



GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS
Caminemos Juntos

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022

OCTUBRE DE 2021

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

a Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto del Año Fiscal 2022

CATEGORIA GENÉRICA	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	237,964,307	7,678,986	3,959,163	52,400	6,214,692	255,869,548
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	181,409,872					181,409,872
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	5,336,388					5,336,388
2.3 Bienes y Servicios	49,819,502	7,678,986	3,959,163	52,400	6,214,692	67,724,743
2.5 Otros Gastos (corrientes)	1,398,545					1,398,545
GASTOS DE CAPITAL	47,527,307	0	0	0	73,863,100	121,390,407
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	47,527,307	0	0	0	73,863,100	121,390,407
- Inversiones	46,429,835				73,363,100	119,792,935
- Equipamiento	1,097,472				500,000	1,597,472
PIA TOTAL S/	285,491,614	7,678,986	3,959,163	52,400	80,077,792	377,259,955

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

b

La ejecución financiera del cumplimiento de las metas aprobadas, hasta el II trimestre del Año Fiscal 2021 y un estimado al cierre de dicho año fiscal

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS				
CATEGORIA GENÉRICA	PIM	Ejecución II Trimestre 2021	Estimado Cierre 2021	Total Ejecución 2021
GASTOS CORRIENTES	237,437,723	121,908,986	115,528,737	237,437,723
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	178,992,315	90,619,446	88,372,869	178,992,315
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	6,362,796	2,994,121	3,368,675	6,362,796
2.3 Bienes y Servicios	50,738,982	27,772,716	22,966,266	50,738,982
2.5 Otros Gastos (corrientes)	1,343,630	522,704	820,926	1,343,630
GASTOS DE CAPITAL	1,363,557	1,092,392	271,165	1,363,557
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	1,363,557	1,092,392	271,165	1,363,557
- Inversiones	1,047,975	968,688	79,287	1,047,975
- Equipamiento	315,582	123,704	191,878	315,582
PIA TOTAL S/	238,801,280	123,001,378	115,799,902	238,801,280

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
CATEGORIA GENÉRICA	PIM	Ejecución II Trimestre 2021	Estimado Cierre 2021	Total Ejecución 2021
GASTOS CORRIENTES	10,654,865	2,972,614	7,682,251	10,654,865
2.1 Personal y Obligaciones Sociales				0
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales				0
2.3 Bienes y Servicios	10,644,837	2,972,614	7,672,223	10,644,837
2.5 Otros Gastos (corrientes)	10,028		10,028	10,028
GASTOS DE CAPITAL	249,458	133,013	116,445	249,458
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	249,458	133,013	116,445	249,458
- Inversiones	47,096	17,159	29,937	47,096
- Equipamiento	202,362	115,854	86,508	202,362
PIA TOTAL S/	10,904,323	3,105,627	7,798,696	10,904,323

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
CATEGORIA GENÉRICA	PIM	Ejecución II Trimestre 2021	Estimado Cierre 2021	Total Ejecución 2021
GASTOS CORRIENTES	4,814,414	3,368,464	1,445,950	4,814,414
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2,219,040	2,185,200	33,840	2,219,040
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales				0
2.3 Bienes y Servicios	2,595,374	1,183,264	1,412,110	2,595,374
2.5 Otros Gastos (corrientes)				0
GASTOS DE CAPITAL	95,712,862	33,391,916	62,320,946	94,632,502
2.4 Donaciones y Transferencias	1,080,360		1,080,360	
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	94,632,502	33,391,916	61,240,586	94,632,502
- Inversiones	94,632,502	33,391,916	61,240,586	94,632,502
- Equipamiento				0
PIA TOTAL S/	100,527,276	36,760,380	63,766,896	99,446,916

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
CATEGORIA GENÉRICA	PIM	Ejecución II Trimestre 2021	Estimado Cierre 2021	Total Ejecución 2021
GASTOS CORRIENTES	9,427,376	2,947,072	6,480,304	9,427,376
2.1 Personal y Obligaciones Sociales				0
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales				0
2.3 Bienes y Servicios	9,231,659	2,751,355	6,480,304	9,231,659
2.5 Otros Gastos (corrientes)	195,717	195,717		195,717
GASTOS DE CAPITAL	1,783,732	80,206	1,703,526	1,783,732
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	1,783,732	80,206	1,703,526	1,783,732
- Inversiones	1,522,724	2,500	1,520,224	1,522,724
- Equipamiento	261,008	77,706	183,302	261,008
PIA TOTAL S/	11,211,108	3,027,278	8,183,830	11,211,108

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS				
CATEGORIA GENÉRICA	PIM	Ejecución II Trimestre 2021	Estimado Cierre 2021	Total Ejecución 2021
GASTOS CORRIENTES	2,837,557	346,035	2,491,522	2,837,557
2.1 Personal y Obligaciones Sociales				0
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales				0
2.3 Bienes y Servicios	2,837,557	346,035	2,491,522	2,837,557
2.5 Otros Gastos (corrientes)				0
GASTOS DE CAPITAL	50,630,812	17,143,627	33,487,185	50,630,812
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	50,630,812	17,143,627	33,487,185	50,630,812
- Inversiones	49,739,475	16,860,207	32,879,268	49,739,475
- Equipamiento	891,337	283,420	607,917	891,337
PIA TOTAL S/	53,468,369	17,489,662	35,978,707	53,468,369

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE				
CATEGORIA GENÉRICA	PIM	Ejecución II Trimestre 2021	Estimado Cierre 2021	Total Ejecución 2021
GASTOS CORRIENTES	265,171,935	131,543,171	133,628,764	265,171,935
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	181,211,355	92,804,646	88,406,709	181,211,355
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	6,362,796	2,994,121	3,368,675	6,362,796
2.3 Bienes y Servicios	76,048,409	35,025,984	41,022,425	76,048,409
2.5 Otros Gastos (corrientes)	1,549,375	718,421	830,954	1,549,375
GASTOS DE CAPITAL	149,740,421	51,841,153	97,899,268	148,660,061
2.4 Donaciones y Transferencias	1,080,360		1,080,360	
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	148,660,061	51,841,153	96,818,908	148,660,061
- Inversiones	146,989,772	51,240,469	95,749,303	146,989,772
- Equipamiento	1,670,289	600,684	1,069,605	1,670,289
PIA TOTAL S/	414,912,356	183,384,324	231,528,032	413,831,996

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

c El presupuesto asignado a las metas programadas que se espera en el año 2022

- **SALUD CON UN PRESUPUESTO EN GASTO CORRIENTE DE S/. 95'880,710.00 CON DICHO PRESUPUESTO SE ESTA GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL PERSONAL DE LA 276 Y CAS, TAMBIEN SE LOGRARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PRIORIZANDO LAS COMUNIDADES NATIVAS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LOS CENTROS DE SALUD GARANTIZANDO DE ESTA MANERA LA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA.**
- **EDUCACIÓN CON UN PRESUPUESTO EN GASTO CORRIENTE DE S/. 122'874,659.00 SE ESPERA MANTENIMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONECTIVIDAD, CONTINUIDAD DE PERSONAL DOCENTE.**
- **INVERSIONES CON UN PRESUPUESTO DE S/. 119'792,935 SE ESPERA CONCLUIR INVERSIONES EN EL SECTOR TRANSPORTES, EDUCACIÓN, PRODUCTIVO, SALUD**



Implementación del Presupuesto por Resultados en su sector, de ser el caso, detallando los resultados obtenidos en los años anteriores y de las metas programadas para el Año Fiscal 2022

CATEGORIAS	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM
CON PROGRAMA	35,105,879	44,183,362	27,922,753	44,408,132	31,362,404	49,231,293	32,986,145	47,348,222	37,885,951	53,296,346	42,584,273	65,050,480	31,709,449	52,120,033	38,173,296	47,858,270
SIN PROGRAMA	26,300,745	30,669,508	26,207,595	32,820,953	26,685,273	39,296,869	29,592,005	43,169,814	33,095,897	48,528,203	37,481,760	54,741,887	43,028,901	89,378,099	42,646,913	77,251,969
TOTAL CATEGORIAS	61,406,624	74,852,870	54,130,348	77,229,085	58,047,677	88,528,162	62,578,150	90,518,036	70,981,848	101,824,549	80,066,033	119,792,367	74,738,350	141,498,132	80,820,209	125,110,239

Grafico 2: GORE MADRE DE DIOS - FUNCION SALUD CON PROGRAMA: PIA PIM (Millones de soles)

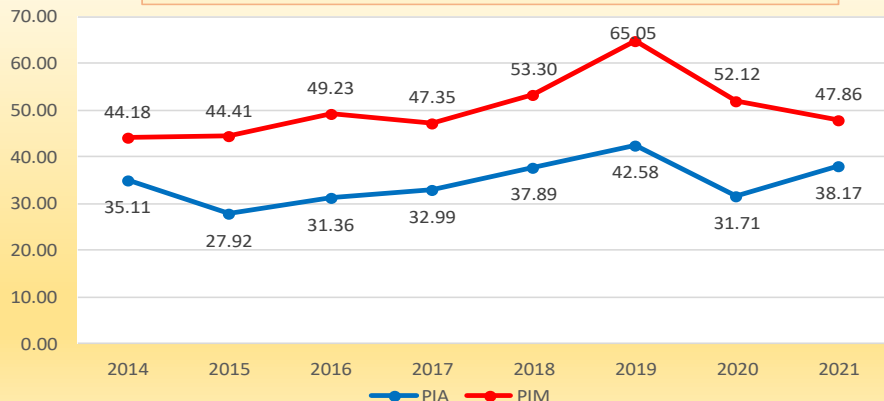
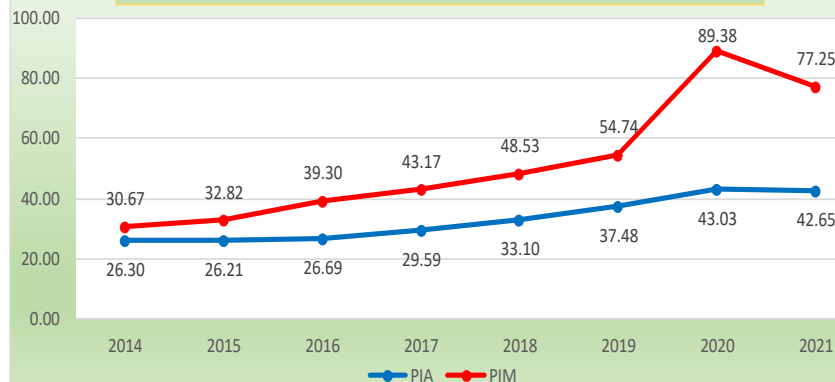
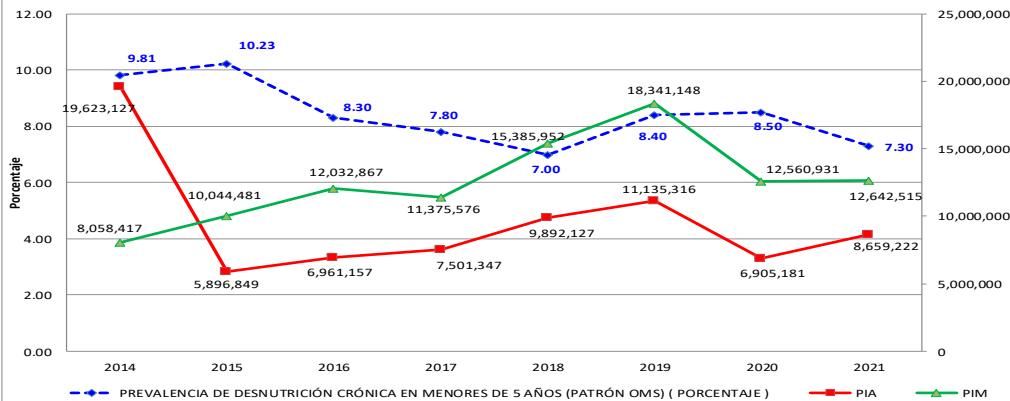


Grafico 3: GORE MADRE DE DIOS - FUNCION SALUD SIN PROGRAMA: PIA PIM (Millones de soles)



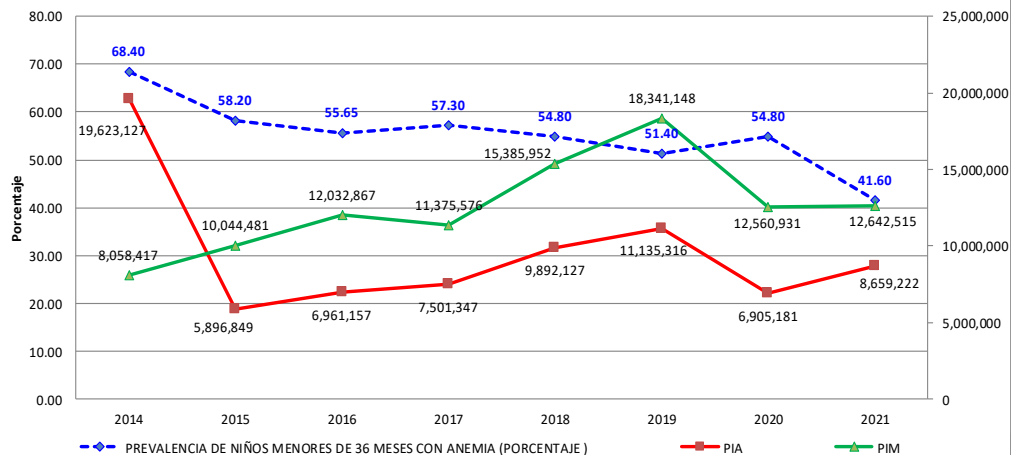
El presupuesto con programa tiene un incremento presupuestal en el 2019 porque se recibe financiamiento del FED en los P.P. PAN y MNN y se recibe transferencias para implementar el PP 051 de DEVIDA, y para dar continuidad a los CSMC y también para hacer frente a brote epidémico de dengue en la región. En cuanto al incremento que se observa el grafico sin programa en el 2020 y 2021 se debe al financiamiento de control prevención y tratamiento del Covid -19 durante la pandemia.

Grafico 04. GORE MDD Evolución del Presupuesto Vs. Evaluación del Indicador Proporción de DCI en niños < 5 años



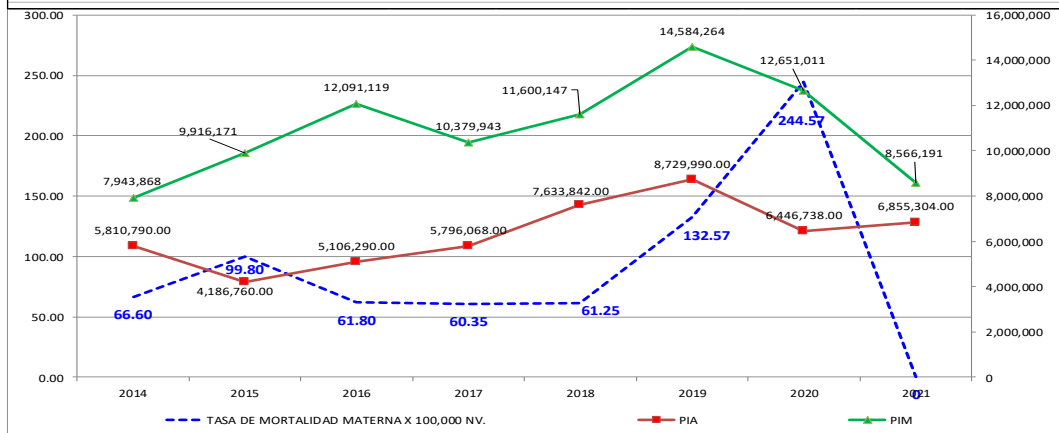
EL Programa articulado nutricional tiene dos indicadores trazadores que son la proporción de desnutrición crónica del menor de 5 años que en estos últimos tres años se han incrementado en lugar de disminuir en un 1.5 puntos porcentuales y en lo que va el año, al primer semestre, ya nos encontramos en un 7% y según proyecciones al finalizar el año vamos a llegar a superar el 8.50 %, asimismo si evaluamos por distritos hasta el 2018 los distritos con una desnutrición por encima del 45% eran Ficzarral, las Piedras e Inambari, que son los que tiene población indígena, sin embargo esto ha cambiado y el porcentaje de desnutrición se ha incrementado en Puerto Maldonado producto de la pandemia.

Grafico 05. GORE MADRE DE DIOS: Evolución del Presupuesto Vs. Evolución del Indicador PREVALENCIA DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES (PORCENTAJE)



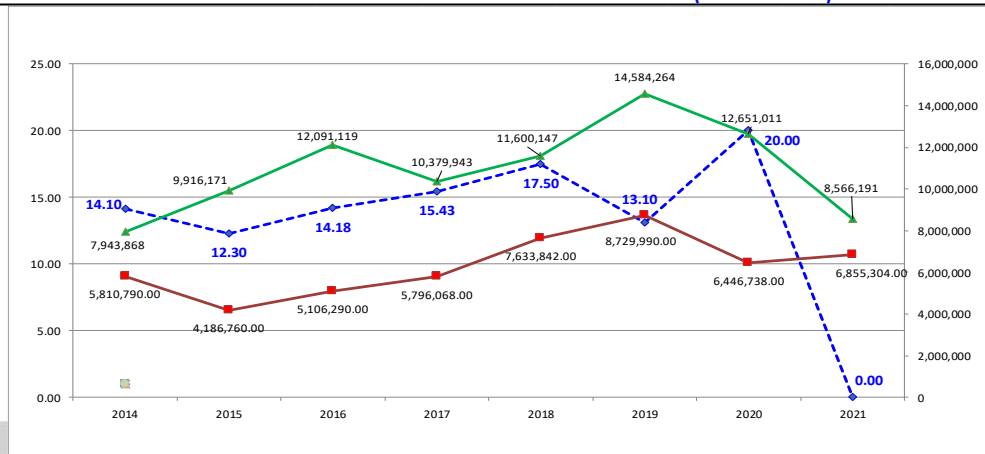
En cuanto al indicador de anemia en menores de 36 meses se ha incrementado en 3.40 puntos porcentuales y en lo que va del primer semestre ya nos encontramos en un 41.60 % de niños con anemia, a pesar del los esfuerzos del personal de salud por cumplir con la suplementación del niño menor de 36 meses, que es uno de los indicadores principales que se trabajan con el fondo de estímulo al desempeño (FED) para disminuir la anemia en Madre de Dios

Grafico 04. GORE MADRE DE DIOS: Evolución del Presupuesto Vs. Evolución del Indicador TASA DE MORTALIDAD MATERNA X 100,00 NV.



En cuanto al P.P Materno Neonatal la tasa de mortalidad materna se ha incrementado considerablemente desde el 2018 por muertes indirectas de gestantes en el brote epidémico de dengue llegando a un total de 5 fallecidas y en el 2020 a 9 defunciones con lo cual hemos cuadruplicado la tasa de defunción materna llegando a un 244.57 x 100,000 N.V.

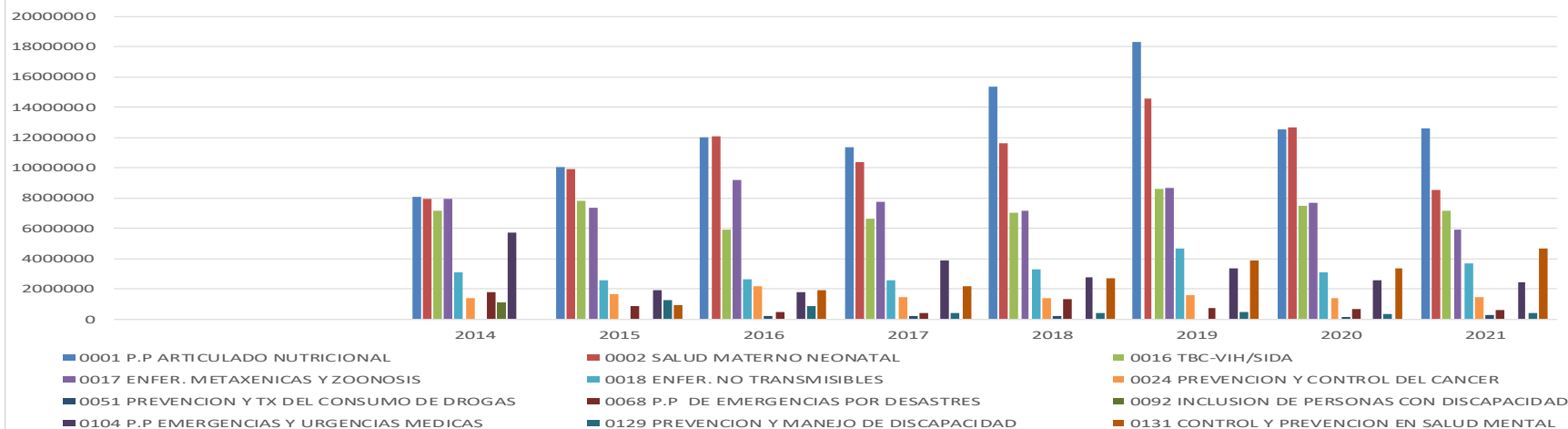
Grafico 05. GORE MADRE DE DIOS: Evolución del Presupuesto Vs. Evolución del Indicador PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS (PORCENTAJE)



EL elevado porcentaje de Recién nacidos con edad gestacional menor a 37 semanas nos da conocer el estado de salud de la gestante, que no a sido captada en el primer trimestre para su adecuado seguimiento evitando las infecciones e ITS, el porcentaje elevado de embarazo en adolescentes que se encuentra en el 17 % mientras que a nivel nacional es de 13%, periodo intergenesico corto por un porcentaje elevado de usuarias insatisfechas que no reciben planificación familiar

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	19,623,127	8,058,417	5,896,849	10,044,481	6,961,157	12,032,867	7,501,347	11,375,576	9,892,127	15,385,952	11,135,316	18,341,148	6,905,181	12,560,931	8,659,222	12,642,515	4,759,029
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	5,810,790	7,943,868	4,186,760	9,916,171	5,106,290	12,091,119	5,796,068	10,379,943	7,633,842	11,600,147	8,729,990	14,584,264	6,446,738	12,651,011	6,855,304	8,566,191	8,971,662
0016 TBC-VIH/SIDA	2,637,953	7,146,099	5,410,013	7,810,392	5,596,733	5,922,759	5,767,568	6,664,012	6,117,420	7,015,919	6,917,309	8,640,098	5,257,828	7,525,936	6,390,832	7,178,588	7,078,541
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	2,841,539	7,973,253	5,683,827	7,386,944	6,076,490	9,191,667	6,140,887	7,783,466	5,812,698	7,172,949	6,279,818	8,691,667	4,011,132	7,717,269	5,359,130	5,891,798	11,706,097
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,727,437	3,083,928	2,138,826	2,577,508	2,212,493	2,616,530	2,298,130	2,546,960	2,614,281	3,273,419	2,830,124	4,666,464	1,882,173	3,099,661	2,267,996	3,682,162	3,256,928
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,456,333	1,386,917	1,111,701	1,674,374	1,092,755	2,172,516	1,009,818	1,451,368	1,175,629	1,420,653	1,315,518	1,620,403	1,210,541	1,422,674	1,285,145	1,432,116	1,203,741
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	0	0	0	195,000	195,000	195,000	195,000	195,500	197,793	0	0	271,989	131,222	263,678	263,678	227,727
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	527,448	1,767,549	430,708	892,588	430,708	450,732	430,708	438,677	524,902	1,327,927	502,070	765,880	639,104	665,356	596,972	607,524	1,545,437
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	329,577	5,756,963	1,407,441	1,918,970	1,548,185	1,784,192	1,450,513	3,913,382	1,424,612	2,801,109	2,134,924	3,366,609	1,999,690	2,596,508	2,316,499	2,446,218	2,506,532
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	151,675	1,066,368	1,268,908	1,270,511	378,136	840,364	402,566	417,551	397,153	390,970	479,620	460,668	472,301	368,799	439,258	439,258	562,863
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0	0	387,720	916,193	1,764,457	1,933,547	1,993,540	2,182,287	2,097,787	2,709,508	2,259,584	3,913,279	2,612,772	3,380,666	3,739,260	4,708,222	3,159,966
1001 PP. DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO																	6,198,235
TOTAL PROGRAMA	35,105,879	44,183,362	27,922,753	44,408,132	31,362,404	49,231,293	32,986,145	47,348,222	37,885,951	53,296,346	42,584,273	65,050,480	31,709,449	52,120,033	38,173,296	47,858,270	44,978,523

Grafica N° 8 GORE MADRE DE DIOS: PIM DE PROGRAMAS 2014 - 2021



Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

e

Análisis de los Proyectos aprobados en Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) o Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDR) y el Presupuesto Participativo programados en Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, según corresponda

PROYECTO	PIA 2022	PPTO. PARTICIP.
2000270. GESTION DE PROYECTOS	5,012,384	PDR
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	21,573,944	PDR
2108281. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUEPETUHE -BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU - MADRE DE DIOS	38,943	PDR
2191378. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS APICULTORES ARTICULADO A LA AGRICULTURA Y USO DE BOSQUES EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	1,309,729	PDR
2195554. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC - PUERTO PORTILLO - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	258,983	PDR
2195555. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	4,850,305	P.PART
2199346. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. KM. 08 - MADAMA - SAN ISIDRO - TORMENTA (MARGEN DERECHA, CARRETERA PUERTO MALDONADO - IBERIA), DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	312,732	PDR
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	8,837,900	PDR
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	3,309,624	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	3,178,095	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.	4,367,402	PDR
2303718. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	636,384	PDR
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	3,576,482	PDR
2304202. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUERTO AZUL E ISLA DE LOS VALLES, DISTRITO DE FITZCARRALD - MANU - MADRE DE DIOS	3,261,095	P.PART
2311060. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCION ORGANICA DE PLATANO MUSA SPP. EN LA PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	4,611,812	P.PART
2311107. MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	8,180,409	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	1,472,669	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	4,356,211	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	4,600,633	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	6,326,222	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	4,703,431	PDR
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	2,824,486	P.PART

Sigue ...

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

... Viene

PROYECTO	PIA 2022	PPTO. PARTICIP.
2358345. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N° 318 MI PEQUEÑO MUNDO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CENTRO POBLADO DE PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	150,751	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	4,769,665	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	1,500,000	P.PART
2450429. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE BR N° 52143 - SANTA INES DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	134,306	P.PART
2485295. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	5,456,380	P.PART
2489646. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	181,958	P.PART
PIA TOTAL S/	119,792,935	

En el Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2022, del total de Proyectos propuestos, 19 son el Presupuesto Participativo y 11 están vinculados a los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC).

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022



Análisis comparativo de los Proyectos Productivos programados en el 2021 y 2022 en concordancia de la Ley de PROCOMPITE

PROYECTO PRODUCTIVO	2021	2022
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	152,338	
2497442 IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA LIMPIA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LA EMPRESA INVERSIONES LOS SAUCES VILLARENAS S.A.C. DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	400,000	
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	160,000	
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	160,000	
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 DE MADRE DE DIOS	218,270	
2497446 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION Y CALIDAD DE MUEBLES DE MADERA DE ASMUSECO, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	433,960	
2497447 MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO PARA LA CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Y LAS EMBARCACIONES DE LA ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES LUIS BANCHERO ROSSI DEL DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	160,000	
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	160,000	
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	147,350	
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	141,965	
2497452 MEJORAMIENTO DEL AEO EMPRESA DE ACERO INOXIDABLE GAVILAN S.A.C., DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	170,100	
2497453 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA KOTSIMBA, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	400,237	
2497728 AUMENTAR 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, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	160,000	
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	160,000	
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	160,000	
2497731 IMPLEMENTACION DE NORMA SANITARIA PARA APLICACION DE SISTEMA HACCP EN PLANTA PROCESADORA DE CASTANA DE LA ASOCIACION DE CASTANEROS DE LA RESERVA DE TAMBOPATA LOS PIONEROS, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA	160,000	
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	159,497	
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, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	270,533	
2497775 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE YUCA DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES DE YUCA DEL SECTOR JORGE CHAVEZ DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	153,258	
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	273,333	
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	160,000	
2497778 MEJORA EN EL MANEJO DE SUELO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA ASOCIACION AGROFORESTAL VIRGEN DEL CARMEN Y MANTENIMIENTO VIAL, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	160,000	
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	
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	160,000	
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	157,000	

Sigue ...

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

... Viene

PROYECTO PRODUCTIVO	2021	2022
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	160,000	
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	146,760	
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.	148,765	
2497785 MEJORAMIENTO DEL PROGRESO DE POST COSECHA PARA LA PRODUCCION DE GRANO SECO DE COPOAZJ ORGANICO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	151,005	
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	273,157	
2497787 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PINA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL PINAL, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	152,719	
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, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	159,992	
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	160,000	
2497790 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL Y COMERCIALIZACION DEL COPOAZJ EN EL COMITE AGROPECUARIA FORESTAL ALTO LIBERTAD, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	159,957	
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	156,976	
TOTAL S/	6,868,843	

En el presente año 2021, se están ejecutando 35 Planes de Negocio de Proyectos Productivos en atención a la Ley 29337, que crea los fondos concursables. En el PIA 2022 no están considerados, debido a que, en el transcurso del Año Fiscal 2022, es el Consejo Regional quien aprueba el monto que será destinado a Fondos Concursables, el mismo que no excederá del 10 % del Presupuesto para proyectos de Inversión, sin considerar las Fuentes de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias.

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

g

Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y su Programación Multianual 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS			
CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	210,755,347	237,964,307	27,208,960
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	170,650,519	181,409,872	10,759,353
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	5,149,535	5,336,388	186,853
2.3 Bienes y Servicios	33,556,748	49,819,502	16,262,754
2.5 Otros Gastos (corrientes)	1,398,545	1,398,545	0
GASTOS DE CAPITAL	36,690,623	47,527,307	10,836,684
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	36,690,623	47,527,307	10,836,684
TOTAL S/	247,445,970	285,491,614	38,045,644

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	0	3,959,163	3,959,163
2.1 Personal y Obligaciones Sociales			
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales			
2.3 Bienes y Servicios		3,959,163	3,959,163
2.5 Otros Gastos (corrientes)			
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros			0
TOTAL S/	0	3,959,163	3,959,163

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	7,678,986	7,678,986	0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales			
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales			
2.3 Bienes y Servicios	7,678,986	7,678,986	0
2.5 Otros Gastos (corrientes)			0
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros			0
TOTAL S/	7,678,986	7,678,986	0

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	52,400	52,400	0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales			
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales			
2.3 Bienes y Servicios	52,400	52,400	0
2.5 Otros Gastos (corrientes)			
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros			
TOTAL S/	52,400	52,400	0

Sigue ...

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS				FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE			
CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN	CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	6,214,692	6,214,692	0	GASTOS CORRIENTES	224,701,425	255,869,548	31,168,123
2.1 Personal y Obligaciones Sociales				2.1 Personal y Obligaciones Sociales	170,650,519	181,409,872	10,759,353
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales				2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	5,149,535	5,336,388	186,853
2.3 Bienes y Servicios	6,214,692	6,214,692	0	2.3 Bienes y Servicios	47,502,826	67,724,743	20,221,917
2.5 Otros Gastos (corrientes)				2.5 Otros Gastos (corrientes)	1,398,545	1,398,545	0
GASTOS DE CAPITAL	69,232,010	73,863,100	4,631,090	GASTOS DE CAPITAL	105,922,633	121,390,407	15,467,774
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	69,232,010	73,863,100	4,631,090	2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	105,922,633	121,390,407	15,467,774
TOTAL S/	75,446,702	80,077,792	4,631,090	TOTAL S/	330,624,058	377,259,955	46,635,897

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022	INVERSIONES
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2022	104'325,161
PRESUPUESTO 2022	119'792,935
VARIACIÓN	15'467,774

La asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 con respecto a la Programación Multianual 2022 es: **Recursos Ordinarios** en Gastos Corrientes tiene un incremento de 27'208,960 que es el 12.91% y en Gastos de Capital un incremento de 10'836,684 que es el 29.54%. **Recursos Directamente Recaudados** está igual. **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito** en Gastos Corrientes tiene un incremento de 3'959,163 que es el 100%. **Donaciones y Transferencias** está igual. **Recursos Determinados** en Gastos de Capital tiene un incremento de 4'631,090 que es el 6.69%. **En INVERSIONES** se ha tenido un incremento de 15'467,774 que es el 14.83%.

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

h

Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados Combatir la COVID-19

DISPOSITIVOS 2021	UNIDADES EJECUTORAS			TOTAL
	400 SALUD	401 HOSPITAL	402 REDES	
D.U. N° 002-2021	130,000	910,471	908,459	1,948,930
D.U. N° 020-2021	159,120	270,720	2,796,480	3,226,320
D.U. N° 038-2021	150,000	321,612		471,612
D.U. N° 053-2021		1,640,979		1,640,979
D.U. N° 069-2021	812,782	1,679,223		2,492,005
D.U. N° 075-2021		58,779		58,779
D.U. N° 083-2021	489,514		1,448,388	1,937,902
D.U. N° 089-2021	706,560			706,560
D.U. N° 090-2021	749,369	140,556		889,925
D.S. N° 074-2021	241,920	522,720	568,800	1,333,440
D.S. N° 082-2021-EF	961,074	1,555,615		2,516,689
D.S. N° 126-2021-EF		298,844		298,844
D.S. N° 141-2021-EF	394,560	233,280		627,840
D.S. N° 155-2021-EF	354,635			354,635
D.S. N° 226-2021-EF		12,696		12,696
TOTAL	5,149,534	7,645,495	5,722,127	18,517,156
UNIDAD EJECUTORA	Importe 2022			
400 SALUD	1,252,521			
401 HOSPITAL SANTA ROSA	2,838,560			
TOTAL	4,091,081			

En el presente Año Fiscal 2021 se cuenta con presupuesto para combatir del COVID 19, por las transferencias presupuestales del Gobierno Central, mediante Decretos de Urgencia y Decretos Supremos, y al mes de setiembre se ha recibido el importe de 18'517,156.

Para el Año 2022 se ha considerado un crédito presupuestario de S/. 4'091,081 para las ejecutoras de 400 Salud y 401 Hospital Santa Rosa.

CUI	PROYECTO	COSTO TOTAL (a)	Devengado al 31/12/2020 (b)	PIM 2021 (c)	SALDO PROGRAMABLE (a-b-c)	PIA 2022	DEMANDA ADICIONAL	ESTADO SITUACIONAL
SEDE CENTRAL				54,564,616			409,372,244	
2303718	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	1,346,507.98	127,900.00	272,736.00	945,871.98	636,384.00	309,488	Para convocar ejecución de obra, proyecto con parte de financiamiento del MVSC
2311107	MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	129,854,311.64	369,011.11	4,705,268.00	124,780,032.53	8,180,409.00	10,000,000	En ejecución/ En ejecución/ continuidad de inversiones de inversiones de
2250325	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	11,846,435.88	2,296,661.44	5,342,960.00	4,206,814.44	3,309,624.00	897,190	En ejecución/ En ejecución/ continuidad de inversiones de inversiones de
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	15,076,783.04	7,664,202.30	4,611,396.00	2,801,184.74	1,472,669.00	1,328,516	En ejecución/ En ejecución/ continuidad de inversiones de inversiones de
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	9,060,675.10	4,314,850.07	2,785,413.00	1,960,412.03	0.00	1,960,412	En ejecución/ continuidad de inversiones de
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	12,264,014.55	9,889,436.78	1,792,661.00	581,916.77	0.00	581,917	En ejecución/ continuidad de inversiones de
2504957	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA DEL DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	15,574,179.90	21,009.79	1,051,773.00	14,501,397.11	0.00	5,952,000	En ejecución/ continuidad de inversiones de
2265608	RECUPERACIÓN DE LA BIOMASA RESIDUAL EN ÁREAS RURALES DEGRADADAS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LOS EJES CARRETEROS DE LA PROVINCIA DEL MANU Y DISTRITOS DE LABERINTO, INAMBARI Y BAJO TAMBOPATA DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS	6,436,554.23	1,796,356.16	3,910,601.00	729,597.07	0.00	729,597	En ejecución/ continuidad de inversiones de
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-REGIÓN DE MADRE DE DIOS	10,088,712.78	133,701.00	0.00	9,955,011.78	4,356,211.00	5,598,801	En ejecución/ continuidad de inversiones de
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 - REGIÓN MADRE DE DIOS	24,115,400.34	98,736.00	0.00	24,016,664.34	4,769,665.00	19,246,999	Se requiere mayores recursos para convocar el proceso de ejecución
2485295	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	15,057,473.93	0.00	176,510.00	15,057,473.93	5,456,380.00	9,601,094	Se requiere mayores recursos para convocar el proceso de ejecución

CUI	PROYECTO	COSTO TOTAL (a)	Devengado al 31/12/2020 (b)	PIM 2021 (c)	SALDO PROGRAMABLE (a-b-c)	PIA 2022	DEMANDA ADICIONAL	ESTADO SITUACIONAL
2486628	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SHAJAO INFIERNO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	13,501,475.87	0.00	0.00	13,501,475.87		181,958	Se requiere recursos para Expediente Tecnico
2505328	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	36,618,328.41	0.00	271,440.00	36,346,888.41	0.00	36,346,888	Se requiere recursos para Expediente Tecnico
2507461	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD LABERINTO DEL DISTRITO DE LABERINTO - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	29,376,116.17	0.00	198,794.00	29,177,322.17	0.00	29,177,322	Se requiere recursos para Expediente Tecnico
2492246	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD ALERTA, DEL CENTRO POBLADO ALERTA DEL DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	15,257,426.65	0.00	184,396.00	15,073,030.65	0.00	15,073,031	Se requiere recursos para Expediente Tecnico
2444470	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	18,199,339.70	0.00	211,590.00	17,987,749.70	0.00	17,987,750	Se requiere recursos para Expediente Tecnico
2499971	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	50,249,448.45	0.00	41,844.00	50,207,604.45	0.00	50,207,604	Se requiere recursos para Expediente Tecnico
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	11,235,213.39	9,472,782.69	1,217,486.00	544,944.70	0.00	544,945	En ejecución/ continuidad de inversiones
2358370	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS	54,646,497.92	217,707.78	0.00	54,428,790.14	0.00	54,428,790	Sin Financiamiento
2414957	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	15,457,273.80	243,160.52	0.00	15,214,113.28	0.00	15,214,113	Sin Financiamiento
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	24,817,964.19	374,217.93	0.00	24,443,746.26	0.00	24,443,746	Sin Financiamiento
2304203	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO, DISTRITO DE TAMBOPATA , PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	3,792,397.21	164,627.60	0.00	3,627,769.61	0.00	3,627,770	sin Financiamiento/ con Opinion Favorable del MVSC , evaluado en el PRESET
2448031	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 334 GOTITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	8,120,748.18	193,546.16	0.00	7,927,202.02	0.00	7,927,202	Sin Financiamiento

CUI	PROYECTO	COSTO TOTAL (a)	Devengado al 31/12/2020 (b)	PIM 2021 (c)	SALDO PROGRAMABLE (a-b-c)	PIA 2022	DEMANDA ADICIONAL	ESTADO SITUACIONAL
2228781	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA MD-591, ENTRE LAS LOCALIDADES DE LUCERNA - LORETO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,	8,717,549.65	145,580.32	0.00	8,571,969.33	0.00	8,571,969	Sin Financiamiento
2111041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	29,523,295.78	9,226,964.15	0.00	20,296,331.63	0.00	20,296,332	Sin Financiamiento
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	23,284,798.14	11,092,250.72	8,296,140.00	3,896,407.42	0.00	3,896,407	En ejecución/ continuidad de inversiones
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	21,599,197.47	10,609,975.18	4,956,032.00	6,033,190.29	0.00	6,033,190	En ejecución/ continuidad de inversiones
2461404	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. INICIAL N° 289 CORDERITOS DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA DEL DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	8,935,427.93	66,136.22	18,864.00	8,850,427.71	0.00	8,850,428	Sin Financiamiento
2234810	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE	41,742,098.99	19,883,749.31	14,518,712.00	7,339,637.68	0.00	7,339,638	En ejecución/ continuidad de
2450429	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEBR N° 52143 - SANTA INÉS DE LA LOCALIDAD DE HUEPETUHE DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	12,305,337.36	0.00	0.00	12,305,337.36	0.00	12,305,337	Sin Financiamiento
2358345	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N° 318 MI PEQUEÑO MUNDO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CENTRO POBLADO DE PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS	6,441,483.55	0.00	0.00	6,441,483.55	0.00	6,441,484	Sin Financiamiento
2489646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	13,843,812.13	0.00	0.00	13,843,812.13	0.00	13,843,812	Sin Financiamiento
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	10,563,705.73	68,593.90	68,598.00	10,426,513.83	0.00	10,426,514	Sin Financiamiento
PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS				15,630,987		-	30,331,362	
2195555	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	26,001,019	2,702,542	6,507,637	16,790,840	4,850,305	11,940,535	En ejecución/ continuidad de inversiones
2307068	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	14,832,198	10,540,407	4,201,791	90,000	0	90,000	En ejecución/ continuidad de inversiones
2473460	REACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN PRODUCCIÓN DE CACAO CON USO DE AGUAS SUPERFICIALES EN LAS PROVINCIAS DE TAHUAMANU Y TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2,840,892	0	0	2,840,892	0	150,000	Sin Financiamiento para elaboración de ET
2094975	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	24,266,061	1,193,674	4,921,559	18,150,828	0	18,150,828	En ejecución/ continuidad de inversiones

CUI	PROYECTO	COSTO TOTAL (a)	Devengado al 31/12/2020 (b)	PIM 2021 (c)	SALDO PROGRAMABLE (a-b-c)	PIA 2022	DEMANDA ADICIONAL	ESTADO SITUACIONAL
SUB REGIÓN MANU				2,100,000			22,282,769	
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	24,996,651	8,200,009	2,100,000	14,696,641	2,824,486	11,872,155	En ejecución/ continuidad de inversiones
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	13,420,233	185,132	-	13,235,101	2,824,487	10,410,614	En ejecución/ continuidad de inversiones
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES				7,992,285			6,337,151	
2262078	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	37,671,098.08	13,341,662	7,992,285	16,337,151	10,000,000	6,337,151	En ejecución/ continuidad de inversiones
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA				2,321,741			4,047,100	
2301287	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO 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.	11,025,427	289,184	2,321,741	8,414,502	4,367,402	4,047,100	En ejecución/ continuidad de inversiones
TOTAL				82,609,629			472,370,627	

En inversiones para el año 2022 se requiere una Demanda Adicional de S/. 472'370,627, de los cuales S/. 285'843,130 corresponde para la ejecución y continuidad de inversiones y para nuevos proyectos se requiere S/. 186'527,496

Proyecto del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022

j

Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas que propone para una mejor ejecución del gasto público

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