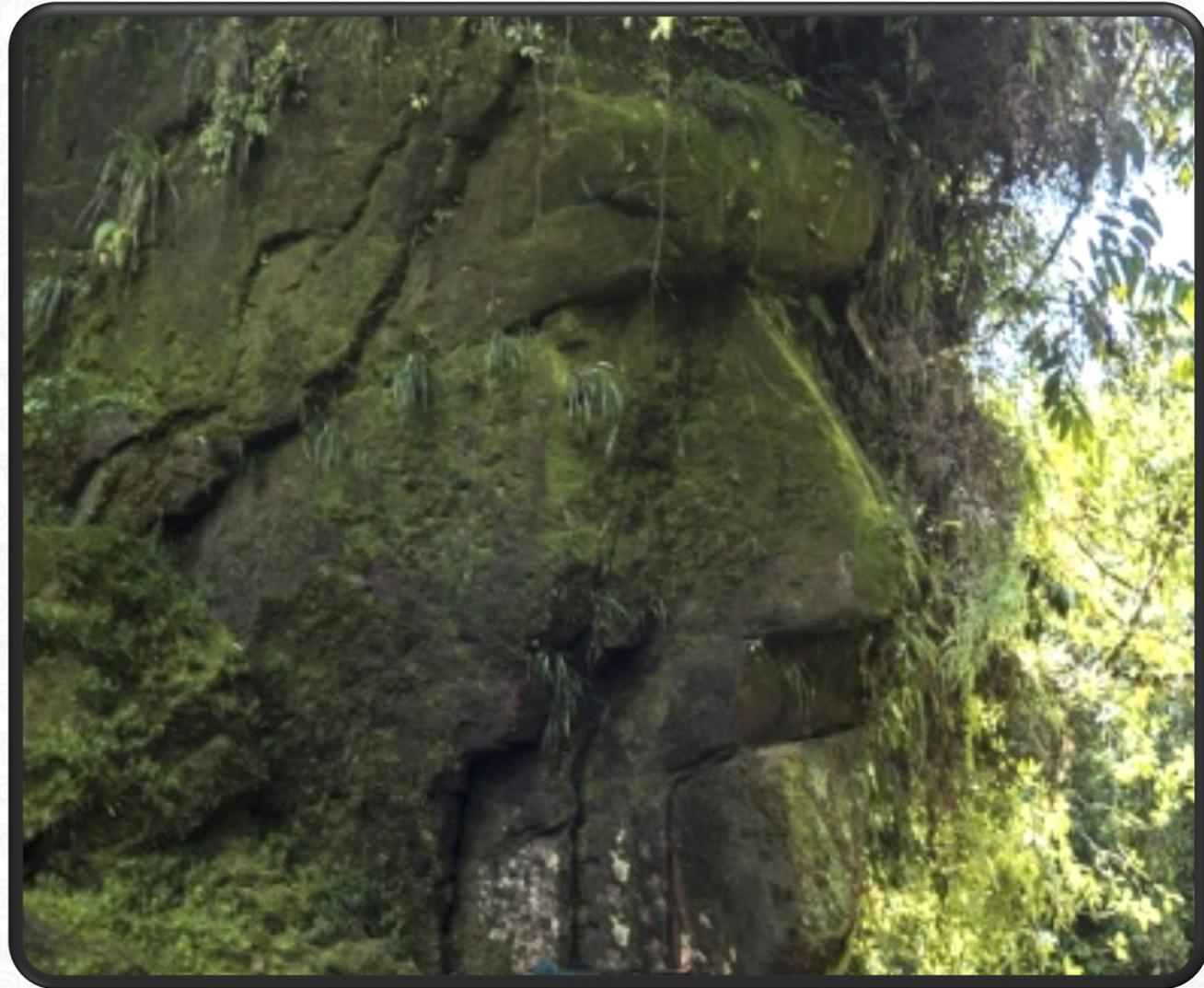


**ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL
PERIODO PRESUPUESTAL 2023
“GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE
DIOS”**

**Abg. Mg. Jefferson Gonzales Enoki
Gobernador Regional**

OCTUBRE 2022



Tótem Comunidad Nativa Harakmbut Madre de Dios

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS FISCALES
2019, 2020 Y 2021**

Asignación Presupuestal (PIM) 2019 vs Ejecución Anual

Categoría Generica	PIM	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	Total Ejecucion
GASTOS CORRIENTES	282,246,563	250,862,288	12,917,548	0	12,269,128	6,197,599	261,516,385
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	166,835,753	166,823,513	12,240				164,116,423
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,407,788	6,407,788					6,284,618
2.3 Bienes y Servicios	96,277,922	65,995,219	12,533,060		11,552,044	6,197,599	78,459,866
2.4 Donaciones y Transferencias	7,595,726	7,368,806	226,920		0		7,595,726
2.5 Otros Gastos	5,129,374	4,266,962	145,328		717,084		5,059,753
GASTOS DE CAPITAL	213,181,592	164,095,520	3,266,868	39,245,748	4,101,059	2,472,397	168,981,959
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	213,181,592	164,095,520	3,266,868	39,245,748	4,101,059	2,472,397	168,981,959
Total general	495,428,155	414,957,808	16,184,416	39,245,748	16,370,187	8,669,996	430,498,344

Al cierre del ejercicio fiscal 2019 se ha ejecutado el **86.90%** del presupuesto asignado.

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS FISCALES
2019, 2020 Y 2021**

Asignación Presupuestal (PIM) 2020 vs Ejecución Anual

Categoría Generica	PIM	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	Total Ejecucion
GASTOS CORRIENTES	300,448,247	256,725,759	12,705,200	11,453,968	15,927,499	3,635,821	285,753,154
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	183,245,702	177,620,362		5,625,340			182,877,520
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,405,161	6,403,361			1,800		6,393,959
2.3 Bienes y Servicios	104,254,975	66,477,471	12,668,012	5,828,628	15,645,043	3,635,821	89,959,793
2.4 Donaciones y Transferencias	323,910	323,910					323,910
2.5 Otros Gastos	6,218,499	5,900,655	37,188		280,656		6,197,972
GASTOS DE CAPITAL	135,032,541	108,292,380	739,629	7,779,935	3,402,469	14,818,128	116,566,015
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	135,032,541	108,292,380	739,629	7,779,935	3,402,469	14,818,128	116,566,015
Total general	435,480,788	365,018,139	13,444,829	19,233,903	19,329,968	18,453,949	402,319,169

Al cierre del ejercicio fiscal 2020 se ha ejecutado el **92.04%** del presupuesto asignado.

**EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS AÑOS FISCALES
2019, 2020 Y 2021**

Asignación Presupuestal (PIM) 2021 vs Ejecución Anual

Categoría Generica	PIM	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	Total Ejecución
GASTOS CORRIENTES	325,220,000	270,046,927	10,727,553	26,574,008	15,043,514	2,827,998	309,512,764
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	190,915,395	186,161,741		4,753,654	0		189,889,968
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,317,839	6,317,839					6,240,901
2.3 Bienes y Servicios	106,894,058	57,784,404	10,693,865	20,739,994	14,847,797	2,827,998	92,397,144
2.4 Donaciones y Transferencias	1,080,360			1,080,360			1,080,360
2.5 Otros Gastos	20,012,348	19,782,943	33,688		195,717		19,904,391
GASTOS DE CAPITAL	163,521,775	13,678,993	549,588	95,350,888	2,152,001	51,790,305	140,408,891
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	163,521,775	13,678,993	549,588	95,350,888	2,152,001	51,790,305	140,408,891
Total general	488,741,775	283,725,920	11,277,141	121,924,896	17,195,515	54,618,303	449,921,655

Al cierre del ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado el **92.00%** del presupuesto asignado.

Cumplimiento de las metas aprobadas, hasta el II trimestre del Año Fiscal 2022 y estimación de ejecución al cierre del año fiscal.

Categoría Generica	PIM	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por Operaciones Oficiales de Credito	Donaciones y Transferencias	Recursos Determinados	Total Ejecucion II TRIMESTRE	Estimacion anual de la Ejecucion
GASTOS CORRIENTES	336,942,370	289,112,872	10,408,286	14,139,480	16,095,496	7,186,236	142,617,070	336,942,370
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	197,083,054	194,499,187		2,583,867			93,404,682	197,083,054
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	5,808,381	5,808,381					2,933,047	5,808,381
2.3 Bienes y Servicios	127,871,516	82,628,705	10,405,466	11,555,613	16,095,496	7,186,236	41,109,074	127,871,516
2.4 Donaciones y Transferencias	18,759	18,759					18,759	18,759
2.5 Otros Gastos	6,160,660	6,157,840	2,820		0		5,151,508	6,160,660
GASTOS DE CAPITAL	196,208,024	49,847,962	531,194	25,383,610	3,545,219	116,900,039	51,793,283	196,208,024
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	196,208,024	49,847,962	531,194	25,383,610	3,545,219	116,900,039	51,793,283	196,208,024
Total general	533,150,394	338,960,834	10,939,480	39,523,090	19,640,715	124,086,275	194,410,353	533,150,394

Al cierre del ejercicio fiscal 2022 se espera ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

Presupuesto asignado para el año 2023 y proyección de ejecución que se espera alcanzar

Categoría Generica	PIA 2023	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	Estimación anual de la Ejecución AÑO 2023
GASTOS CORRIENTES	325,220,000	271,754,443	6,844,055	116,785	100.00%
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	190,915,395	197,165,039			100.00%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	6,317,839	5,343,862			100.00%
2.3 Bienes y Servicios	106,894,058	67,834,627	6,844,055	116,785	100.00%
2.4 Donaciones y Transferencias	1,080,360				100.00%
2.5 Otros Gastos	20,012,348	1,410,915			100.00%
GASTOS DE CAPITAL	152,080,754	40,638,355	463,191	110,979,208	98.00%
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	152,080,754	40,638,355	463,191	110,979,208	100.00%
EQUIPAMIENTO	264,737	7,035	257,702		100.00%
INVERSIONES	151,816,017	40,631,320	205,489	110,979,208	100.00%
Total general	430,796,037	312,392,798	7,307,246	111,095,993	100.00%

Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se espera ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

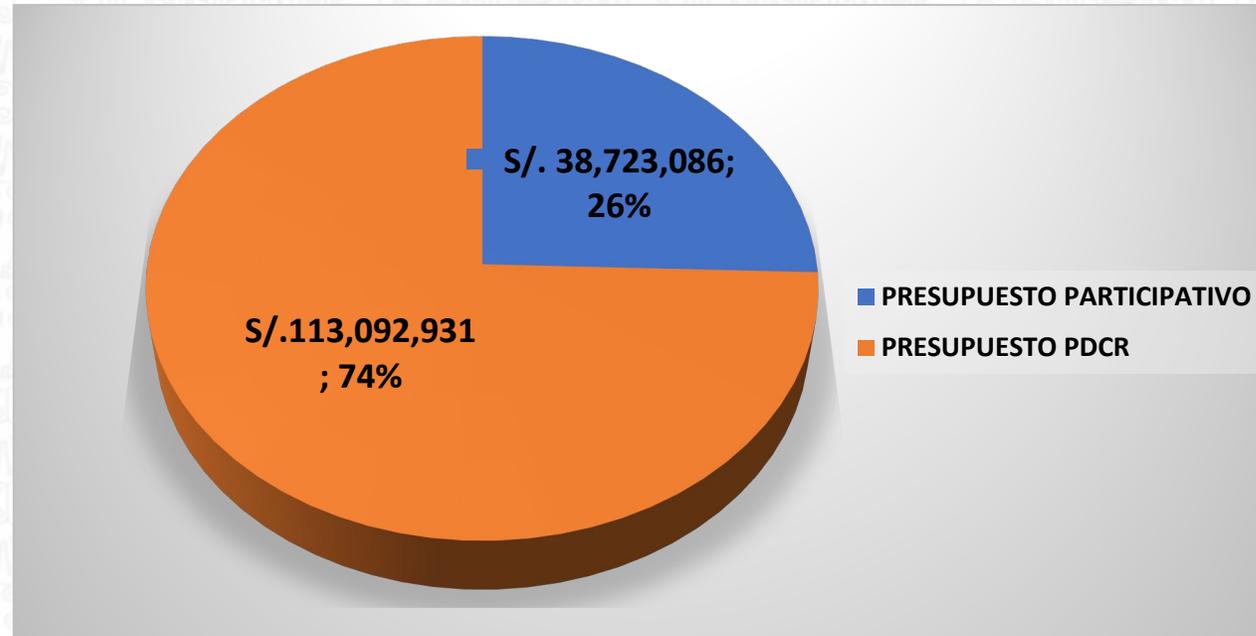
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2019 - 2022

N°	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2019		2020		2021		2022	
		PIM	% Ejec						
1	0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	111,919,315	97%	129,002,983	99%	144,120,485	98%	164,066,991	69%
2	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	83,198,900	90%	123,356,983	93%	143,260,879	90%	114,183,310	59%
3	9001.ACCIONES CENTRALES	47,047,763	87%	50,448,527	96%	47,528,462	99%	52,363,467	68%
4	0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	54,126,577	68%	37,617,144	72%	41,506,089	77%	52,381,365	36%
5	0148.REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	28,178,381	95%	12,602,562	98%	21,120,421	97%	15,791,035	71%
6	0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	18,341,148	87%	12,560,931	92%	12,785,538	91%	30,163,655	38%
7	0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	13,496,936	79%	7,356,652	79%	15,061,370	76%	14,126,650	63%
8	0002.SALUD MATERNO NEONATAL	14,584,264	85%	12,651,011	96%	8,607,049	98%	11,389,171	65%
9	0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	8,691,667	90%	7,717,269	97%	6,580,882	98%	13,094,197	69%
10	0130.COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	7,158,971	81%	5,811,849	86%	12,308,355	94%	8,664,857	40%
11	0016.TBC-VIH/SIDA	8,640,098	93%	7,525,936	99%	7,189,958	99%	7,937,721	67%
12	0083.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,771,021	90%	5,438,685	61%	3,523,832	62%	8,173,093	36%
13	0131.CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,913,279	92%	2,804,776	99%	4,729,724	100%	4,752,090	56%
14	0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,666,464	94%	3,099,661	96%	3,682,162	94%	4,202,177	61%
15	0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	11,420,107	51%	1,406,055	0%	956,256	0%	956,256	0%
16	0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,872,448	92%	2,947,806	100%	3,126,601	98%	4,128,221	49%
17	0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,366,609	95%	2,596,508	95%	2,446,218	99%	3,047,457	58%
18	0073.PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	3,122,277	3%	3,021,920	50%	1,764,909	20%	1,459,779	34%
19	0024.PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,620,403	93%	1,422,674	99%	1,460,986	95%	3,004,911	32%
20	Otros Programas Presupuestales	63,291,527	87%	6,090,856	90%	6,981,599	88%	19,263,991	57%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO		495,428,155	87%	435,480,788	92%	488,741,775	92%	533,150,394	59%

Presupuesto asignado para el año 2023 a Nivel de Programa Presupuestal por toda fuente de financiamiento

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2023
1	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	9,760,991
2	0016. TBC-VIH/SIDA	6,125,508
3	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	13,047,482
4	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,411,051
5	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	2,617,545
6	0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	715,673
7	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,527,707
8	0073. PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	259,877
9	0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,007,507
10	0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	159,158,173
11	0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	739,890
12	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,766,933
13	0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	590,039
14	0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,815,872
15	0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	5,508,986
16	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,087,030
17	0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	11,603,983
18	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	4,076,065
19	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	53,690,224
20	0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	98,426
21	0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	150,178
22	0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	7,116,601
23	0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	420,372
24	1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	30,834,720
25	9001. ACCIONES CENTRALES	48,968,527
26	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	57,696,677
	Total general	430,796,037

Análisis de los Proyectos aprobados en Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDCR) y el Presupuesto participativo programados en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023



PROYECTOS APROBADOS	CANTIDAD	PIA 2023
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	11	38,723,086
PRESUPUESTO PDCR	35	113,092,931
TOTAL PROGRAMACION 2023	46	151,816,017

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION APROBADOS PARA EL AÑO 2023 A NIVEL DE FUNCION

03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	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.	4,711,908
2	2523510. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION GEOESPACIAL MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES EN LAS PROVINCIAS DE TAMBOPATA, TAHUAMANU Y MANU DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	3,000,000
TOTAL FUNCION		7,711,908

07. TRABAJO

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	2110580. CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	259,877

10. AGROPECUARIA

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	2234315. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS	96,300
2	2265717. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRARIO DEL PEMD PARA HABILITAR LOS TERRENOS DESBOSCADOS DE USO AGRICOLA Y PISCICOLA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	1,000,000
3	2329539. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	2,896,793
4	2414949. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES AGRICOLAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL SECTOR DE INFIERNO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,238,883
TOTAL FUNCION		5,231,976

15. TRANSPORTE

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	2094975. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	4,000,000
2	2195555. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	4,619,017
3	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	1,011,123
4	2262078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	8,081,976
5	2311107. MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	6,105,478
6	2340137. CREACION DEL CAMINO VECINAL INICIO DESVIO MARGEN DERECHA KM. 92 VIA INTEROCEANICA (PE 30C) TRAMO SOL NACIENTE-HUACAMAYO, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	1,956,967
7	2356380. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MD-102 TRAMO CHAPAJAL - EMBARCADERO BOTAFOGO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	20,183,485
8	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	5,009,033
9	2434480. CREACION DE PUENTE PORTILLO SOBRE EL RIO TAHUAMANU EN LA RED VIAL VECINAL R 18, LOCALIDAD DE PORTILLO DEL DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,800,000
TOTAL FUNCION		52,767,079

17. AMBIENTE

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	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	727,227

18. SANEAMIENTO

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	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	755,926
2	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	2,476
3	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	2,409,391
TOTAL FUNCION		3,167,793

20. SALUD

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	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	5,547,995
2	2494667. REMODELACION DE AMBIENTE DE AISLAMIENTO ; ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, INCUBADORA ESTANDAR Y SILLA DE PARTOS MULTIFUNCIONAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SANTA ROSA - TAMBOPATA EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	32,693
3	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	9,208,193
4	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	4,302,159
TOTAL FUNCION		19,091,040

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

22. EDUCACION

N°	PRODUCTO_PROYECTO	PIA 2023
1	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	52,950
2	2251283. MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 278 PLANCHON, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	50,656
3	2251310. INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 52028 CHONTA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	83,819
4	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	1,177,761
5	2330248. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS I.E. N52066 SHINTUYA Y N50918 JOSE ABELARDO QUIÑONES Y EDUCACION SECUNDARIA EN LAS I.E VIRGEN MADRE DE DIOS Y PALOTEA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHINTUYA Y COMUNIDAD DE PALOTEA, DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU, REGION DE MADRE DE DIOS	110,481
6	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	4,142,018
7	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	941,873
8	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	2,356,114
9	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	1,812,241
10	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	6,371,269
11	2358370. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	1,857,725
12	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	8,433,174
13	2377939. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	2,500,000
14	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	7,373,861
15	2414866. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°52072 MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,000,000
16	2430903. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°267 CORAZON DE MARIA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2,368,472
17	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	2,277,190
18	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	5,171,031
19	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	5,000,000
20	2500137. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA UGEL TAHUAMANU - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2,149,427
21	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	2,617,354
TOTAL FUNCION		57,847,416

Ejecución del devengado de Proyectos Productivos Programados 2020 -2022 en concordancia de Ley de PROCOMPITE

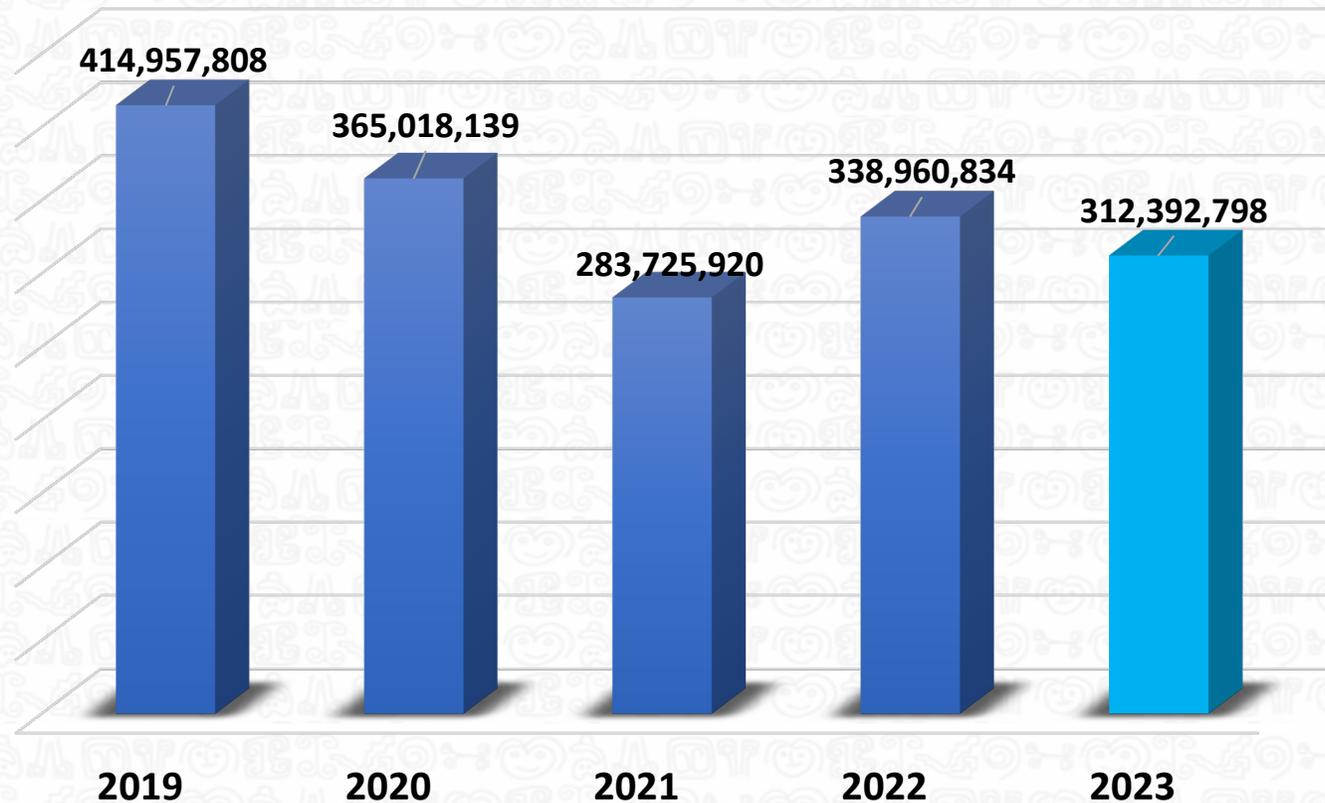
N°	NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO	Financiamiento	Devengado acumulado			Total Devengado
			2020	2021	2022	
1	2497441.MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PISCICOLA EN SISTEMAS INTENSIVOS DE JAULAS FLOTANTES COMO ALTERNATIVA DE LA PESCA ARTESANAL EN EL LAGO HUITOTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DISTRITO DE LABERINTO, REGION DE MADRE DE DIOS	159,718	7,380	121,003	4,200	132,583
2	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		9,000	0	9,000
3	2497443.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TURISMO RURAL COMUNITARIO DEL ALBERGUE YINE DE LA COMUNIDAD NATIVA DIAMANTE, DISTRITO	160,000	0	70,902	0	70,902
4	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	0	5,400	123,813	129,213
5	2497445.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PISCICULTURA DEL PACO A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AIREACION A BASE DE ENERGIA SOLAR HIBRIDA Y CONTROL DE SEDIMENTOS ORGANICOS, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	220,000	1,730	75,520	0	77,250
6	2497446.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION Y CALIDAD DE MUEBLES DE MADERA DE ASMUSECO, DISTRITO TAMBOPATA,	440,000	6,040	373,400	0	379,440
7	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, REGION MADRE DE DIOS	160,000	0	156,600	0	156,600
8	2497448.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO COMUNITARIO, CON ENFOQUE DE GENERO, EN LA CUENCA DEL RIO LAS PIEDRAS, DISTRITO	420,000	0	0		0
9	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	0	48,465	110,900	159,365
10	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	160,000	12,650	133,097	4,000	149,747
11	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	160,000	18,035	134,525	0	152,560
12	2497452.MEJORAMIENTO DEL AEO EMPRESA DE ACERO INOXIDABLE GAVILAN S.A.C., DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	170,100	0	0	0	0
13	2497453.AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN LA COMUNIDAD NATIVA KOTSIMBA, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE	400,237		85,431	117,603	203,033
14	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, PROVINCIA TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS.	160,000	0	0	0	0
15	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		132,825	0	132,825
16	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	0	0	0	0

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

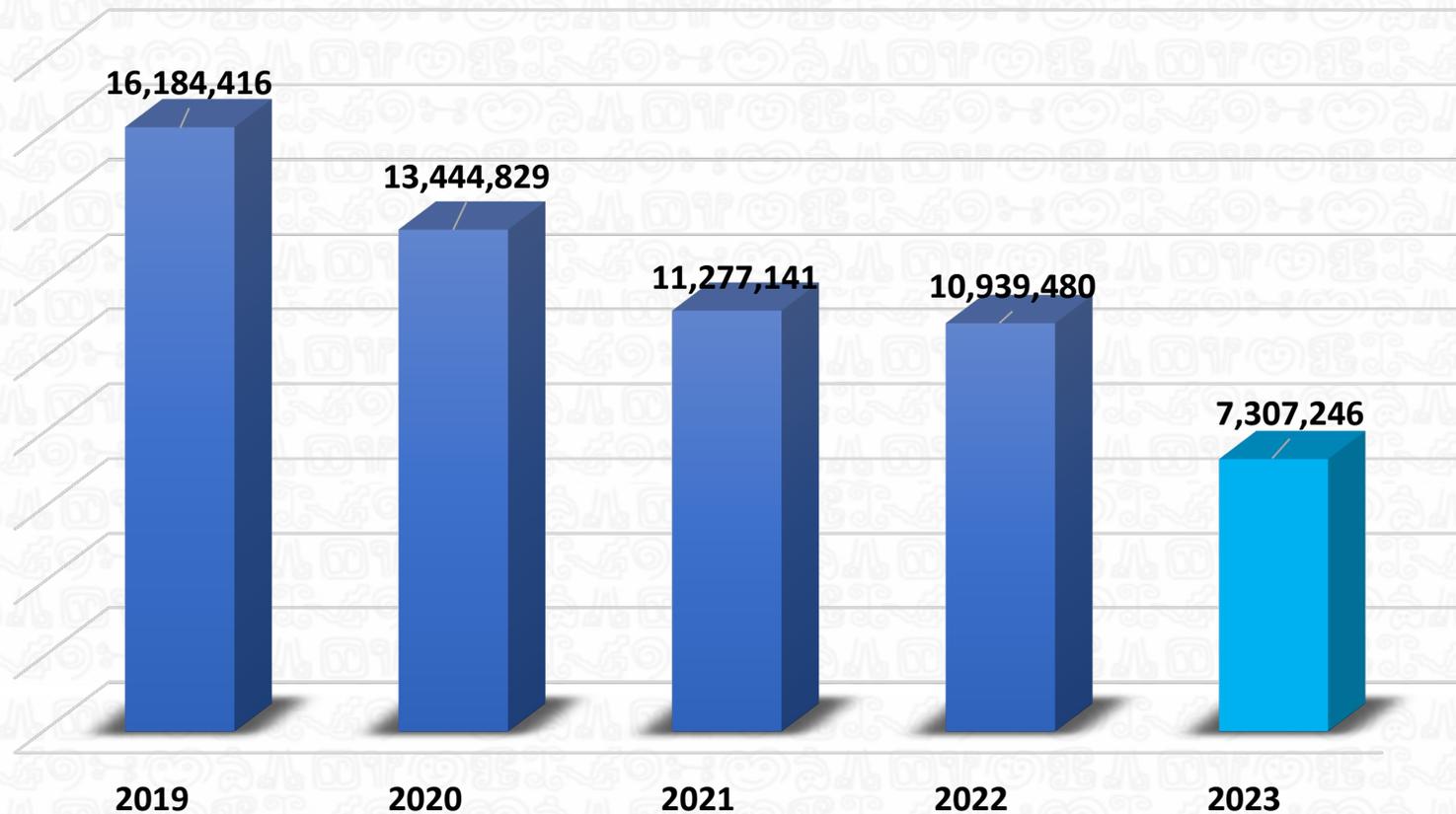
N°	NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIO	Financiamiento	Devengado acumulado			Total Devengado
			2020	2021	2022	
17	2497731.IMPLEMENTACION DE NORMA SANITARIA PARA APLICACION DE SISTEMA HACCP EN PLANTA PROCESADORA DE CASTANA DE LA ASOCIACION DE CASTANEROS DE LA RESERVA DE TAMBOPATA LOS PIONEROS, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	160,000		0	38,066	38,066
18	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	159,496	0	117,335	0	117,335
19	2497733.AMPLIACION DE LA PLANTA PROCESADORA DE CACAO PARA OBTENER DERIVADOS, PARA SER COMERCIALIZADOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL POR LA COOPERATIVA AGROBOSQUE, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	273,333	2,800	15,255	0	18,055
20	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.	159,987	6,730	152,988	0	159,718
21	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	0	0	0	0
22	2497777.MEJORA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PLATANO FRESCO AGROECOLOGICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHINTUYA, DISTRITO DE	160,000	0	91,488	64,809	156,297
23	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		0	199,950	199,950
24	2497779.MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ AMARILLO EN EL AEO AGRO RAVAL S.R.L, DISTRITO TAMBOPATA,	359,650	0	355,000	0	355,000
25	2497780.MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE LA CASTANA AMAZONICA CON UNA VISION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN LA ASOCIACION RONAP, DISTRITO TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPA, REGION MADRE DE DIOS.	160,000	0	33,060	126,000	159,060
26	2497781.MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCION DE CACAO ORGANICO, EN LA ASOCIACION PLAYAS VERDE DE INAMBARI PONAL,	157,000	0	155,950	0	155,950
27	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	0	0	0	0
28	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	0	145,100	0	145,100
29	2497784.MEJORAMIENTO DEL MANEJO POST COSECHA DEL MAIZ AMARILLO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS HUANTUPA, DISTRITO DE	159,365	10,600	34,870	0	45,470
30	2497785.MEJORAMIENTO DEL PROGRESO DE POST COSECHA PARA LA PRODUCCION DE GRANO SECO DE COPOAZU ORGANICO DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROPECUARIOS DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, DISTRITO INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	151,004	0	38,325	0	38,325
31	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	0	103,262	106,738	210,000
32	2497787.MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA PINA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES EL PINAL, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA	160,000	7,280	77,190	0	84,470
33	2497788.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL MAIZ AMARILLO DURO CON INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA COMPETITIVIDAD EN EL CENTRO POBLADO RURAL DEL AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO UNION PROGRESO KM83, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS.	159,992	0	114,080	11,368	125,448
34	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	0	106,257	0	106,257
35	2497790.MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ARTESANAL Y COMERCIALIZACION DEL COPOAZU EN EL COMITE AGROPECUARIA FORESTAL ALTO LIBERTAD,	159,957	0	133,853	0	133,853
36	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.	160,000	3,024			3,024
	Total general	7,363,089	78,289	3,022,200	909,468	4,003,894

Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios 2019 - 2022 y su Programación Multianual 2023, por Fuente de Financiamiento

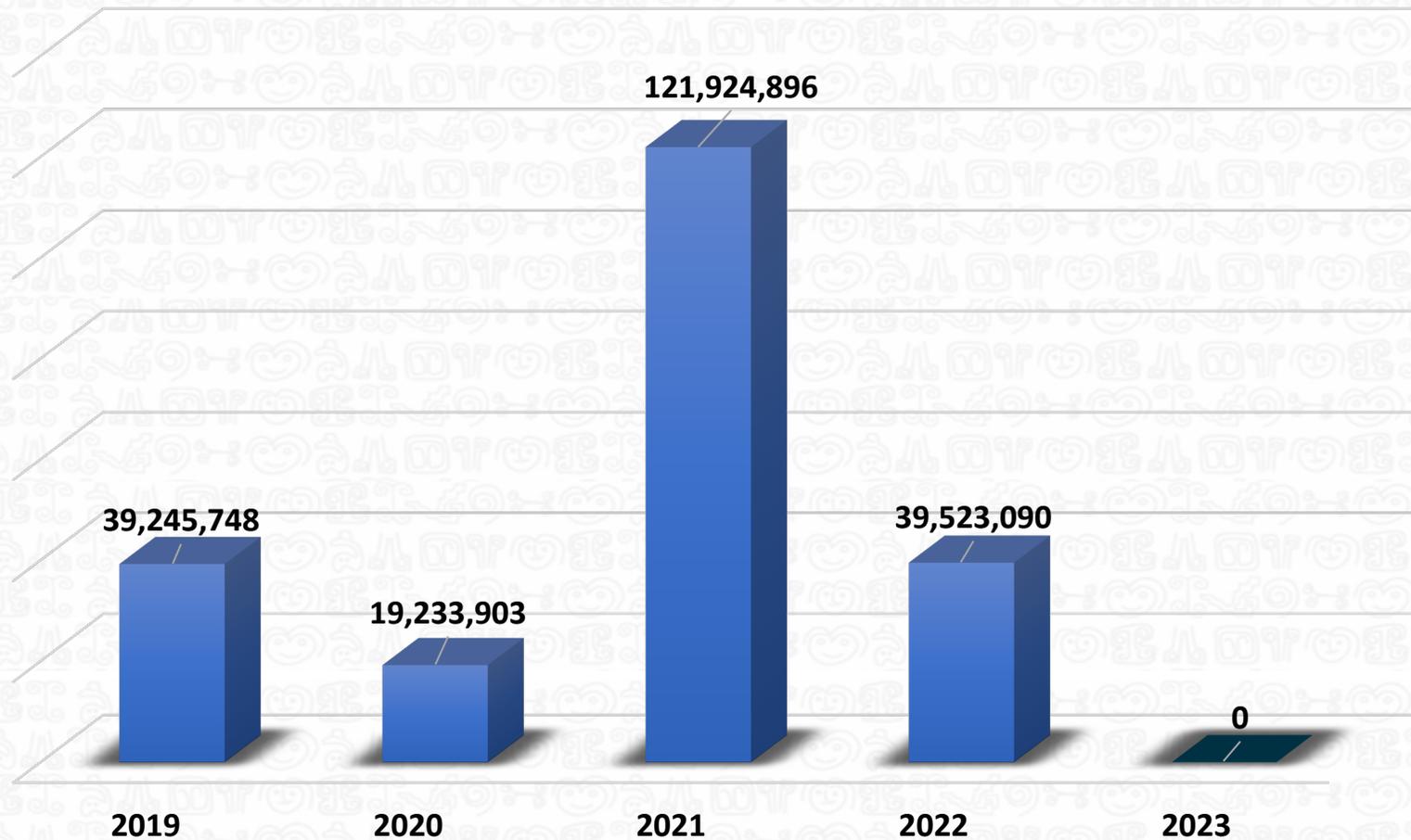
Recursos Ordinarios



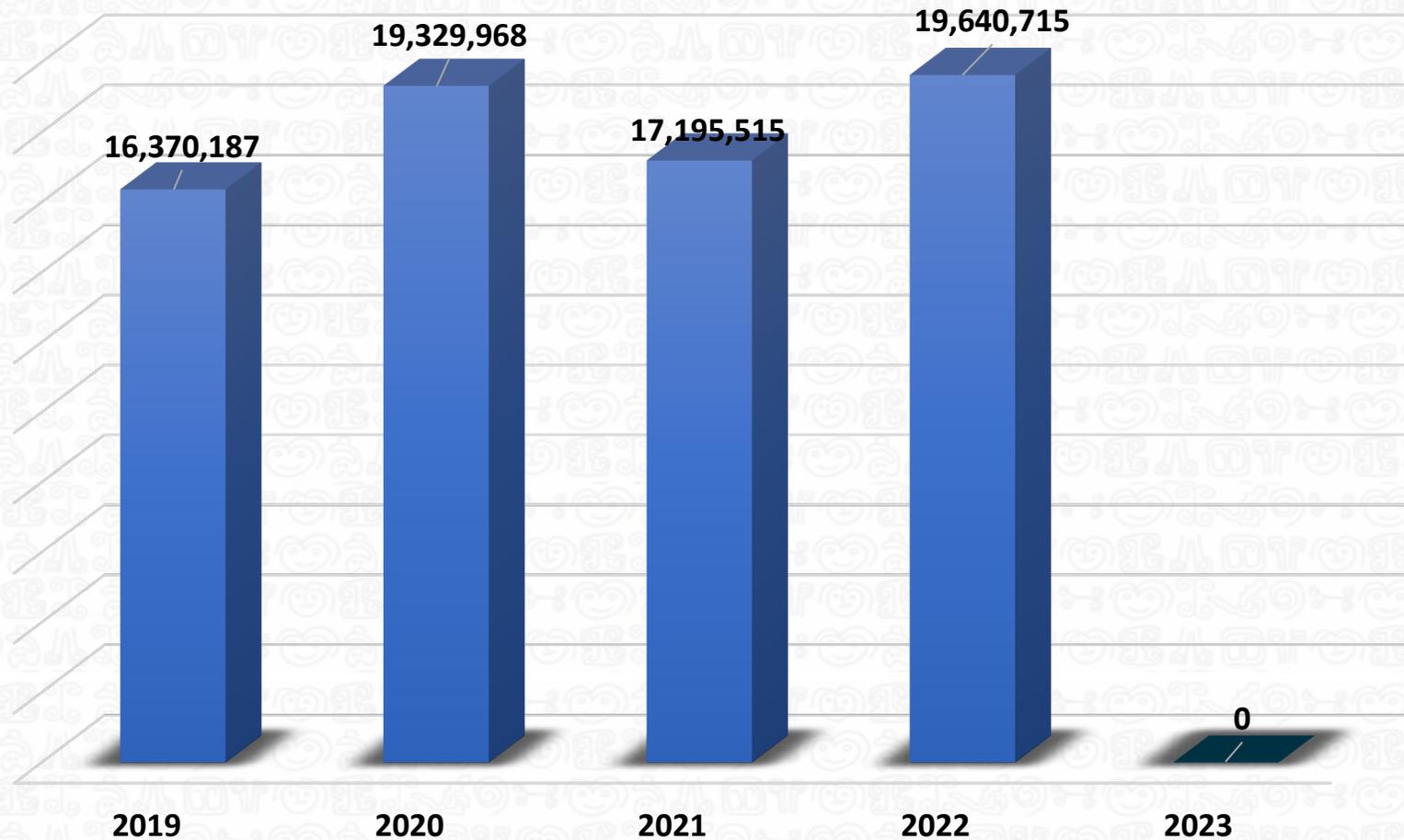
Recursos Directamente Recaudados



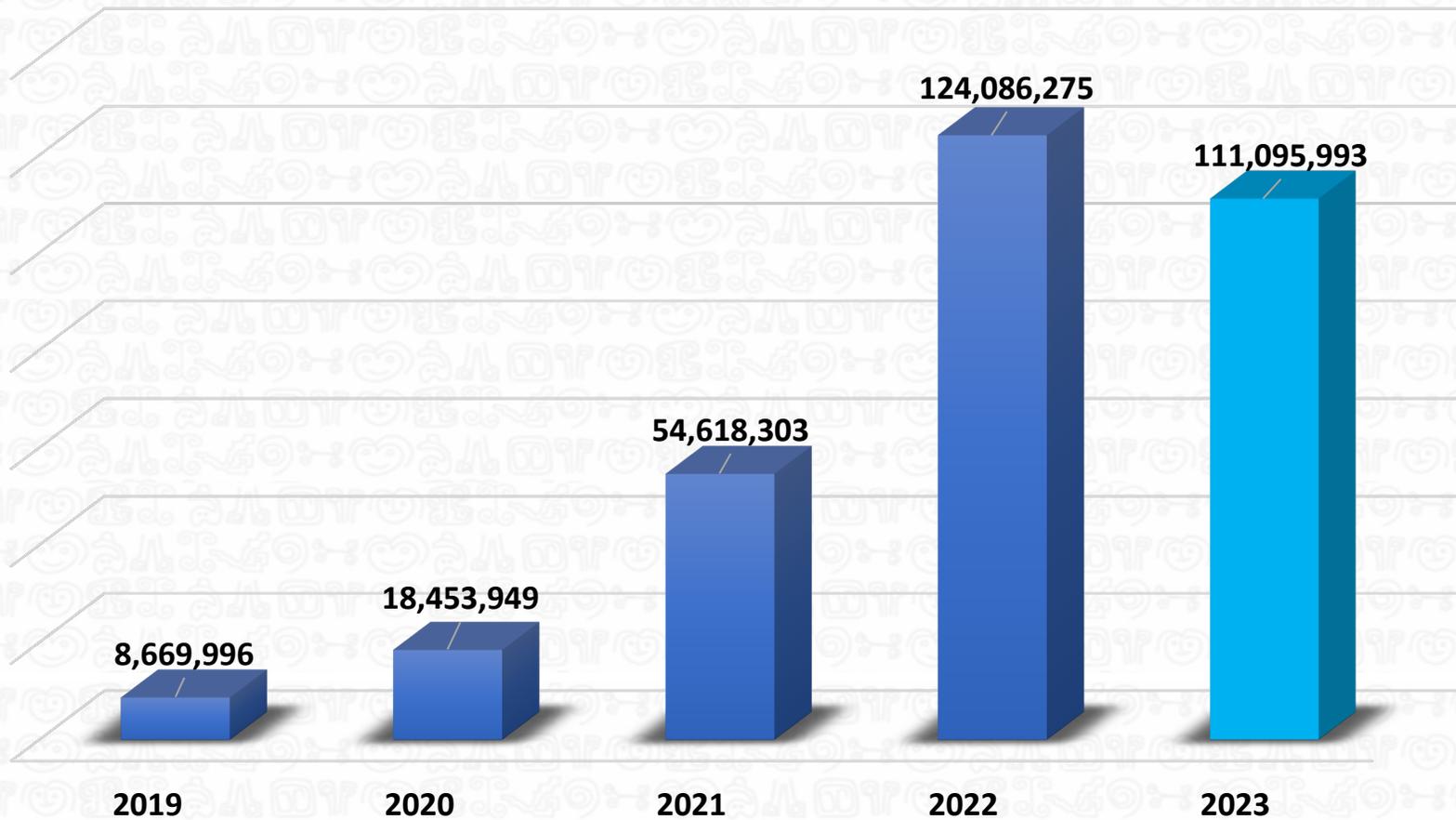
Recursos por Operaciones Oficiales de Credito



Donaciones y Transferencias



Recursos Determinados



Análisis de los Créditos Presupuestarios 2020 – 2022 por fuente de financiamiento, para combatir el COVID-19.

Año de Ejecución: 2020

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificado	Compromiso	Devengado	Girado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	0	12,231,549	12,138,996	12,128,345	12,124,245	12,124,245	99.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	7,674,768	7,554,415	7,554,415	7,534,420	7,530,220	98.2
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,373,143	3,445,853	3,434,797	3,434,077	3,434,077	78.5
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	100.0
TOTAL	0	24,283,060.00	23,142,864.00	23,121,157.00	23,096,342.00	23,092,142.00	95.1

Año de Ejecución: 2021

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificado	Compromiso	Devengado	Girado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,357,930	9,884,106	9,845,751	9,688,039	9,300,517	9,300,517	94.1
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	44.862	18.67	18.67	18.592	18.592	41.4
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	22,228,125	20,415,099	19,617,369	18,441,356	18,430,356	83.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,362,443	1,634,370	1,479,394	1,479,394	1,479,394	62.6
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	420	419.62	419.62	419.62	419.62	99.9
TOTAL	1,357,930	34,939,536	32,333,510	31,223,092	29,659,479	29,648,479	84.9

Año de Ejecución: 2022

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificado	Compromiso	Devengado	Girado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,274,748	8,590,309	8,249,453	8,243,302	8,205,757	8,148,283	95.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6,722,500	10,892,475	10,892,475	10,892,475	10,342,328	10,331,133	94.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,664,023	1,892,502	1,290,084	457.611	365.455	17.2
TOTAL	7,997,248	22,146,807	21,034,430	20,425,861	19,005,696	18,844,871	85.8

Proyectos de inversión registrados en el modulo de demandas adicionales 2023 que no fueron atendidos en el PIA 2023

N°	CODIGO DEL PROYECTO	MONTO DE LA DEMANDA
1	2094975. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	3,000,000
2	2195555. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	3,000,000
3	2353631. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	20,341,976
4	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	374,218
5	2358370. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUIÑONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS	47,837,049
6	2377939. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	18,215,829
7	2414866. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°52072 MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	3,000,000
8	2430903. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°267 CORAZON DE MARIA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	4,700,122
9	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	4,000,000
10	2472105. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	10,000,000
11	2482165. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 272 ALERTA, CENTRO POBLADO ALERTA DEL DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	4,000,000
12	2485439. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 444 NUEVA IÑAPARI DEL DISTRITO DE IÑAPARI - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	4,000,000
13	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	4,550,000
	Total general	127,019,194

Modificación de clasificador de Gasto del Programa Presupuestal “0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE”

CLASIFICADOR DE GASTO	MONTO
2.3.1 1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210,700
2.3.1 11 1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,460
2.3.1 2 1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,546
2.3.1 2 1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,150
2.3.1 3 1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,140,166
2.3.1 5 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	289,618
2.3.1 6 1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	28,805
2.3.1 8 1.2 MEDICAMENTOS	17,100
2.3.2 7 10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,162,000
2.3.2 7 11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	350,490
2.3.2 7 11.99 SERVICIOS DIVERSOS	510,120
2.3.2 7 2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	4,380,000
2.3.2 7 4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	8,560
	9,127,715

Para el presupuesto del año 2023 se aprobó la demanda adicional para el PP 130 por el monto de S/. 9'127,715 en los cuales no contempla el clasificador de gasto para **contratos de personal CAS 232811**, por lo que solicita la modificación del clasificador de gastos 2.3.27.2.99 al 2.3.28.1.1

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

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Los proyectos de inversión no cuentan con la totalidad de recursos, por lo cual no se puede convocar e impulsar y reactivar la economía a través de obras por contrata	Mayor asignación de recursos en el PIA para convocar procesos a través de obras por contrata.
No existe personal profesional calificado nombrado. El 100 % es personal contratado y su permanencia es efímera, por el elevado costo de vida.	Mejorar los niveles salariales del personal nombrado y contratado, mediante el pago de incentivos por laborar en zona de frontera.
Proyectos de Inversión con ejecución postergada debido a recursos limitados y en su mayoría por la caída de los procesos.	A pesar de realizar una prelación de proyectos, es necesario que todos sean atendidos y que ninguno sea paralizado por falta de presupuesto.
Los recursos son limitados para llevar a cabo una continua y correcta supervisión del cumplimiento de cierre de brechas.	Incremento del Presupuesto de mantenimiento de caminos vecinales, que permitan llegar a lugares inaccesibles para efectuar supervisiones