



GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS
Caminemos Juntos

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022

OCTUBRE DE 2021

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

PRESENTACIÓN

Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) son instrumentos de planificación de alcance institucional que establece prioridades con el objeto de promover la intervención gubernamental de manera eficiente, coherente con el desarrollo nacional, regional y local. El Gobierno Regional de Madre de Dios cuenta con un PEI y para atender sus prioridades definidas; programa anualmente la ejecución presupuestaria y gestiona financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante la **Programación Multianual del Presupuesto Institucional Anual, y en esta ocasión toca justificar el Proyecto de Presupuesto para el 2022 ante el Congreso de la República.**

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

El Pliego del Gobierno Regional de Madre de Dios tiene definido ejes y objetivos estratégicos dentro de su Plan Estratégico Institucional, lo que ha permitido que se haya elaborado la Programación Multianual de Gasto para los periodos 2022 al 2024 con objetivos y metas priorizados y en esta etapa tiene formulado el Presupuesto Institucional para el año 2022.

a) Visión

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

b) Misión

Promover el desarrollo integral, brindar servicios públicos de calidad a la población de la Región Madre de Dios, de manera eficaz, eficiente y transparente.

c) Objetivos Estratégicos

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

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

1. Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población.
2. Mejorar el servicio educativo a los estudiantes.
3. Ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población.
4. Promover el desarrollo e inclusión social en la población vulnerable.
5. Fortalecer la gestión pública institucional.
6. Mejorar los niveles de competitividad y empleo de los agentes económicos.
7. Mejorar la infraestructura vial y el nivel de conectividad departamental.
8. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
9. Promover la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON INDICADORES									
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - OEI		Descripción del Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
OEI.01	Mejorar la calidad de los servicios integrales de salud para la población	Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica	8.4%	2019	8.0%	7.6%	7.2%	7.0%	DIRESA
		Tasa de mortalidad materna	132.6	2019	98.0	88.0	78.0	68.0	DIRESA
OEI.02	Mejorar el servicio educativo a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes en el 2° de secundaria con nivel satisfactorio en matemática	6.7%	2019	7%	7%	10%	10%	DRE
		Porcentaje de estudiantes en el 2° de secundaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora	7.1%	2019	7.7%	7.7%	10.0%	10.1%	DRE
OEI.03	Ampliar la cobertura de los servicios básicos a la población	Porcentaje de población que vive en hogares con acceso a servicios básicos	13.0%	2019	14.7%	16.3%	17.9%	19.5%	GOREMAD-SGPL
OEI.04	Promover el desarrollo e inclusión social en la población vulnerable	Porcentaje de la población vulnerable satisfecha con la asistencia social	8.3%	2019	8.7%	9.0%	9.3%	9.7%	GRDS
OEI.05	Fortalecer la gestión pública institucional	Porcentaje de ciudadanos que manifiestan su satisfacción por los servicios que brinda el Gore de Madre de Dios	24.8%	2019	24.9%	25.0%	27.5%	30.0%	SGDI
OEI.06	Mejorar los niveles de competitividad y empleo de los agentes económicos	Índice de Competitividad Regional	5.0	2019	5.0	5.1	5.1	5.2	GRDE
OEI.07	Mejorar la infraestructura vial y el nivel de conectividad departamental	Porcentaje de kilómetros de red vial departamental pavimentada	1.1%	2019	1.1%	7.0%	11.0%	12.4%	DRTC
OEI.08	Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Porcentaje de ecosistemas conservados en Áreas Naturales Protegidas	17.3%	2019	17.7%	18.4%	19.2%	19.3%	GRRNYGMA
OEI.09	Promover la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos	Porcentaje de entidades públicas acondicionadas para prevención del riesgo y atención de emergencias o desastres	15.0%	2019	15.5%	16.0%	16.5%	17.0%	ODNYDC



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



d) Objetivos Específicos

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

OBJETIVOS ESPECIFICOS CON INDICADORES

Acciones Estratégicas del OEI.01		Descripción del Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.01.01	Atención integral de niños y niñas menores de 5 años de la región	Porcentaje de niños y niñas de 6 a menos de 36 meses con anemia	51.4%	2019	40.0%	35.0%	30.0%	28.8%	DIRESA
		Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses con vacunas de acuerdo a su edad	75.3%	2019	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	DIRESA
AEI.01.02	Atención en salud sexual y reproductiva accesible, oportuna y de calidad a las gestantes y mujeres en edad fértil	Porcentaje de gestantes con primera atención prenatal en el 1er trimestre de gestación	77%	2019	78%	79%	80%	82%	DIRESA
		Porcentaje de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	11.4%	2019	10.9%	9.0%	7.0%	6.0%	DIRESA
AEI.01.03	Atención integral y oportuna de las enfermedades transmisibles en la población	Porcentaje de pacientes con diagnóstico de tuberculosis sensible que abandonan el tratamiento	8.7%	2019	8.5%	8.3%	8.0%	7.9%	DIRESA
		Tasa de incidencia de sífilis congénita	15.88	2019	13.88	11.88	9.88	7.88	DIRESA
AEI.01.04	Atención integral y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas en la población	Porcentaje de viviendas con tratamiento focal para dengue	90%	2019	91.0%	92.0%	94.0%	95.0%	DIRESA
AEI.01.05	Atención integral y oportuna de las enfermedades no transmisibles en la población	Porcentaje de personas de 15 años a más con diagnóstico de diabetes mellitus que reciben tratamiento farmacológico	45%	2019	48%	53%	58%	63%	DIRESA
AEI.01.06	Atención y control de las emergencias y urgencias médicas de manera inmediata a la población	Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente que recibió atención médica inmediata	5%	2019	6%	7%	8%	9%	DIRESA
AEI.01.07	Atención integral y oportuna a pacientes con cáncer en la población	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años que se han realizado tamizaje de cuello uterino	60%	2019	60%	62%	65%	70%	DIRESA
AEI.01.08	Atención integral y oportuno a personas con problemas de salud mental	Porcentaje de personas con problemas de salud mental con diagnóstico y tratamiento oportuno	31%	2019	35%	39%	45%	50%	DIRESA
AEI.01.09	Vigilancia y control de riesgos y daños de la salud de forma integral a la población	Porcentaje de brotes infecciosos controlados	90%	2019	92%	93%	94%	95%	DIRESA
AEI.01.10	Atención ambulatoria y hospitalaria oportuna y especializada a la población	Incidencia acumulada de las infecciones asociadas a la atención en salud	0.28	2019	0.30	0.35	0.40	0.45	HSR
		Promedio de permanencia cama	4.23	2019	4.40	4.40	4.50	4.50	HSR
AEI.01.11	Certificación oportuna de las personas con discapacidad en la región	Porcentaje de personas con discapacidad certificada oportunamente en establecimientos de salud	22.5%	2019	25.5%	30.0%	40.0%	50.0%	DIRESA



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



Acciones Estratégicas del OEI.02		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.02.01	Servicio de educación básica regular con infraestructura educativa adecuada para la población estudiantil de nivel inicial	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada adecuada	10.78%	2019	10.64%	11.44%	12.00%	12.55%	DRE
AEI.02.02	Servicio de educación básica regular con infraestructura educativa adecuada para la población estudiantil de nivel primaria	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada adecuada	12.72%	2019	13.14%	13.66%	14.15%	14.63%	DRE
AEI.02.03	Servicio de educación básica regular con infraestructura educativa adecuado para la población estudiantil de nivel secundaria	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada adecuada	22.58%	2019	27.0%	28.0%	29.7%	31.2%	DRE
AEI.02.04	Servicio de educación básica alternativa con infraestructura educativa adecuada para la población estudiantil	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con capacidad instalada adecuada	28.57%	2019	28.57%	42.86%	50.00%	62.50%	DRE
AEI.02.05	Servicio de educación básica especial con infraestructura educativa adecuada para la población estudiantil	Porcentaje de Centros de Educación Básica Especial con capacidad instalada adecuada	0.0%	2019	0.0%	0.0%	33.3%	33.3%	DRE
AEI.02.06	Servicio de educación superior tecnológica con infraestructura educativa adecuada para la población estudiantil	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior tecnológica con capacidad instalada adecuada	33.3%	2019	33.3%	50.0%	50.0%	60.0%	DRE
AEI.02.07	Servicio de educación superior pedagógica con infraestructura educativa adecuada para la población estudiantil	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior pedagógica con capacidad instalada adecuada	33.3%	2019	33.3%	33.3%	66.7%	66.7%	DRE
AEI.02.08	Servicio de educación técnico productiva con infraestructura educativa adecuada para la población estudiantil	Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación técnica productiva con capacidad instalada adecuada	33.3%	2019	33.3%	33.3%	66.7%	66.7%	DRE



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
 Website: www.regionmadrededios.gob.pe



Acciones Estratégicas del OEI.03		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.03.01	Servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública con instalaciones adecuadas para la población urbana y rural	Porcentaje de la población urbana con acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública	95.2%	2019	96.5%	97.0%	98.0%	98.5%	DRVCS
		Porcentaje de la población rural con acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública	45.4%	2019	45.7%	45.9%	46.2%	46.5%	DRVCS
AEI.03.02	Servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas con instalaciones adecuadas para la población urbana y rural	Porcentaje de la población urbana con acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	65.7%	2019	70.9%	71.1%	71.4%	71.7%	DRVCS
		Porcentaje de la población rural con acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas	20.8%	2019	21.2%	21.4%	21.7%	22.0%	DRVCS
AEI.03.03	Servicio de suministro eléctrico domiciliario con instalaciones adecuadas para las viviendas en el ámbito rural	Porcentaje de hogares rurales con acceso a energía eléctrica por red pública	66.5%	2019	67.0%	69.0%	71.0%	73.0%	DREMH

Acciones Estratégicas del OEI.04		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.04.01	Servicio de protección integral implementados para poblaciones vulnerables	Tasa de habitantes socializada adecuadamente en igualdad de género	20.59	2019	21.18	21.76	22.35	22.94	GRDS
		Porcentaje de acciones cumplidas del Plan de trabajo del Consejo Regional para las Personas Adultos Mayores COREPAM	53.0%	2019	54.0%	55.0%	56.0%	57.0%	GRDS
AEI.04.02	Programas de desarrollo implementados en las Comunidades Nativas	Porcentaje de acciones implementadas del Plan de articulación e intervención en las comunidades nativas	42.9%	2019	57.1%	71.4%	85.7%	100.0%	GRDS

Acciones Estratégicas del OEI.05		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.05.01	Instrumentos de gestión implementados en la entidad	Porcentaje de instrumentos de gestión implementados por el Gobierno Regional de Madre de Dios	26.7%	2019	33.3%	40.0%	46.7%	53.3%	SGDI
AEI.05.02	Sistemas de gestión institucional con enfoque de resultados en la entidad	Porcentaje de unidades orgánicas del GOREMAD implementadas con enfoque de resultados	11.5%	2019	15.4%	19.2%	23.1%	26.9%	SGDI
AEI.05.03	Tecnologías de información implementadas para la transformación digital de la entidad	Porcentaje de unidades ejecutoras del GOREMAD implementadas con tecnologías de información para la transformación digital	5.0%	2019	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	SGDI



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado

Website: www.regionmadrededios.gob.pe



Acciones Estratégicas del OEI.06		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.06.01	Saneamiento físico legal adecuado de predios rurales	Porcentaje de predios rurales que cuentan con título de propiedad registrado	25.1%	2019	34.9%	41.6%	47.7%	48.2%	DRA
AEI.06.02	Asistencia técnica integral a productores agrarios organizados	Porcentaje de productores agropecuarios con servicio de asistencia técnica	29.4%	2019	37.8%	46.2%	54.6%	63.0%	DRA
AEI.06.03	Servicio de centros de promoción del empleo implementado para la población desocupada	Porcentaje de buscadores de empleo que son insertados en el mercado laboral	30.5%	2019	35.5%	40.5%	45.5%	50.5%	DRTPE
AEI.06.04	Asistencia técnica integral a centros acuícolas organizados	Porcentaje de centros acuícolas organizados que operan en condiciones adecuadas	16.1%	2019	16.9%	17.6%	18.4%	19.2%	DIREPRO
AEI.06.05	Asistencia técnica integral a organizaciones sociales de pescadores artesanales	Porcentaje de organizaciones sociales de pescadores artesanales que practican la actividad con un Plan de Manejo	5.0%	2019	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	DIREPRO
AEI.06.06	Asistencia técnica en innovación productiva y transferencia tecnológica a los agentes económicos	Porcentaje de centros de innovación productiva y transferencia tecnológica que operan en condiciones adecuadas	0.8%	2019	2.5%	4.2%	5.0%	5.8%	DIREPRO
AEI.06.07	Asistencia técnica oportuna para la formalización de las unidades productivas mineras	Porcentaje de registros integral de formalización minera aprobada	3.7%	2019	4.6%	5.1%	5.6%	6.1%	DREMH
AEI.06.08	Servicios turísticos públicos adecuados de los recursos turísticos inventariados priorizados	Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que brindan adecuados servicios turísticos públicos	8.8%	2019	9.8%	10.8%	11.8%	13.7%	DIRCETUR
AEI.06.09	Servicio de atención priorizadas para la productividad y competitividad de los artesanos	Porcentaje de líneas artesanales priorizadas atendidas	20.6%	2019	22.8%	28.0%	30.7%	33.3%	DIRCETUR
AEI.06.10	Servicios públicos implementados en la Dirección de Comercio Exterior	Porcentaje de acciones implementadas del Plan Regional Exportador	4.6%	2019	5.6%	18.6%	37.2%	55.8%	DIRCETUR



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



Acciones Estratégicas del OEI.07		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.07.01	Transitabilidad vial interurbana con adecuados niveles de servicio de la Red Vial Departamental no pavimentada	Número de kilómetros (km) de la red vial departamental con mantenimiento	41.0	2019	42.3	51.4	62.1	72.3	DRTC
AEI.07.02	Servicio de acceso a internet fijo en localidades con al menos una entidad pública	Porcentaje de localidades con al menos una entidad pública con cobertura del servicio de acceso a internet fijo	13.0%	2019	14.7%	16.3%	17.9%	19.5%	DRTC
AEI.07.03	Servicio de cobertura de telefonía móvil en localidades con población de al menos 100 habitantes	Porcentaje de localidades con población de al menos 100 habitantes con cobertura del servicio de telefonía móvil	37.2%	2019	38.0%	38.8%	39.6%	40.4%	DRTC
AEI.07.04	Servicio de TV y Radio con estación autorizada en distritos	Porcentaje de distritos que cuentan con al menos una estación autorizada del servicio de TV y Radio	27.3%	2019	36.4%	45.5%	54.5%	63.6%	DRTC

Acciones Estratégicas del OEI.08		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.08.01	Acciones de recuperación de la superficie de ecosistemas naturales degradados a nivel regional	Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos recuperados	0.06%	2019	0.11%	0.18%	0.30%	0.45%	GRRNYGMA
AEI.08.02	Acciones de recuperación de la superficie de ecosistemas naturales y agroecosistemas degradados a nivel regional	Porcentaje de especies de flora y fauna silvestre recuperados	0.03%	2019	0.04%	0.06%	0.07%	0.08%	GRRNYGMA
AEI.08.03	Apoyo al uso sostenible de la biodiversidad con intervención de la superficie de comunidades con potencial	Porcentaje de superficie de comunidades que son usadas de manera sostenible	3.93%	2019	4.60%	6.24%	7.78%	8.12%	GRRNYGMA
AEI.08.04	Servicio de gestión ambiental con capacidades operativas adecuadas de entidades	Porcentaje de entidades que brindan los servicios de gestión ambiental con capacidades operativas adecuadas	5.51%	2019	5.51%	5.52%	5.53%	5.53%	GRRNYGMA
AEI.08.05	Control y Vigilancia de los recursos forestales y de Fauna Silvestre de manera permanente en beneficio de la Sector Forestal	Numero de operativos de control y vigilancia de los recursos forestales y de fauna silvestre	195	2019	205	210	215	220	GRFFS



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



Acciones Estratégicas del OEI.09		Indicador	Línea base		Logros esperados				UO responsable del indicador
Código	Descripción	Nombre del indicador	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	
AEI.09.01	Atención oportuna de respuesta y rehabilitación en beneficio de la población afectada y damnificada	Porcentaje de familias atendidas con bienes y servicios de ayuda humanitaria	13.02%	2019	14.0%	14.5%	15.0%	15.5%	ODNYDC
AEI.09.02	Articulación del Sistema de Seguridad Ciudadana en el departamento	Porcentaje de gobiernos locales con capacidades fortalecidas en seguridad ciudadana	54.5%	2019	63.6%	72.7%	81.8%	90.9%	ODNYDC

e) Análisis Comparativo del PIA 2021 y 2022 y su aumento y disminución por Fuente de Financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS			
CATEGORIA GENÉRICA	2021	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	223,637,281	237,964,307	14,327,026
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	173,147,786	181,409,872	8,262,086
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	6,120,865	5,336,388	-784,477
4: Bienes y Servicios	43,012,344	49,819,502	6,807,158
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)	1,356,286	1,398,545	42,259
GASTOS DE CAPITAL	27,499,083	47,527,307	20,028,224
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	27,499,083	47,527,307	20,028,224
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL S/	251,136,364	285,491,614	34,355,250

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
CATEGORIA GENÉRICA	2021	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	9,550,576	7,678,986	-1,871,590
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales			
3: Pensiones y Prestaciones Sociales			
4: Bienes y Servicios	9,540,548	7,678,986	-1,861,562
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)	10,028		-10,028
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros			0
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL S/	9,550,576	7,678,986	-1,871,590



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORIA GENÉRICA	2021	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	0	3,959,163	3,959,163
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales			
3: Pensiones y Prestaciones Sociales			
4: Bienes y Servicios		3,959,163	3,959,163
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)			
GASTOS DE CAPITAL	90,351,410	0	-90,351,410
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	90,351,410		-90,351,410
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL S/	90,351,410	3,959,163	-86,392,247

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA GENÉRICA	2021	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	50,000	52,400	2,400
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales			
3: Pensiones y Prestaciones Sociales			
4: Bienes y Servicios	50,000	52,400	2,400
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)			
GASTOS DE CAPITAL	0	0	0
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros			
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL S/	50,000	52,400	2,400



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS			
CATEGORIA GENÉRICA	2021	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	962,003	6,214,692	5,252,689
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales			
3: Pensiones y Prestaciones Sociales			
4: Bienes y Servicios	962,003	6,214,692	5,252,689
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)			
GASTOS DE CAPITAL	18,866,463	73,863,100	54,996,637
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	18,866,463	73,863,100	54,996,637
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL S/	19,828,466	80,077,792	60,249,326

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE			
CATEGORIA GENÉRICA	2021	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	234,199,860	255,869,548	21,669,688
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	173,147,786	181,409,872	8,262,086
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	6,120,865	5,336,388	-784,477
4: Bienes y Servicios	53,564,895	67,724,743	14,159,848
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			
6: Otros Gastos (corrientes)	1,366,314	1,398,545	32,231
GASTOS DE CAPITAL	136,716,956	121,390,407	-15,326,549
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	136,716,956	121,390,407	-15,326,549
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA	0	0	0
11: Servicio de la Deuda			
PIA TOTAL S/	370,916,816	377,259,955	6,343,139

Como se puede apreciar en el Cuadro de Toda Fuente el PIA 2022, en lo que concierne a Gasto Corriente tiene un incremento de 9.25 %; mientras que en Gasto de Capital se tiene una reducción en -11.21 %.



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



f) Análisis Comparativo del PIA 2021 y 2022 por Programas Presupuestales por toda Fuente de Financiamiento

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2021	2022	VARIACIÓN
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	8,659,222	10,215,409	1,556,187
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	6,855,304	8,971,662	2,116,358
0016: TBC-VIH/SIDA	6,390,832	7,078,541	687,709
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,359,130	11,706,097	6,346,967
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,267,996	3,256,928	988,932
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,285,145	1,203,741	-81,404
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	285,077	0	-285,077
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	570,359	534,408	-35,951
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,125,993	4,107,660	981,667
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,239,570	5,026,597	3,787,027
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	136,102,752	129,291,009	-6,811,743
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	939,400	659,159	-280,241
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	2,316,499	2,506,532	190,033
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	623,934	441,930	-182,004
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	888,418	2,454,532	1,566,114
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	18,431,260	8,589,555	-9,841,705
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	439,258	562,863	123,605
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1,745,361	1,774,692	29,331
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3,739,260	2,597,103	-1,142,157
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	30,910,923	31,261,783	350,860
0144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	98,426	98,426	0
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	133,190	87,196	-45,994
0148: REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	27,627,503	17,018,309	-10,609,194
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	94,632	24,804	-69,828
1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		5,635,372	5,635,372
1002 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	124,080	8,904	-115,176
PIA TOTAL S/	260,253,524	255,113,212	-5,140,312

Se puede apreciar que el monto de los Programas presupuestales en el año 2022 con respecto al año 2021 es menor en S/. 5'140,312 que equivale a -1.98 %.



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



g) Análisis de los Proyectos Aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto Participativo Programados en PIA 2022, según corresponda

PROYECTO	PIA 2022	PPTO. PARTICIP.
2000270. GESTION DE PROYECTOS	5,012,384	PDRC
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	21,573,944	PDRC
2108281. CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL HUEPETUHE - BAJO PUQUIRI, DISTRITO DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS, PROVINCIA DEL MANU - MADRE DE DIOS	38,943	PDRC
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	PDRC
2195554. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARACHAMAYOC - PUERTO PORTILLO - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	258,983	PDRC
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	PDRC
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	PDRC
2250325. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO EN LA I. E. 52072 CENTRO POBLADO DOS DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAZJKO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	3,309,624	P.PART
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. ALPIO 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	PDRC
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	PDRC
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	PDRC
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
2311050. MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCION ORGANICA DE PLATANO MUSA SPP. EN LA PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	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	PDRC
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
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 IEBR 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).



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado

Website: www.regionmadrededios.gob.pe



h) Análisis Comparativo de los Proyectos Productivos Programados en el Año 2021 y 2022 en Concordancia de 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 HUITO, 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 CAUIDAD 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 TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	160,000	
2497781 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION DE CACAO ORGANICO, EN LA ASOCIACION PLAYAS VERDE DE INAMBARI PONTAL, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	157,000	
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 COPOAZU 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 COPOAZU 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/	6,866,822	

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.



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2022 y su Programación Multianual 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 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: 2 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: 3 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



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS			
CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	6,214,692	6,214,692	0
2.1 Personal y Obligaciones Sociales			
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales			
2.3 Bienes y Servicios	6,214,692	6,214,692	0
2.5 Otros Gastos (corrientes)			
GASTOS DE CAPITAL	69,232,010	73,863,100	4,631,090
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	69,232,010	73,863,100	4,631,090
TOTAL S/	75,446,702	80,077,792	4,631,090

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE			
CATEGORIA GENÉRICA	PM 2022	2022	VARIACIÓN
GASTOS CORRIENTES	224,701,425	255,869,548	31,168,123
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	47,502,826	67,724,743	20,221,917
2.5 Otros Gastos (corrientes)	1,398,545	1,398,545	0
GASTOS DE CAPITAL	105,922,633	121,390,407	15,467,774
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	105,922,633	121,390,407	15,467,774
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:

Recursos Ordinarios en Gastos Corrientes tiene un incremento de S/. 27'208,960 que es el 12.91% y en Gastos de Capital un incremento de S/. 10'836,684 que es el 29.54%.

Recursos Directamente Recaudados está igual.



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado
Website: www.regionmadrededios.gob.pe



Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito en Gastos Corrientes tiene un incremento de S/. 3'959,163 que es el 100%.

Donaciones y Transferencias está igual.

Recursos Determinados en Gastos de Capital tiene un incremento de S/. 4'631,090 que es el 6.69%.

EN INVERSIONES se ha tenido un incremento de S/. 15'467,774 que es el 14.83%.

j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos a combatir el 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

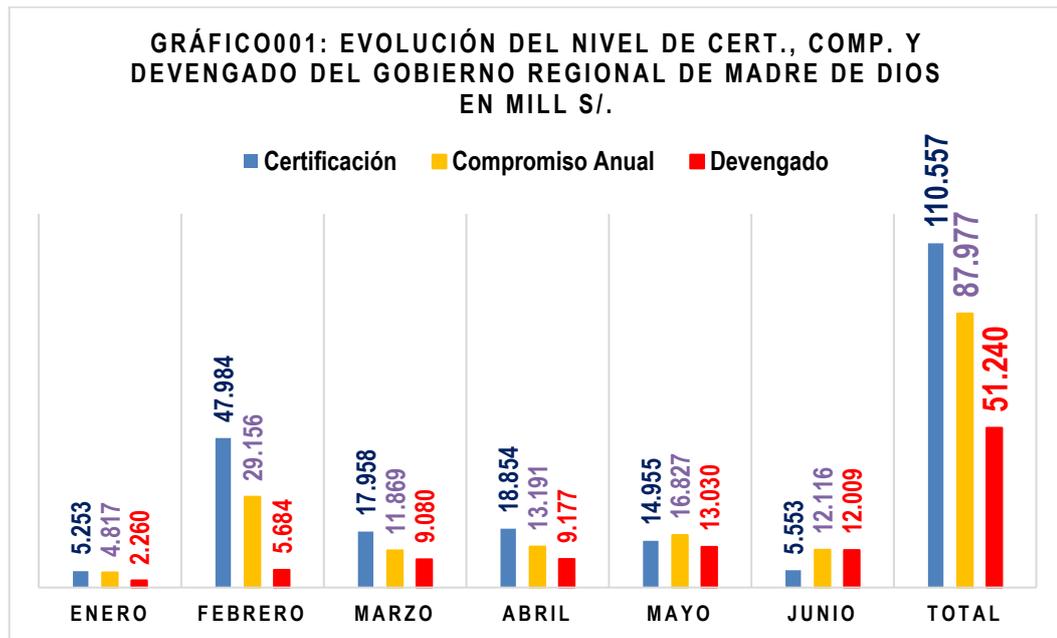
UNIDAD EJECUTORA	Importe 2022
400 SALUD	1,252,521
401 HOSPITAL SANTA ROSA	2,838,560
TOTAL	4,091,081

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 S/. 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.

k) Análisis de la ejecución presupuestal por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre del año fiscal 2021.

El Gobierno Regional de Madre de Dios al II trimestre del 2021 reporto un PIM de S/.146,989,772 para la ejecución de los proyectos de inversión, IOARRs, planes de negocio del PROCOMPITE y para la elaboración de estudios de pre inversión de los cuales se presenta a continuación, la evolución de la ejecución de las mismas, las cuales inician a través de certificado, compromiso y el devengado.

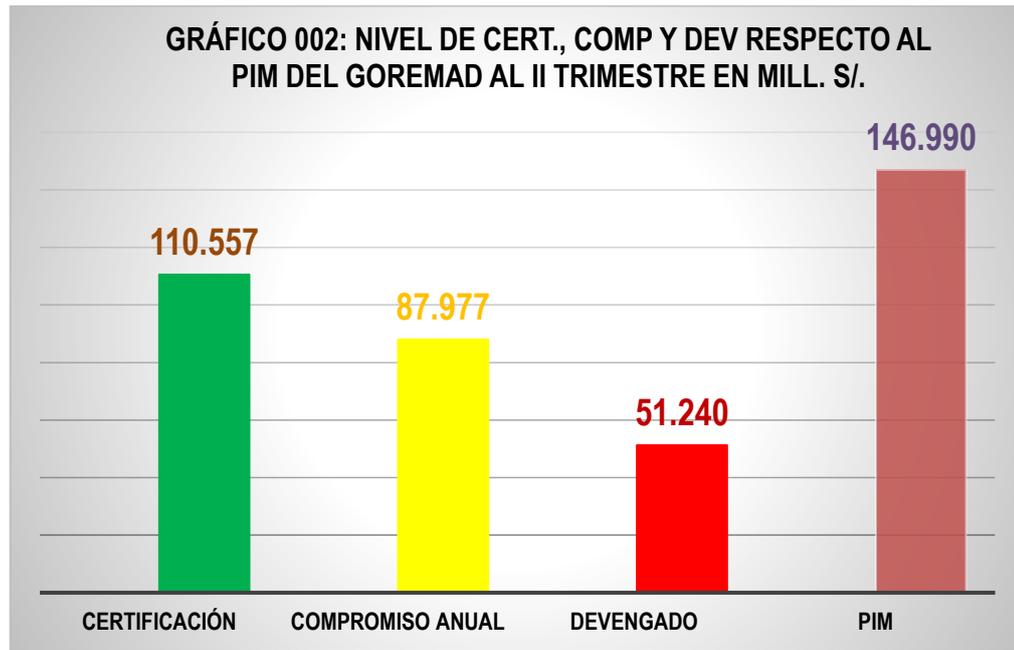


Fuente: Consulta Amigable-MEF al II Trimestre del 2021/GOREMAD

Como se muestra en el Gráfico N° 001, se muestra la evolución del nivel de certificado, compromiso y devengado que tuvo el Gobierno Regional de Madre de Dios al II Trimestre del 2021, se puede visualizar que el nivel más bajo de certificado, compromiso y devengado corresponde al mes de enero, debido a que es el primer mes del año fiscal de 2021, donde se inicia con actividades previas a la ejecución de las obras (preparación del cronograma de ejecución, preparación de los requerimientos).

Como también se reporta que, a nivel de **CERTIFICADO** se tiene un pico máximo en el mes de febrero con S/. 47.984 millones y un total del S/. 110.557 millones, lo que quiere decir que en promedio se certificó por mes el monto de S/. 18.426 millones. A nivel de **COMPROMISO** se tiene un pico máximo de S/. 29.156 millones, en el mismo mes de febrero; con un total de S/. 87.977 millones, lo que quiere decir que en promedio se realizó el compromiso por mes un monto de S/. 14.663 millones. Asimismo, se tiene que a nivel de **DEVENGADO** se reporta un pico máximo de S/. 13.030 millones en el mes de mayo, con un total de S/. 51.240 millones, haciendo un promedio de devengado por mes de S/. 8,540.

A continuación, se muestra el nivel de certificado, compromiso y devengado respecto al PIM del Gobierno Regional de Madre de Dios al II trimestre del 2021.



Fuente: Consulta Amigable-MEF al II Trimestre del 2021/GOREMAD

Como se muestra en el Gráfico N° 002 al II trimestre del 2021 el nivel de certificado es de S/.110.557 millones que representa el 75.2% respecto del PIM, el nivel de compromiso es de S/. 87.977 millones que representa el 59.9% respecto del PIM y el nivel de devengado es de S/. 51.240 millones que representa el 34.9% respecto del PIM.

La evolución de devengado que se ha mostrado en el Gráfico N° 001 y el nivel de devengado respecto al PIM del Gráfico N°002, muestran un nivel de devengado que ha presentado dificultades para su celeridad como, por ejemplo:

- En los meses de enero a marzo, se presenta las precipitaciones pluviales propias de la región, la misma que dificulta en el avance de la ejecución física de la obra, el cual repercute en la ejecución presupuestal y para el presente año 2021, el departamento de Madre de Dios sufrió los estragos de una precipitación pluvial intensa y no vista desde hace muchísimos años, el mismo que causó la inundación de varias poblaciones a nivel regional incluso la capital del departamento, Puerto Maldonado, sufrió la inundación de su población, causando que el Gobierno Regional de Madre de Dios se enfocara en atender las catástrofes que dejaron las precipitaciones pluviales.
- El alza de los precios de los bienes importados y nacionales, a causa del contexto nacional e internacional, elevando excesivamente los precios por lo que en muchos casos se desistió en la compra o toma de los servicios requeridos.
- Demora en la devolución de cotización por parte de los proveedores, los cuales responden después de muchos días incluso semanas, el cual retrasa los otros procesos para la adquisición del bien o la prestación del servicio (menores a 8 UITs o mayores a este), por lo que se viene cotizando a muchos más proveedores.
- Procesos (mayores a 8UITs) declarados desiertos debido a la falta de postores por lo que se convoca inmediatamente a un nuevo proceso.
- Incumplimiento en la entrega del bien o la prestación del servicio por parte del proveedor ganador por lo que se coordina constantemente con el proveedor ganador



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado

Website: www.regionmadrededios.gob.pe



para el cumplimiento de entrega del bien o servicio, o la por último se realiza aplicación de la penalidad por incumplimiento según ley.

- Con la pandemia del COVID 19, cada obra ha tenido la obligación de formular el plan COVID 19 (tema nuevo para los residentes, supervisores, personal administrativo y obrero) para su posterior aprobación y aplicación en obra.

Asimismo, debido a la pandemia del COVID 19, existieron casos del personal de obra (residente, supervisor personal administrativo y obrero) con dicha enfermedad repercutiendo negativamente en el rendimiento de cada obrero y avance de la ejecución física.

I) DEMANDA ADICIONAL

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
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
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
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
2195357	MEJORAMIENTO VIAL DEL IRON JAVIER HERAUD Y IRON 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
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
2265608	RECUPERACION DE LA BIOMASA RESIDUAL EN AREAS RURALES DEGRADADAS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LOS EJES CARRETEROS DE LA PROVINCIA DEL MANU Y DISTRITOS DE LABERINTO, INAMBARI Y BAJO TAMBOPATA DE LA REGION 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
2336481	CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. L N 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION 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
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	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
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	0.00	181,958	Se requiere recursos para Expediente Técnico
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 Técnico
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 Técnico
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 Técnico
2444470	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE INAPARI DEL DISTRITO DE INAPARI - 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 Técnico
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 Técnico
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 QUINONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION 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. N° 334 GOTTAS 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
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



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Jr. Cusco N° 350 – Puerto Maldonado

Website: www.regionmadrededios.gob.pe



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
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 PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	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 inversiones
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 - REGION 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 AGUILAS 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 PRODUCCION DE CACAON 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	REHABILITACION 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
B REGION 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 TECNOLÓGICO PÚBLICO 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 FÍSICO 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.

m) Conclusiones y Recomendaciones

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%.

En el proceso de la Programación Multianual se solicitó una demanda en gasto corriente de S/. 132'851,122, de los cuales solo se atendió una de manda por S/. 13'468,780, quedando un saldo por atender de S/. 119'382,342.

Se requieren mayores recursos para concluir inversiones en el año 2022 y se requiere que la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República revise los procedimientos para la asignación de los recursos del FIDEICOMISO de la LEY DE LA Amazonía, debido a que los Gobierno Regionales pagamos comisiones de administración para ejecutar proyectos de inversión los cuales no se cuenta con la disponibilidad financiera.