587.00	0.00	1'000,000.00	792,589.00	119,317.00	56,089.00	943,911.00	207,411	673,272.00	564,628.00

AVANCE FÍSICO

Mes Ant. 11.00% Mes Act. 25.00%

AVANCE FINANCIERO 2020

“RECUPERACION DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL IMIRIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI”, Meta 065

Ejecución PIM 2020 (%) 0.00 %

Costo Actual.	Ejec. al 2019	PIM (A)	CERTIFICADO (B)	COMPROMISO (C)	DEVENGADO (D)	SALDO POR EJECUTAR A - D	PIM No Certificado A - B	Certificado No Comprom. B - C	Certific. No Devengado B - D
11,335,880.00	8,000.00	2'000,000.00	26,560.00	0	0	2'000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

AVANCE FÍSICO

Mes Ant. 00.00% Mes Act. 00.00%



Se creó el “PROGRAMA PRESUPUESTAL 057: Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Área Natural Protegida”.

Se logró que la Gerencia de Presupuesto considere para el año 2021 un presupuesto de 414,497.99 soles aproximadamente como presupuesto para el PP 057.

GESTIÓN AMBIENTAL



Se logró crear el Sistema Regional de Conservación de Ucayali (SIRECU) con el apoyo de la Cooperación Raintforest, NCI y PROPURUS.

Se elaboró la Estrategia Regional de Cambio Climático que es un documento guía que orienta a nuestra región a identificar sus zonas más vulnerables al cambio climático y a la vez identifica las áreas con mayor potencial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), acciones que forman parte de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).



**SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO
DONDE FUNCIONA EL PARQUE NATURAL DE
PUCALLPA**



**IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO
DE APLICACIÓN DE LA ZEE EN EL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI**



FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE





Se realizaron **47 Inspecciones oculares** para la atención de denuncia por tala ilegal y constataciones fiscales con la FEMA.



Se realizaron las transferencias de productos forestales maderables de **276,553.07 Pt** (INPE, MUNICIPALIDADES, I.E. Programa de Desarrollo Comunal, AA.HH., Caseríos, entre otros)

Se realizaron 38 intervenciones logrando incautar **1, 332,278.87 pt.** (rolliza y aserrada)

Se realizaron 40 interdicciones haciendo un total de **791,490.39 pt.** (rolliza y aserrada)



Se realizaron **19 operativos de control** y fiscalización de fauna silvestre. (Centro de comercialización, mercados y propiedad privada, entre otros)

LOGROS ALCANZADOS OTORGAMIENTO DE TITULOS HABILITANTES

GESTIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE



Se aprobaron 50 Planes de Manejo Forestal en Concesiones Forestales, con una superficie de 77,570.3479 ha. (PO, PGMF)

Se aprobaron 36 de Planes de Manejo en CC.NN, con una superficie de 21,932.2265 ha. (DEMA, PO)

Se otorgaron Reconocimiento a 15 Comités de Vigilancia Forestal Comunitarios en CC.NN.

Se otorgaron 21 certificados de Inscripción en el Registro Nacional de Plantaciones Forestales, con una superficie de 1,147.82 ha.

**107 especies de
fauna silvestre
puesto en
liberación en su
habitat natural.**





Se otorgaron 27 autorización de establecimiento de centro de transformación primaria de productos forestales, por el periodo de dos (02) años. Teniendo un avance de 60% de la meta programada.

Se otorgaron 10 Autorización de funcionamiento de lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización de productos forestales y de especímenes y productos forestales al estado natural y con transformación primaria, por el periodo de dos (02) años. Teniendo un avance del 100%

05 Certificado de registros de comerciantes exportadores de productos forestales, por el periodo de dos (02) años.



GOBIERNO REGIONAL DE
Ucayali
¡Región de Oportunidades!

INFRAESTRUCTURA



TRANSPORTE



EDUCACIÓN



SALUD



SANEAMIENTO



GESTIÓN
INSTITUCIONAL

2235119 CAMINO DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
89,407,935.00	31,925,109.00	35.70%
COSTO TOTAL ACTUALIZADO		227,302,197.00
DEVENGADO ACUMULADO TOTAL		144,409,823.00
% AVANCE FINANCIERO TOTAL		63.50%
FECHA FIN ACTUALIZADO		2/09/2021
PIM 2020		89,407,935.00
PIA 2021		13,539,370.00
DEFICIT PRESUPUESTAL 2021		11,870,178.00



33 KM
EXTENSION

9,155
BENEFICIARIOS

61.85%
AVANCE FÍSICO

2130701 TROCHA CARROZABLE EN SHIRINGAL ALTO, NUEVO JAEN Y SANTA ANA- PADRE ABAD

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
23,154,819.00	7,358,136.00	31.80%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	43,336,025.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	29,727,011.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	68.60%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	5/04/2021
	PIM 2020	23,154,819.00
	PIA 2021	0.00



40 KM
EXTENSION

49,328
BENEFICIARIOS

53.02%
AVANCE FÍSICO

2278470 I.E.I EN LOS DISTRITOS DE RAYMONDI Y SEPAHUA I.E.I N° 581, 582, 586-B, 587-B, 590-B, 591-B, 592-B, 593-B – PROVINCIA DE ATALAYA

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
5,728,178.00	3,062,918.00	53.50%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	17,313,995.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	9,779,969.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	56.50%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	DIC. DEL 2020
	PIM 2020	5,728,178.00
	PIA 2021	728,709.00

DISTRITO	CENTRO POBLADO
SEPAHUA	SANTA ELENA
SEPAHUA	NUEVO BELEN
SEPAHUA	BOCA APINIHUA

DISTRITO	CENTRO POBLADO
RAYMONDI	SAN FRANCISCO TZINQUIATO
RAYMONDI	LAGARTO MILLAR
RAYMONDI	MAPALCA
RAYMONDI	CIUDAD ATALAYA



* FINANCIADO POR FIDEICOMISO

1,500 BENEFICIARIOS

(4) RAYMONDI
(3) SEPAHUA

54% AVANCE FÍSICO

2260211 HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
23,968,775.00	9,248,846.00	38.60%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	483,018,155.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	431,658,290.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	89.40%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	21/08/2021
	PIM 2020	23,968,775.00
	PIA 2021	24,418,840.00
	DEFICIT PRESUPUESTAL	12,221,096.00



477,615 BENEFICIARIOS

89.19% AVANCE FÍSICO

2340077 CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
11,331,897.00	3,974,025.00	35.10%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	37,581,003.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	12,901,531.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	34.30%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	7/04/2022
	PIM 2020	11,331,897.00
	PIA 2021	4,750,000.00
	DEFICIT PRESUPUESTAL	12,571,600.00



15,743 BENEFICIARIOS

33.25% AVANCE FÍSICO

2342229 CENTRO DE SALUD BREU – DISTRITO DE YURÚA

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
8,357,291.00	2,545,330.00	30.50%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	31,255,168.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	15,479,400.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	42.50%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	26/09/2022
	PIM 2020	8,357,291.00
	PIA 2021	4,750,000.00
	DEFICIT PRESUPUESTAL	5,213,807.00



* DEMORA EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES POR NAVEGABILIDAD FLUVIAL.

* SE PROYECTA CULMINAR LA OBRA ANTES DEL 28/07/2022, SIEMPRE Y CUANDO SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO EN EL MOMENTO OPORTUNO.

2,587 BENEFICIARIOS

48.04% AVANCE FÍSICO

2342294 CENTRO DE SALUD BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANÍA - ATALAYA

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
7,005,968.00	1,060,446.00	15.10%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	23,393,115.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	9,951,817.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	42.50%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	24/08/2021
	PIM 2020	7,005,968.00
	PIA 2021	4,750,000.00
	DEFICIT PRESUPUESTAL	2,745,776.00



8,020 BENEFICIARIOS

40.34 % AVANCE FÍSICO

2339247 CENTRO DE SALUD NUEVA REQUENA

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
7,256,903.00	1,738,540.00	24.00%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	21,485,706.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	9,573,521.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	44.60%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	25/07/2021
	PIM 2020	7,256,903.00
	PIA 2021	4,750,000.00
	DEFICIT PRESUPUESTAL	1,643,822.00



5,538 BENEFICIARIOS

26.71% AVANCE FÍSICO

2094506 CENTRO DE SALUD PURÚS

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
8,648,339.00	4,475,904.00	51.80%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	38,069,606.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	27,127,228.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	71.30%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	14/08/2021
	PIM 2020	8,648,339.00
	PIA 2021	5,403,835.00
	DEFICIT PRESUPUESTAL	1,366,108.00



4,405 BENEFICIARIOS

40.70 % AVANCE FÍSICO

2265062 SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PIM 2020	DEVENGADO 2020	DEVENGADO 2020
23,080,000.00	18,104,141.00	78.40%
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	188,939,599.00
	DEVENGADO ACUMULADO TOTAL	47,682,482.00
	% AVANCE FINANCIERO TOTAL	25.20%
	FECHA FIN ACTUALIZADO	28/04/2022
	PIM 2020	23,080,000.00
	PIA 2021	8,064,921.40
	DEFICIT PRESUPUESTAL 2021	128,216,336.60



* **OBRA PARALIZADA POR DEFICIT PRESUPUESTAL**, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FINANCIADO CON RECURSOS DETERMINADOS (18 CANON Y SOBRECANON) QUE EN EL AÑO 2020 LA RECAUDACION MENSUAL BAJO DE S/. 2,250,000 MILLONES A **S/. 100,000.00 MIL SOLES**

81,203 BENEFICIARIOS

10.87% AVANCE FÍSICO

2265062 SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI



* SITUACIÓN ACTUAL DE TRABAJO EN LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL G.R.U.

81,203 BENEFICIARIOS

10.87% AVANCE FÍSICO

2265062 SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI



* ACTUALMENTE SE GASTA EN PAGOS DE ALQUILERES **s/. 500,000.00 SOLES ANUALES**, LA MISMA QUE PERJUDICA LOS GASTOS CORRIENTES DEL G.R.U.

81,203 BENEFICIARIOS

10.87% AVANCE FÍSICO



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Para el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno Regional de Ucayali tiene programado 29 ideas de proyectos y 13 proyectos de inversión pública en marco del proceso de presupuesto participativo, con un monto de S/ 5,718,346 soles con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.

La población beneficiada, principalmente demanda el cumplimiento de la función del Estado: EDUCACIÓN, AMBIENTE, SALUD, ORDEN Y SEGURIDAD, SANEAMIENTO, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE, CULTURA, AGROPECUARIA y TURISMO; ubicada en los diversos distritos, entre hombres, mujeres, niños, adulto mayor y minusválidos.

La asignación de los recursos en marco del proceso de presupuesto participativo esta distribuida a nivel de las 4 provincias: CORONEL PORTILLO, PURUS, RAYMONDI Y PADRE ABAD. En la asignación presupuestal 2020, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se realizaron modificaciones presupuestales, que han reorientado la atención de actividades y proyectos programados.

La solución de los problemas o resultados, esta en función a nivel de cumplimiento y ejecución de las ideas y proyectos de inversión priorizadas en el marco del proceso de presupuesto participativo.

En el presente año, se dio inicio al proceso del Presupuesto Participativo 2021-2023, el mismo que en aplicación al Art.4 del DU N. 057-2020, fue suspendido.

13 proyectos viables priorizados para elaboración de expedientes técnicos

Código Unico	INVERSIONES	MONTO DE INVERSION	COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO	PUNTAJE TOTAL	PRIORIDAD	ENTIDAD	OBSERVACIONES	ACTUAL	PIM 2020	DEVENGADO 2020
2424348	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	5,737,779	116,350	69	1	GRI	Programado expediente 2020	PROYECTO REPROGRAMADO PARA EL AÑO 2021 DEBIDO A LA BAJA RECAUDACION DEL CANON DEL AÑO 2020	141,900.00	11,852.00
2317612	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE CONTROL DE LA EROSION DEL SUELO EN LA CUENCA DEL RIO BAJO UCAYALI, DISTRITO DE TAHUANIA, PROVINCIA DE ATALAYA, REGION UCAYALI	4,056,204	118,661	68.4	2	GTA	Programado expediente 2021	LA GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA FINANCIARA CON FONDOS DEL FOCAM EN EL 2021	-	-
2334033	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA SUB CUENCA DEL RIO UNINI, DISTRITO DE RAIMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, UCAYALI	3,672,149	132,960	68.4	3	ARAU	Programado expediente 2022	LA GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA FINANCIARA CON FONDOS DEL FOCAM EN EL 2021	-	-
2355405	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD SAN ALEJANDRO DEL DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	15,782,097	610,840	58.8	4	GRI	Programado expediente 2020	SE CUENTA CON CONTRATO VIGENTE, Y EN PLENA FORMULACION	675,739.00	-

Código Unico	INVERSIONES	MONTO DE INVERSION	COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO	PUNTAJE TOTAL	PRIORIDAD	ENTIDAD	OBSERVACIONES	ACTUAL	PIM 2020	DEVENGADO 2020
2357109	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO SEPAHUA - DISTRITO DE SEPAHUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	29,650,035	950,840	58.8	5	GRI	Programado expediente 2020	REPROGRAMADO PARA EL AÑO 2021 A LA ESPERA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PREDIO	-	-
2340358	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E.I. N 326, N 335, N 342, N 355, N 517, N 518, N 670, N 671 Y N 672 DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION DE UCAYALI	17,492,193	325,730	58.5	6	GRI	Programado expediente 2020	EN PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE 4 II.EE. DEL CODIGO UNICO DE INVERSIONES	-	-
2354519	MEJORAMIENTO DE LA IIEE INICIAL 532 - CASERIO NOLBERT ALTO URUYA - NESHUYA	2,607,132	171,659	58.5	7	GRI	Programado expediente 2020	REPROGRAMADO PARA EL AÑO 2021 A LA ESPERA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PREDIO	130,900.00	39,270.00
2383318	MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA IIEE INTEGRADO 64041 GUSTAVO	6,909,506	128,856	58.5	8	GRI	Programado expediente 2020	REPROGRAMADO PARA EL AÑO 2021 A LA ESPERA DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL PREDIO	144,400.00	43,320.00
2285071	CREACION DEL OBSERVATORIO REGIONAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN UCAYALI	15,494,488	360,000	32.1	9	GRI	Programado expediente 2020	SE CUENTA CON CONTRATO VIGENTE, Y EN PLENA FORMULACION	300,000.00	-

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

Código Unico	INVERSIONES	MONTO DE INVERSION	COSTO DE ESTUDIO DEFINITIVO	PUNTAJE TOTAL	PRIORIDAD	ENTIDAD	OBSERVACIONES	ACTUAL	PIM 2020	DEVENGADO 2020
2398939	MEJORMAIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL CASERIO SAN ANDRES - NESHUYA DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	3,287,597	134,326	22.4	10	MDCV	No corresponde al PMI GOREU	NO CORRESPONDE	-	-
2209950	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL ZONA URBANA VILLA NUEVA REQUENA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	4,909,397	40,000	22.4	11	MDNR	No corresponde al PMI GOREU	NO CORRESPONDE	-	-
2327261	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	22,669,566	330,176	21.9	12	GTPA	Programado expediente 2020	SE CUENTA CON EXPEDIENTE ACTUALIZADO	246,422.00	213,422.00
2329419	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL VISTA ALEGRE DE CHIA Y SECTORES CACAOTAL, PABLO, 6 DE MARZO, VALLE HERMOZA, VILLA RICA Y PALOMETA	18,608,555	267,948	21.9	13	GTPA	Programado expediente 2020	SE CUENTA CON CONTRATO VIGENTE, Y EN PLENA FORMULACION	538,647.00	-
TOTAL S/		150,876,698	3,688,346	PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2020						

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL I SEMESTRE DEL POI

A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 30/06/2020

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIM AL 30 / 06 / 2020	% de Distribución del PIM	EJECUCIÓN AL 30 / 06 / 2020	% de Incremento Presupuestal	% EJECUCION PRESUPUESTAL
1. Recursos Ordinarios	738,431,818.00	814,322,279.00	83.84%	360,359,079.23	10.28%	44.25%
2. Recursos Directamente Recaudados	14,876,641.00	14,876,641.00	1.53%	3,998,525.27	0.00%	26.88%
3. Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	10,329,815.00	1.06%	9,986,181.30	-	96.67%
4. Donaciones y Transferencias	567,559.00	22,651,631.00	2.33%	11,747,797.01	3891.06%	51.86%
5. Recursos Determinados	107,951,873.00	109,143,533.00	11.24%	9,721,985.54	1.10%	8.91%
TOTAL	861,827,891.00	971,323,899.00	100.00%	395,813,568.35	12.71%	40.75%

Fuente: SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario al 30 de junio del 2020.

El Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, al I Semestre cuenta con un Presupuesto Institucional Ejecutado de S/. 395'813,568.35 soles, lo que representa el 40.75% de ejecución presupuestal, siendo las principales fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados.

Asimismo, se observa que la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se ha incrementado en un 10.28%, y Recursos Determinados se ha incrementado en 1.10%.

A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL AL 30/06/2020

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL						
CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2020	PIM AL 30 / 06 / 2020	% de Distribución del PIM	EJECUCIÓN AL 30 / 06 / 2020	% de Incremento Presupuestal	% EJECUCION PRESUPUESTAL
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS - PPR	606,811,533.00	683,640,059.00	70.38%	272,021,141.44	12.66%	39.79%
ACCIONES CENTRALES	92,625,137.00	87,819,467.00	9.04%	36,838,425.14	-5.19%	41.95%
ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	162,391,221.00	199,864,373.00	20.58%	86,954,001.77	23.08%	43.51%
PRESUPUESTO EJECUTADO AL I SEMESTRE DE 2020	861,827,891.00	971,323,899.00	100.00%	395,813,568.35	12.71%	40.75%

Fuente: SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario al 30 de junio del 2020.

El presente cuadro muestra que el presupuesto está estructurado en PPR con un 70.38% seguido de las APNOP con 20.5% y las Acciones Centrales con un 9.04%. Asimismo se ha registrado un incremento en Asignación Presupuestaria que No resultan en Producto – APNOP en 23.08%, en PPR en 12.6% y una reducción en Acciones Centrales de -5.19%.

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL I SEMESTRE DEL POI

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2020	PIM AL 30 / 06 / 2020	% de Distribución del PIM	EJECUCIÓN AL 30 / 06 / 2020	% de Incremento Presupuestal	% EJECUCION PRESUPUESTAL
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	338,941,754.00	365,869,635.00	53.52%	171,000,905.90	7.94%	46.74%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	121,087,419.00	152,383,748.00	22.29%	23,548,775.64	25.85%	15.45%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	43,186,201.00	44,312,623.00	6.48%	24,454,927.23	2.61%	55.19%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	29,528,407.00	34,976,547.00	5.12%	16,843,855.08	18.45%	48.16%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	11,653,810.00	11,506,496.00	1.68%	7,028,563.25	-1.26%	61.08%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5,888,179.00	7,993,699.00	1.17%	4,939,087.91	35.76%	61.79%
0016 TBC-VIH/SIDA	6,058,506.00	6,720,850.00	0.98%	3,374,753.46	10.93%	50.21%
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	156,764.00	6,440,793.00	0.94%	2,323,942.69	4008.59%	36.08%
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6,111,537.00	5,684,302.00	0.83%	2,646,798.14	-6.99%	46.56%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,570,042.00	5,560,338.00	0.81%	2,893,152.85	21.67%	52.03%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	4,761,135.00	4,803,546.00	0.70%	1,903,281.20	0.89%	39.62%
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	4,117,657.00	4,497,167.00	0.66%	1,116,621.43	9.22%	24.83%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,111,777.00	4,452,008.00	0.65%	2,209,699.14	8.27%	49.63%
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	3,600,000.00	4,028,662.00	0.59%	412,505.00	11.91%	10.24%
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	3,000,000.00	3,329,541.00	0.49%	233,127.00	10.98%	7.00%
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	3,116,439.00	2,989,146.00	0.44%	1,696,014.62	-4.08%	56.74%
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	2,555,662.00	2,815,178.00	0.41%	1,154,379.11	10.15%	41.01%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	804,317.00	2,104,546.00	0.31%	162,370.56	161.66%	7.72%
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1,895,799.00	2,005,949.00	0.29%	957,344.62	5.81%	47.73%
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	4,731,488.00	1,918,660.00	0.28%	33,000.00	-59.45%	1.72%

... VIENEN

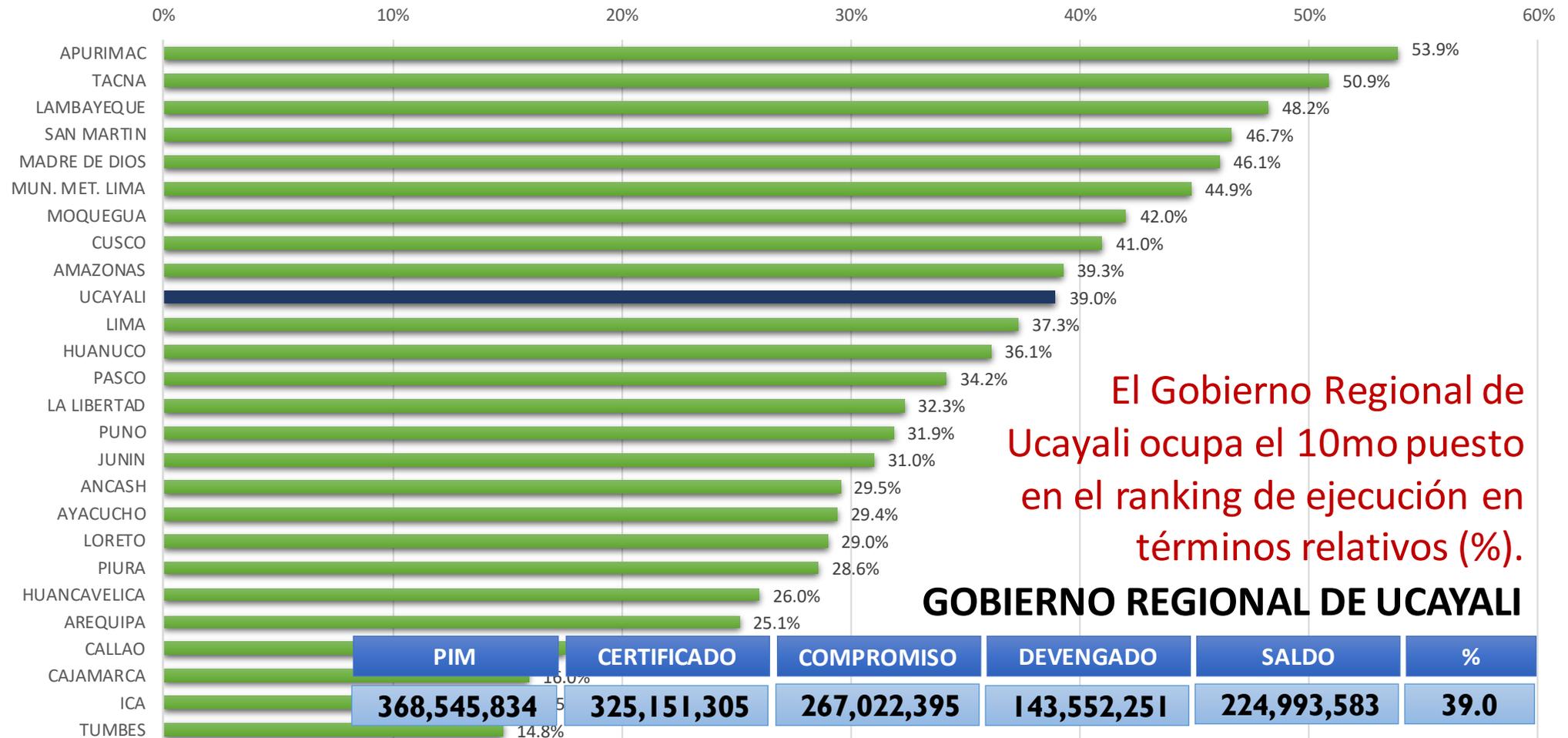
PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

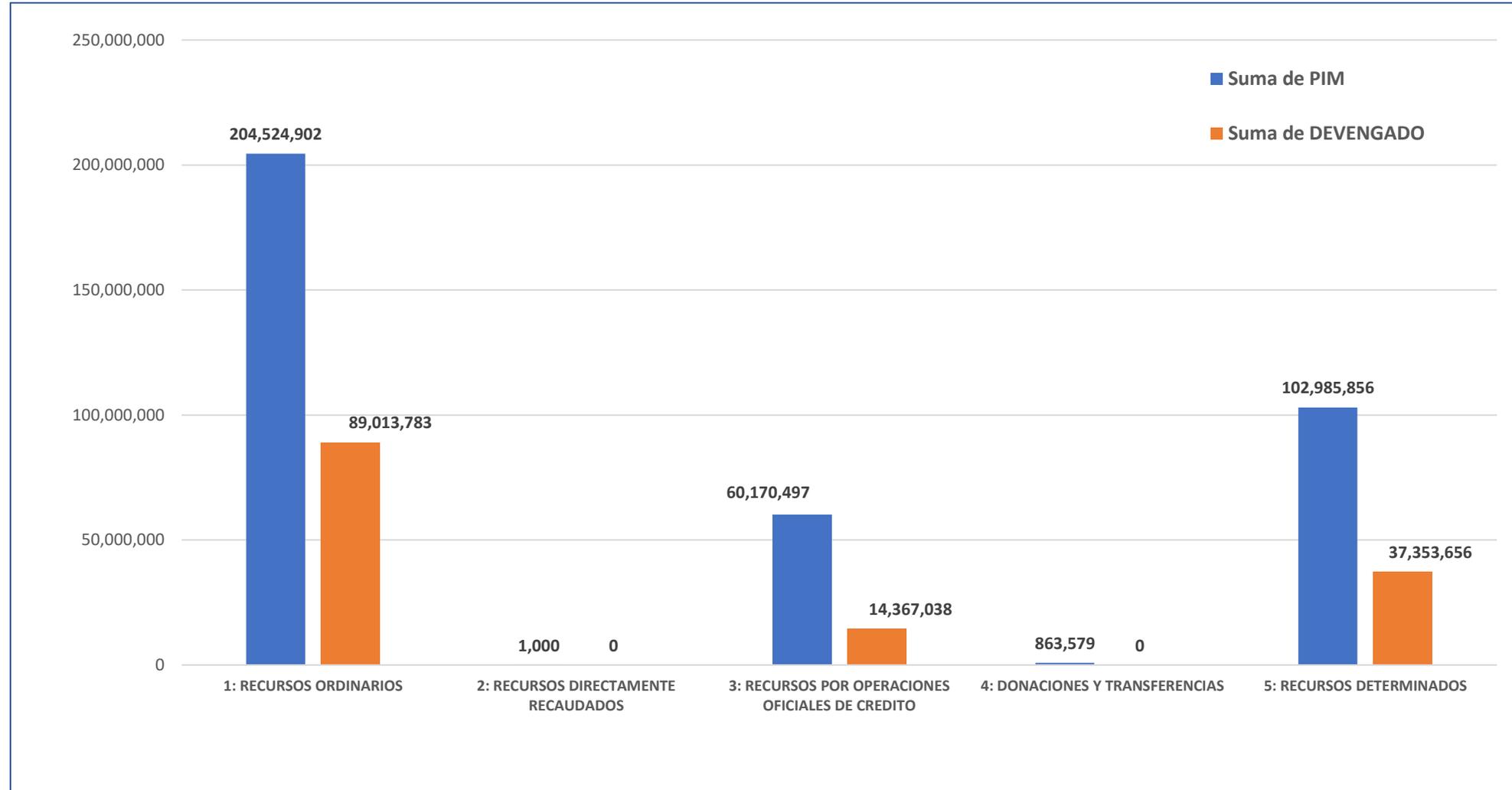
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2020	PIM AL 30 / 06 / 2020	% de Distribución del PIM	EJECUCIÓN AL 30 / 06 / 2020	% de Incremento Presupuestal	% EJECUCION PRESUPUESTAL
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	1,338,513.00	1,912,652.00	0.28%	817,866.00	42.89%	42.76%
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,590,828.00	1,831,023.00	0.27%	1,478,482.00	15.10%	80.75%
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN	1,000,000.00	1,187,872.00	0.17%	55,284.00	18.79%	4.65%
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	1,135,901.00	1,099,401.00	0.16%	16,621.25	-3.21%	1.51%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LE EDUCACIÓN BÁSICA	3,615.00	796,551.00	0.12%	201,032.70	21934.61%	25.24%
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	719,593.00	693,493.00	0.10%	114,484.64	-3.63%	16.51%
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	653,312.00	597,783.00	0.09%	216,476.56	-8.50%	36.21%
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	424,109.00	0.06%	107,902.22	-	25.44%
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	300,000.00	0.04%	0.00	0.00%	0.00%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	172,878.00	162,082.00	0.02%	78,567.24	-6.24%	48.47%
0148 REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	0.00	144,147.00	0.02%	0.00	-	0.00%
0126. FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0.00	76,712.00	0.01%	0.00	-	0.00%
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	20,000.00	16,600.00	0.00%	1,320.00	-17.00%	7.95%
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLEO	0.00	4,200.00	0.00%	0.00		0.00%
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	606,811,533.00	683,640,059.00	100.00%	272,021,141.44	12.66%	39.79%

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS

PERU: EJECUCION DE INVERSIONES POR GOBIERNOS REGIONALES - 16/10/2020

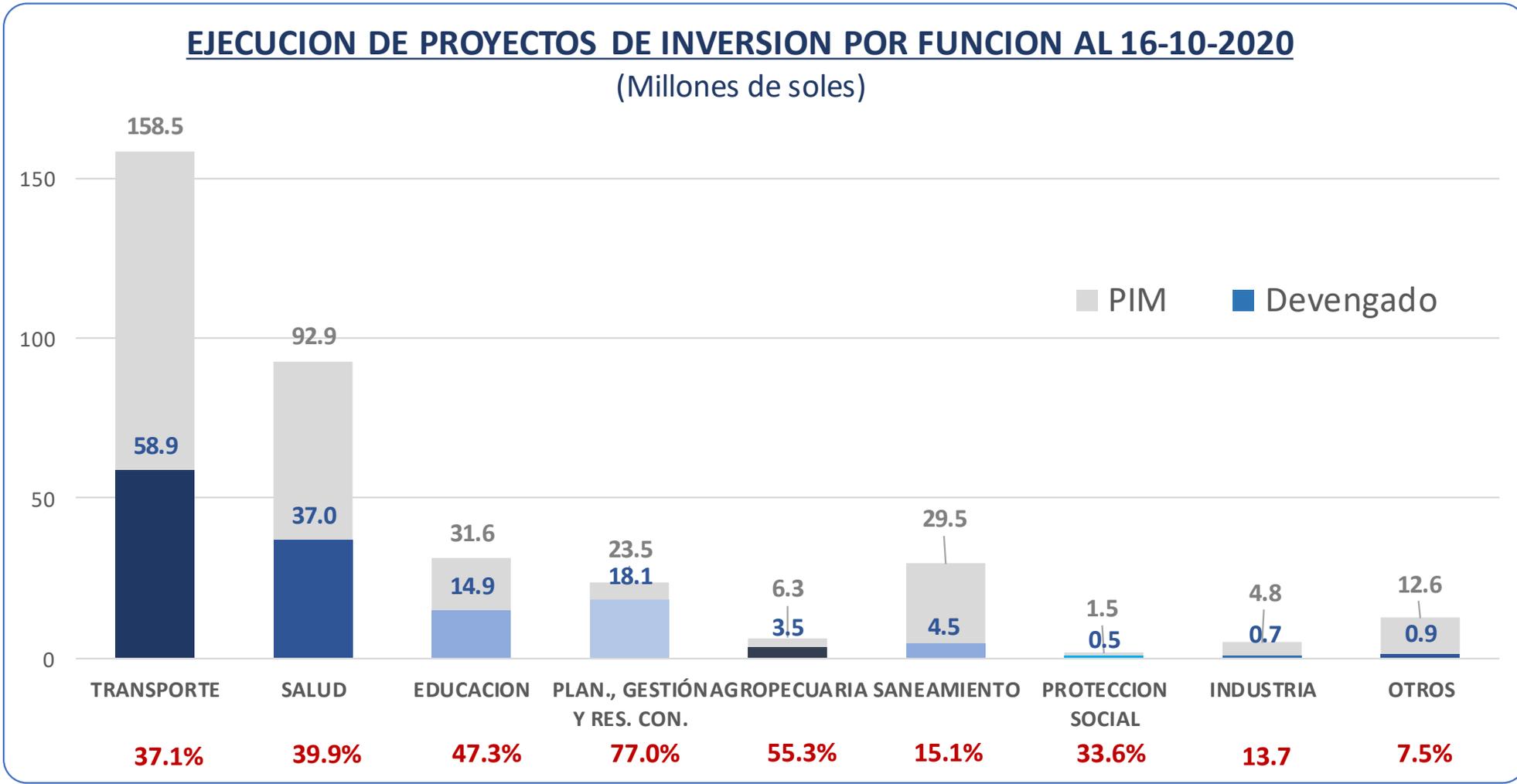


EJECUCIÓN DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL 16/10/20



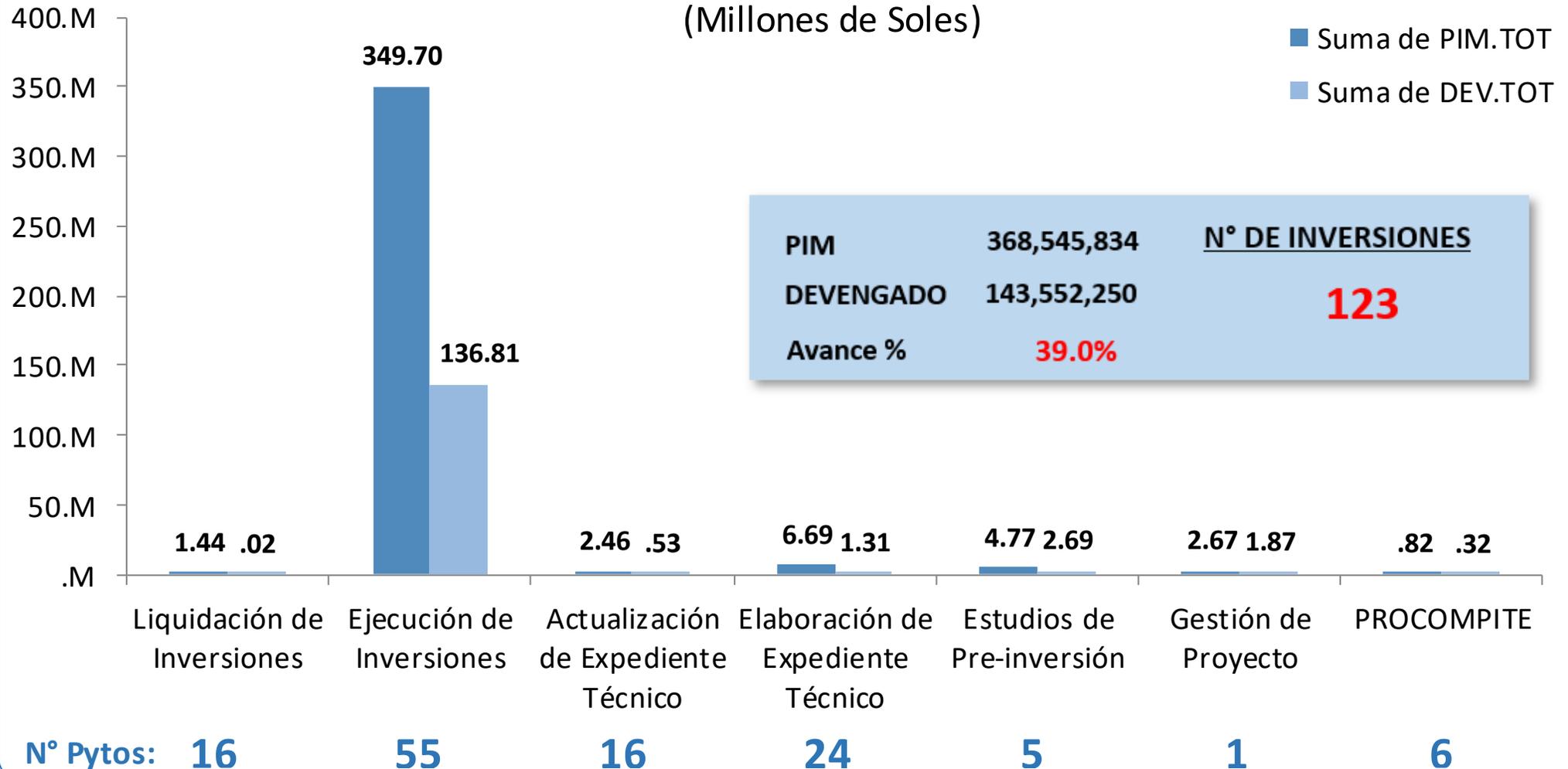
GRU: EJECUCION PRESUPUESTAL POR UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES AL 16-10-2020

UNIDAD EJECUTORA	PIM	Certificado	Compromiso	Devengado	SALDO	Avance %
Estudios de Pre - Inversión (Sede Central)	3,802,086	3,583,488	2,771,511	1,987,373	1,814,713	52.3%
1. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	313,411,495	278,813,878	241,756,425	122,526,193	190,885,302	39.1%
2. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	3,819,818	1,245,592	1,054,677	683,199	3,136,619	17.9%
3. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	8,626,241	7,456,967	7,407,967	6,461,338	2,164,903	74.9%
4. AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DE UCAYALI	3,275,218	615,836	121,877	65,239	3,209,979	2.0%
5. GERENCIA TERRITORIAL DE ATALAYA	7,487,977	7,197,366	4,260,884	4,240,444	3,247,533	56.6%
6. GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD	9,563,805	8,877,673	4,347,879	3,001,099	6,562,706	31.4%
7. GERENCIA TERRITORIAL DE PURUS	3,097,987	3,097,987	680,123	331,330	2,766,657	10.7%
8. PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA MULTISECTOR	3,169,500	2,952,836	2,185,493	2,185,459	984,041	69.0%
9. DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	1,906,722	1,579,469	1,495,068	1,146,085	760,637	60.1%
10. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	4,768,173	4,768,172	0	0	4,768,173	0.0%
13. DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	5,616,812	4,962,042	940,491	924,492	4,692,320	16.5%
TOTAL	368,545,834	325,151,306	267,022,395	143,552,251	224,993,583	39.0%



GRU: DESTINO DE INVERSIONES AL 16-10-2020

(Millones de Soles)



LOS 10 PROYECTOS MÁS IMPORTANTES POR PRESUPUESTO ASIGNADO 2020

N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	UEI	PIM	CERTIF.	COMP.	DEVENG.	SALDO
1	2235119	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	01. GRI	89,407,935	89,407,933	89,407,933	31,925,109	57,482,826
2	2167755	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	01. GRI	24,854,332	13,236,668	1,546,961	1,522,434	23,331,898
3	2260211	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI	01. GRI	23,968,775	17,209,922	14,949,657	9,239,406	14,729,369
4	2130701	CONSTRUCCION DE LA TROCHACARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERIO SHIRINGAL ALTO - CASERIO NUEVO JAEN - CASERIO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	01. GRI	23,154,819	17,530,746	17,521,746	7,147,767	16,007,052
5	2265062	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI	01. GRI	23,080,000	22,938,669	22,806,749	18,104,140	4,975,860
6	2221560	MEJORAMIENTO DE VIA DE INTERCONEXION AL C.P. SAN JOSE DESDE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	01. GRI	20,298,305	20,257,307	20,257,307	7,977,957	12,320,348
7	2193841	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA, REGIÓN UCAYALI	01. GRI	15,598,350	8,136,432	4,446,256	2,680,939	12,917,411
8	2340077	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	01. GRI	11,331,897	3,974,025	3,974,025	3,974,025	7,357,872
9	2235118	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	01. GRI	8,815,071	7,590,076	7,590,076	7,590,076	1,224,995
10	2094506	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4	01. GRI	8,648,339	8,577,016	8,559,653	4,463,429	4,184,910
TOTAL				249,157,823	208,858,794	191,060,363	94,625,282	154,532,541

10 proyectos representan el 67% del total de ppto de inversiones

ANALISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021 POR TODA FUENTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL	Proy. Ley Ppto. 2021	PMG 2021	VARIACION (AUMENTO O DISMINUCION)	
			EN S/	EN %
5. GASTOS CORRIENTES	635,837,723.00	566,666,705.00	69,171,018.00	12.21%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	517,733,764.00	460,865,829.00	56,867,935.00	12.34%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,965,585.00	26,120,243.00	845,342.00	3.24%
3. BIENES Y SERVICIOS	90,368,207.00	78,910,466.00	11,457,741.00	14.52%
5. OTROS GASTOS	770,167.00	770,167.00	0.00	0.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	247,308,059.00	119,041,835.00	128,266,224.00	107.75%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	247,308,059.00	119,041,835.00	128,266,224.00	107.75%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	2,421,199.00	2,421,199.00	0.00	0.00%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,421,199.00	2,421,199.00	0.00	0.00%
TOTAL	885,566,981.00	688,129,739.00	197,437,242.00	28.69%

ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	Proy. Ley Ppto. 2021	PMG 2021	VARIACION (AUMENTO O DISMINUCION)	
			EN S/	EN %
1. RECURSOS ORDINARIOS	639,555,950	570,317,732	69,238,218	12.14%
5. GASTOS CORRIENTES	617,320,970	548,149,952	69,171,018	12.62%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	517,733,764	460,865,829	56,867,935	12.34%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,965,585	26,120,243	845,342	3.24%
3. BIENES Y SERVICIOS	72,006,900	60,549,159	11,457,741	18.92%
5. OTROS GASTOS	614,721	614,721	0	0.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	22,234,980	22,167,780	67,200	0.30%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,234,980	22,167,780	67,200	0.30%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,346,931	11,346,931	0	0.00%
5. GASTOS CORRIENTES	11,346,931	11,346,931	0	0.00%
3. BIENES Y SERVICIOS	11,191,485	11,191,485	0	0.00%
5. OTROS GASTOS	155,446	155,446	0	0.00%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	128,199,024	0	128,199,024	0.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	128,199,024	0	128,199,024	0.00%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,199,024		128,199,024	0.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	418,882	418,882	0	0.00%
5. GASTOS CORRIENTES	418,882	418,882	0	0.00%
3. BIENES Y SERVICIOS	418,882	418,882	0	0.00%
5. RECURSOS DETERMINADOS	106,046,194	106,046,194	0	0.00%
5. GASTOS CORRIENTES	6,750,940	6,750,940	0	0.00%
3. BIENES Y SERVICIOS	6,750,940	6,750,940	0	0.00%
6. GASTOS DE CAPITAL	96,874,055	96,874,055	0	0.00%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,874,055	96,874,055	0	0.00%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	2,421,199	2,421,199	0	0.00%
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,421,199	2,421,199	0	0.00%
TOTAL	885,566,981	688,129,739	197,437,242	28.69%

ANÁLISIS COMPARATIVO PROYECTO DE LEY 2021 Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE GASTOS 2021 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE LEY 2021	PMG 2021	VARIACION S/	VARIACION %
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	625,432,898	482,002,561	143,430,337	29.76%
2. ACCIONES CENTRALES	80,403,203	72,266,636	8,136,567	11.26%
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	179,730,880	131,860,542	47,870,338	36.30%
TOTAL	885,566,981	686,129,739	199,437,242	29.07%

**ANÁLISIS COMPARATIVO PROYECTO DE LEY 2021 Y PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE GASTOS 2021 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE LEY 2021	PMG 2021	VARIACION S/
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	47,978,777	47,978,777	0
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	32,132,804	32,132,804	0
0016. TBC-VIH/SIDA	6,480,315	6,480,315	0
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	10,584,235	10,584,235	0
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,169,364	5,169,364	0
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3,138,342	3,138,342	0
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	19,160	19,160	0
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	697,962		697,962
0057. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS	2,114,498	2,114,498	0
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,776,601	3,776,601	0
0072. PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	156,008	156,008	0
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	11,685,084		11,685,084
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	448,712	448,712	0
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	380,552,030	315,305,214	65,246,816
0093. DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	2,700,000	2,700,000	0
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	1,060,931	1,060,931	0
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	606,812	606,812	0

VAN...

ANÁLISIS COMPARATIVO PROYECTO DE LEY 2021 Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE GASTOS 2021 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

...VIENEN

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE LEY 2021	PMG 2021	VARIACION S/
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7,614,891	7,614,891	0
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRO	2,970,966	2,631,971	338,995
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO	1,846,804	1,846,804	0
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	3,000	3,000	0
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	568,258	568,258	0
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	3,194,746	3,194,746	0
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	173,345	173,345	0
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA	3,247,176	3,247,176	0
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5,615,374	5,098,384	516,990
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	82,508,882	17,594,598	64,914,284
0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	1,000,000	1,000,000	0
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	7,229,454	7,229,454	0
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUC	125,936	42,561	83,375
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	32,431	85,600	-53,169
9001. ACCIONES CENTRALES	80,403,203	74,266,636	6,136,567
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	179,730,880	131,860,542	47,870,338
TOTAL	885,566,981	688,129,739	197,437,242

ANALISIS DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVI-19

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACION MULTINUAL DE GASTO 2021	Proyecto de Ley 2021
400. SALUD UCAYALI	0.00	1,300,324.00
401. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	0.00	1,297,182.00
402. HOSPITAL AMAZONICO	0.00	344,788.00
403. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 03 ATALAYA	0.00	403,416.00
404. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO	0.00	1,468,976.00
405. RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO	0.00	333,788.00
TOTAL PLIEGO	0.00	5,148,474.00

El MEF ha incluido en el proyecto de ley año 2021 S/ 5,148,474.00 para la contratación de CAS Covid-19 en los meses de enero y febrero 2021.

ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021

FUNCION	PIA 2021						
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS			PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE GASTO 2021	RECURSOS DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PYTO LEY 2021
		Canon y Sobrecanon	FOCAM	Fideicomiso			
AGROPECUARIA	1,000,000	177,636	156,008	846,518	2,180,162	-	2,180,162
AMBIENTE	-	10,000	-	5,000,000	5,010,000	-	5,010,000
EDUCACION	500,000	620,001	1,981,896	38,688,920	41,790,817	10,308,992	52,099,809
INDUSTRIA	-	-	-	2,700,000	2,700,000	-	2,700,000
PESCA	-	-	-	1,060,931	1,060,931	-	1,060,931
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGEN	10,944,368	8,933,008	500,000	2,068,545	22,445,921	-	22,445,921
SALUD	7,000,000	13,010,000	-	-	20,010,000	39,315,859	59,325,859
SANEAMIENTO	-	400,000	-	-	400,000	11,685,084	12,085,084
TRANSPORTE	2,223,412	1,135,959	1,849,547	13,074,040	18,282,958	64,914,284	83,197,242
TURISMO	-	1,000,000	-	3,161,046	4,161,046	-	4,161,046
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	500,000	100,000	-	400,000	1,000,000	1,974,805	2,974,805
TOTAL	22,167,780	25,386,603	4,487,452	67,000,000	119,041,835	128,199,024	247,240,859

PROYECTOS DE INVERSION CON DEFICIT PRESUPUESTAL PARA EL 2021

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2019	PIM 2020	PYTO DE LEY PIA 2021	DEMANDA ADICIONAL	OBSERVACION
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL						159,265,328	
2235119	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	227,302,197	112,484,713	89,407,935	13,539,370	11,870,179	TRANSFERENCIA SECTORIAL - MTC
2260211	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI	483,018,155	422,409,443	23,968,775	24,418,840	12,221,097	TRANSFERENCIA SECTORIAL - MINSA
2094506	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PURUS CON FINES DE RECATEGORIZACION A NIVEL I-4	38,069,606	22,651,324	8,648,339	5,403,835	1,366,108	TRANSFERENCIA SECTORIAL - MINSA
2141928	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	14,128,147	8,513,562	649,475	1,970,027	2,995,083	DEMANDA ADICIONAL
2265062	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI	188,939,599	29,578,341	23,080,000	8,064,921	63,959,674	DEMANDA ADICIONAL
2339247	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVA REQUENA DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	21,244,173	7,834,982	7,256,903	4,750,000	1,402,288	TRANSFERENCIA SECTORIAL - MINSA

PROYECTOS DE INVERSION CON DEFICIT PRESUPUESTAL PARA EL 2021

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2019	PIM 2020	PYTO DE LEY PIA 2021	DEMANDA ADICIONAL	OBSERVACION
001-942: REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL						159,265,328	
2340077	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	37,180,402	8,927,506	11,331,897	4,750,000	12,170,999	TRANSFERENCIA SECTORIAL - MINSA
2342229	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BREU - DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI	31,054,247	12,934,070	8,357,291	4,750,000	5,012,886	TRANSFERENCIA SECTORIAL - MINSA
2342294	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOLOGNESI - DISTRITO DE TAHUANÍA - PROVINCIA ATALAYA - REGIÓN UCAYALI	23,393,115	8,891,372	7,005,968	4,750,000	2,745,775	TRANSFERENCIA SECTORIAL - MINSA
2308916	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN LOS 07 DISTRITOS DE LA REGION UCAYALI	12,781,777	1,873,552	468,917	0	3,500,000	DEMANDA ADICIONAL
2340106	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA - UCAYALI	103,032,595	580,981	0	0	42,021,240	DEMANDA ADICIONAL

PROYECTOS DE INVERSION CON DEFICIT PRESUPUESTAL PARA EL 2021

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO ACTUALIZADO	EJECUCION AL 2019	PIM 2020	PYTO DE LEY PIA 2021	DEMANDA ADICIONAL	OBSERVACION
003-944: REGION UCAYALI-RAYMONDI						4,316,234	
2202048	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N 65117, I.E N 64963-B, I.E N 65135-B, I.E N 65161-B - DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	9,665,721	1,475,619	1,891,972	1,981,896	4,316,234	DEMANDA ADICIONAL
002-943: REGION UCAYALI-PURUS						5,054,507	
2177792	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL JR. ENRRIQUE VALDERRAMA ENTRE EL JR.PEDRO RUIZ GALLO Y LA CALLE LOS LIBERTADORES DE PUERTO ESPERANZA, PROVINCIA DE PURUS - UCAYALI	8,020,887	1,799,346	1,659,060	1,000,000	3,562,481	DEMANDA ADICIONAL
2307748	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS DE LAS CC.NN DE LA PROVINCIA DE PURUS, REGION UCAYALI	4,428,201	936,175	1,000,000	1,000,000	1,492,026	DEMANDA ADICIONAL
I00-947: REGION UCAYALI-AGRICULTURA						2,705,430	
2355350	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL VALLE BAJO CURIMANÁ DE LOS CASERÍOS EL MARONAL, FLOR DEL VALLE, 16 DE NOVIEMBRE, SOL NACIENTE Y LAS MALVINAS DEL DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	3,805,430	0	100,000	1,000,000	2,705,430	DEMANDA ADICIONAL
TOTAL						171,341,498	

DÉFICIT ENTRE LOS MONTOS DEL PROYECTO DE LEY CAS 2021 Y COSTO DEL AIRHSP

Unidad Ejecutora	CAS NORMAL	CAS COVID	TOTAL PROYECTO DE LEY CAS 2021	AIRHSP	VARIACION
001. SEDE UCAYALI	4,543,031		4,543,031	5,047,811	-504,780
002. PURUS	45,618		45,618	45,618	0
003. RAYMONDI	154,628		154,628	155,954	-1,326
004. AGUAYTIA	28,361		28,361	29,090	-729
006. DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO UCAYALI	38,293		38,293	38,293	0
007. DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION	68,570		68,570	69,304	-734
100. AGRICULTURA UCAYALI	3,158,405		3,158,405	3,186,412	-28,007
200. TRANSPORTES UCAYALI	366,207		366,207	371,165	-4,958
300. EDUCACION UCAYALI	1,078,060		1,078,060	1,174,964	-96,904
301. EDUCACION PURUS	267,743		267,743	912,996	-645,253
302. EDUCACION ATALAYA	872,987		872,987	4,338,908	-3,465,921
303. EDUCACION CORONEL PORTILLO	1,137,302		1,137,302	5,636,831	-4,499,529
304. EDUCACION PADRE ABAD	441,847		441,847	2,844,738	-2,402,891
400. SALUD UCAYALI	4,453,438	1,300,324	5,753,762	4,945,531	808,231
401. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	3,034,929	1,297,182	4,332,111	3,182,921	1,149,190
402. HOSPITAL AMAZONICO	4,150,343	344,788	4,495,131	4,654,282	-159,151
403. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 03 ATALAYA	1,597,997	403,416	2,001,413	1,622,913	378,500
404. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 04 AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO	1,521,525	1,468,976	2,990,501	1,049,382	1,941,119
405. RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO	4,179,782	333,788	4,513,570	3,812,698	700,872
Total general	31,139,066	5,148,474	36,287,540	43,119,812	-6,832,272

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La gestión regional se define en proceso de modernización y en pro de lograr el bienestar de la población del departamento de Ucayali, alineándose a las prioridades nacionales de la agenda pública en el contexto regional.
2. En el marco de la pandemia generada por el COVID-19, adquieren mayor importancia los PPR vinculados a la salud, educación y vivienda. Se recomienda habilitar los PPR para la seguridad alimentaria y la gestión de riesgos por desastres.
3. El PIM respecto al PIA se ha incrementado en 12.7%, en tanto en 2019 el incremento fue de 52,5%, lo cual denota la desaceleración en la disponibilidad de recursos públicos producto de la emergencia sanitaria y la inminente crisis económica.
4. Incidir en la modernización de la gestión pública para a automatización de procesos administrativos y el uso eficiente de las plataforma digitales para la transformación digital. Debido a que en la Programación Multianual **no se ha considerado** la asignación presupuestal para la adquisición de Activos No Financieros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. El Programa “Aprendo en casa” no ha logrado sus objetivos debido que las zonas rurales no cuentan con la señal de telefonía para internet. Por lo que se recomienda priorizar la ampliación de la cobertura de la red dorsal de telefonía.
6. La cartera de inversiones se encuentra desfinanciada en S/ 30 millones debido a la reducción drástica de la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Canon y sobrecanon).
7. La reducción de presupuesto en la categoría Acciones Centrales incidirá desfavorablemente en la sostenibilidad en la prestación de servicios porque no se está tomando en consideración la demanda generada por los protocolos de bioseguridad, el mantenimiento para el funcionamiento de las 20 Unidades Ejecutoras del Pliego (Servicios de vigilancia y limpieza, alquileres, servicios de auditoría, entre otros indispensables para la operatividad).
8. Se encuentra desfinanciado el presupuesto requerido del costo AIRHSP para la contratación de trabajadores CAS por S/ 6'832,272.00



Ucayali
Región de Oportunidades

“Es gravitante la inversión gubernamental en proyectos de conservación de la biodiversidad y el uso sostenible del medio ambiente. En tal sentido, se recomienda que se habiliten los PPR 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos, 057 Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de recursos naturales en área natural protegida a través de la descentralización del presupuesto asignado al Ministerio del Ambiente.”

GRACIAS !