



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 |

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 CAUDAD 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 |

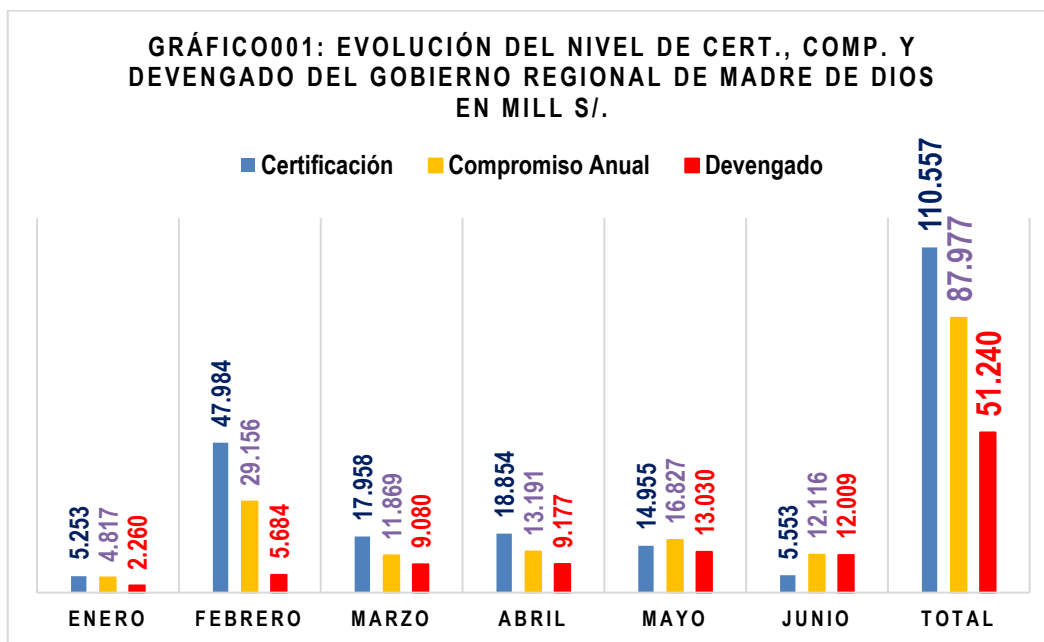
| UNIDAD EJECUTORA | Importe 2022 |
|-------------------------|------------------|
| 400 SALUD | 1,252,521 |
| 401 HOSPITAL SANTA ROSA | 2,838,560 |
| TOTAL | 4,091,081 |

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.

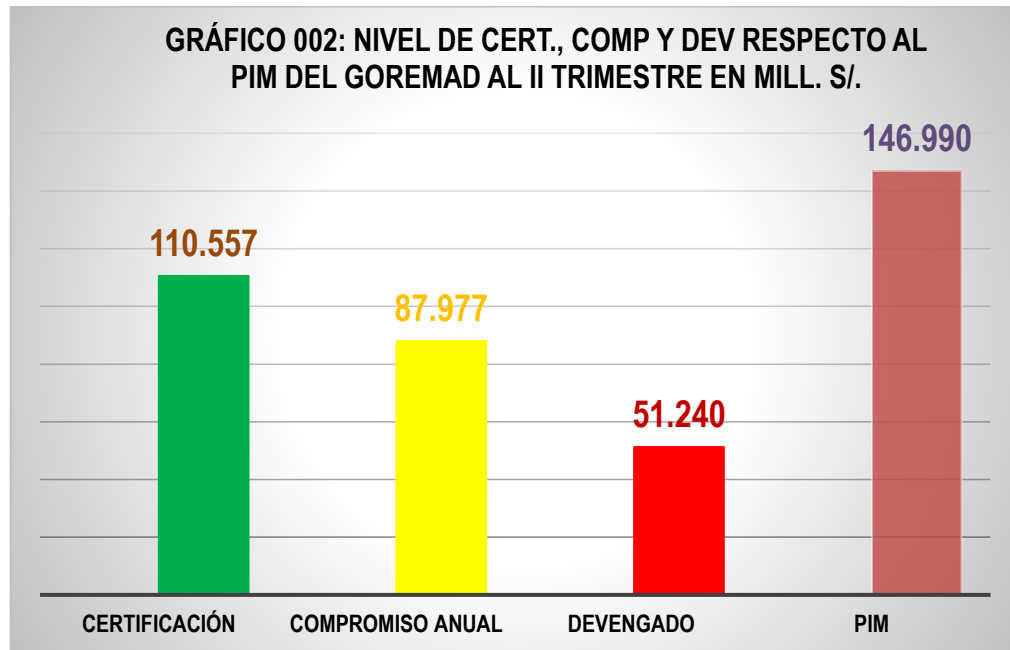


Fuente: Consulta Amigable-MEF al II Trimestre del 2021/GOREMAD

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. PROVINCIA 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.