



**Sustentación del Proyecto de
Presupuesto del Pliego:**

**462 GOBIERNO
REGIONAL DE UCAYALI**

AÑO 2023

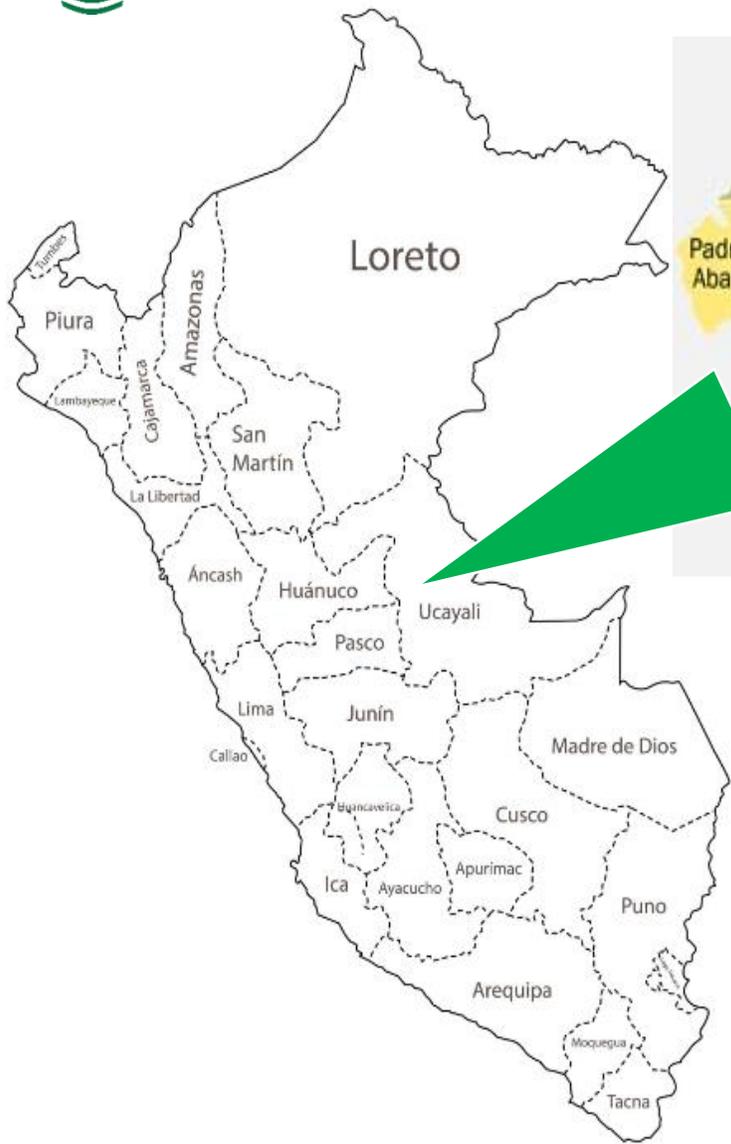
ÁNGEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Gobernador Regional

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2022 DEL PLIEGO

462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI



INFORMACIÓN GENERAL



Creación: 18 de junio de 1980
Superficie: 102,399.94 km²
Frontera con Brasil: 740 km.
Densidad: 4.85 hab/km²

POBLACIÓN	496,459 habitantes (INEI Censo Población y Viv. 2017) 81,0% zona Urbana 19,0% zona Rural
POBLACIÓN INDÍGENA	11.9% del total En 645 comunidades (259 tituladas)
DIVISIÓN POLÍTICA	4 Provincias / 17 Distritos
APTITUD DE SUELOS	77% superficie forestal 11% cultivo en limpio 6.19% protección Participación % de la superficie agropecuaria Agrícola: 8% / No agrícola: 92%
PRINCIPALES CULTIVOS / Emblemáticos	Palma Aceitera, Plátano, Cacao, Café, Camu Camu, Cocona, Piña.

VISION REGIONAL Y MISION INSTITUCIONAL



VISION REGIONAL

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

MISIÓN INSTITUCIONAL

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

EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2022

Pliego : 462 Gobierno Regional de Ucayali

FUENTE_FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	Avance CERT	Avance DEV
⊕ DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9.047	37.231.119	24.769.018	18.928.308	66,5 %	50,8 %
⊕ RECURSOS DETERMINADOS	252.365.573	375.305.360	327.344.145	152.430.595	87,2 %	40,6 %
⊕ RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8.987.523	12.007.993	9.762.273	8.651.332	81,3 %	72,0 %
⊕ RECURSOS ORDINARIOS	722.433.325	839.397.983	731.343.232	650.649.410	87,1 %	77,5 %
⊕ RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19.994.585	79.180.227	74.504.474	62.108.001	94,1 %	78,4 %
TOTAL	1.003.790.053	1.343.122.682	1.167.723.142	892.767.646	86,9 %	66,5 %

PIA

1.003.790.053

PIM

1.343.122.682

CERTIFICADO

1,167,723,142

COMPROMETIDO

983.562.168

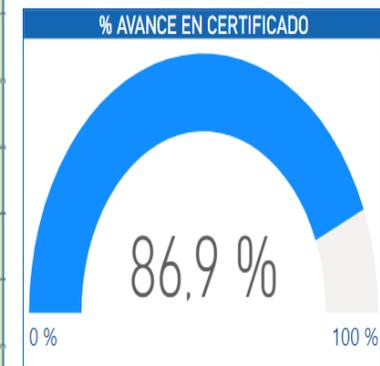
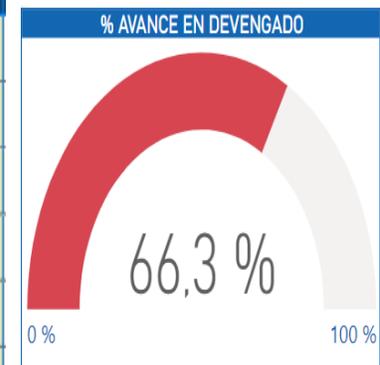
DEVENGADO

892,767,646



EJECUCION POR GENERICA DE GASTOS 2022

CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	Avance CERT	Avance DEV
GASTO CORRIENTE	708.479.518	878.050.763	760.925.904	688.506.611	86,7 %	78,4 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	551.211.533	593.235.084	513.584.161	485.126.929	86,6 %	81,8 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24.352.012	25.428.679	22.818.784	21.764.962	89,7 %	85,6 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	131.942.616	247.318.744	212.473.221	170.617.143	85,9 %	69,0 %
CAS	55.781.979	107.931.900	100.537.728	80.799.002	93,1 %	74,9 %
LOCACIÓN DE SERVICIOS	11.060.428	26.438.063	22.530.648	17.275.095	85,2 %	65,3 %
NO CAS	65.100.209	112.948.781	89.404.845	72.543.047	79,2 %	64,2 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	400.000	107.808	107.808		100,0 %	
2.5 OTROS GASTOS	573.357	11.960.448	11.941.929	10.997.577	99,8 %	91,9 %
GASTO DE CAPITAL	292.491.756	462.253.140	406.797.238	204.261.035	88,0 %	44,2 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500.000	4.729.066	4.729.065	4.239.468	100,0 %	89,6 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	291.991.756	457.524.074	402.068.173	200.021.567	87,9 %	43,7 %
SERVICIO DE LA DEUDA	2.818.779	2.818.779				
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2.818.779	2.818.779				
TOTAL	1.003.790.053	1.343.122.682	1.167.723.142	892.767.646	86,9 %	66,5 %

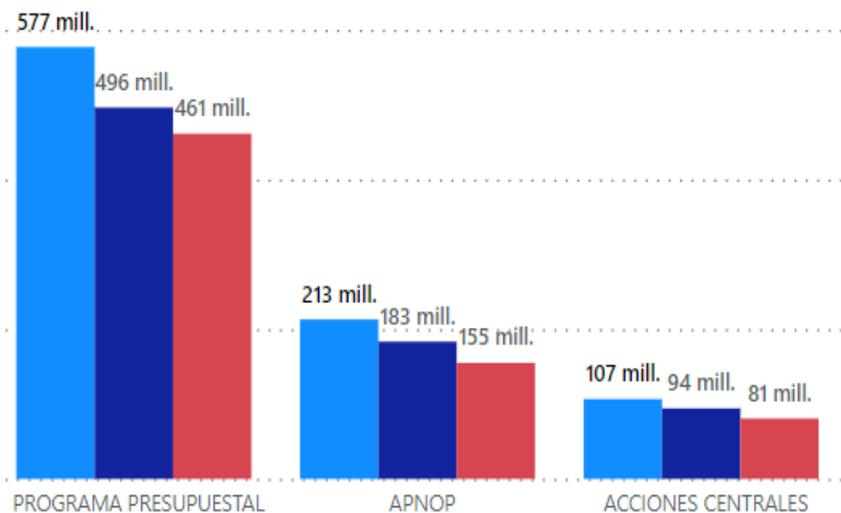




EJECUCION DE GASTOS CORRIENTES 2022 POR UNIDAD EJECUTORA

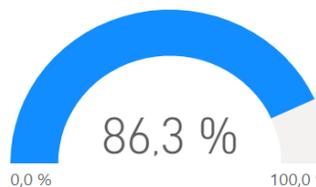
PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

● PIM ● CERTIFICADO ● DEVENGADO

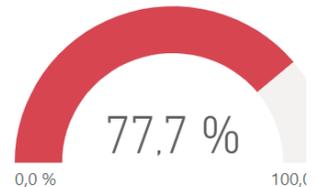


ABREVIATURA	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	AVANCE CERT	AVANCE DEV
AGRICULTURA	9.466.151	8.950.319	7.665.164	94,6 %	81,0 %
DIRCETUR	1.471.264	1.325.467	1.120.961	90,1 %	76,2 %
DIRESA	89.858.980	79.343.285	61.999.203	88,3 %	69,0 %
DREU	25.016.061	24.375.412	21.716.494	97,4 %	86,8 %
GER. TERRITORIAL AGUAYTIA	2.417.642	2.348.843	2.021.642	97,2 %	83,6 %
GER. TERRITORIAL ATALAYA	2.949.163	2.775.127	2.286.980	94,1 %	77,5 %
GER. TERRITORIAL PURÚS	6.857.647	6.790.066	5.900.119	99,0 %	86,0 %
HOPITAL AMAZÓNICO	51.433.530	46.988.228	40.380.950	91,4 %	78,5 %
HOSPITAL DE PUCALLPA	66.391.555	50.716.639	47.092.542	76,4 %	70,9 %
PRIM	237.830	176.617	117.415	74,3 %	49,4 %
PRODUCE	1.620.001	1.553.200	1.370.191	95,9 %	84,6 %
RED DE SALUD 01 COR. PORT	58.416.762	53.892.376	40.971.854	92,3 %	70,1 %
RED DE SALUD 03 ATALAYA	25.162.434	22.300.443	18.889.376	88,6 %	75,1 %
RED DE SALUD 04 AGUAYTIA	32.806.838	28.523.672	22.335.049	86,9 %	68,1 %
SEDE CENTRAL	52.907.449	44.882.378	31.858.984	84,8 %	60,2 %
TRANSPORTES	11.231.211	10.593.444	9.415.256	94,3 %	83,8 %
UGEL ATALAYA	65.699.461	51.939.730	50.557.191	79,1 %	77,0 %
UGEL CORONEL PORTILLO	321.523.132	275.764.005	272.176.900	85,8 %	84,7 %
UGEL PADRE ABAD	60.147.736	51.889.356	50.536.734	86,3 %	84,0 %
UGEL PURUS	11.466.434	8.893.123	8.739.196	77,6 %	76,2 %
TOTAL	897.081.281	774.021.730	697.152.201	86,3 %	77,7 %

Avance de
Certificación



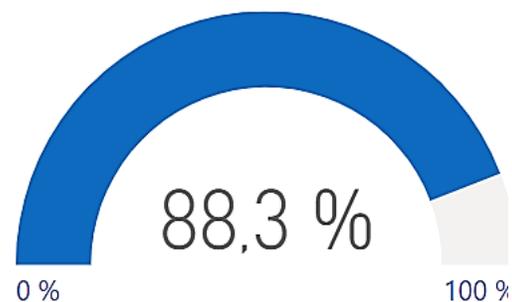
Avance de
Devengado



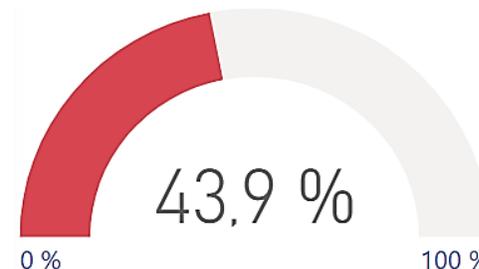
EJECUCION DE **GASTOS EN INVERSIÓN** 2022 POR UNIDAD EJECUTORA

ABREVIATURA	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	AVANCE CERT	AVANCE DEV
AGRICULTURA	16.512.793	7.758.729	1.029.083	◆ 47,0 %	◆ 6,2 %
DIRCETUR	5.729.767	5.289.182	576.513	● 92,3 %	◆ 10,1 %
GER. TERRITORIAL AGUAYTIA	40.129.777	35.680.436	9.751.397	● 88,9 %	◆ 24,3 %
GER. TERRITORIAL ATALAYA	26.473.948	24.209.578	11.738.325	● 91,4 %	◆ 44,3 %
GER. TERRITORIAL PURÚS	25.843.356	24.049.646	11.893.175	● 93,1 %	◆ 46,0 %
PRIM	7.018.497	6.357.887	4.281.539	● 90,6 %	▲ 61,0 %
PRODUCE	3.190.319	3.189.307	2.202.364	● 100,0 %	▲ 69,0 %
SEDE CENTRAL	309.137.869	275.340.348	142.977.661	● 89,1 %	◆ 46,3 %
TRANSPORTES	12.005.075	11.826.300	11.165.388	● 98,5 %	● 93,0 %
	446.041.401	393.701.412	195.615.445	88,3 %	43,9 %

**Avance de
Certificación**



**Avance de
Devengado**



GOBERNANZA

PRINCIPALES LOGROS -2022



Territorios Digitales Confiables

El GRU fue incorporado al proceso de Reconocimiento Internacional en el marco de Territorios Digitales Confiables.

Corredor Agroecológico de Ucayali

Con cooperación de Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical se viene trabajando en el desarrollo de un corredor integrado por las Unidades de Desarrollo Territorial de Padre Abad y parte de la Provincia de Coronel Portillo.

SI 2.7 millones



Transferidos a la Universidad Nacional de Ucayali para financiar el equipamiento del laboratorio en la Escuela de Medicina Humana y la rehabilitación de la vía Túpac Amaru – Evitamiento.



5 reuniones
Asamblea Nacional de
Gobiernos Regionales

02 demandas prioritarias del departamento en corto plazo:

- Masificación del gas.
- Pago de horas complementarias a personal de salud.



Sistema de Monitoreo Regional - SISMORE

Creación del módulo “Trabajo” e incremento a 37 reportes en el módulo “Educación”.

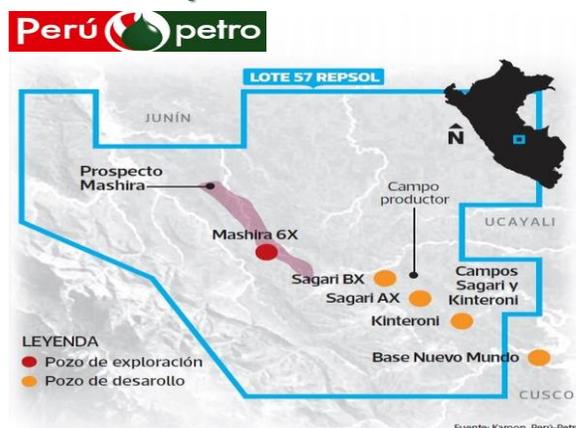
VIII Consejo de Ministros Descentralizado 2022

Se presentó la solicitud de Declaración de Estado de Emergencia en departamento de Ucayali y otras demandas de diversos sectores.

Masificación de gas

Declaratoria de necesidad pública e interés regional de la masificación de gas de natural para uso domiciliario, servicio público, vehicular, industrial y comercial, mediante Ordenanza Regional N°003-2022-GRU-CR.

Incorporación del Lote 57



A la Ley del Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea – FOCAM, desde el 1° de enero del 2023, se reciben transferencias por la explotación del gas natural.



Suscripción de convenio

Con el Consorcio Terra Nova para el desarrollo del Biocomercio en Ucayali.



Estudio de Diagnóstico y Zonificación

de la **Provincia de Atalaya**, culminado para opinión vinculante del MINAM.



Avance de 98%

Formulación del Plan Regional de Competitividad y Productividad 2030



Transferencia de competencias

- ❖ **CULMINADO:** autorización por MTC: Para emitir Certificación Ambiental de los Proyectos de evaluación de Impactos Ambientales.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

- ❖ **EN PROCESO** de autorización por MVCS, para evaluar proyectos de Impactos Ambientales.



PERÚ

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



2,115

Neonatos tamizados

para la detección de enfermedades como hipotiroidismo entre otros.

LOGROS EN MYPES E INDUSTRIA Y PESCA



Formalización Empresarial

- ❖ **280** Empresas constituidas.
- ❖ **117** Constancias de actividad económica emitidas.
- ❖ **325** Orientaciones en campañas informativas para la formalización.



80
MyPES

- ❖ 75 MyPES promocionados comercialmente en la Feria de Emprendedores Cómprale a Ucayali y 1era Feria Regional Pucallpa MyPE 2022.
- ❖ 05 MyPES de segunda transformación de la madera clasifican en la convocatoria de adquisición de mobiliarios de la Fuerza Aérea del Perú y Ministerio de Defensa.



Actividades en Pesca

- ❖ 107 Permisos de pesca otorgados.
- ❖ 300 Constancias de certificado de armador pesquero emitidos.
- ❖ 30 Resoluciones de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) emitidos.
- ❖ Gestión para la presencia de FONDEPES Y SANIPES en la región de Ucayali.

LOGROS EN ENERGÍA Y MINAS



13 Títulos de concesión minera no metálica

Otorgados a empresas en las provincia de Padre Abad y Coronel Portillo.



17 familias empadronadas

En el Caserío Carmencita (Distrito Callería) en el marco del proyecto del MINEM: “Cerrando Brechas de Electrificación Rural”.



4 Campañas de concientización

sobre el uso eficiente de la energía eléctrica en el distrito de Callería.

SALUD : DENGUE

 **11,487**
Vivienda inspeccionadas

En los distritos de Callería y Yarinacocha; y las provincias de Padre Abad y Atalaya.



Inspecciones casa por casa

Brindando:

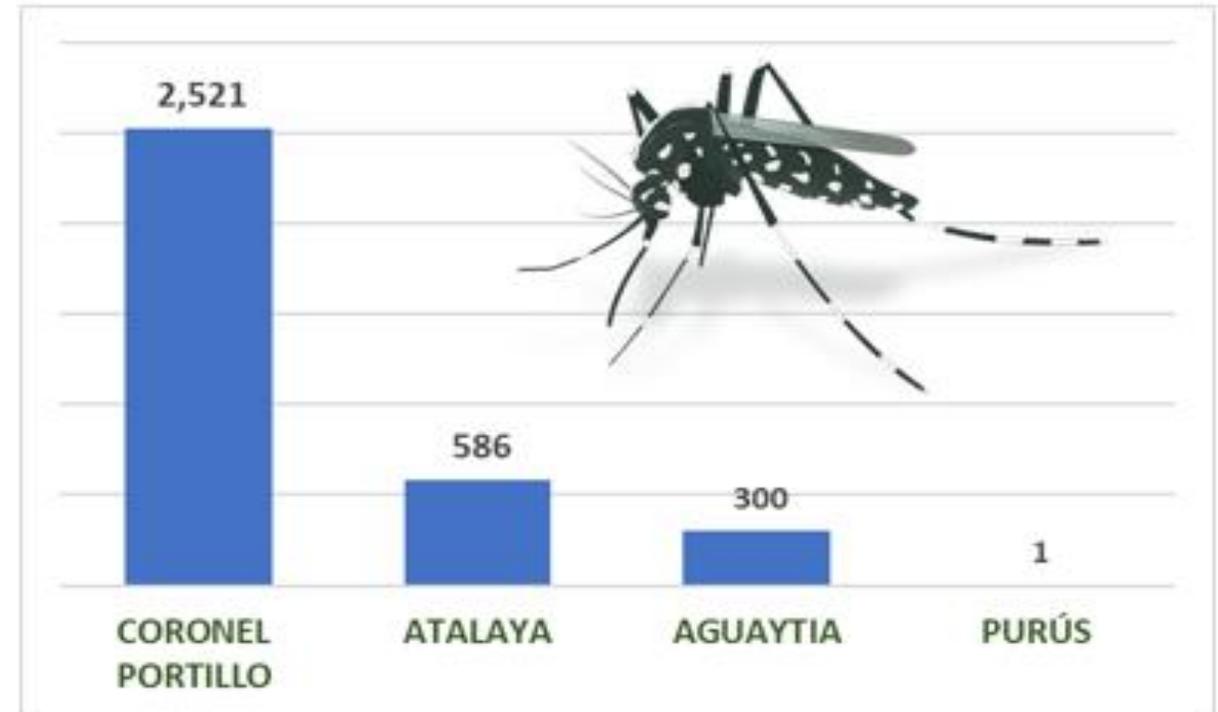
- Educación sanitaria.
- Eliminación de huevos, larvas de zancudos transmisores de dengue.



3,408

CASOS DE DENGUE POR PROVINCIA

Casos detectados



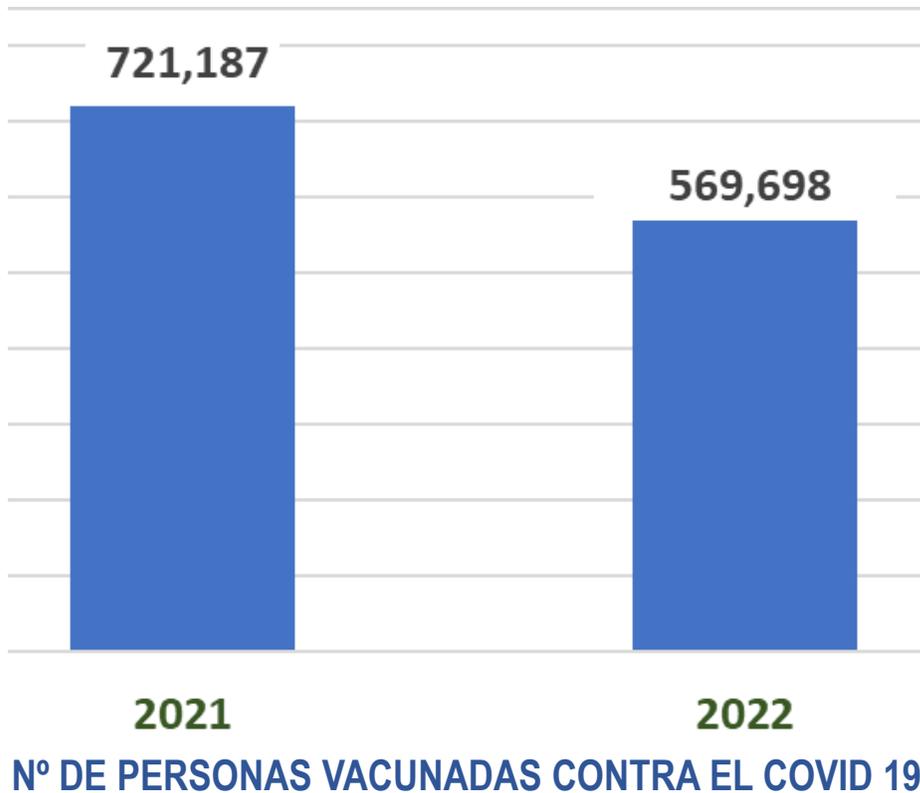
SALUD: COVID-19

PLAN DE VACUNACIÓN



1'290,885

Dosis Aplicadas en total



PROVINCIA	1 DOSIS	2 DOSIS	3 DOSIS	4 DOSIS
CORONEL PORTILLO	408,562	372,528	253,469	40,194
ATALAYA	39,258	30,746	15,206	1,664
PADRE ABAD	55,947	44,649	20,693	1,679
PURUS	2,790	2,223	1,154	123
TOTAL	506,557	450,146	290,522	43,660
% DE AVANCE	85%	75%	49%	7%



PROCOMPITE REGIONAL

 **S/ 1,194,096 aprobados**

para cofinanciamiento de 119 productores agrupados en 6 Agentes Económicos Organizados - AEO. (Cacao, Camu camu, cocona y madera).

Se realizó el lanzamiento de la 2° Convocatoria

del PROCOMPITE REGIONAL, con 21 productos agrícolas priorizados por el monto S/ 1,055,903.00



111
productores



agrupados en 8 Agentes Económicos Organizados - AEO, en Coronel Portillo y Padre Abad, fueron apoyados con la implementación de sus planes de negocios.

Proyecto CUI 2354293: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

- ❖ 36 empresas formalizadas y conceptualizadas como modelos de negocio.
- ❖ 32 plantas agroindustriales implementan Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y aplican Procedimientos Operativos Estandarizados (POE y POES).
- ❖ 177 productos con todo los requisitos comerciales distribuidos 25 puntos de venta a nivel local y 17 a nivel nacional.
- ❖ 4 plantas agroindustriales certificación PGH y 1 con certificación HACCP.
- ❖ Más de 80 productores participaron en plataformas comerciales (Expo amazónica y Salón de Cacao y Chocolate).
- ❖ Más de 30 empresas participan en ruedas de negocios nacionales.

HORIZONTE

Inicio: Julio del 2018

Final: Diciembre de 2023

Monto de inversión:

S/ 9.9 millones



Beneficiarios

603

Agricultores de 12 cadenas productivas asociados a 36 plantas agroindustriales



- ❖ 6 empresas obtienen la licenciatura de la Marca Ucayali:



- PUCALLPA AMAZON TOURS EIRL
- LASER VIAJES Y TURISMO PUCALLPA SCRL
- AMAZONFRUT SAC

Avance físico

73%

Avance financiero

73.6%

Proyecto CUI 2235119: CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANÁ - IRAZOLA

LA CARRETERA NESHUYA – CURIMANA, ES UNA OBRA QUE CONSTA DE 33 KM, CON ANCHO DE VÍA 10 METROS Y UNA CARPETA ASFÁLTICA DE 3 PULGADAS DE ESPESOR, CONTEMPLA TAMBIÉN LA CONSTRUCCIÓN DE 16 PUENTES A LO LARGO DEL PROYECTO.

HORIZONTE:

Inicio : **MAYO 2019**

Fin : **JUNIO 2023**

PERSPECTIVA A DIC 2022
AVANZAR HASTA EL 90 % DE
EJECUCION FISICA DE LA OBRA.



Monto de inversión
S/ 267.4 millones



Beneficiarios
9,155

Avance físico
81.28 %



Avance financiero
92.40 %

Proyecto con CUI 2265062:
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS - I ETAPA.

LA OBRA CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE MATERIAL NOBLE EN UN ÁREA DE TERRENO DE 32,368.73 M2 (3.23687 HA)

HORIZONTE:

Inicio : **MARZO 2019**

Fin : **AGOSTO 2023**

PERSPECTIVA A DIC 2022

SE ESTIMA LLEGAR CON UN 60% DE AVANCE FÍSICO.



Monto de inversión
S/ 201.1 millones



Beneficiarios
81,203

Avance físico
47.37 %



Avance financiero
46.90 %

Proyecto con CUI 2327547:
I.E. INTEGRADA N° 64055 LA VICTORIA – CAMPO VERDE

EL PROYECTO SE PLANTEA DEBIDO A LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA A CONSECUENCIA DE DIVERSOS FACTORES Y AL INSUFICIENTE MANTENIMIENTO QUE HA TENIDO A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL.

HORIZONTE

Inicio : **Marzo del 2022**
Fin : **Enero del 2023**

PERSPECTIVA A DIC 2022

**AVANZAR HASTA EL 70% DE
EJECUCION FISICA DE LA OBRA.**



Monto de inversión
S/14.9 millones



Beneficiarios
305

Avance físico
27.13 %



Avance financiero
26.00 %

Proyecto con CUI 2235118 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA.

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO FLEXIBLE DE 22.7 KM DE LONGITUD. CONSIDERANDO PUENTES Y OBRAS DE ARTE, SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS, REUBICACION DE POSTES Y PROTECCION AMBIENTAL.

HORIZONTE

Inicio : **Mayo del 2019**

Fin : **Junio del 2023**

PERSPECTIVA A DIC 2022

AVANZAR HASTA EL 60% DE
EJECUCION FISICA DE LA OBRA.



Monto de inversión
S/144.6 millones

 Beneficiarios
27,651

Avance físico
49.84 %



Avance financiero
51.80 %

Proyecto con CUI 2177965
MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE
ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ALVAREZ, DISTRITO
DE SEPAHUA - ATALAYA

Se construyó 2,663.25 m² de alcantarillas.

HORIZONTE

Inicio: **Mayo del 2019**
Final: **Julio del 2023**

PERSPECTIVA A DIC 2022
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL, CON
TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL.



Monto de inversión
S/ 12.7 millones

 Beneficiarios
1,570

Avance físico
Segunda Etapa
79.28%



Avance financiero
49%

Proyecto con CUI 2159645
MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS Y
VEREDIZACIÓN DEL BARRIO EL DORADO - CALLERIA

LA OBRA CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE LAS SIGUIENTES CALLES: JR. FRANCISCO DE ORELLANA (ENTRE AV. SÁENZ PEÑA A JR. AGUSTÍN CAUPER), PJE. MARTIN OLAYA (ENTRE JR. LUIS SCAVINO A JR. AGUSTÍN CAUPER), JR. LUIS SCAVINO (ENTRE JR. FRANCISCO PIZARRO A JR. CAHUIDE), JR. CABALLOCOCHA Y OTROS

HORIZONTE:

Inicio : **Noviembre del 2018**

Fin : **Octubre del 2022**

PERSPECTIVA A DIC 2022
SE PREVÉ LA RECEPCION DE LA
OBRA.



Monto de inversión
S/ 18.3 millones



Beneficiarios
1,431

Avance físico
82.78 %



Avance financiero
92.90 %

Proyecto con CUI 2342229 CENTRO DE SALUD BREU - YURUA

CONTARÁ CON AMBIENTES Y SERVICIOS DE CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR, CONSULTORIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, CONSULTORIO DE ODONTOLOGÍA GENERAL, CONSULTORIO DE SALUD MENTAL, CONTROL PRENATAL ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC, CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ITS/VIH/SIDA ENTRE OTRAS ÁREAS.

HORIZONTE

Inicio : **Marzo del 2019**

Fin : **Julio del 2023**

PERSPECTIVA A DIC 2022

AVANZAR HASTA EL 70 % DE
EJECUCION FISICA DE LA OBRA.



Monto de inversión

S/ 33.4 millones



Beneficiarios

2,587

Avance físico

64.61 %



Avance financiero

71.60 %

Proyecto con CUI 2445781
CREACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE
MAQUINARIA PESADA DE LA GERENCIA TERRITORIAL
DE PADRE ABAD

1. Avance del 82.7% en la construcción de 01 Maestranza.
2. Adquisición de:
 - ✓ 01 Cargador Frontal.
 - ✓ 01 Rodillo Vibratorio.
 - ✓ 01 Motoniveladora.
 - ✓ 01 Tractor Sobre Oruga.
 - ✓ 02 Camión Volquete.

HORIZONTE

Inicio: **Junio del 2021**
Final: **Noviembre del 2022**

PERSPECTIVA A DIC 2022

**SE PREVÉ LA CULMINACIÓN DEL
PROYECTO AL CIERRE DEL AÑO.**



Monto de inversión
S/ 6.6 millones



Beneficiarios
6,212

Avance físico
82.7%



Avance financiero
82.6%

PROYECTO DE LEY AÑO 2023

PRESUPUESTO DEL PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PROYECTOS PARA EL AÑO 2023

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SUIZA

Coronel Portillo - Distrito de Callería



ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA EDUARDO MEZA SARAVIA

Coronel Portillo - Distrito de Yarinacocha



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVO 2021 - 2023

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Millones de S/)

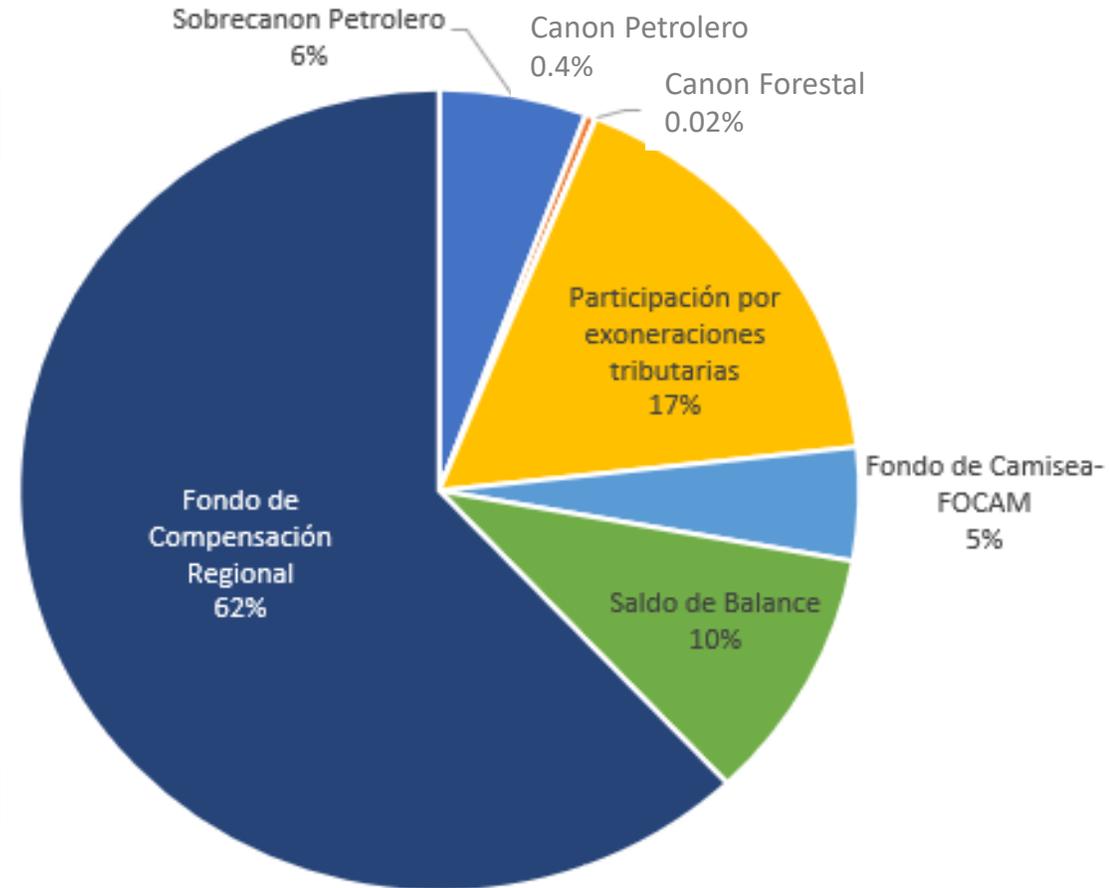
Fuente de Financiamiento	PIA	PIA	Proyecto de Ley 2023	Var P.L 2023/PIA 2022	
	2021	2022		%	S/
Recursos Ordinarios	664,450,036	722,433,325	790,853,150	9.47%	6'841,983
Recursos Directamente Recaudados	11,346,931	8,987,523	9,430,869	4.93%	443,346
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	128,199,024	19,994,585	0	-100.00%	-19,994,585
Donaciones y Transferencias	418,882	9,047	0	-100.00%	-9,047
Recursos Determinados	106,046,194	252,365,573	421,792,449	67.14%	169,426,876
TOTAL GENERAL	910,461,067	1,003,790,053	1,222,076,468	21.75%	218,286,415



En el Proyecto de Ley de Presupuesto: 2023, ha crecido en 21.75% respecto al PIA 2022, incremento que se vio reflejado en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios en 9.47%, Recursos Directamente Recaudados en 4.93%, siendo el más significativo Recursos Determinados en 67.14%; A su vez en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias se redujo el marco presupuesto en 100% al haberse concluido las obras financiadas.

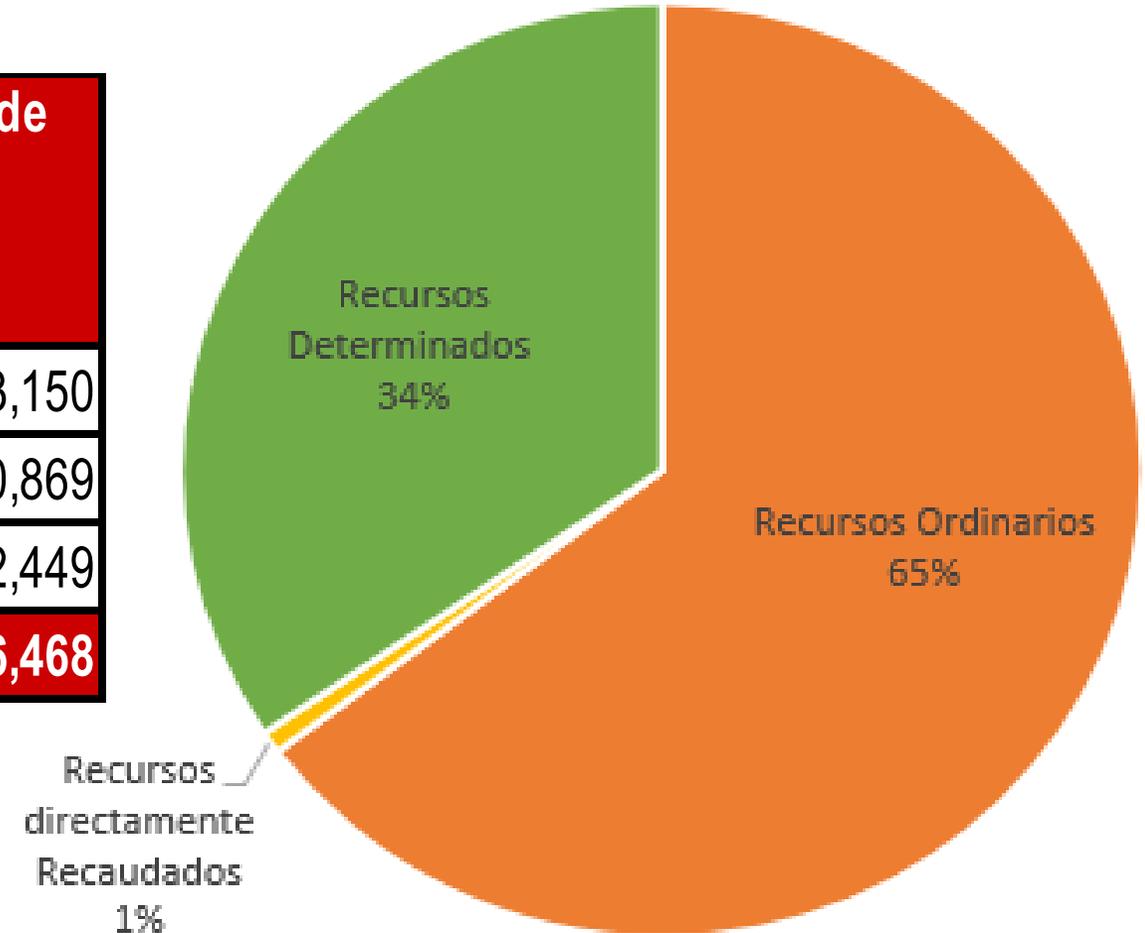
COMPOSICION % DEL PIA 2023 SEGÚN INGRESOS

		RUBROS	S/
(1) RECURSOS DETERMINADOS		Sobrecanon Petrolero	23,930,298.00
		Canon Petrolero	1,670,834.00
		Canon Forestal	87,628.00
		Participación por exoneraciones tributarias	72,431,379.00
		Fondo de Camisea-FOCAM	19,175,103.00
		Saldo de Balance	42,956,276.00
		Fondo de Compensación Regional	261,540,931.00
		(1) RECURSOS DETERMINADOS	421,792,449.00
		(2) RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,430,869.00
		TOTAL INGRESOS 3 = (1+ 2)	431,223,318.00



PIA 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y SU COMPOSICION %

Fuente de Financiamiento	Proyecto de Ley 2023
Recursos Ordinarios	790,853,150
Recursos directamente Recaudados	9,430,869
Recursos Determinados	421,792,449
TOTAL GENERAL	1,222,076,468



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PIA 2023 POR CATEGORIA Y GENÉRICA DE GASTO

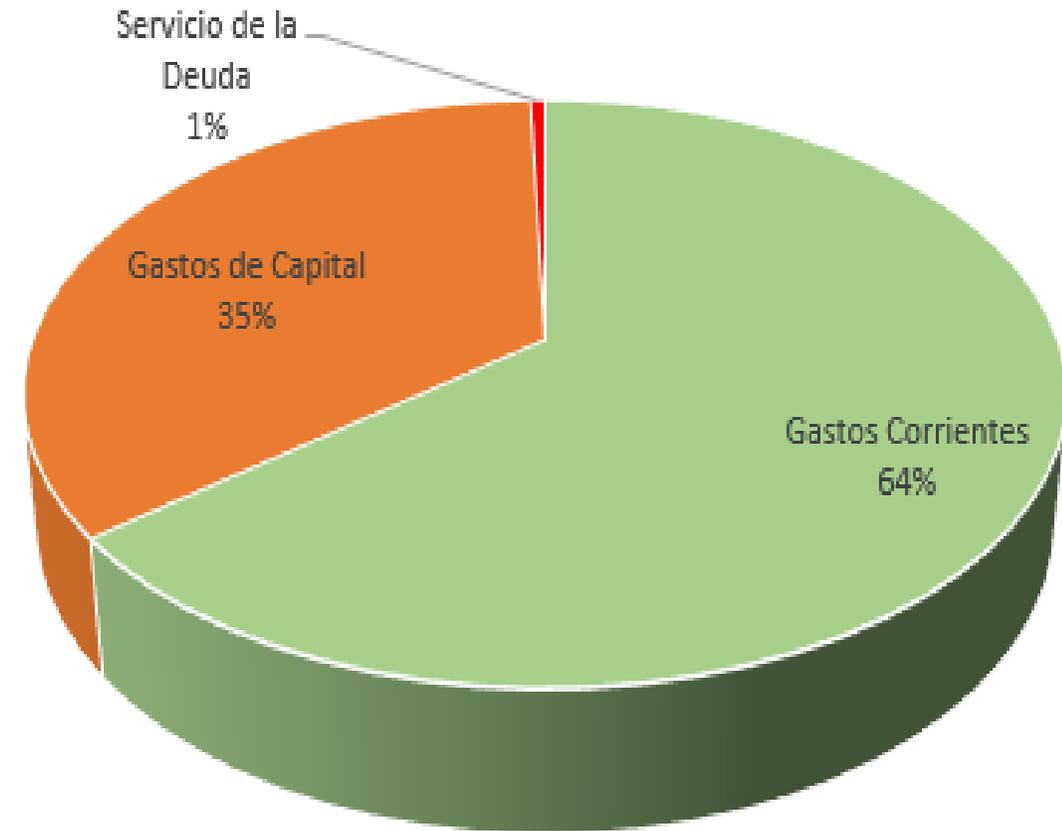
CATEGORIA / GENERICA	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	762,806,722.00	9,189,603.00	14,245,893.00	786,242,218.00
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	623,203,460.00			623,203,460.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,194,954.00			25,194,954.00
3. BIENES Y SERVICIOS	113,453,584.00	9,189,603.00	13,827,893.00	136,471,080.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			418,000.00	418,000.00
5. OTROS GASTOS	954,724.00			954,724.00
6. GASTOS DE CAPITAL	28,046,428.00	241,266.00	400,823,946.00	429,111,640.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,046,428.00	241,266.00	400,823,946.00	429,111,640.00
7. SERVICIO DE LA DEUDA			6,722,610.00	6,722,610.00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			6,722,610.00	6,722,610.00
TOTAL	790,853,150.00	9,430,869.00	421,792,449.00	1,222,076,468.00

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GENÉRICA DE GASTO – COMPARATIVO 2021 - 2023

CATEGORIA / GENÉRICA	PIA	PIA	Proyecto de Ley	% Variación PL2023 / PIA 2022	
	2021	2022	2023	%	S/ Millones
GASTO CORRIENTE	656,225,450	708,479,518	786,242,218	11.00%	77,762,700
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	531,805,354	551,211,533	623,203,460	13.06%	71,991,927
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,965,585	24,352,012	25,194,954	3.46%	842,942
2.3 BIENES Y SERVICIOS	96,684,344	131,942,616	136,471,080	3.43%	4,528,464
CAS	38,038,619	52,570,590	42,902,482	-18.39%	-9,668,108
NO CAS	58,645,725	79,372,026	93,568,598	17.89%	14,196,572
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	400,000	418,000	4.50%	18,000
2.5 OTROS GASTOS	770,167	573,357	954,724	66.51%	381,367
GASTO DE CAPITAL	251,814,418	292,491,756	429,111,640	46.71%	136,619,884
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	500,000	0	-100.00%	-500,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251,814,418	291,991,756	429,111,640	47.00%	137,119,884
SERVICIO DE LA DEUDA	2,421,199	2,818,779	6,722,610	138.49%	3,903,831
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,421,199	2,818,779	6,722,610	138.49%	3,903,831
TOTAL	910,461,067	1,003,790,053	1,222,076,468	21.75%	218,286,415

PRESUPUESTO PIA 2023 POR CATEGORIA Y GENÉRICA DE GASTO Y SU DISTRIBUCION %

CATEGORIA / GENÉRICA	Proyecto de Ley -2023	%
GASTO CORRIENTE	786,242,218	64%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	623,203,460	79.26%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,194,954	3.20%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	136,471,080	17.36%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	418,000	0.05%
2.5 OTROS GASTOS	954,724	0.12%
GASTO DE CAPITAL	429,111,640	35.11%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	429,111,640	100%
SERVICIO DE LA DEUDA	6,722,610	0.55%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,722,610	0.55%
TOTAL	1,222,076,468	100%



PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL 2022 - 2023

Categoría Presupuestal	PIA 2022	APM 2,023	Proyecto de Ley 2,023	VAR Proyecto de ley 2023/ APM 2023 (%)	VAR Proyecto de ley 2023 - APM 2023
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	681,337,235	725,194,908	823,187,885	13.51%	97,992,977
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	11,640.00	11,640	11,740	1%	100
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	3,000.00	203,000	203,135	0%	135
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,081,684.00	2,208,477	2,336,505	6%	128,028
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	99,308.00		281,550	0%	281,550
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,246,454.00	4,917,373	5,232,528	6%	315,155
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	32,823,611.00	32,460,312	32,776,692	1%	316,380
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,154,198.00	3,071,466	3,418,089	11%	346,623
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	662,010.00		842,123	0%	842,123
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,319,874.00	9,001,146	13,659,660	52%	4,658,514
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	5,156,950.00	13,804,006	21,220,931	54%	7,416,925
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	29,582,840.00	32,058,189	62,546,862	95%	30,488,673
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	85,916,247.00	98,850,268	135,763,365	37%	36,913,097
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	416,008,670.00	414,623,538	470,798,631	14%	56,175,093
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	36,783,503.00	28,829,542		-100%	
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	0	7,378,492	4,320,000	-41%	-3,058,492
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD DE ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE	6,950,939.00	9,603,851	6,766,150	-30%	-2,837,701
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	814,823.00	3,934,345	1,776,194	-55%	-2,158,151
0017 ENFERMEDADES META XENICAS Y ZONOSIS	12,085,721.00	10,811,226	9,479,312	-12%	-1,331,914
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	2,054,746.00	4,095,970	3,259,736	-20%	-836,234
0016 TBC-VIH/SIDA	7,477,258.00	8,045,985	7,210,489	-10%	-835,496
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	942,174.00	1,066,138	1,064,260	0%	-1,878
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,113,927.00	3,437,818	3,437,807	0%	-11



PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ANALISIS COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL 2022 - 2023

Categoría Presupuestal	PIA 2022	APM 2,023	Proyecto de Ley 2,023	VAR Proyecto de ley 2023/ APM 2023 (%)	VAR Proyecto de ley 2023 - APM 2023
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	681,337,235	725,194,908	823,187,885	13.51%	97,992,977
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	0	1,233,445	1,233,445	0%	0
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0	1,829,384	1,829,384	0%	0
0087 INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	1,000,000.00	1,404,288	1,404,288	0%	0
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	2,455,109.00	957,959	957,959	0%	0
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	0	790,000	790,000	0%	0
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	479,680.00	781,703	781,703	0%	0
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7,921,770.00	6,073,667	6,073,667	0%	0
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO		859,277	859,277	0%	0
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	36,870.00	11,458,966	11,458,966	0%	0
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	179,185.00	1,286,990	1,286,990	0%	0
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS		2,520,000	2,520,000	0%	0
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	5,985,615.00	376,156	376,156	0%	0
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4,987,429.00	7,202,529	7,202,529	0%	0
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	2,000.00	7,762	7,762	0%	0
ACCIONES CENTRALES Y APNOP	322,452,818	369,369,769	398,888,583	7.99%	29,518,814
9001 ACCIONES CENTRALES	90,994,425.00	96,111,629	130,079,704	35%	33,968,075
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (*)	231,458,393.00	273,258,140	268,808,879	-2%	-4,449,261
TOTAL GENERAL	1,003,790,053	1,094,564,677	1,222,076,468	11.65%	127,511,791



DISTRIBUCION DEL PIA 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE LEY 2023	(%)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	823,187,885	67.36%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	32,776,692	2.68%
0016 TBC-VIH/SIDA	7,210,489	0.59%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	9,479,312	0.78%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,232,528	0.43%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,437,807	0.28%
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	11,740	0.00%
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	842,123	0.00%
0057 CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	3,259,736	0.27%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD DE ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE	6,766,150	0.55%
0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	1,233,445	0.10%
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,829,384	0.15%
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,776,194	0.15%
0087 INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	1,404,288	0.11%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	470,798,631	38.52%

DISTRIBUCION DEL PIA 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE LEY 2023	(%)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	823,187,885	67.36%
0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	957,959	0.08%
0095 FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	790,000	0.06%
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	781,703	0.06%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,073,667	0.50%
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	3,418,089	0.28%
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,336,505	0.19%
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	203,135	0.02%
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	859,277	0.07%
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,064,260	0.09%
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	11,458,966	0.94%
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,286,990	0.11%
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	21,220,931	1.74%
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	13,659,660	1.12%
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	135,763,365	11.11%
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2,520,000	0.21%

DISTRIBUCION DEL PIA 2023 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO DE LEY 2023	(%)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	823,187,885	67.36%
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	376,156	0.03%
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7,202,529	0.59%
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	4,320,000	0.35%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	281,550	0.02%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	62,546,862	5.12%
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	7,762	0.00%
ACCIONES CENTRALES Y APNOP	398,888,583	32.64%
9001 ACCIONES CENTRALES	130,079,704	10.64%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	268,808,879	22.00%
TOTAL GENERAL	1,222,076,468	100.00%

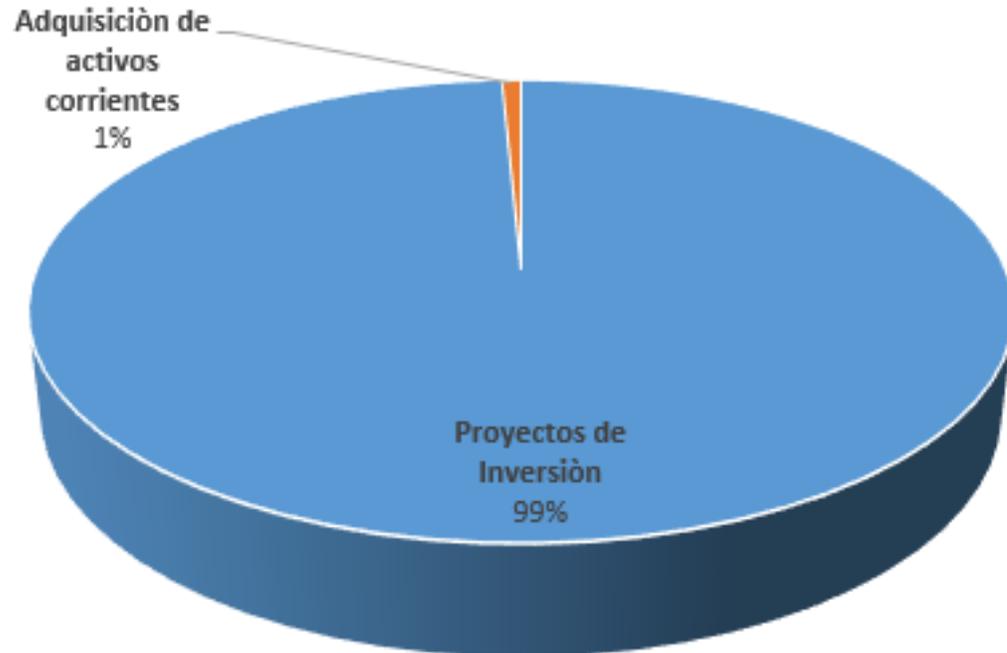
EVOLUCION DEL PIA DE INVERSIONES 2019 - 2023

N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021	2022	2023
I. RECURSOS DETERMINADOS		28,901,610	101,657,834	96,874,055	230,718,778	400,823,946
I.1	Canon Petrolero y Forestal/ Sobre Canon	28,901,610	34,657,834	29,874,055	9,757,906	12,642,867
I.2	Regalias Focam	-	-	-	5,224,405	11,252,493
I.3	Fideicomiso Ley 30896	-	67,000,000	67,000,000	78,200,462	85,387,655
I.4	Fondo de Compensación Regional-FONCOR	-	-	-	137,536,005	291,540,931
II. RECURSOS ORDINARIOS		123,296,806	44,905,592	26,674,139	53,973,519	10,527,758
2.1	Recursos Ordinarios	123,296,806	44,905,592	26,674,139	53,973,519	10,527,758
TOTAL		152,198,416	146,563,426	123,548,194	284,692,297	411,351,704

1/ En algunos años se excluyó las transferencias sectoriales del PIA, a fin de poder comparar el PIA real, lo cual esta considerado en el PIM.

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CATEGORIA / GENERICA	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6. GASTOS DE CAPITAL	28,046,428.00	241,266.00	400,823,946.00	429,111,640.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,046,428.00	241,266.00	400,823,946.00	429,111,640.00



El 99% del presupuesto asignado en la adquisición de activos no financieros, ha sido programado en el orden de prioridad en la ejecución de proyectos de inversión en la función salud, educación, transportes,

El 1% del presupuesto asignado en la adquisición de activos no financieros, corresponde a la adquisición de activos corrientes para la implementación con equipos de oficina, impresoras, computadoras, mobiliarios, equipos médicos y otros para las Unidades Ejecutoras²

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

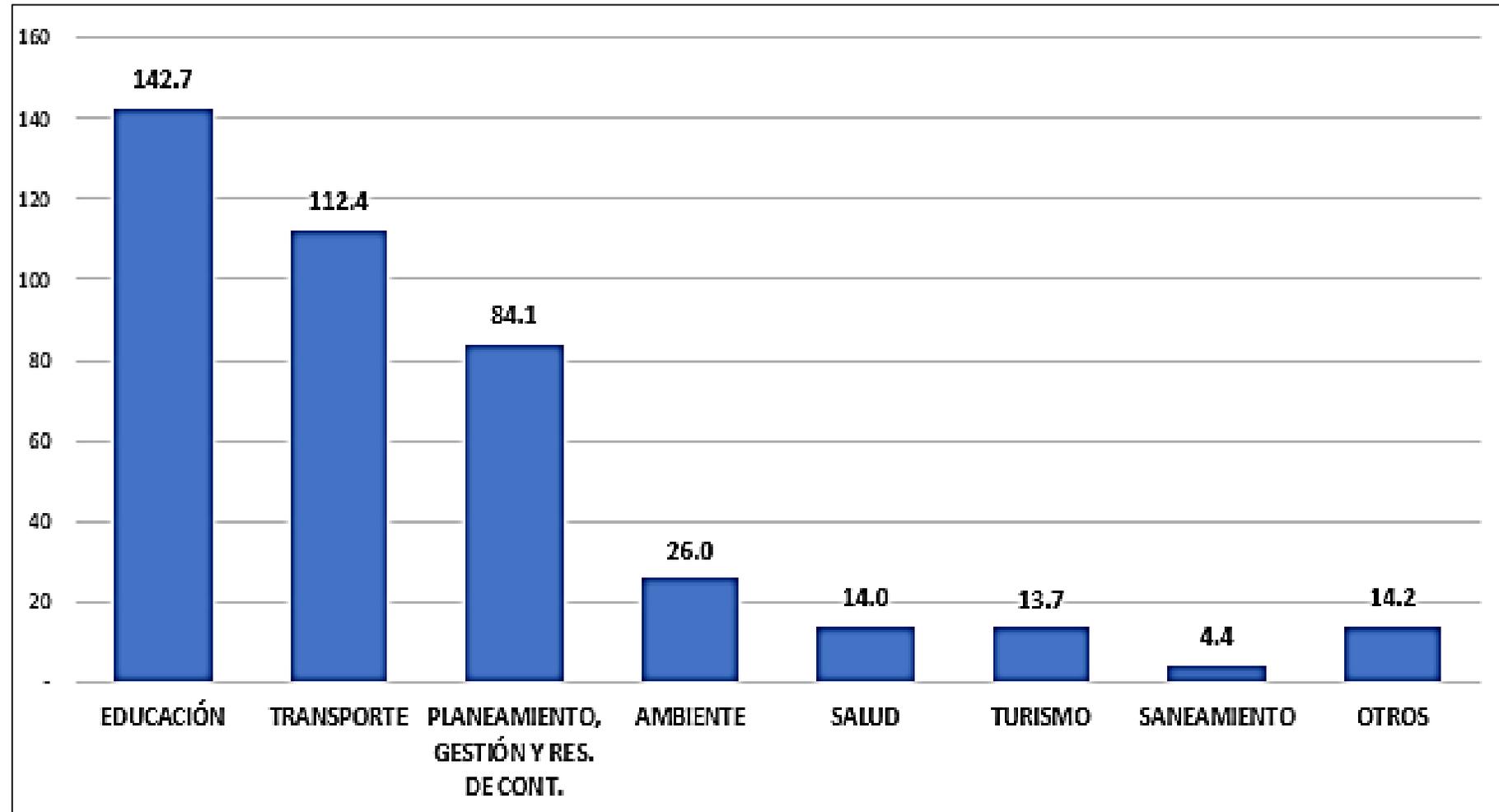
CATEGORIA / GENERICA	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
7. SERVICIO DE LA DEUDA	6,722,610.00	6,722,610.00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,722,610.00	6,722,610.00

Obras financiadas:

PIP	MONTO DE INVERSION	ESTADO
2258111: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DISTRITO DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	11,766,449.00	Culminado
2235118: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITOS DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	144,602,568.17	En ejecución/ paralizado

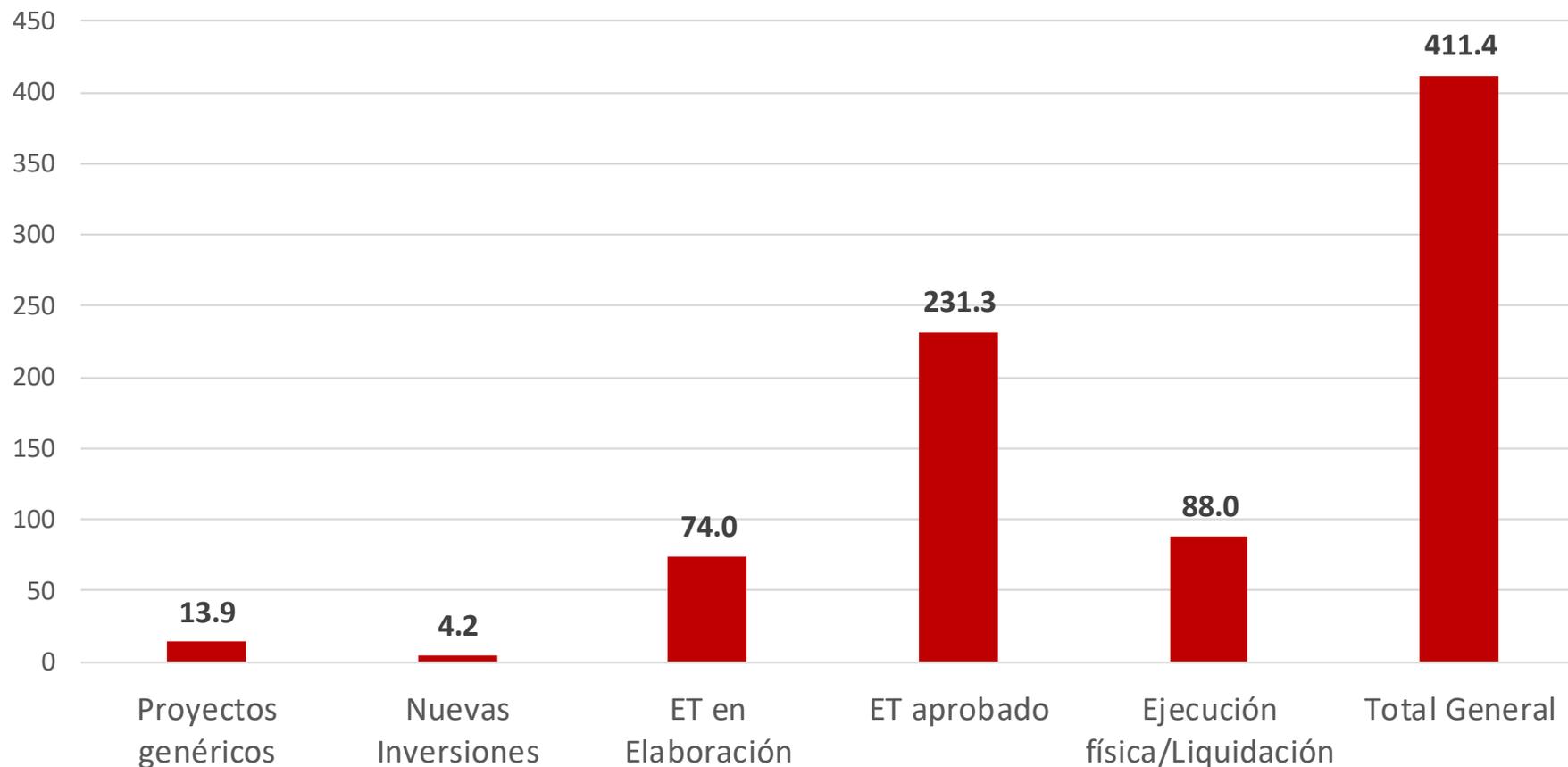
PIA 2023 – GASTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES (Millones de Soles)

La mayor asignación presupuestal de inversiones pertenece al sector Educación con S/142.7 millones, seguido por el sector Transporte con S/ 112.4 millones.



La cartera de inversiones esta compuesto por 111 proyectos de inversión con un monto de inversión total de S/411.4 millones.

ASIGNACION PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2023 PARA PROYECTOS DE INVERSION
(Millones de Soles)



% APM 2023	3.4%	1.0%	18.0%	56.2%	21.4%	100.0%
N° de Inversiones	3	4	15	32	57	111

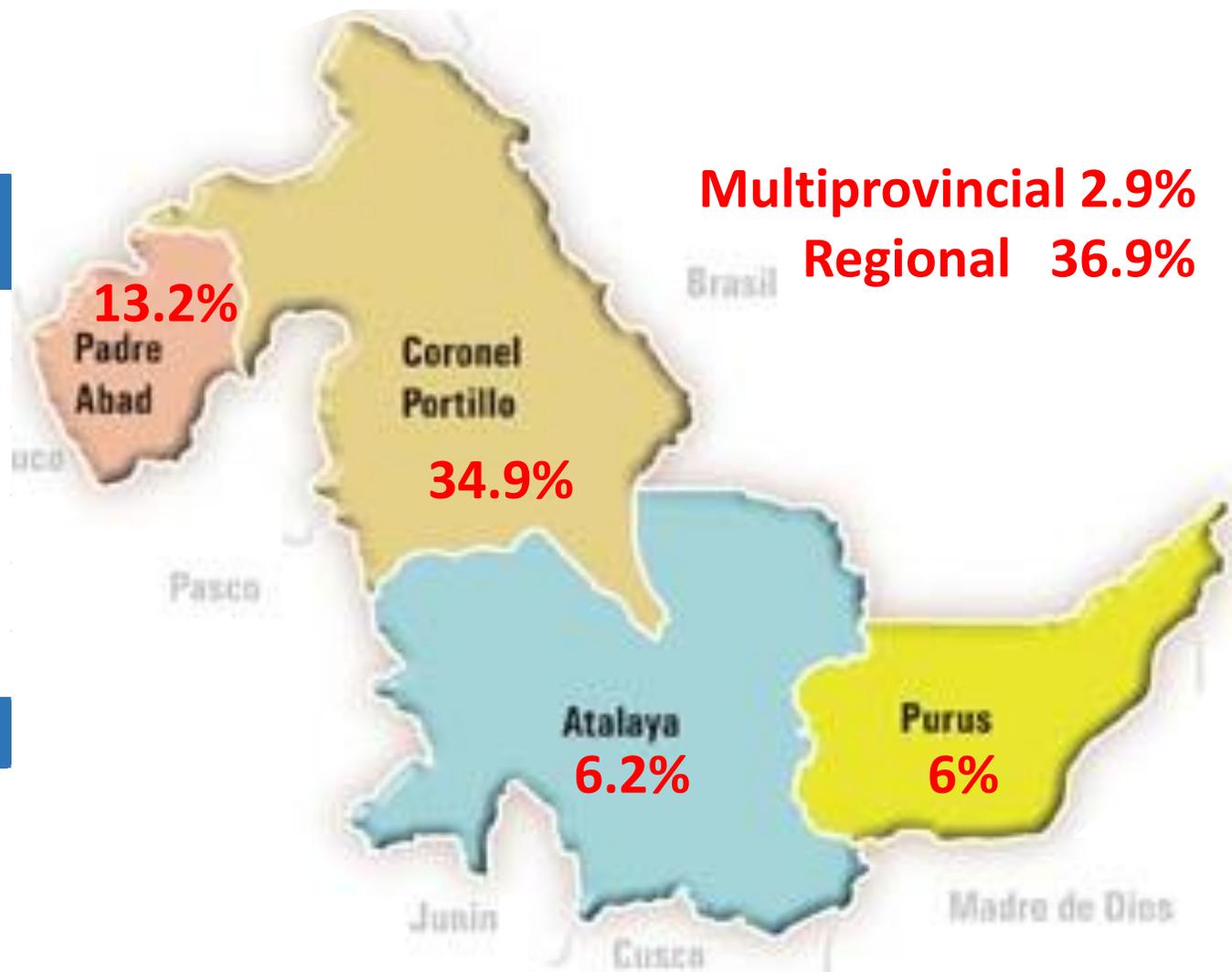


PROYECTOS DE INVERSION CON MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL

N°	CUI	PROYECTO	MONTO
1	2340106	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA -UCAYALI	48,764,880
2	2424348	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	38,229,597
3	2515460	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA AV. SANTA CLARA CUADRAS 1 Y 2, JR. SANTA TERESA CUADRAS 1, 2 Y 3 Y PASAJE PEDRO LUNA EN LOS DISTRITOS DE CALLERIA Y MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	31,500,000
4	2265062	MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, REGION UCAYALI	25,037,470
5	2529889	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS DEL ARCHIVO REGIONAL, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	16,204,144
6	2327261	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	13,000,000
7	2441538	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. CÉTICOS DESDE LA AV. JOSÉ BALTA HASTA LA CALLE 20, DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	12,441,592
8	2301508	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FINALES E INTERMEDIOS EN LOS PUESTOS DE SALUD DE LA MICRO RED DE PURUS - DISTRITO Y PROVINCIA DE PURUS - REGION UCAYALI	11,882,942
9	2250882	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA CATARATA SANTA ROSA, DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI	11,402,096
10	2510729	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	10,209,106
TOTAL			218,671,827

ASIGNACION PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2023 POR AREA DE INFLUENCIA (Millones de Soles)

AREA DE INFLUENCIA	Nº DE PYTOS	MONTOS	%
ATALAYA	19	25,570,309	6.2%
CORONEL PORTILLO	41	143,655,660	34.9%
PADRE ABAD	20	54,117,149	13.2%
PURUS	10	24,632,011	6.0%
MULTIPROVINCIAL	5	11,728,982	2.9%
REGIONAL	16	151,677,593	36.9%
TOTAL	111	411,381,704	100.0%



PEDIDOS PEDIENTES DE ATENCIÓN

OFICIO	MOTIVO DE LA DEMANDA 2023	FECHA	HOJA DE RUTA	IMPORTE DE LA DEMANDA
OFICIO N° 964-2022-GRU-GR	DEMANDA ADICIONAL POR CONCEPTO DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA TRANSITORIA Y SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	20-OCTUBRE-2022	138753-2022	S/ 687,967.44
OFICIO N° 963 – 2022-GRU-GR	DEMANDA ADICIONAL PARA PAGO DE UN CONSEJERO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	20-OCTUBRE-2022	138742-2022	S/ 51,480.00
OFICIO N° 759-GRU-GR	DEMANDA ADICIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS PACTADOS POR LOS SINDICATOS DEL PLIEGO 462	16-AGOSTO-2022	110081-2022	S/ 8,690,934.08

PEDIDOS URGENTES, VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES :

1. Acciones Centrales – AA.CC
2. Acciones que no resulten en producto – APNOP

Locación de servicios realizados por personas naturales relacionados al rol de la entidad

DETALLE	PIA 2022	PIM	PEAS 2022	Proyecto de Ley 2023	PEAS 2023	DEMANDA 2023	Sustento
TOTAL	5,084,482	12,837,015	610	5,581,568	209	7,255,447	El presupuesto programado en el año 2023, resulta insuficiente, para atender las actividades instituciones y el cumplimiento de las metas, tanto en gastos corrientes y en inversiones: Se requiere la contratación de locadores para cubrir las plazas que van cesando, contratación de personal especializado, personal de vigilancia y limpieza en los establecimientos de salud e instituciones educativas de los proyectos culminados.
Acciones Centrales	3,821,339	6,965,860		3,970,469			
Acciones que no resulten en productos	1,263,143	5,871,155		1,611,099			



Alerta

- El número insuficiente de personal especializado en contrataciones, demora las inversiones en los procesos de convocatoria.
- Falta de personal especializado como ingenieros, arquitectos, sanitarios, eléctricos, ambientales, para la revisión de los expedientes técnicos de los PIP.
- La falta de personal de limpieza y de vigilancia, en las infraestructuras construidas, ocasiona daño a los alumnos y pacientes por SS.HH. insalubres., deterioro y pérdida de bienes.
- Documentos de gestión deficientes.

PEDIDOS URGENTES, VINCULADOS A PROYECTOS PARA EL 2023

- CUI 2470031: “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. J C MARIÁTEGUI; JR. LAS PALMERAS; JR BRASIL (JR J.C. MAREATEGUI-JR ALEJA. TOLEDO); JR ALEJAN TOLEDO (JR. LAS PALMERAS-JR LAS CAOBBAS), JR LAS CAOBBAS (JR J.C. MAREATEGUI-JR GRAU), JR LOS CEDROS (JR 2 DE JULIO -JR CAOBBAS); JR. J C MARIÁTEGUI (JR 2 DE JULIO - PSJ AEROPUERTO); JR. LOS ANGELES (JR ATALAYA-JR J.C MAREATEGUI) JR. AEROPUERTO (AV. LAS FLORES- AV. 7 DE JUNIO BOLOGNESI DEL DISTRITO DE TAHUANIA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

El Costo del proyecto asciende a S/15,836,422.24 y su saldo programable es de S/15,560,172.24. El periodo de ejecución asciende a 9 meses, por lo que se requiere el total del saldo programable para su convocatoria en el año 2023.

- CUI 2178549: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO COLONIA DEL CACO – IPARIA”.

El Costo del proyecto asciende a S/ 14,835,618.70 y su saldo programable es de S/14,623,338.70. El periodo de ejecución asciende a 8 meses, por lo que se requiere el total del saldo programable para su convocatoria en el año 2023.

- CUI 2385405: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESDE EL CRUCE KM. 9 DE LA JUNTA VECINAL COMUNAL JUAN VELASCO ALVARADO Y SECTOR CACAO DEL DISTRITO DE IRAZOLA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI”.

El Costo del proyecto asciende a S/ 3,033,569.14 y su saldo programable es de S/2,930,460.18. El periodo de ejecución asciende a 4 meses, por lo que se requiere el total del saldo programable para su convocatoria en el año 2023.

- CUI 2340106: “MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACION DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA -UCAYALI”.

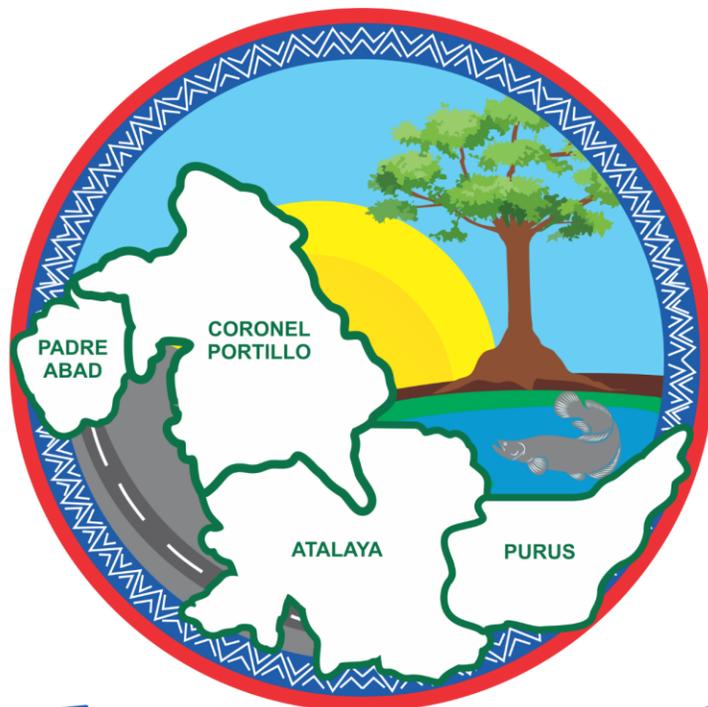
El Costo del proyecto asciende a S/ 218,948,636.12 y su saldo programable es de S/217,513,606.89. El periodo de ejecución asciende a 30 meses.

Según su cronograma de inversiones, durante su primer año de ejecución requiere un monto de S/78,660,508.11. En el año 2022 cuenta con un PIM de S/ 8,697,132.00 y en el año 2023 cuenta con un PIA de S/ 48,764,880.00, por lo que se requiere una demanda adicional de presupuesto para el año 2023 de S/ 21,198,496.10.

PROPUESTAS: PARA INCLUIR EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2023

Dispóngase el levantamiento de los límites de gasto en el último trimestre del ejercicio fiscal 2023 de la ley Decreto Supremo N° 005-2022-EF en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, concordante con la captación de ingresos que cuente los diferentes pliegos de Gobierno Nacional, Regional y Local

Modificación excepcional a la Ley 31069 Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), para dinamizar la continuidad de los servicios esenciales en las instituciones públicas, para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Inicial articulado a los objetivos estratégicos institucionales
Autorizar hasta un máximo de 20% de los recursos de FONCOR, para ser destinados a gastos corrientes (combustibles, alimentos, locación de servicios, vigilancia, servicios de copias, adquisición de toner, papelería, mantenimiento de equipos y maquinarias de oficina,) y a la adquisición de activos no financieros que no constituyen inversiones (computadoras, impresoras para los establecimientos de salud y las unidades ejecutoras de educación atenciones parciales, implementación, adquisición de equipos médicos, odontológicos y otros) con la finalidad de garantizar la adecuada prestación de servicios en las instituciones publicas en el marco de las competencias



GOBIERNO REGIONAL DE
Ucayali

¡Región de Oportunidades!

Gracias por su atención.