



GOBIERNO REGIONAL
MADRE DE DIOS
Trabajo hacia la Excelencia

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024

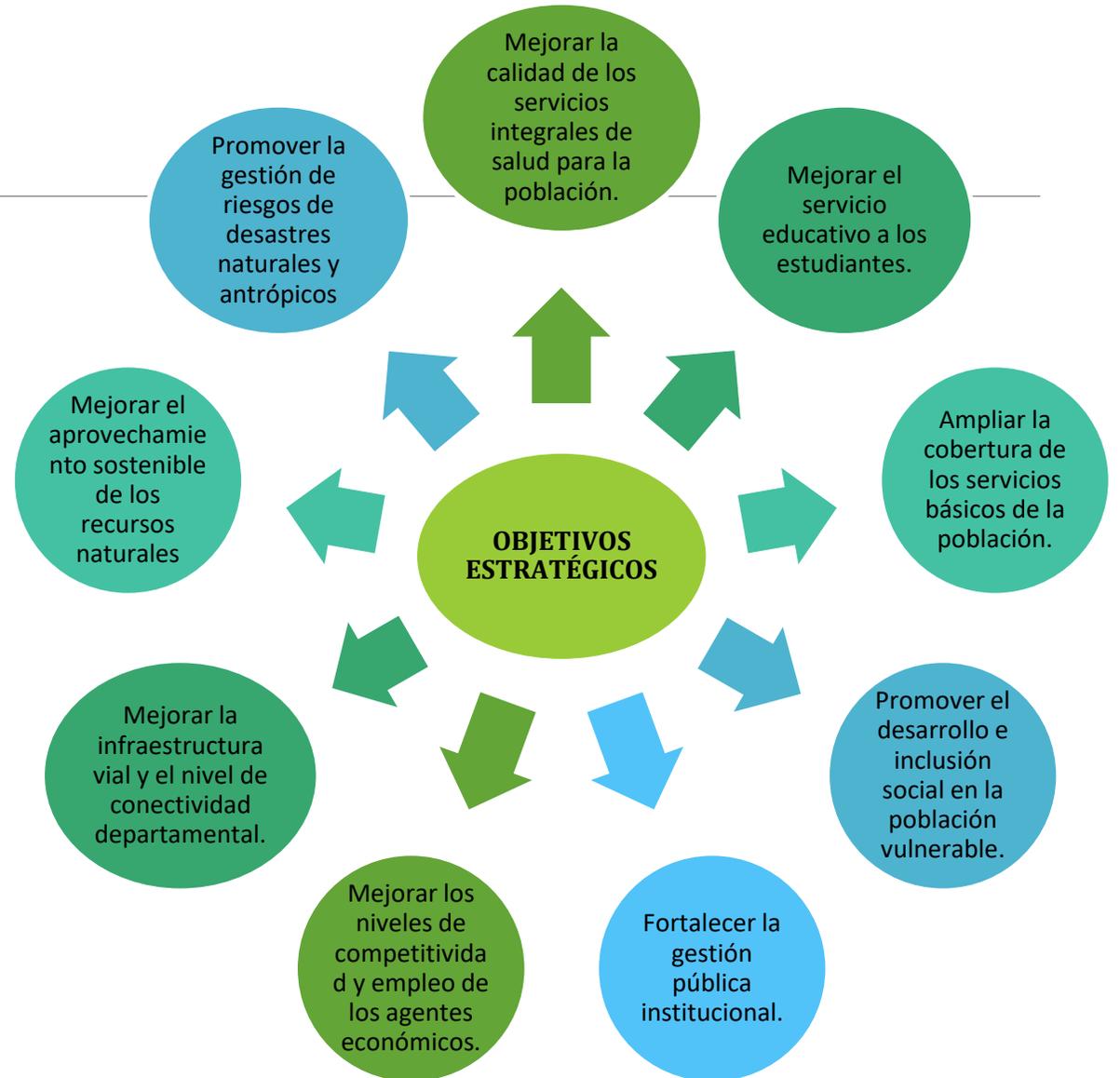
MARCO ESTRATÉGICO

Visión

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

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



AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PIA-PIM DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

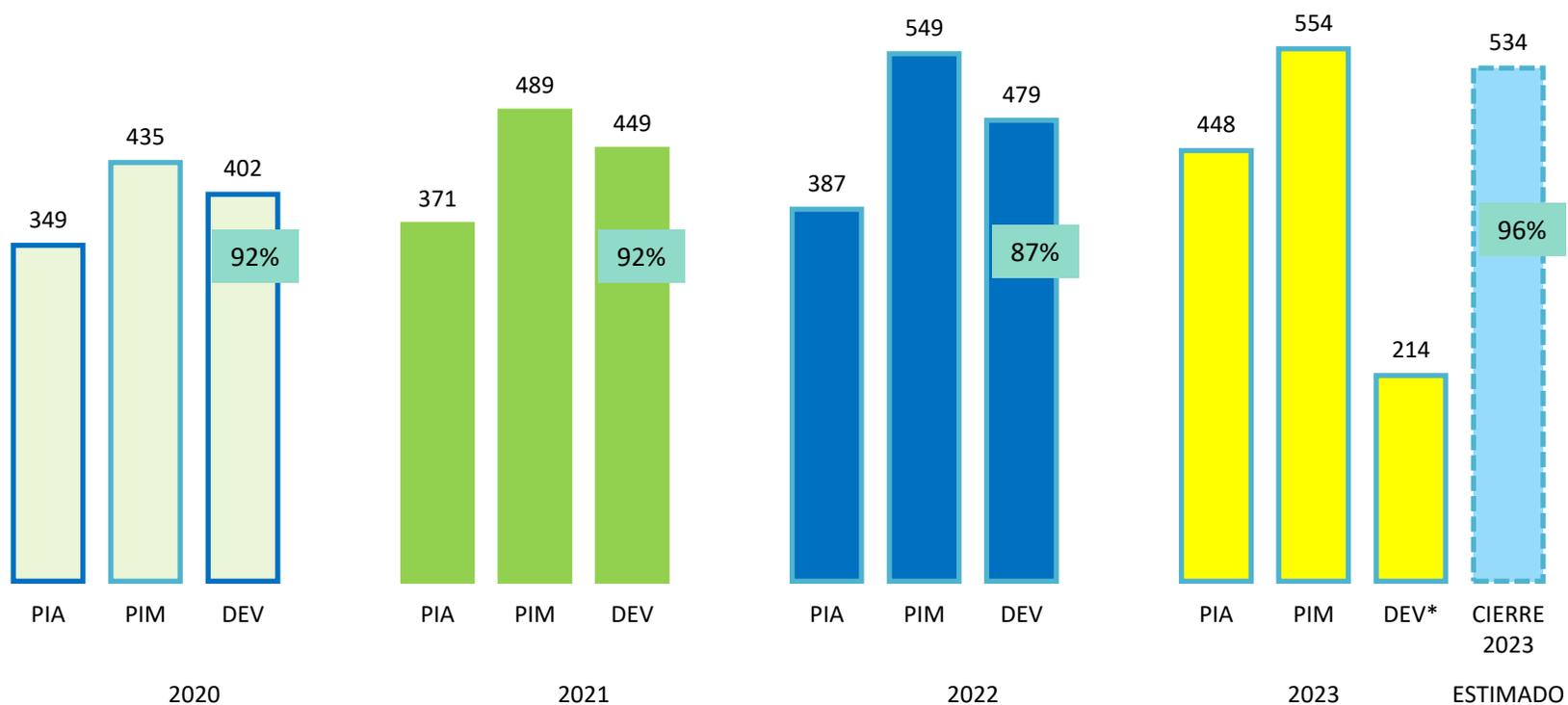
MARCO PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PIA y PIM

CATEGORIA GASTO	PIA 2020	PIM 2020	PIA 2021	PIM 2021	PIA 2022	PIM 2022	PIA 2023	PIM 2023*	PIA 2024**
GASTOS CORRIENTES	232,434,523	300,448,247	234,199,860	325,220,000	265,373,022	352,046,532	295,586,740	355,135,935	363,445,525
1: Reserva de Contingencia									
2: Personal y Obligaciones Sociales	156,522,460	183,245,702	173,147,786	190,915,395	181,409,872	201,999,114	197,165,039	214,615,204	282,662,663
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	6,529,136	6,405,161	6,120,865	6,317,839	5,336,388	6,069,881	5,343,862	5,458,942	5,800,039
4: Bienes y Servicios	68,016,613	104,254,975	53,564,895	106,894,058	77,228,217	134,496,353	91,666,924	120,317,391	73,884,554
5: Donaciones y Transferencias	0	323,910	0	1,080,360	0	18,759	0	0	0
6: Otros Gastos	1,366,314	6,218,499	1,366,314	20,012,348	1,398,545	9,462,425	1,410,915	14,744,398	1,098,269
GASTOS DE CAPITAL	116,711,032	135,032,541	136,716,956	163,521,775	121,416,297	196,548,874	152,080,754	198,627,527	191,397,094
7: Donaciones y Transferencias									
8: Otros Gastos									
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	116,711,032	135,032,541	136,716,956	163,521,775	121,416,297	196,548,874	152,080,754	198,627,527	191,397,094
10: Adquisiciones de Activos Financieros									
SERVICIO DE DEUDA									
11: Servicio de la Deuda									
PIA TOTAL S/	349,145,555	435,480,788	370,916,816	488,741,775	386,789,319	548,595,406	447,667,494	553,763,462	554,842,619
Incremento PIM/PIA por año		25%		32%		42%		24%	

* AL 30/09/2023

** Proyecto de Ley

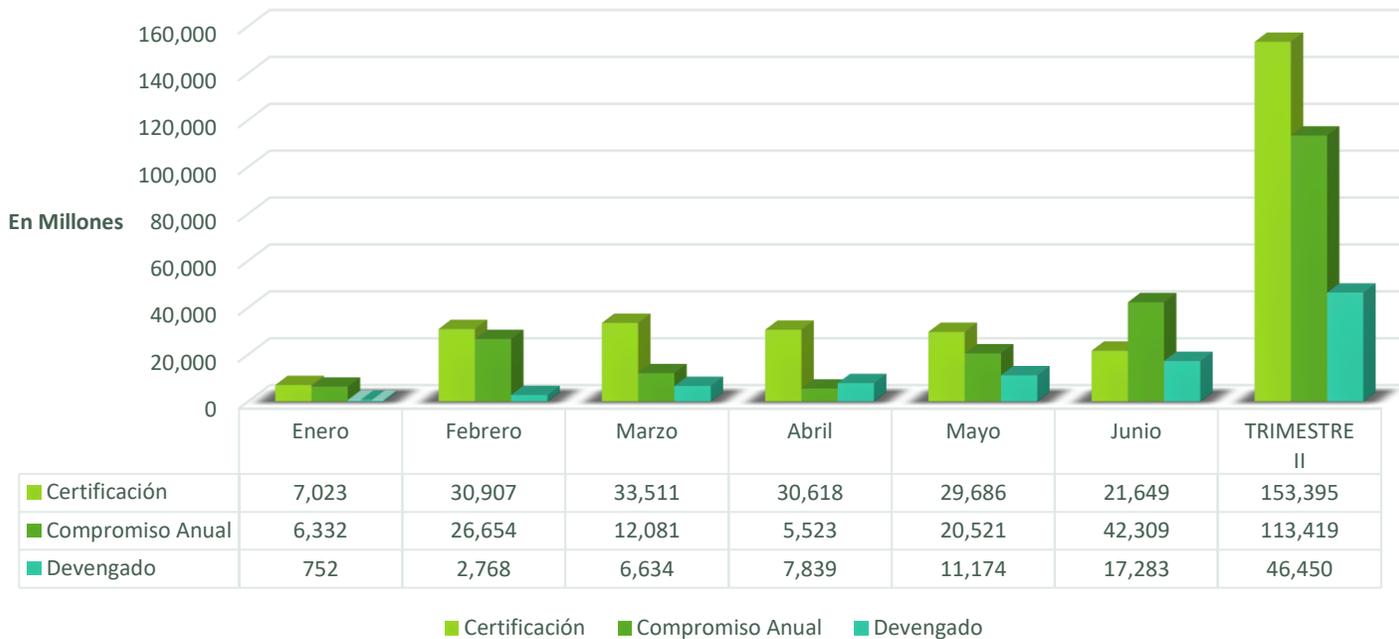
LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS AÑOS FISCALES 2020, 2021, 2022, 2023 (HASTA EL I SEMESTRE) Y UN ESTIMADO AL CIERRE DE DICHO AÑO FISCAL



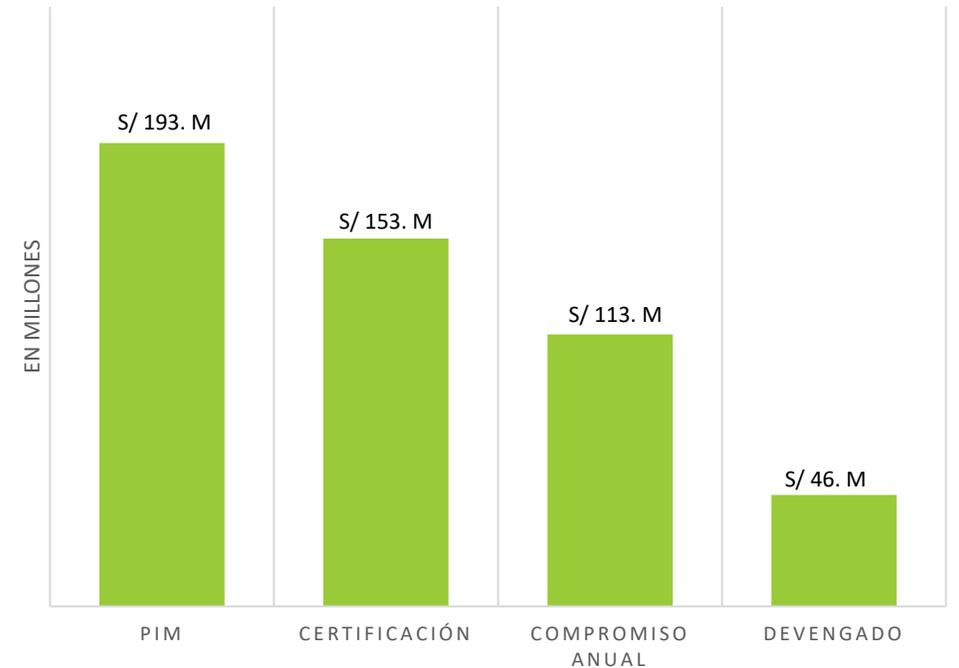
*Devengado al I semestre

EJECUCIÓN FINANCIERA 2023 DE INVERSIONES (HASTA EL I SEMESTRE) Y UN ESTIMADO AL CIERRE DE DICHO AÑO FISCAL

Evolucion al I Semestre del 2023
Gobierno Regional de Madre de Dios
(En millones de S/)



PROCESO DE EJECUCION DE GASTO AL I SEMESTRE DEL 2023 (EN MILLONES DE S/)



En inversiones:

- Al I semestre del año fiscal 2023 (Junio), se alcanzo el 79% de certificación, 59% de compromiso y 24% del devengado
- A la fecha, el pliego del GOREMAD se encuentra al 49.7% de devengado

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM DESDE AÑO 2019 A 2024

AÑOS	PIA	VARIA	PIM	VARIA
2019	80,066,033	0	119,792,367	0
2020	74,738,350	-5,327,683	141,498,132	21,705,765
2021	80,820,209	6,081,859	125,110,239	-16,387,893
2022	68,617,121	-12,203,088	93,414,109	-31,696,130
2023	75,270,185	6,653,064	94,463,542	1,049,433

LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS DESDE EL AÑO 2020 A 2023 REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE -48'084,023. MILLONES ACUMULADO



LOS RESULTADOS DE LA REDUCCIÓN DE SU PRESUPUESTO DE -48'084,023 MILLONES



DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL -DE LOS PROGRAMAS TBC -
VIH/SIDA, EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS,
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, DISCAPACIDAD Y SALUD
MENTAL



SALUD MENTAL

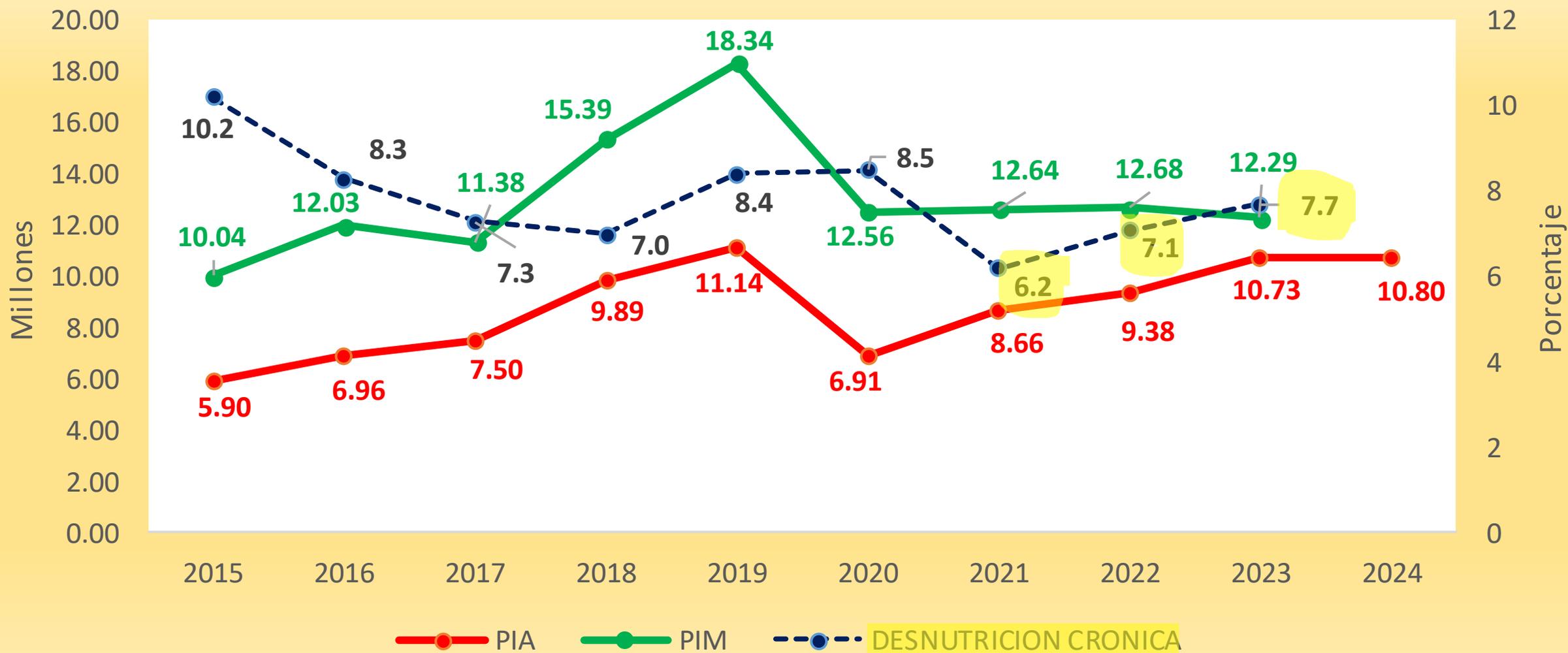


**ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES**

Atención primaria de Salud
y la prevención y control



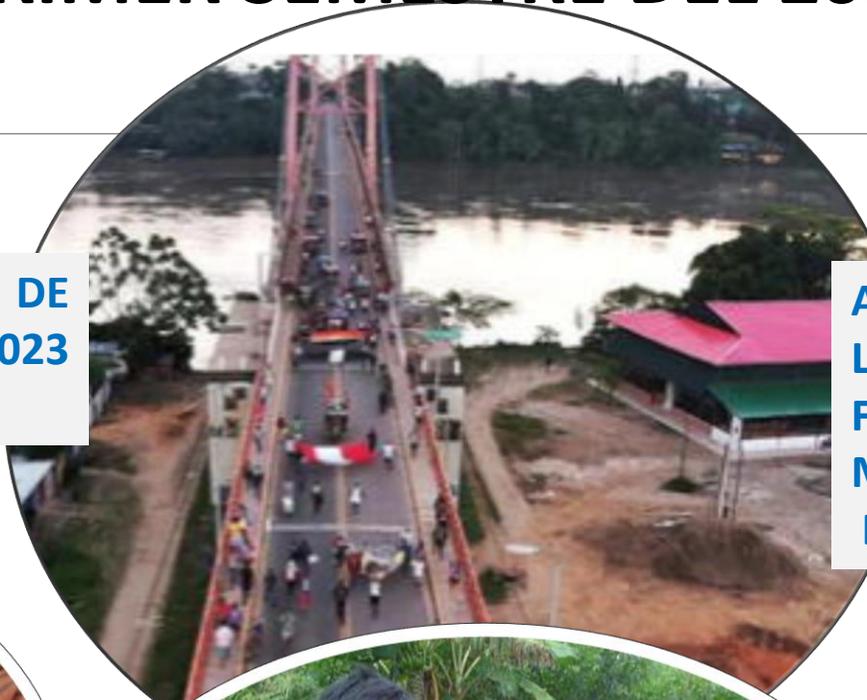
LOS INDICADORES DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL AUMENTARON EN NUESTRA REGIÓN, PRODUCTO DE LA PANDEMIA Y LA HUELGA POLÍTICA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2023



LOS INDICADORES DE TUBERCULOSIS Y ANEMIA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2023

Tuberculosis

AL I SEMESTRE 2023 LA TASA DE
INCIDENCIA TBC PULMONAR EN EL 2023
ES DE 94.PERSONAS X 100,000 HAB.

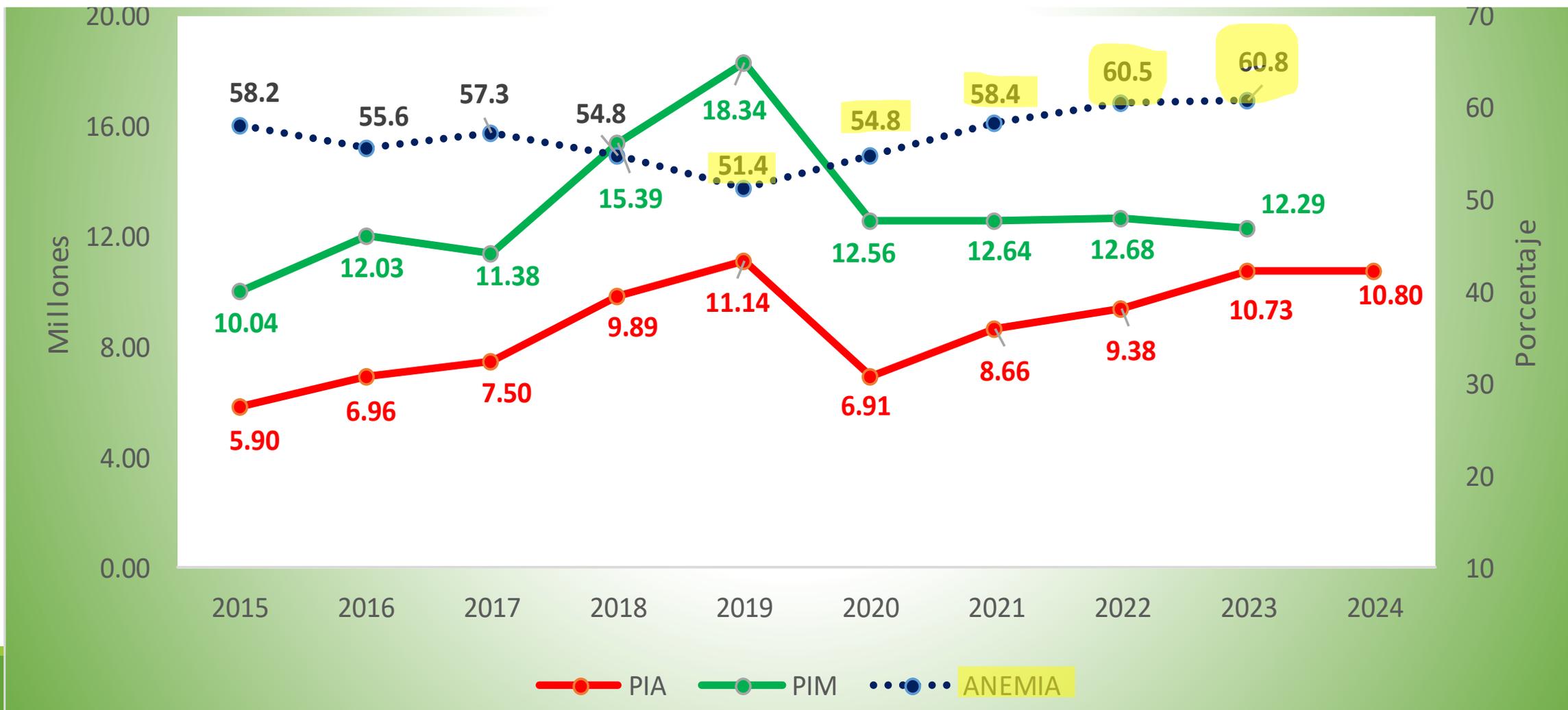


ANEMIA

AL I SEMESTRE 2023 COMO REGIÓN, SE
LLEGO AL 15.9% SIENDO EL DISTRITO DE
FIZCARRALD QUIEN TIENE EL PORCENTAJE
MÁS ELEVADO 49.1 %
EN EL DISTRITO DEL TAHUAMANU 15%.



EN CUANTO AL INDICADOR DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES, TENEMOS UN INCREMENTO DEL 9.1 % (60.80%)



PARA EL I SEMESTRE 2023, SE TIENE EL INDICADOR DE ANEMIA EN MENORES DE 36 MESES CON 60.8%



ESTADO DE LAS OBRAS PARALIZADAS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO

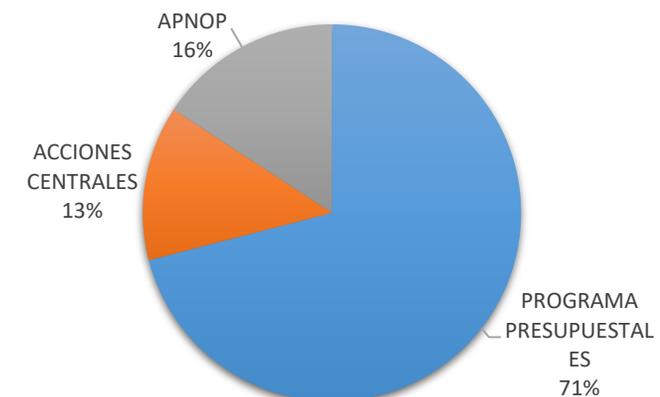
N°	CUI	PROYECTO	COSTOS ACTUALIZADOS	DEVENGADO	SALDO DE INVERSIÓN POR EJECUTAR	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	AVANCE FÍSICO	FECHA DE PARALIZACION	PRINCIPALES CAUSAS DE LAS PARALIZACIONES	PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
1	2135236	MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL SECTOR ALTA PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS	6,875,301.48	4,814,504.03	2,060,797.45	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	54.87%	Noviembre, 2018	Asignacion presupuestal	Priorización
2	2456035	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE TRES PIRAMIDES DE LA URBANIZACION TRES PIRAMIDES DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,114,011.13	399,850.45	714,160.68	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	35.80%	Mayo, 2022	Se resolvió convenio con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, requiere evaluación del expediente de saldo de obra	Priorización
3	2310523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE IÑAPARI, DISTRITO DE IÑAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	16,079,986.13	14,363,783.15	1,716,202.98	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	57.30%	Diciembre, 2022	Requiere preliquidación de obra y expediente de saldo de obra	Priorización
4	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	20,296,331.63	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	31.10%	Diciembre, 2020	Asignacion presupuestal	Priorización
5	2307068	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	21,345,764.59	16,487,700.96	4,858,063.63	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	69.10%	Diciembre, 2022	Asignacion presupuestal	Priorización
PRESUPUESTO REQUERIDO					29,645,556.37					

**PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2024 DEL PLIEGO
DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS**

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	Proyecto de presupuesto 2024	Estructura %
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	9,309,867	2.4%
0016. TBC-VIH/SIDA	6,244,514	1.6%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	16,126,728	4.1%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,194,999	1.1%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4,666,759	1.2%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	691,442	0.2%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,502,792	0.9%
0073. PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	38,459	0.0%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	829,264	0.2%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	193,188,049	49.1%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	649,253	0.2%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	68,954,746	17.5%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	932,294	0.2%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,362,855	1.1%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	6,328,212	1.6%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	705,503	0.2%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	9,927,792	2.5%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,394,406	0.9%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	34,694,448	8.8%
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	108,926	0.0%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	276,930	0.1%
0148. REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	8,000,500	2.0%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,615,100	0.9%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	12,889,300	3.3%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	393,633,138	100%
PROGRAMA PRESUPUESTALES	393,633,138	71%
9001. ACCIONES CENTRALES	73,739,497	13%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	87,469,984	16%
TOTAL GENERAL S/	554,842,619	100%

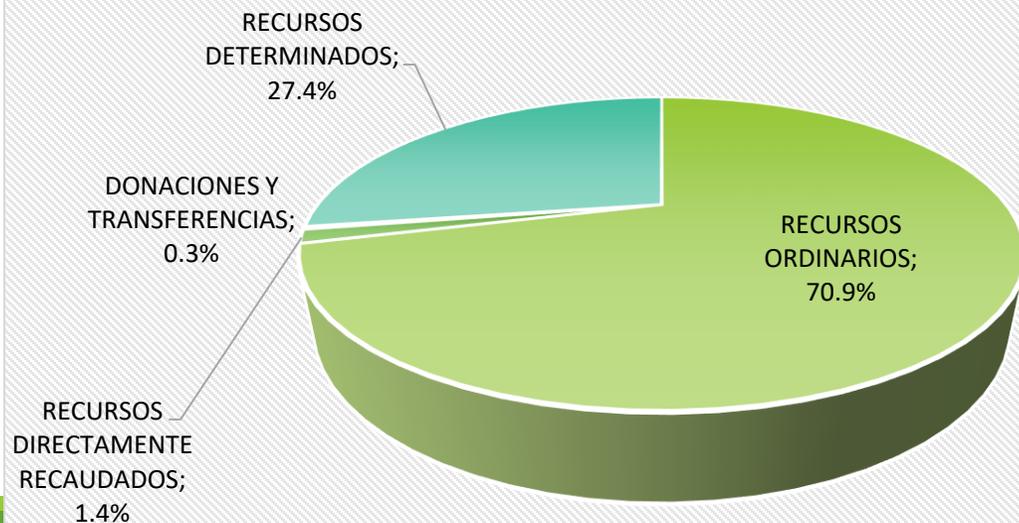
DISTRIBUCION POR CATEGORIA PRESUPUESTAL



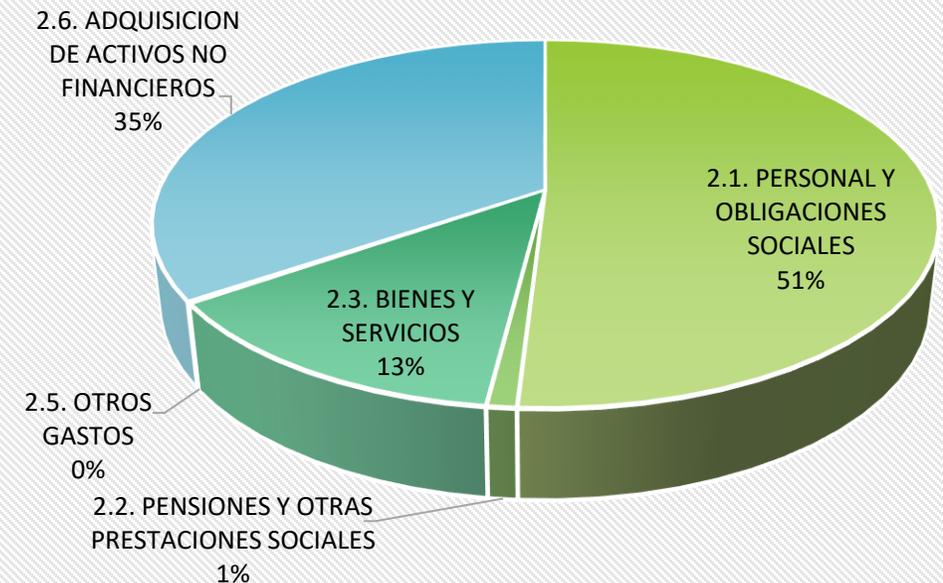
DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA GENERICA	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	Total general
5. GASTOS CORRIENTES	349,162,853	7,550,950	1,536,908	5,194,814	363,445,525
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	281,606,310	1,056,353			282,662,663
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,800,039				5,800,039
2.3. BIENES Y SERVICIOS	60,658,235	6,494,597	1,536,908	5,194,814	73,884,554
2.5. OTROS GASTOS	1,098,269				1,098,269
6. GASTOS DE CAPITAL	44,303,180	393,375	18,771	146,681,768	191,397,094
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44,303,180	393,375	18,771	146,681,768	191,397,094
Inversiones	43,473,112	340,556		146,681,768	190,495,436
Equipamiento	830,068	52,819	18,771		901,658
PIA TOTAL S/.	393,466,033	7,944,325	1,555,679	151,876,582	554,842,619
Proporcion	70.9%	1.4%	0.3%	27.4%	100%

Distribucion del Presupuesto 2024 por fuente de financiamiento



Distribucion del Presupuesto 2024 por generica de gasto

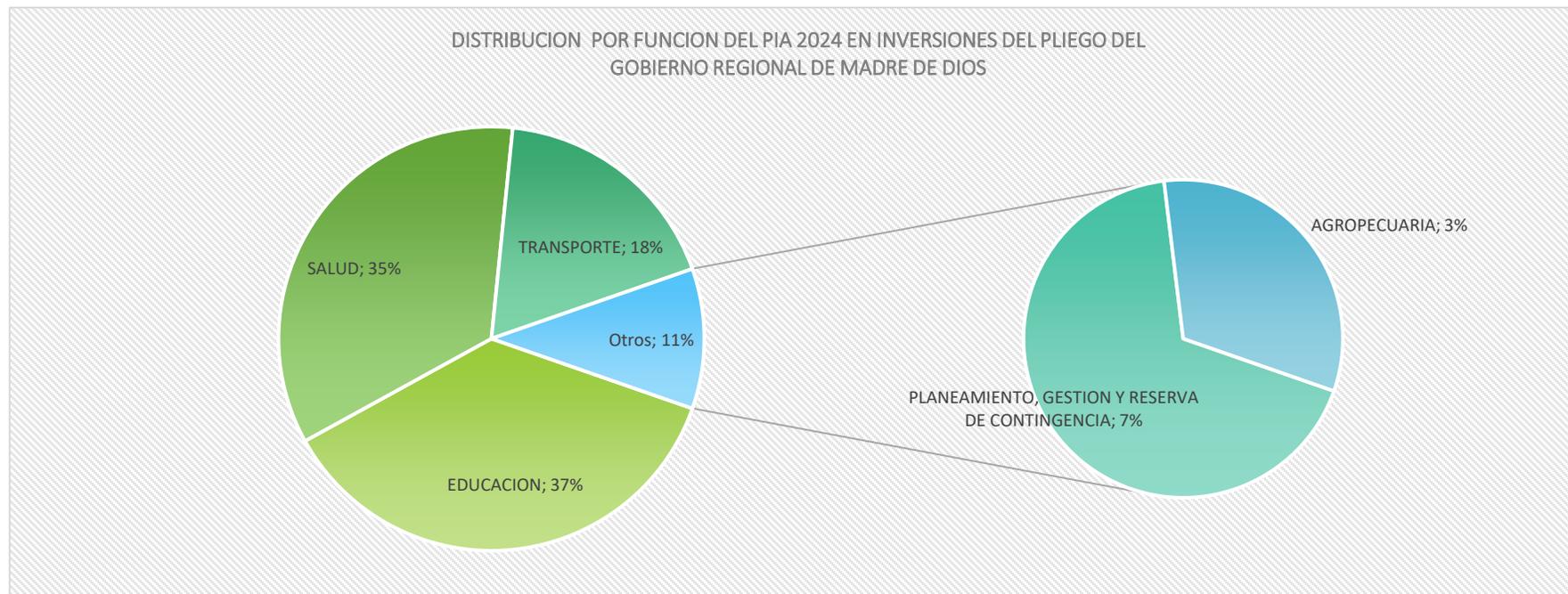


PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PPTO 2024

DISTRIBUCION DEL PIA DE INVERSIONES POR FUNCION

FUNCION	2020	2021	2022	2023	2024*	PROPORCION 2024
EDUCACION	45,088,334	37,876,029	29,980,134	57,847,416	69,782,716	37%
SALUD		320,325	5,456,380	19,091,040	65,934,577	35%
TRANSPORTE	42,582,885	57,879,711	40,127,189	52,887,079	34,392,692	18%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12,405,417	19,313,002	31,457,359	11,917,509	13,779,110	7%
AGROPECUARIA	10,247,209	20,664,890	8,874,394	5,918,076	6,563,578	3%
TOTAL S/	26,902,189	40,596,091	44,229,232	21,990,482	190,495,436	100%

* Proyecto de ley 2024



PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PPTO 2024

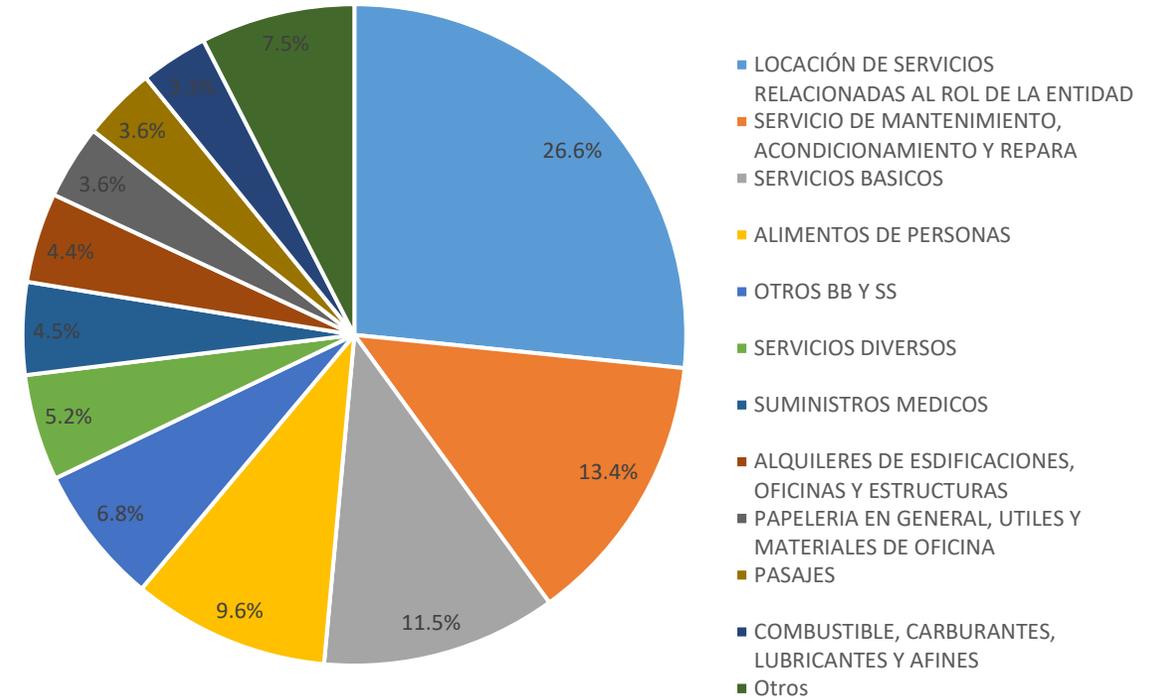
PROYECTO	PIA 2024
2000270. GESTION DE PROYECTOS	4,323,576
2094975. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	5,000,000
2110568. CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TAMBOPATA CANDAMO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS	38,459
2111041. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DEL PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	4,000,000
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	21,346
2195555. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PONALILLO - ARROZAL - REPUBLICA, DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS	4,000,000
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	2,000
2234423. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. N° 52005 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	5,000,000
2262078. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	282,887
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	500,000
2272016. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN EL SECTOR TROPICAL I DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2,304
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	1,538,974
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.	362,651
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	5,518,275
2311107. MEJORAMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	5,000,500
2329539. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES COMPETITIVAS DE PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS	84,303
2330248. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS I.E. N52066 SHINTUYA Y N50918 JOSE ABELARDO QUÑONES Y EDUCACION SECUNDARIA EN LAS I.E VIRGEN MADRE DE DIOS Y PALOTOA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SHINTUYA Y COMUNIDAD DE PALOTOA, DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU, REGION DE MADRE DE DIOS	17,256
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	85,803
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	10,228,026
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	876,167
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	263,245
2344621. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	10,556,900
2344701. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NRO 292 SAN BERNARDO, NRO 312 TRES ISLAS, NRO 313 PALMA REAL, NRO 378 LOS PIHUICHITOS SANTA TERESITA, NRO 398 EL CASTAÑAL Y NRO 395 PRIMERO DE AGOSTO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	3,000,000
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	4,500,000
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	5,997,696

PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PPTO 2024

PROYECTO	PIA 2024
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	5,997,696
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	2,412,200
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	4,500,000
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	5,578,010
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	4,200,000
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	4,138,631
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	4,000,000
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	3,421,990
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	2,654,043
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	4,124,854
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	4,000,000
2469146. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO DEPARTAMENTAL MD 105 EMP-PE-30C (PLANCHON) - VARSOVIA - PUERTO LUCERNA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	883,583
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	41,377,677
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	4,500,000
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	8,228,441
2493018. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA AV. POMA ROSA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	3,000,000
2496430. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,500,000
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	5,000,000
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	4,243,102
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	4,500,000
2505480. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 279 NIÑO DE PRAGA, DEL CENTRO POBLADO DE VILLA SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1,500,000
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	5,532,537
Total general	190,495,436

DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS 2024

Bienes y servicios	PPTO 2024 (PROYECTO)	Estructura %
LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	19,657,125	26.6%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARA	9,901,648	13.4%
SERVICIOS BASICOS	8,461,514	11.5%
ALIMENTOS DE PERSONAS	7,103,556	9.6%
OTROS BB Y SS	5,010,908	6.8%
SERVICIOS DIVERSOS	3,840,912	5.2%
SUMINISTROS MEDICOS	3,337,699	4.5%
ALQUILERES DE ESDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,248,618	4.4%
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,675,978	3.6%
PASAJES	2,653,405	3.6%
COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,440,306	3.3%
VIATICOS Y ASIGNACIONES	1,287,445	1.7%
SERVICIOS DE LIMPIEZA	933,436	1.3%
OTROS GASTOS (MOVILIDAD)	929,969	1.3%
SEMINARIOS TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	797,854	1.1%
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	583,368	0.8%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	315,269	0.4%
SEGUROS	300,600	0.4%
PUBLICIDAD	177,554	0.2%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	119,223	0.2%
SOPORTE TECNICO	49,000	0.1%
SERVICIOS DE CONSULTORIAS REALIZADOS PERSONAS JURIDICAS	46,086	0.1%
SERVICIO DE CONSULTORIA REALIZADOS PERSONAS NATURALES	10,300	0.0%
SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,781	0.0%
TOTAL	73,884,554	100%



DEMANDAS ADICIONALES - INVERSIONES

CUI	Descripción de demanda adicional	Demanda adicional 2024
2344621	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS	30,000,000.00
2234423	2234423 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. N° 52005 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	12,000,000.00
2356292	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	7,670,548.00
2358370	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	10,000,000.00
2377939	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	5,267,410.00
2489646	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	5,131,224.00
2499971	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	10,000,000.00
2505328	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	8,000,000.00
	TOTAL DEMANDA ADICIONAL	88,069,182.00

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
No 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
El presupuesto del Gobierno Regional de Madre de Dios se ha visto disminuido años tras años, lo cual, perjudica el cumplimiento de diversos dispositivos legales que emite la Contraloría General de la República como ser la RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 237-2021-CG, en el cual dispone que el Gobierno Regional debe efectuar una transferencia financiera en favor de la Contraloría General de la República	La Contraloría General de la República debe comunicar a la Ministerio de Economía y Finanzas del presupuesto a transferirse en cada ejercicio fiscal, para efectuar la contratación de la Sociedad Auditora encargada de realizar la auditoría financiera

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el proceso de la Programación Multianual se solicitó una demanda en gasto corriente de S/. 47,978,646, de los cuales solo se atendió una demanda por S/. 9'834,262, quedando un saldo por atender de S/. 38'144,382.
- Se requieren mayores recursos para concluir inversiones en el año 2024 y se requiere que la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República revise los procedimientos para la asignación de los recursos del Anexo II Financiamiento para la Sostenibilidad de la Ejecución de Inversiones a cargo de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales - Año Fiscal 2024, ya que existe varias inversiones que requieren ser consideradas, mientras que otras ya superaron los techos presupuestales del proyecto o ya están cerradas en el banco de inversiones.
- Para el sector salud, no se cuenta con financiamiento del SIS por la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias para adquisición de activos estratégicos, ya que exige que se debe realizar IOARR y financiar con recursos propios. Asimismo, los Planes de Mantenimiento y Equipamiento a pesar de tener opinión favorable de DIEM MINSA no tiene financiamiento como otros años.
- La Contraloría General de la República debe comunicar a la Ministerio de Economía y Finanzas del presupuesto a transferirse en cada ejercicio fiscal, para efectuar la contratación de la Sociedad Auditora encargada de realizar la auditoría financiera y no perjudicar el presupuesto institucional de cada entidad.
- Desde el Gobierno Regional de Madre de Dios nos unimos a los esfuerzos por coadyubar a un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas y a la asignación eficiente de gasto publico