

Sustentación del Proyecto de Presupuesto

:

**462 – GOBIERNO
REGIONAL DE
UCAYALI
2024**



Manuel Gambini Rupay
Gobernador Regional



<p>Creación: 18 de junio de 1980. Superficie: 102,399.94 km²</p>	
POBLACIÓN	<p>496,459 habitantes (CENSO 2017 – INEI) 627,233 habitantes (Proyectada al 2023 – INEI) 47.9% mujeres – 52.1% hombres. 20 pueblos originarios y 16 lenguas, Aprox. 59 mil habitantes (MINCUL 2019)</p>
APTITUD DE SUELOS	<p>77% superficie forestal 11% cultivo en limpio 6.19% protección Participación % de la superficie agropecuaria Agrícola: 8% / No agrícola: 92%</p>
PRINCIPALES CULTIVOS / Emblemáticos	<p>Palma Aceitera, Plátano, Cacao, Café, Camu Camu, Cocona, Piña.</p>





Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena.



Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático.



Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza.



Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos, y libre del temor y de la violencia.



Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado.

Visión del Perú al 2050, es la Visión compartida del departamento de Ucayali





El Gobierno Regional del Departamento de Ucayali define su Misión Institucional del modo siguiente:

“Promover y conducir el desarrollo integral y sostenible de la población del departamento mediante una gestión efectiva, transparente, competitiva, sostenible e inclusiva”

La Ley Orgánica de Gobierno Regionales N° 27867; establece en el Artículo 4°, que los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Sociodemográfica

- OER 1 Mejorar las condiciones de vida de la población.
- OER 2 Mejorar la calidad de la salud.
- OER 3 Mejorar la calidad de la educación.
- OER 4 Mejorar la habitabilidad de la población.



Infraestructura

- OER 7 Mejorar la conectividad en el departamento.



Ambiental

- OER 5 Asegurar la calidad ambiental.



Gobernanza

- OER 8 Mejorar la gobernanza en el departamento.



Económica

- OER 6 Desarrollar actividades económicas sostenibles.



Gestión del riesgo de desastres

- OER 9 Reducir la vulnerabilidad frente al riesgo de desastre.



6
DIMENSIONES
DE DESARROLLO
CON RAÍCES
SÓLIDAS





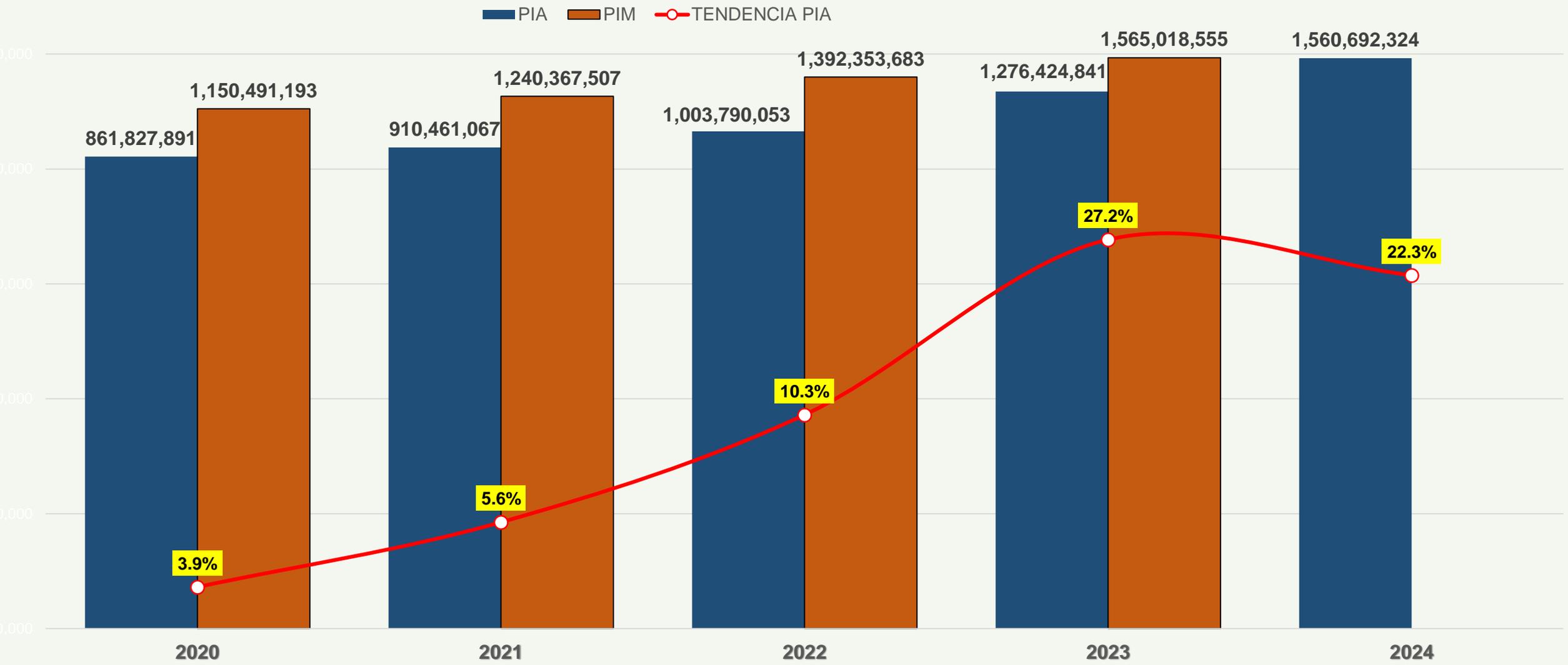
Prioridad	Código	Descripción del OEI
1	OEI.02	Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.
2	OEI.01	Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable .
3	OEI.03	Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.
4	OEI.06	Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.
5	OEI.04	Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.
6	OEI.05	Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población.
7	OEI.07	Modernizar la gestión institucional
8	OEI.08	Mejorar la Gestión de Riesgo de Desastres .

Prioridad	Código	Descripción del OEI	Vinculación con la PGG	Indicador del OEI
1	OEI.02	Mejorar el acceso a salud integral y de calidad en la población del departamento.	Eje 8. La salud como derecho humano LIN.8.3	Porcentaje de usuarios que refieren estar satisfechos con la prestación de salud según nivel y categoría.
2	OEI.01	Promover el desarrollo social con atención multisectorial en la población vulnerable .	EJE.3: Protección social para el desarrollo LIN.3.3	Porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios básicos.
3	OEI.03	Mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes en sus diferentes niveles y modalidades.	EJE.7: Buen año escolar con recuperación de los aprendizajes LIN.7.7	Porcentaje de alumnos de cuarto grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.
				Porcentaje de alumnos de cuarto grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en razonamiento matemático.
4	OEI.06	Fortalecer la competitividad de las unidades económicas en el departamento.	EJE.4: Reactivación económica LIN.4.5	Producto Bruto Interno a precios constantes de 2007.

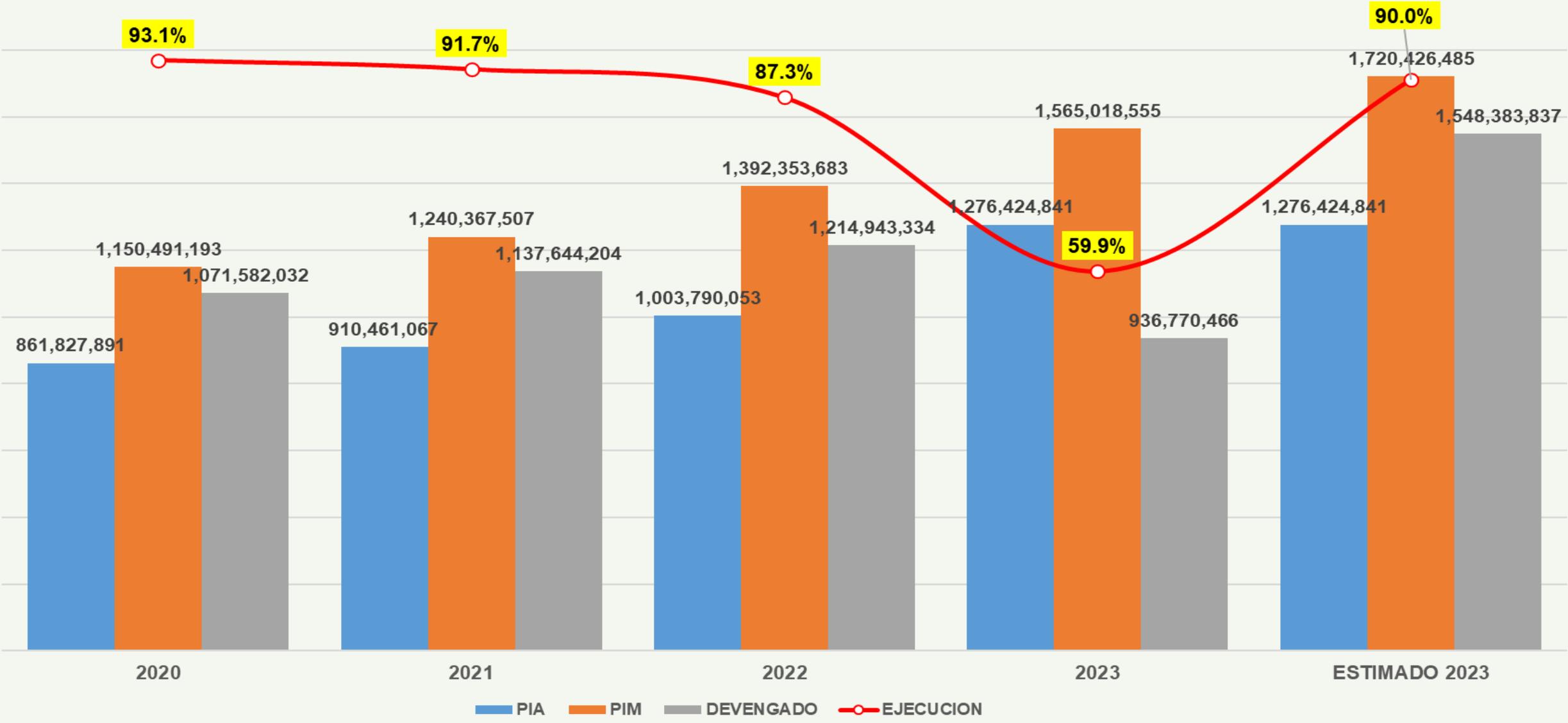
Prioridad	Código	Descripción del OEI	Vinculación con la PGG	Indicador del OEI
5	OEI.04	Mejorar la gestión integral de la biodiversidad y de los recursos naturales del departamento.	EJE.7: Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. LIN. 7.1	Porcentaje de superficie reforestada
6	OEI.05	Mejorar la transitabilidad y acceso a la conectividad de la población..	EJE.9: Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida LIN. 9.4	Índice de competitividad regional en el pilar infraestructura.
7	OEI.07	Modernizar la gestión institucional .	EJE.5: Impulso al desarrollo de los departamentos LIN 5.1	Porcentaje de implementación del Plan Operativo Institucional
8	OEI.08	Mejorar la Gestión de Riesgo de Desastres .	EJE.6: Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad, y defensa de la soberanía nacional LIN. 6.7	Porcentaje de daños y pérdidas recuperadas por la afectación de emergencias y desastres.

AVANCES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- 2023

EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI – AÑOS 2020-2021-2022-2023

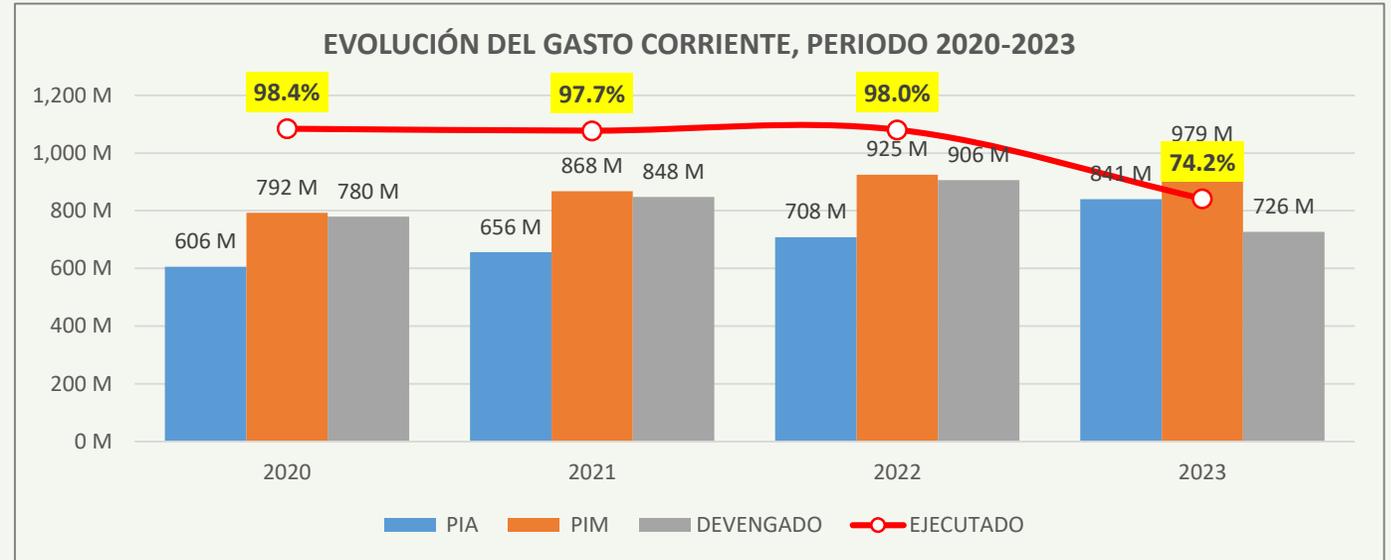


EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2020-2021-2022-2023



EVOLUCION DEL PIM POR GENERICA DE GASTOS AÑOS 2020 – 2021- 2022 - 2023

CATEGORIA DE GASTO	PIA	PIM
AÑO 2020	861,827,891	1,150,491,193
GASTO CORRIENTE	605,583,498	792,307,444
GASTO DE CAPITAL	256,244,393	358,183,749
AÑO 2021	910,461,067	1,240,367,507
GASTO CORRIENTE	656,225,450	868,148,812
GASTO DE CAPITAL	251,814,418	369,797,496
SERVICIO DE LA DEUDA	2,421,199	2,421,199
AÑO 2022	1,003,790,053	1,392,353,683
GASTO CORRIENTE	708,479,518	924,543,678
GASTO DE CAPITAL	292,491,756	464,991,226
SERVICIO DE LA DEUDA	2,818,779	2,818,779
AÑO 2023	1,276,424,841	1,565,018,555
GASTO CORRIENTE	840,590,591	979,223,119
GASTO DE CAPITAL	429,111,640	579,072,826
SERVICIO DE LA DEUDA	6,722,610	6,722,610
AÑO 2024	1,560,692,324	
GASTO CORRIENTE	1,047,933,762	
GASTO DE CAPITAL	506,035,952	
SERVICIO DE LA DEUDA	6,722,610	



PUESTO

15

PIA

1,276,424,841

PIM

1,565,124,100

CERTIFICADO

1,462,966,782

COMPROMETIDO

1,112,817,071

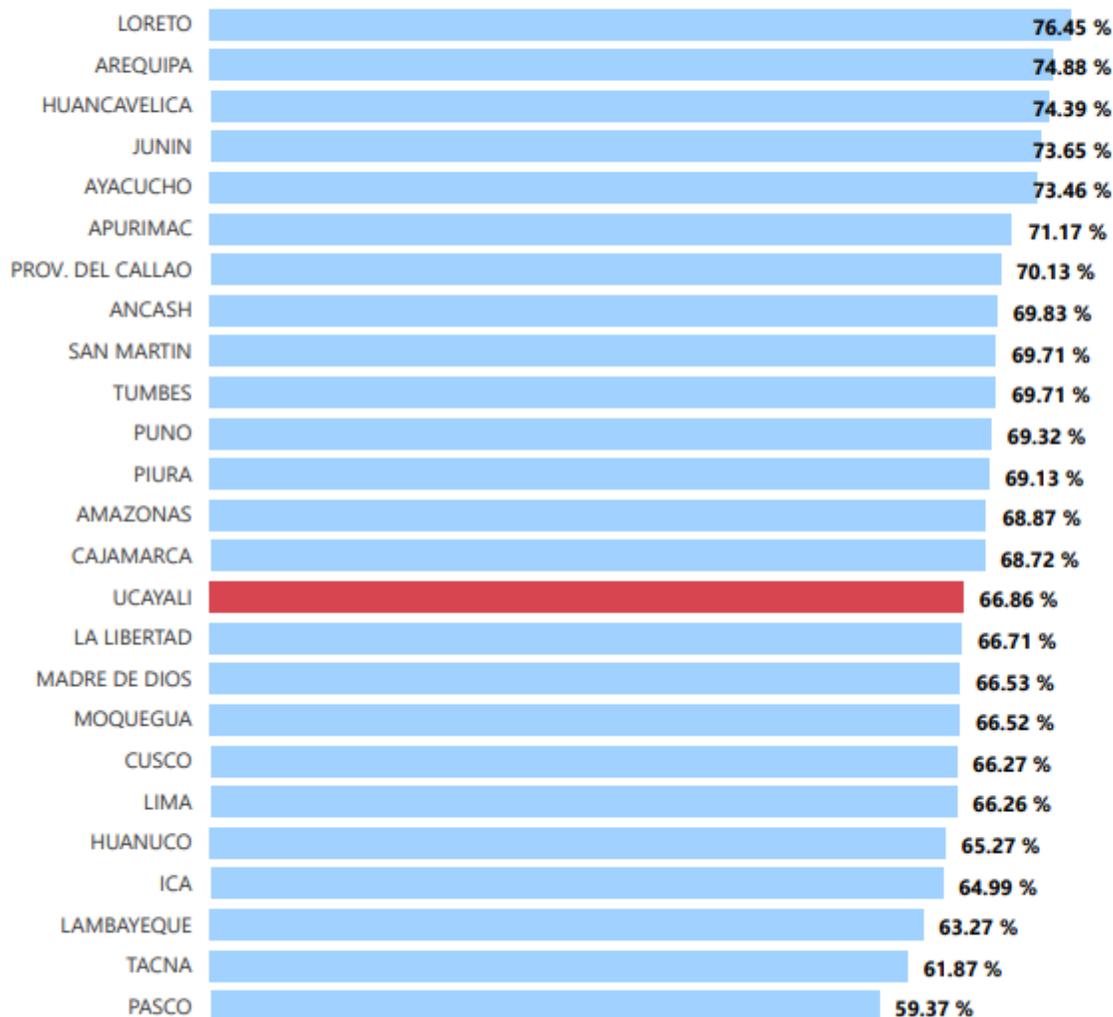
DEVENGADO

1,046,486,155

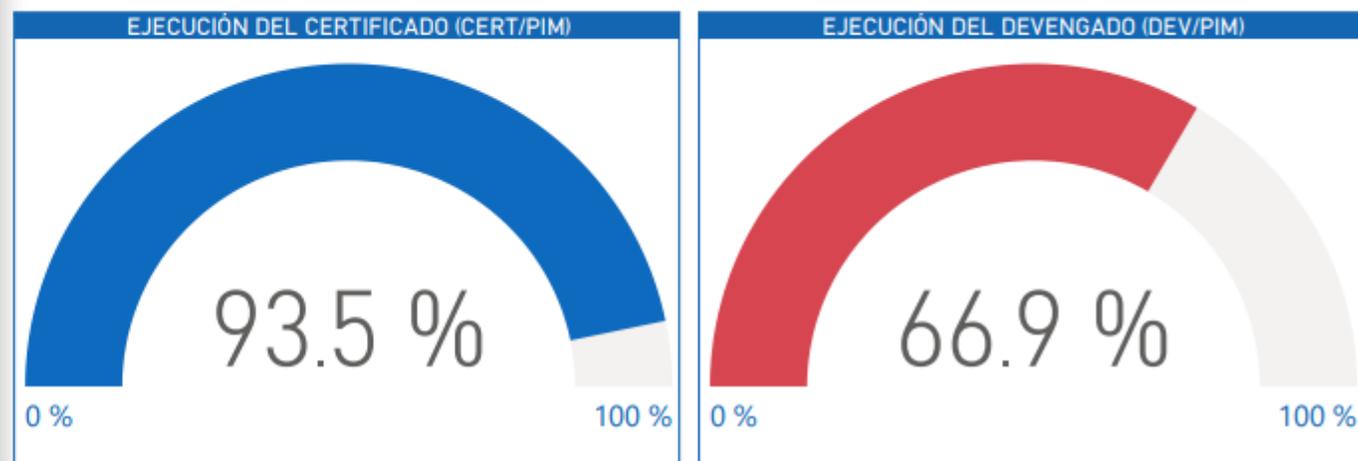
SALDO X EJECUTAR

518,651,886

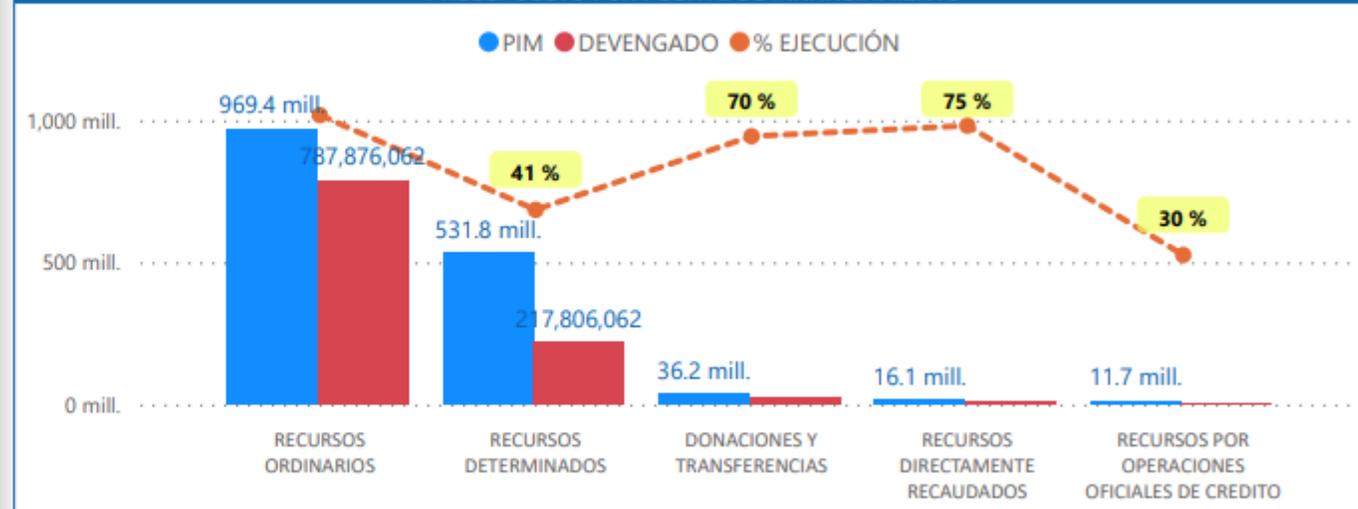
% EJECUCIÓN DE GASTO POR REGIONES (DEV/PIM)



EJECUCIÓN DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PUESTO

4

PIA

850,527,337

PIM

994,478,928

CERTIFICADO

934,162,430

COMPROMETIDO

842,607,507

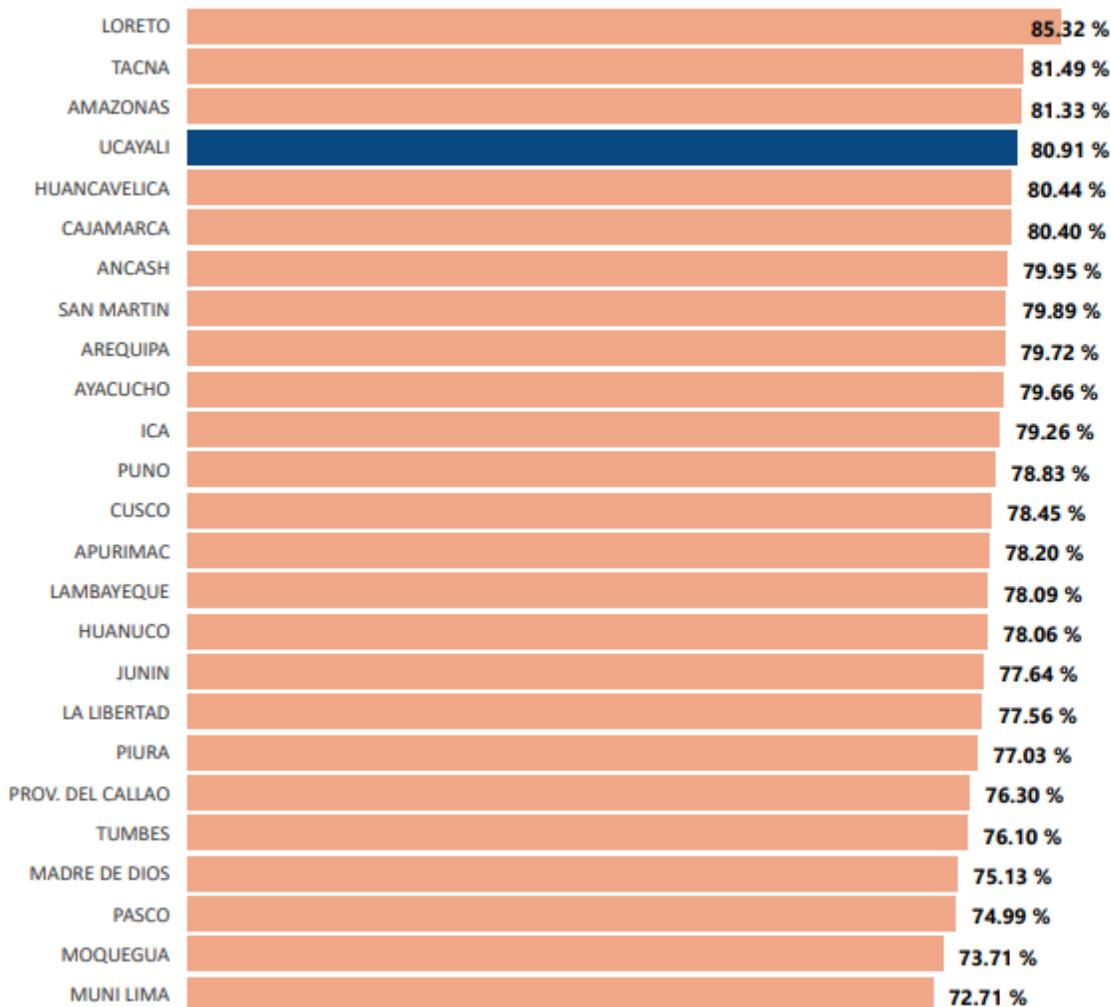
DEVENGADO

804,645,721

SALDO X EJECUTAR

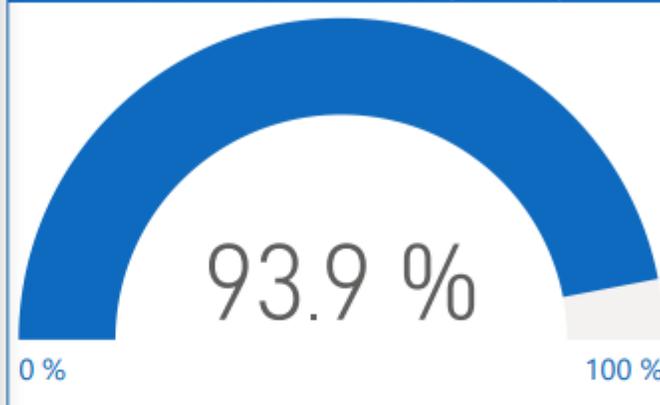
189,833,207

% EJECUCIÓN DE GASTO POR REGIONES (DEV/PIM)

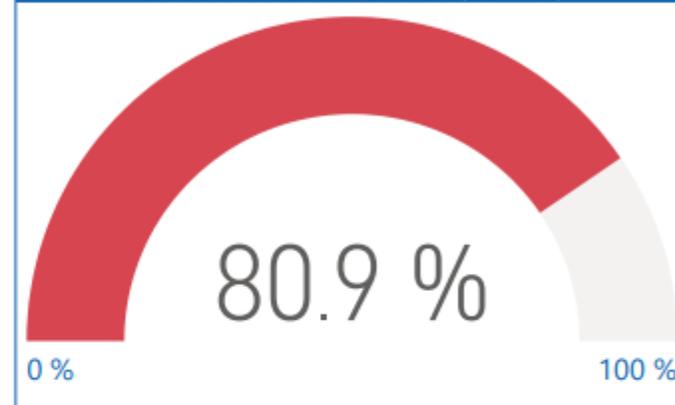


EJECUCIÓN DE GASTOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUCIÓN DEL CERTIFICADO (CERT/PIM)



EJECUCIÓN DEL DEVENGADO (DEV/PIM)



CATEGORIA DE GASTO / GENÉRICA	PIM	CERTIFICADO	Avance CERT	DEVENGADO	EJECUTADO
GASTO CORRIENTE	979,149,448	920,960,566	94.1 %	800,504,094	81.8 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	687,746,246	659,942,291	✓ 96.0 %	590,712,577	⚠ 85.9 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,319,541	24,138,910	✓ 95.3 %	22,148,533	⚠ 87.5 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	247,247,716	218,718,703	⚠ 88.5 %	169,567,312	⚠ 68.6 %
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	575,935	407,808	⚠ 70.8 %	407,808	⚠ 70.8 %
2.5 OTROS GASTOS	18,260,010	17,752,853	✓ 97.2 %	17,667,865	✓ 96.8 %
GASTO DE CAPITAL	8,606,870	6,479,254	75.3 %	4,141,626	48.1 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,606,870	6,479,254	⚠ 75.3 %	4,141,626	✗ 48.1 %
SERVICIO DE LA DEUDA	6,722,610	6,722,610	100.0 %		
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,722,610	6,722,610	✓ 100.0 %		
TOTAL	994,478,928	934,162,430	93.9 %	804,645,721	80.9 %

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO

AL 19.10.203

FUENTE_FINANCIAMIENTO	PIM	CERTIFICADO	Avance CERT	COMPROMETIDO	DEVENGADO	Avance DEV	Saldo CERT	Saldo DEV
RECURSOS ORDINARIOS	969,416,799	911,826,973	✓ 94.1 %	817,916,376	787,876,062	⚠ 81.3 %	57,589,826	181,540,737
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,089,324	14,297,785	⚠ 88.9 %	13,468,366	12,116,119	⚠ 75.3 %	1,791,539	3,973,205
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	36,190,481	31,673,305	⚠ 87.5 %	28,669,190	25,244,906	⚠ 69.8 %	4,517,176	10,945,575
RECURSOS DETERMINADOS	531,769,411	495,082,826	✓ 93.1 %	249,214,807	217,806,062	✗ 41.0 %	36,686,585	313,963,349
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	11,658,085	10,085,893	⚠ 86.5 %	3,548,332	3,443,006	✗ 29.5 %	1,572,192	8,215,079
TOTAL	1,565,124,100	1,462,966,782	93.5 %	1,112,817,071	1,046,486,155	66.9 %	102,157,318	518,637,945

CATEGORIA DE GASTO / GENERICA DE GASTO	PIM	CERTIFICADO	Avance CERT	COMPROMETIDO	DEVENGADO	Avance DEV	Saldo CERT	Saldo DEV
GASTO CORRIENTE	979,149,448	920,960,566	94.1 %	830,846,672	800,504,094	81.8 %	58,188,882	178,645,354
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	687,746,246	659,942,291	96.0 %	594,189,180	590,712,577	85.9 %	27,803,955	97,033,669
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,319,541	24,138,910	95.3 %	22,715,818	22,148,533	87.5 %	1,180,631	3,171,008
2.3 BIENES Y SERVICIOS	247,247,716	218,718,703	88.5 %	195,866,000	169,567,312	68.6 %	28,529,013	77,680,404
CAS	98,722,494	89,147,618	✓ 90.3 %	78,188,451	73,917,370	74.9 %	9,574,876	24,805,124
LOCACIÓN DE SERVICIOS	38,561,335	36,336,072	✓ 94.2 %	33,561,185	29,765,874	77.2 %	2,225,263	8,795,461
NO CAS	109,963,887	93,235,012	⚠ 84.8 %	84,116,364	65,884,068	59.9 %	16,728,875	44,079,819
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	575,935	407,808	70.8 %	407,808	407,808	70.8 %	168,127	168,127
2.5 OTROS GASTOS	18,260,010	17,752,853	97.2 %	17,667,866	17,667,865	96.8 %	507,157	592,145
GASTO DE CAPITAL	579,252,042	535,283,606	92.4 %	275,247,789	245,982,061	42.5 %	43,968,436	333,269,981
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,629,682	22,714	1.4 %				1,606,969	1,629,682
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	577,622,360	535,260,893	92.7 %	275,247,789	245,982,061	42.6 %	42,361,467	331,640,299
SERVICIO DE LA DEUDA	6,722,610	6,722,610	100.0 %	6,722,610			0	6,722,610
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,722,610	6,722,610	100.0 %	6,722,610			0	6,722,610
TOTAL	1,565,124,100	1,462,966,782	93.5 %	1,112,817,071	1,046,486,155	66.9 %	102,157,318	518,637,945

SALUD MATERNO NEONATAL

MUERTE MATERNA



2022	2023
15	6

Fuente: HIS-MINSA - DIRESA UCAYALI

Enero – Agosto de cada año



17 CASOS

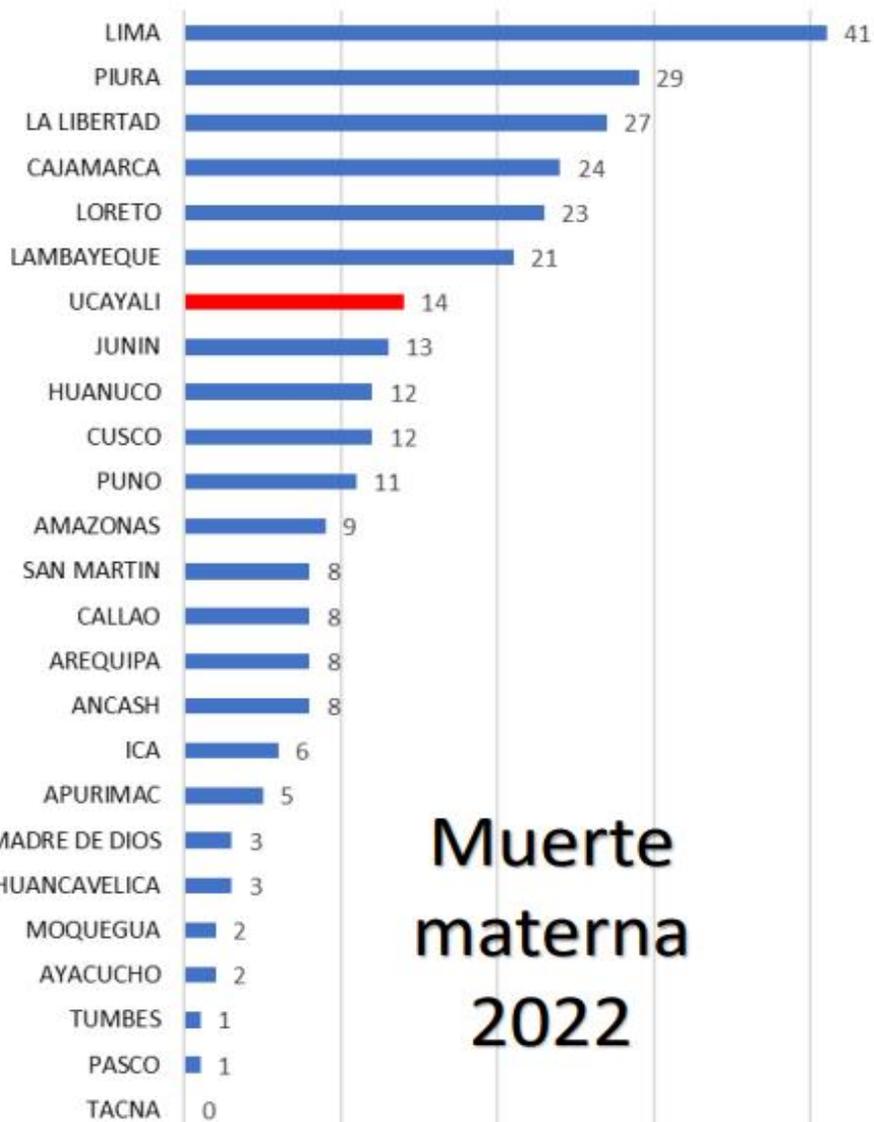
de Muertes Maternas EVITADAS

Fuente: Oficina de Epidemiología-DIRESA UCAYALI.

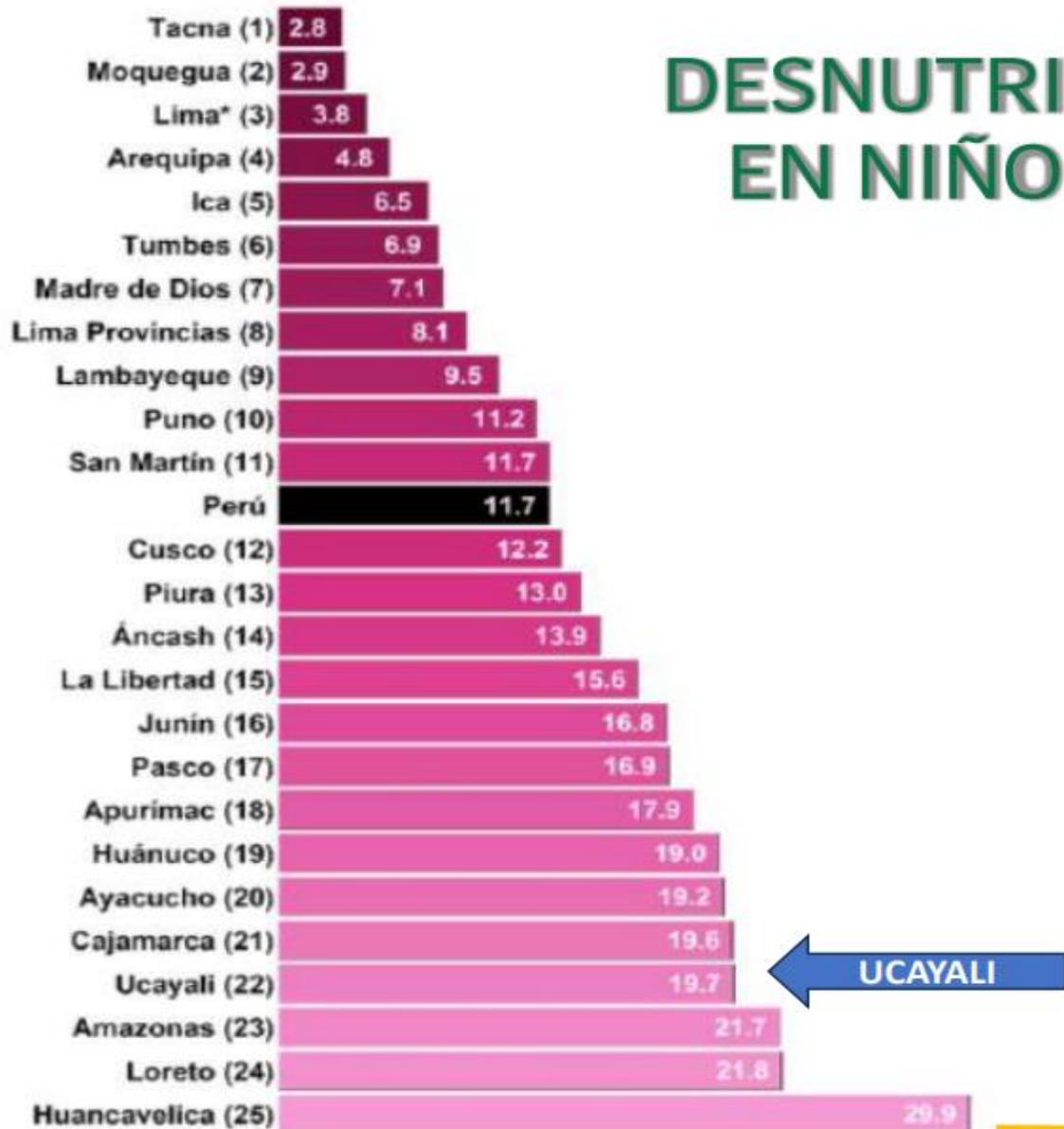
Muerte materna 2022

Atención Pre Natal

Proceso de implementación en el primer nivel las 12 horas (Turno Diurno)



DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS



7,602 diagnosticados con Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años.

ENDES 2022



ACCIÓN DE CONTROL ANTE EL BROTE POR DENGUE

Disminución de los zancudo en las viviendas, de Índice aéreo

19.5% (feb 2023)

3.0% (ago 2023)

10 534

Casos notificados

Disminución del 90% de los casos de dengue



FALLECIMIENTOS

11

Casos



2 Unidad de Vigilancia Clínica para dengue, 24 horas, Hospitales

3 Unidad Febril de Dengue, 12 horas. Aguaytia, Atalaya, Neshuya

Estrategias:



131 290
Viviendas Inspeccionadas por mes
(Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad)



106 537
Viviendas nebulizada con 3 vuelta (Marzo)



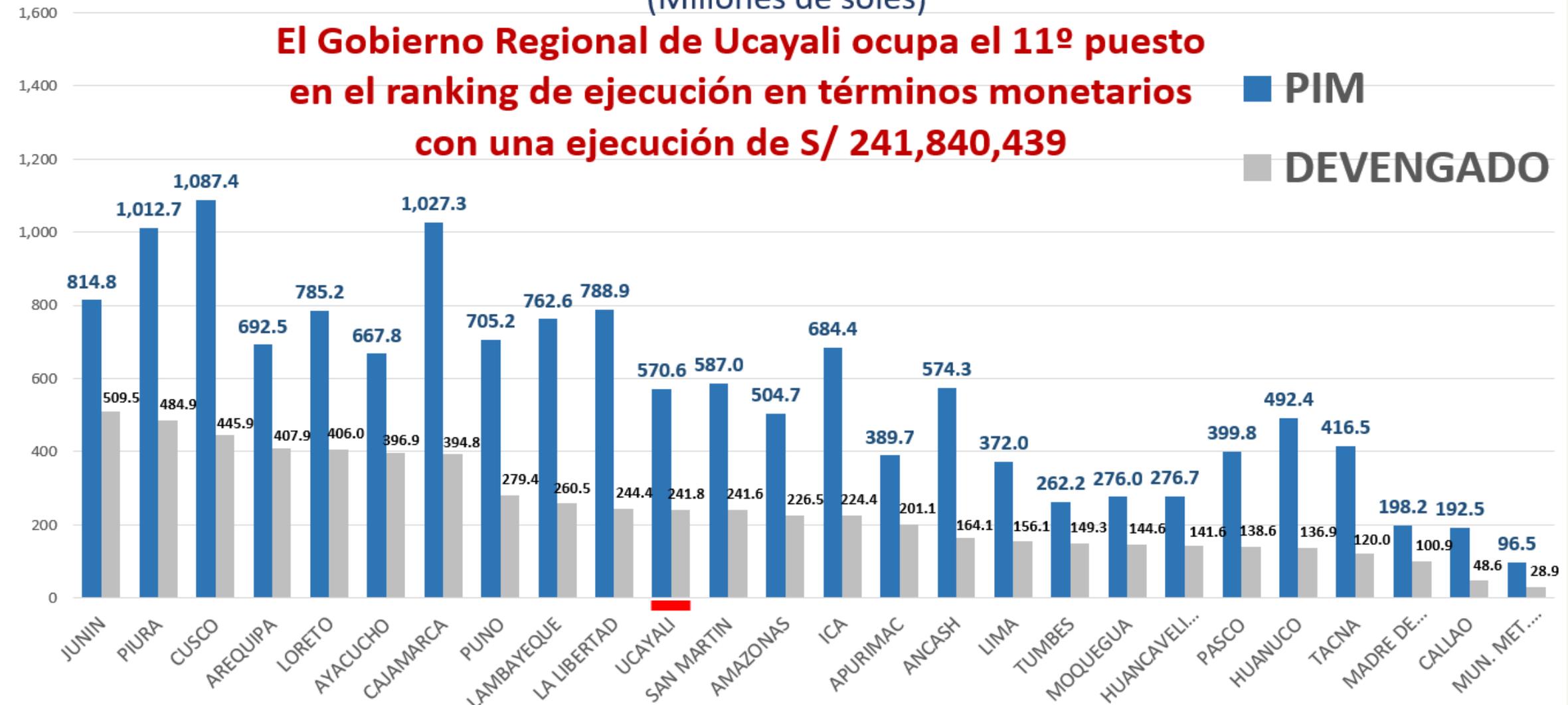
200 toneladas
criaderos recogidos y eliminados

PERU: EJECUCIÓN DE INVERSIONES POR GOBIERNOS REGIONALES

(Millones de soles)

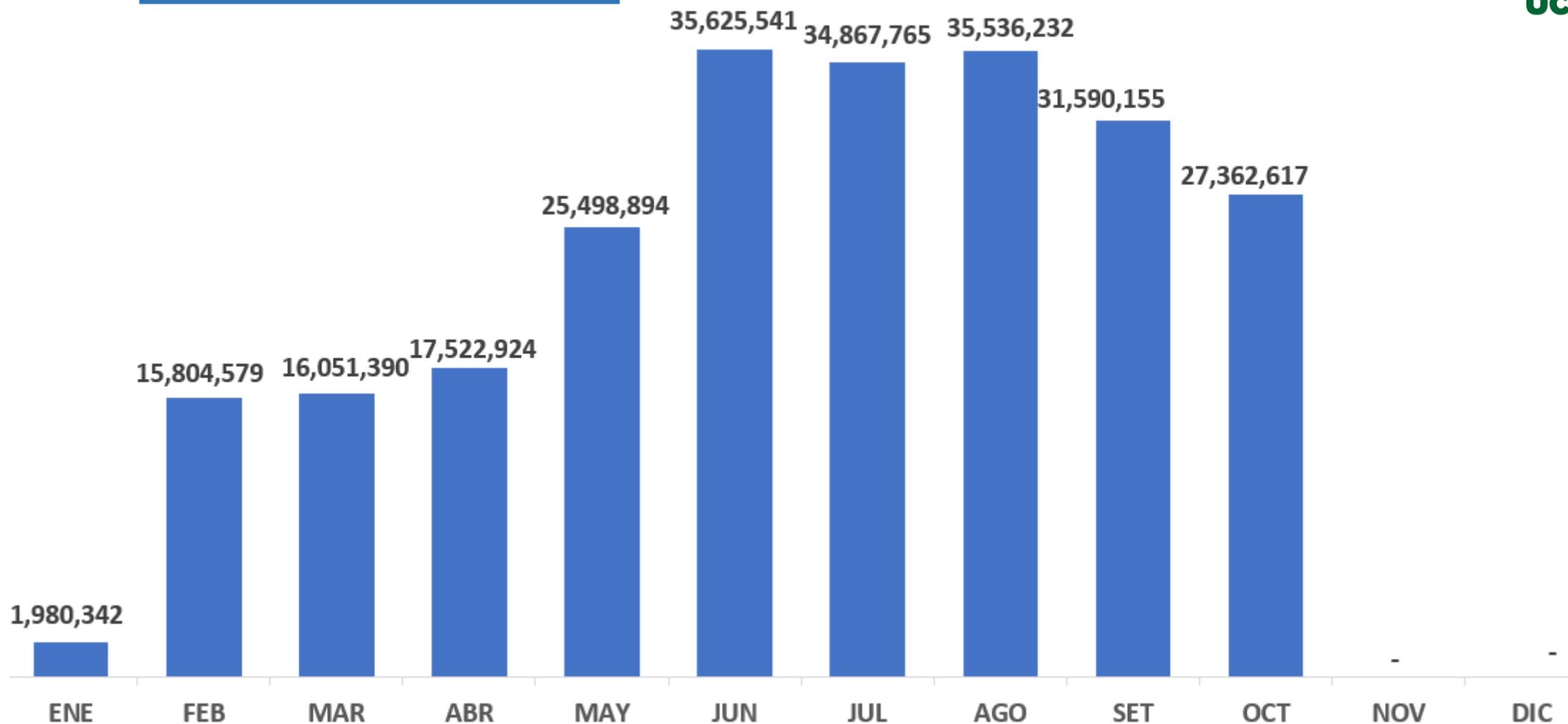
El Gobierno Regional de Ucayali ocupa el 11º puesto en el ranking de ejecución en términos monetarios con una ejecución de S/ 241,840,439

■ PIM
■ DEVENGADO

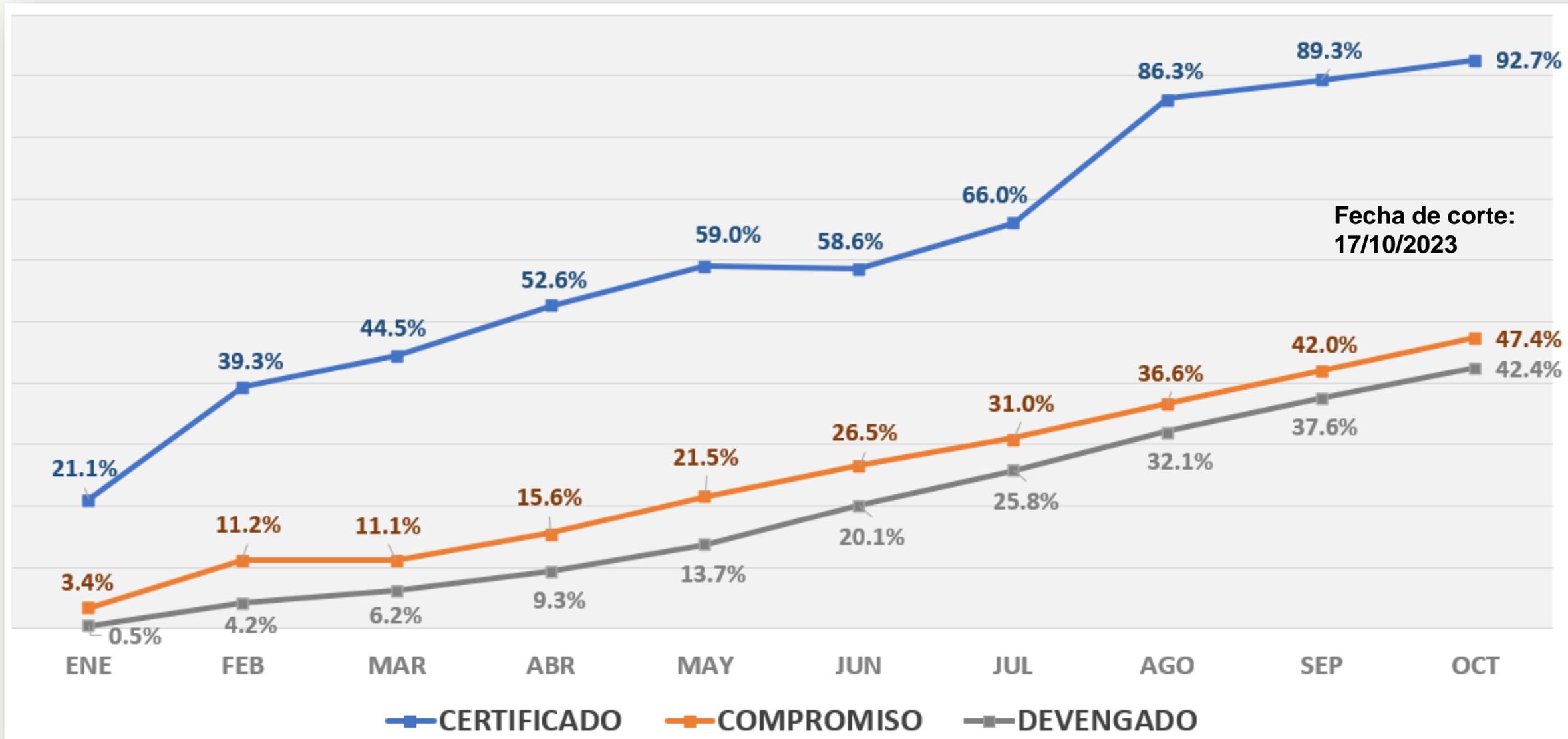


GOREU: EJECUCION MENSUAL

Fecha de corte:
23/10/2023

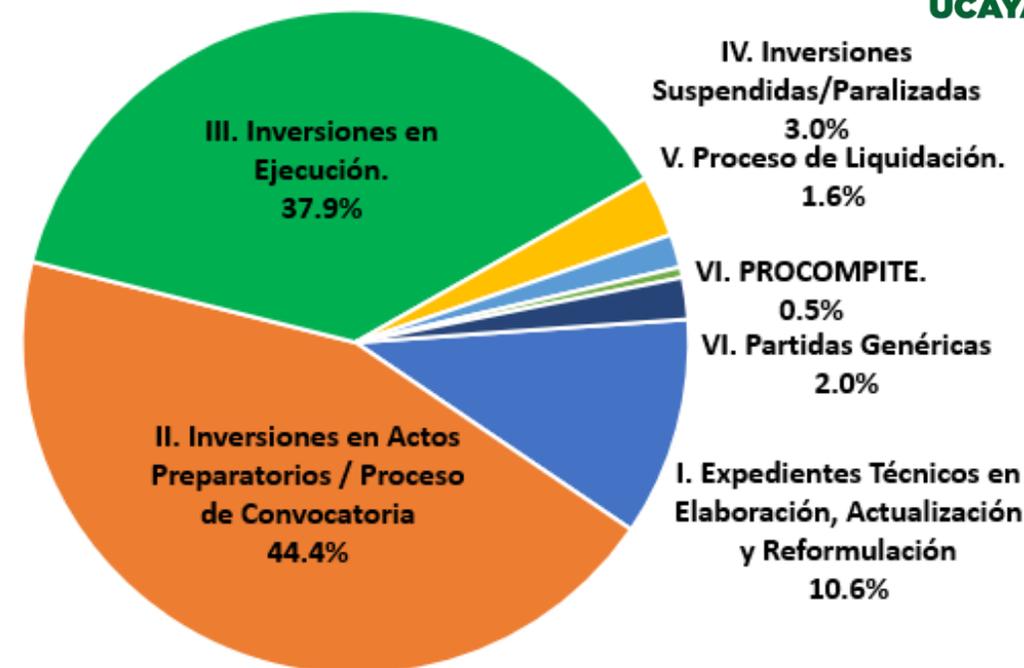


CERTIFICADO - COMPROMISO - DEVENGADO DE LAS INVERSIONES



N° PYTOS	ESTADO ACTUAL	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO	Avance %
69	1. Expediente Técnico en Elaboración	22,213,134	20,024,675	3,643,727	3,083,331	19,129,803	13.9%
19	3. Expediente Técnico en Proceso de Actualización	9,399,406	8,602,613	917,273	531,500	8,867,906	5.7%
4	4. Expediente Técnico en Proceso de Reformulación	5,778,764	5,206,304	629,580	345,300	5,433,464	6.0%
4	5. Actos Preparatorios - Ejecución	8,158,856	2,612,535	115,750	115,750	8,043,106	1.4%
11	6. Proceso de Convocatoria SEACE - Ejecución	138,704,177	137,322,331	843,118	754,618	137,949,559	0.5%
60	7. En Ejecución	318,084,222	296,164,807	215,432,201	193,586,165	124,498,057	60.9%
2	8. Suspendido	9,013,184	8,239,213	4,670,779	4,339,062	4,674,122	48.1%
3	9. Paralizado	7,999,175	4,405,477	4,371,123	2,926,782	5,072,393	36.6%
20	10. Culminado	24,916,135	23,412,807	22,022,971	21,539,071	3,377,064	86.4%
34	11. Con presupuesto para Liquidación	6,542,874	5,838,724	5,472,781	5,014,844	1,528,030	76.6%
15	12. Inversión cerrado.	513,142	279,384	119,384	114,384	398,758	22.3%
15	13. PROCOMPITE.	2,269,153	1,745,759	994,780	596,594	1,672,559	26.3%
9	14. Estudios de Pre-inversión	11,926,730	10,730,771	8,008,183	6,061,713	5,865,017	50.8%
1	15. Gestión de Proyecto	3,193,621	3,152,245	2,414,775	2,414,775	778,846	75.6%
273	TOTAL	570,645,172	528,804,357	270,209,570	241,840,439	328,804,733	42.4%

ESTADO ACTUAL	N° PYTOS	SALDOS PRESUPUESTALES	%
I. Expedientes Técnicos en Elaboración, Actualización y Reformulación	99	34,947,222	10.6%
II. Inversiones en Actos Preparatorios / Proceso de Convocatoria	15	145,992,665	44.4%
III. Inversiones en Ejecución.	60	124,498,057	37.9%
IV. Inversiones Suspendidas/Paralizadas	5	9,746,515	3.0%
V. Proceso de Liquidación.	69	5,303,852	1.6%
VI. PROCOMPITE.	15	1,672,559	0.5%
VI. Partidas Genéricas	10	6,643,863	2.0%
TOTAL	273	328,804,733	100.0%



- El saldo por ejecutar asciende a S/ 328.8 millones
- El 37.9% corresponde a proyectos en ejecución (S/ 124.9 millones)
- S/ 180.9 millones corresponden a proyectos que aún no cuentan con contratos de ejecución

Fecha de corte: 23/10/2023

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	DISTRITO	COSTO ACTUALIZADO	SALDO DE INVERSION POR EJECUTAR	MODALIDAD DE CONTRATACION
1	CONSTRUCCION DE LA TROCHACARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERIO SHIRINGAL ALTO - CASERIO NUEVO JAEN - CASERIO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	PADRE ABAD	54,691,823	10,911,765	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ESTADIO ALIARDO SORIA PEREZ - DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI.	CALLERIA	9,000,848	5,546,043	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA, ADMINISTRACION INDIRECTA - ASOCIACION PUBLICA PRIVADA (APP)
3	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA CC.NN. SAN SALVADOR Y LOS AA.HH., 17 DE MAYO, ECOTURÍSTICO SHIRAMBARI, 26 DE AGOSTO Y AMPLIACIÓN SAN JOSÉ, YARINACocha-CORONEL PORTILLO-UCAYALI.	YARINACocha	16,912,982	8,229,609	ADMINISTRACION INDIRECTA - CONCURSO OFERTA, ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO - AGUA Y DESAGUE DE CAMPO VERDE.	CAMPO VERDE	37,020,173	460,324	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI.	IRAZOLA	57,091,194	7,370,952	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA - SECTOR 10 - PUCALLPA.	YARINACocha	52,085,661	14,541,661	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
7	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI.	MANANTAY	65,580,632	-	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	CAMPO VERDE	48,956,772	11,019,508	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
9	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BREU - DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGION UCAYALI	YURUA	33,361,090	8,995,792	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
10	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION UCAYALI	CALLERIA	688,035,962	208,889,595	ADMINISTRACION DIRECTA, ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
	TOTAL		1,062,737,137	275,965,249	

Fecha de corte: 17/10/2023

Por función y principales causas de la paralización y propuesta de solución

FUNCION		COSTO ACTUALIZADO DE INVERSIONES	SALDO DE INVERSION POR EJECUTAR
TRANSPORTES	1	54,691,823	10,911,765
CULTURA Y DEPORTE	1	9,000,848	5,546,043
EDUCACION	1	16,912,982	8,229,609
SANEAMIENTO	4	211,777,660	22,372,937
SALUD	3	770,353,824	231,270,119
Total	10	1,062,737,137	275,695,249

PRINCIPALES CAUSAS DE LA PARALIZACION	PROPUESTAS DE SOLUCION
Problemas propios del geo dinamismo de los suelos.	Ejecución de partidas que forman parte de una mitigación de vulnerabilidad de riesgo en obra originados por la presencia de fenómenos naturales.
Intervención económica que se adopta por consideraciones de orden técnico y económico.	Instalación del interventor y apertura de la cuenta mancomunada.
Problemas presentados en los posos N° 02 y 03 por la mala calidad del agua, por el alto contenido de turbiedad y hierro por encima de los límites máximos permisibles.	Diagnostico y evaluación del problema, para corregir las observaciones encontradas.
Desabastecimiento de cemento, según acta de acuerdo de suspensión de plazo N° 06.	Cumplir lo indicado por la contraloría general de la republica
Pendiente la culminación el inventario del mobiliario medico que se encuentra en los almacenes en el distrito de chorrillos en la ciudad de lima.	Se encuentra en proceso de arbitraje.
Reservorio existente en el PTAR se encuentra en funcionamiento mediante rebose, el mismo que esta deteriorando la estabilidad de los suelos por saturación y deslizamiento.	Se esta realizando coordinaciones entre el contratista, equipo de inspectores y la entidad para el reinicio de la obra.
Gestiones para la obtención de la disponibilidad de los terrenos donde faltan ejecutar trabajos para culminación física de la obra.	Se encuentra en proceso de arbitraje.
Vacíos e incompatibilidades en la ejecución del proyecto.	Se encuentra en peritaje técnico, financiero y legal.
La obra se encuentra culminada, liquidada y pendiente de cierre de proyecto.	Pendiente para cierre de proyecto.
Se ha solicitado un peritaje debido a que la obra presenta problemas.	Realización de peritaje.



CENTRO DE SALUD PURÚS

CUI 2094506

PERSPECTIVA

Culminar con la infraestructura .

PIM 2023: **S/ 5,150,089**

Avance financiero: **6 %**



Monto de inversión



S/ 45 millones

771 mil 369 soles

- Inicio : Setiembre 2019
- Reinicio : junio 2023
- Fin : julio 2024

Avance físico



65.23 %

Avance financiero



74.20 %

Beneficiarios



4,405

AUDIENCIA
2. PUBLICA
REGIONAL 2023

CENTRO DE SALUD BREU

CUI 2342229

PERSPECTIVA

Reinicio de la ejecución de obra, noviembre 2023

PIM 2023: **S/ 0**

Avance financiero: **0 %**



Monto de inversión



S/ 33 millones

361 mil 090 soles

- Inicio : Marzo 2019
- Reinicio : Noviembre 2023
- Fin : Setiembre 2024

Avance físico



64.62 %

Avance financiero



73 %

Beneficiarios



2,587

Habitantes



GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI

CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE

CUI 2340077

PERSPECTIVA

Infraestructura terminada y equipamiento pendiente para el 2024.

PIM 2023: **S/ 4,517,732**

Avance financiero: **1.5 %**



Monto de inversión

S/ 48 millones

956mil 772 soles



- Inicio : Setiembre 2019
- Reinicio : Octubre 2023

Beneficiarios

15,743
Habitantes

Avance físico
73.72 %



Avance financiero

73.00 %



CENTRO DE SALUD NUEVA REQUENA

CUI 2339247

PERSPECTIVA

Recepción de obra.

PIM 2023: **S/ 2,539,746**

Avance financiero: **88.4 %**



Monto de inversión

S/ 27 millones

674 mil 846 soles



- Inicio : Setiembre 2019
- Reinicio : Mayo 2023
- Fin : Noviembre 2023

Avance físico

84.50 %



Avance financiero

86 %



Beneficiarios

5,538
Habitantes

AUDIENCIA
2. PUBLICA
REGIONAL 2023



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIA 2024	% VARIACIÓN
RECURSOS ORDINARIOS	845,201,523	1,045,860,493	23.7%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,430,869	7,700,023	-18.4%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,268,034	0.0%
RECURSOS DETERMINADOS	421,792,449	504,863,774	19.7%
TOTAL	1,276,424,841	1,560,692,324	22.3%

GENÉRICA	PIA 2023	PIA 2024	% VARIACIÓN
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	623,203,460	889,335,730	42.7%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,194,954	26,365,159	4.6%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	190,819,453	131,226,087	-31.2%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	418,000	263,452	-37.0%
2.5 OTROS GASTOS	954,724	743,334	-22.1%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	429,111,640	506,035,952	17.9%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,722,610	6,722,610	0.0%
TOTAL	1,276,424,841	1,560,692,324	22.3%

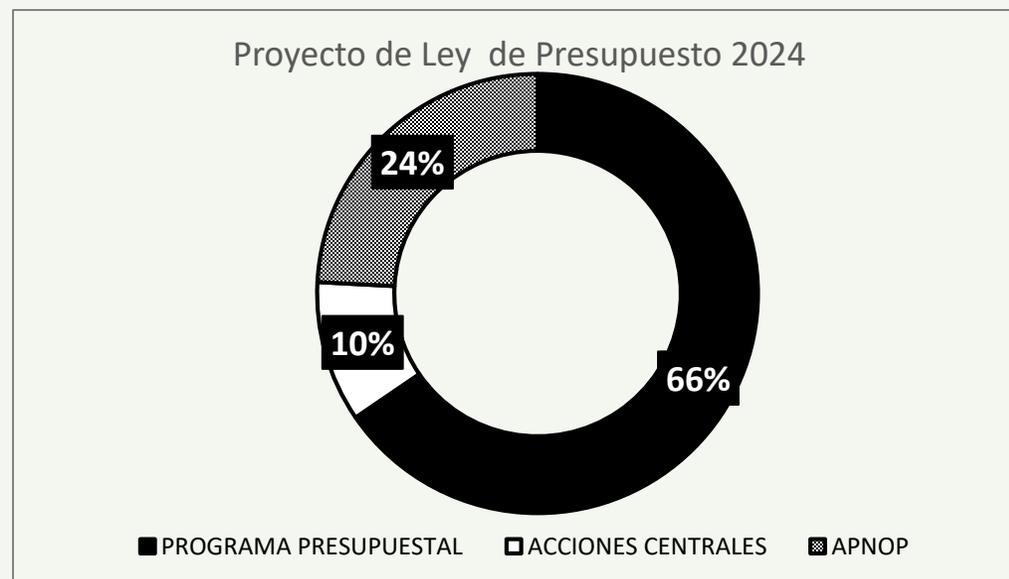
Análisis entre el APM-2024 y el PL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APM-2024	PROYECTO DE LEY 2024	Variación	
			S/	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	885,506,433.00	1,045,860,493.00	160,354,060.00	18 %
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,700,023.00	7,700,023.00	0.00	0 %
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0 %
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,268,034.00	2,268,034.00	0.00	0 %
5. RECURSOS DETERMINADOS	504,863,774.00	504,863,774.00	0.00	0 %
Total general	1,400,338,264.00	1,560,692,324.00	160,354,060.00	11 %

La asignación en el PL. para el PIA del año 2024, se ha incrementado en 11% en relación a la APM en la fuente de financiamiento recursos ordinarios

CATEGORIA DE GASTO	PROY LEY 2024	% PARTICIPACIÓN
GASTOS CORRIENTES	1,047,933,762	67.15%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	889,335,730	56.98%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26,365,159	1.69%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	131,226,087	8.41%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	263,452	0.02%
2.5 OTROS GASTOS	743,334	0.05%
GASTOS DE CAPITAL	506,035,952	32.42%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	506,035,952	32.42%
SERVICIO DE LA DEUDA	6,722,610	0.43%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	6,722,610	0.43%
TOTAL	1,560,692,324	100.00%

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROY LEY 2024	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	1,021,526,950	65.5%
ACCIONES CENTRALES	162,022,160	10.4%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	377,143,214	24.2%
TOTAL	1,560,692,324	100.0%



CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2024	%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	557,775,067	35.74%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	377,143,214	24.17%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	167,832,288	10.75%
9001. ACCIONES CENTRALES	162,022,160	10.38%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	69,308,934	4.44%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	41,544,613	2.66%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	31,756,231	2.03%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	18,500,202	1.19%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	17,728,630	1.14%
0095. FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	14,194,999	0.91%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	12,150,992	0.78%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	10,123,285	0.65%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	9,605,590	0.62%
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	8,627,098	0.55%
0016. TBC-VIH/SIDA	8,409,122	0.54%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7,626,026	0.49%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,373,295	0.47%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	6,596,384	0.42%
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	5,286,713	0.34%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	4,853,400	0.31%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,509,497	0.29%

Distribución del presupuesto en los programas presupuestales con mayor incidencia presupuestal

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL 2024 POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	PRESUPUESTO 2024	%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y R. DE CONTINGENCIA	76,098,221	4.88%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,245,725	0.40%
07. TRABAJO	2,408,569	0.15%
08. COMERCIO	1,368,961	0.09%
09. TURISMO	7,585,485	0.49%
10. AGROPECUARIA	52,945,613	3.39%
11. PESCA	16,507,270	1.06%
12. ENERGIA	3,183,203	0.20%
13. MINERIA	131,526	0.01%
14. INDUSTRIA	591,261	0.04%
15. TRANSPORTE	173,226,561	11.10%
16. COMUNICACIONES	825,349	0.05%
17. AMBIENTE	25,252,118	1.62%
18. SANEAMIENTO	14,689,648	0.94%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4,765,087	0.31%
20. SALUD	386,074,375	24.74%
22. EDUCACION	765,603,054	49.06%
23. PROTECCION SOCIAL	1,108,819	0.07%
24. PREVISION SOCIAL	22,081,479	1.41%
Total general	1,560,692,324	100.00%

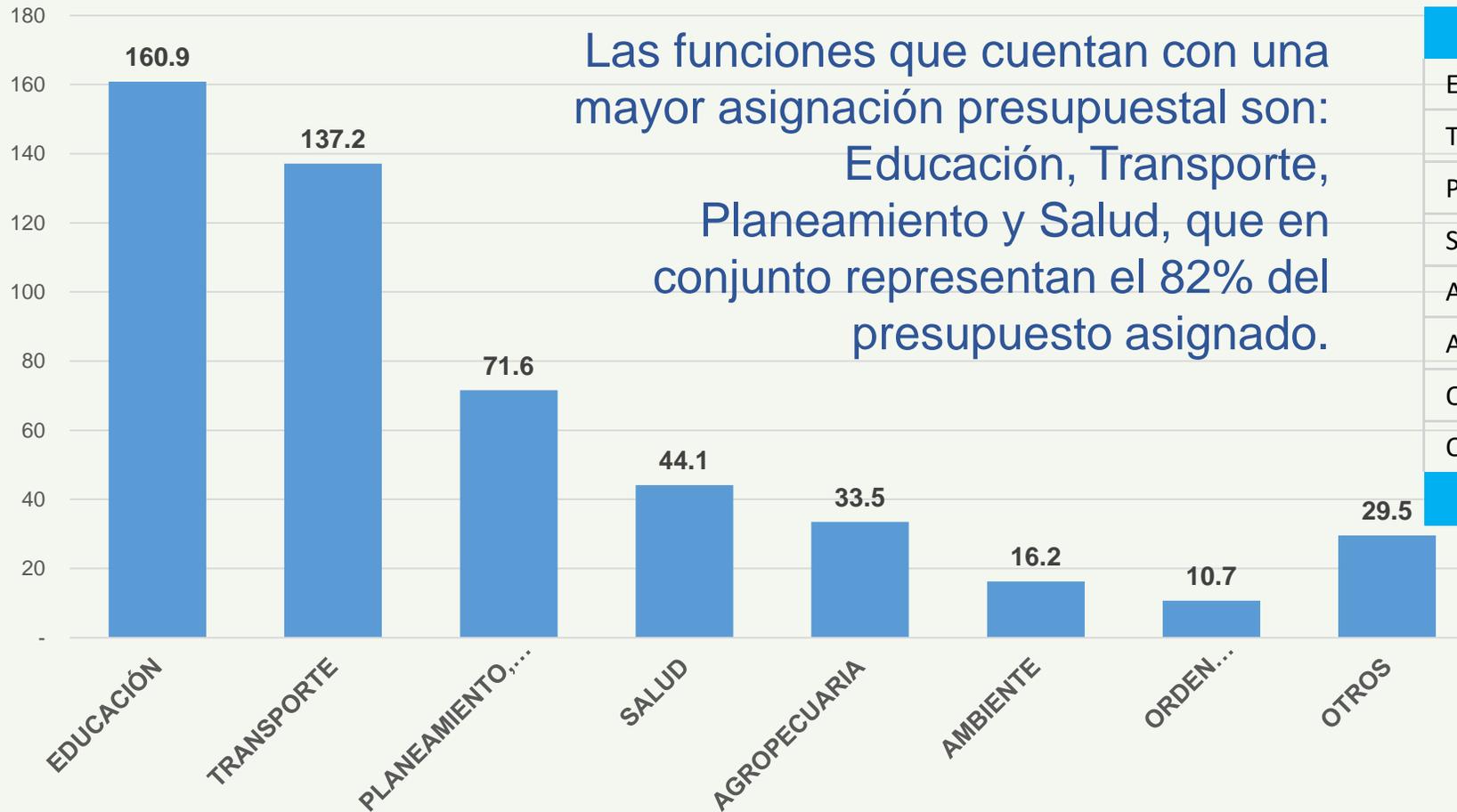
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	GASTOS CORRIENTES	%	GASTOS DE CAPITAL	%	SERVICIO DE LA	%	TOTAL PRESUPUESTO 2024	%
303. EDUCACION CORONEL PORTILLO	417,526,100	39.84%		0.00%		0.00%	417,526,100	26.75%
001. SEDE UCAYALI	52,545,105	5.01%	295,870,065	58.47%	6,722,610	100.00%	355,137,780	22.76%
400. SALUD UCAYALI	87,153,248	8.32%	306,002	0.06%		0.00%	87,459,250	5.60%
302. EDUCACION ATALAYA	86,711,753	8.27%		0.00%		0.00%	86,711,753	5.56%
304. EDUCACION PADRE ABAD	77,939,462	7.44%		0.00%		0.00%	77,939,462	4.99%
401. HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	63,425,747	6.05%	450,000	0.09%		0.00%	63,875,747	4.09%
405. RED DE SALUD N° 01 CORONEL PORTILLO	58,236,629	5.56%	300,019	0.06%		0.00%	58,536,648	3.75%
004. AGUAYTIA	3,604,253	0.34%	49,949,719	9.87%		0.00%	53,553,972	3.43%
402. HOSPITAL AMAZONICO	51,357,435	4.90%	325,000	0.06%		0.00%	51,682,435	3.31%
100. AGRICULTURA UCAYALI	14,459,922	1.38%	37,138,238	7.34%		0.00%	51,598,160	3.31%
002. PURUS	2,916,470	0.28%	39,500,399	7.81%		0.00%	42,416,869	2.72%
003. RAYMONDI	3,208,784	0.31%	36,864,477	7.28%		0.00%	40,073,261	2.57%
403. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 03 ATALAYA	39,762,105	3.79%	3,250	0.00%		0.00%	39,765,355	2.55%
404. DIRECCION DE RED DE SALUD N° 04 AGUAYTIA - SAN A	29,122,326	2.78%	103,250	0.02%		0.00%	29,225,576	1.87%
300. EDUCACION UCAYALI	27,382,315	2.61%	37,101	0.01%		0.00%	27,419,416	1.76%
200. TRANSPORTES UCAYALI	15,189,470	1.45%	6,000,000	1.19%		0.00%	21,189,470	1.36%
007. DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION	1,568,534	0.15%	16,148,176	3.19%		0.00%	17,716,710	1.14%
005. CARRETERA FEDERICO BASADRE	1,000,000	0.10%	16,617,318	3.28%		0.00%	17,617,318	1.13%
301. EDUCACION PURUS	13,109,188	1.25%		0.00%		0.00%	13,109,188	0.84%
006. DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTEF	1,714,916	0.16%	6,422,938	1.27%		0.00%	8,137,854	0.52%
Total general	1,047,933,762	100.00%	506,035,952	100.00%	6,722,610	100.00%	1,560,692,324	100.00%

INVERSIONES 2024

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2024 POR FUNCIONES (Millones de Soles)

Las funciones que cuentan con una mayor asignación presupuestal son: Educación, Transporte, Planeamiento y Salud, que en conjunto representan el 82% del presupuesto asignado.

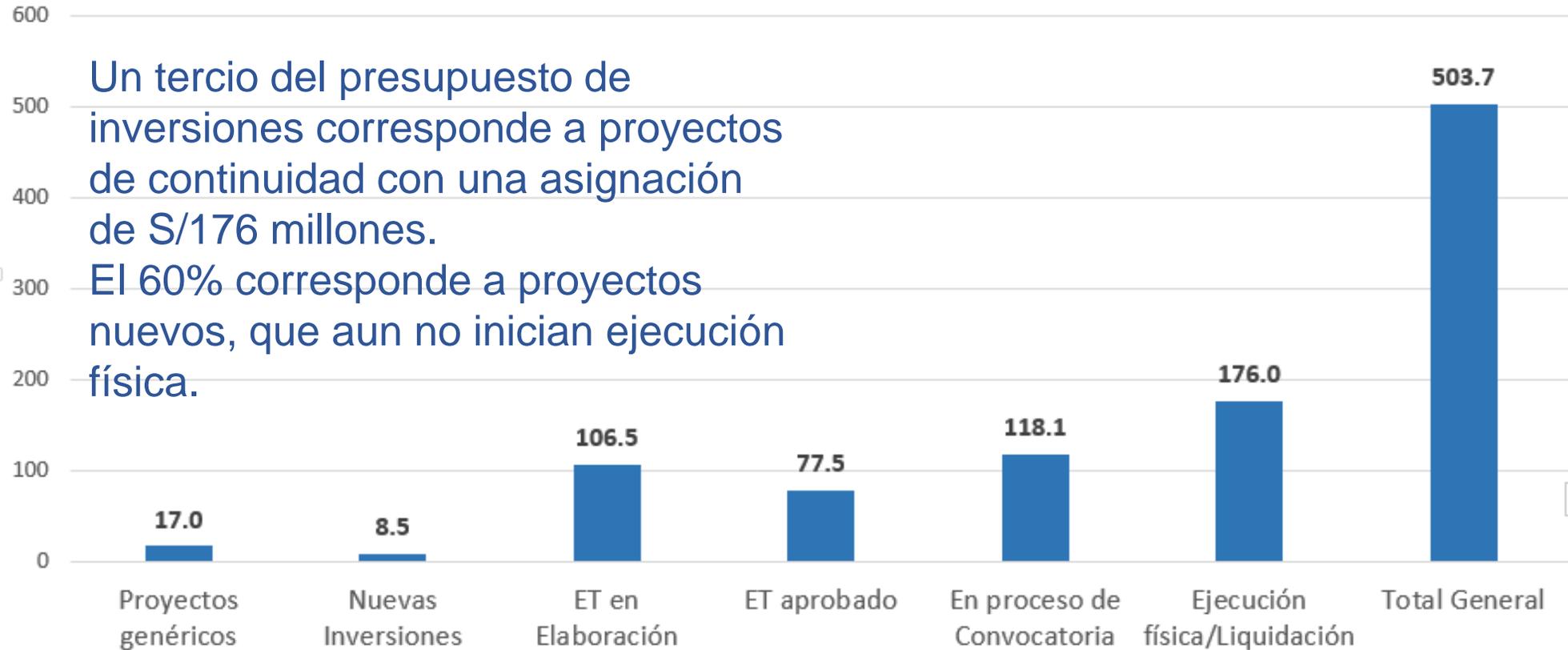


FUNCIONES	MONTO	%
EDUCACIÓN	160,880,623	31.9%
TRANSPORTE	137,159,437	27.2%
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESE	71,556,424	14.2%
SALUD	44,124,927	8.8%
AGROPECUARIA	33,493,739	6.7%
AMBIENTE	16,232,371	3.2%
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	10,666,134	2.1%
OTROS	29,541,875	5.9%
TOTAL	503,655,530	100.0%

PROYECTOS DE INVERSION CON MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL-2024

Nº	CUI	NOMBRE	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	60,163,737
2	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	27,093,956
3	2563382	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO, EN EL SECTOR CURIMANA, DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	24,545,174
4	2327261	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	23,365,417
5	2200929	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TRANSVERSALES A LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERÍA Y YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI	21,323,272
6	2424348	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA - YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	18,250,000
7	2469867	MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PURUS, DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	16,408,398
8	2278487	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA EN LOS CASERIOS, SHAMBO, NOLBERTH DEL ALTO URUYA, NUEVA MERIBA, DISTRITO DE PADRE ABAD, IRAZOLA Y CURIMANA-PROVINCIA DE PADRE ABAD- REGION UCAYALI	14,606,001
9	2552831	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN ACUICULTURA MEDIANTE EL CENTRO ACUÍCOLA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE UCAYALI EN LAS 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	14,194,999
10	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	13,718,017
TOTAL			233,668,971

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2024 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN (S/ Millones)



% APM 2024	3.4%	1.7%	21.1%	15.4%	23.4%	35.0%	100.0%
N° de Inversiones	3	6	15	21	11	47	103

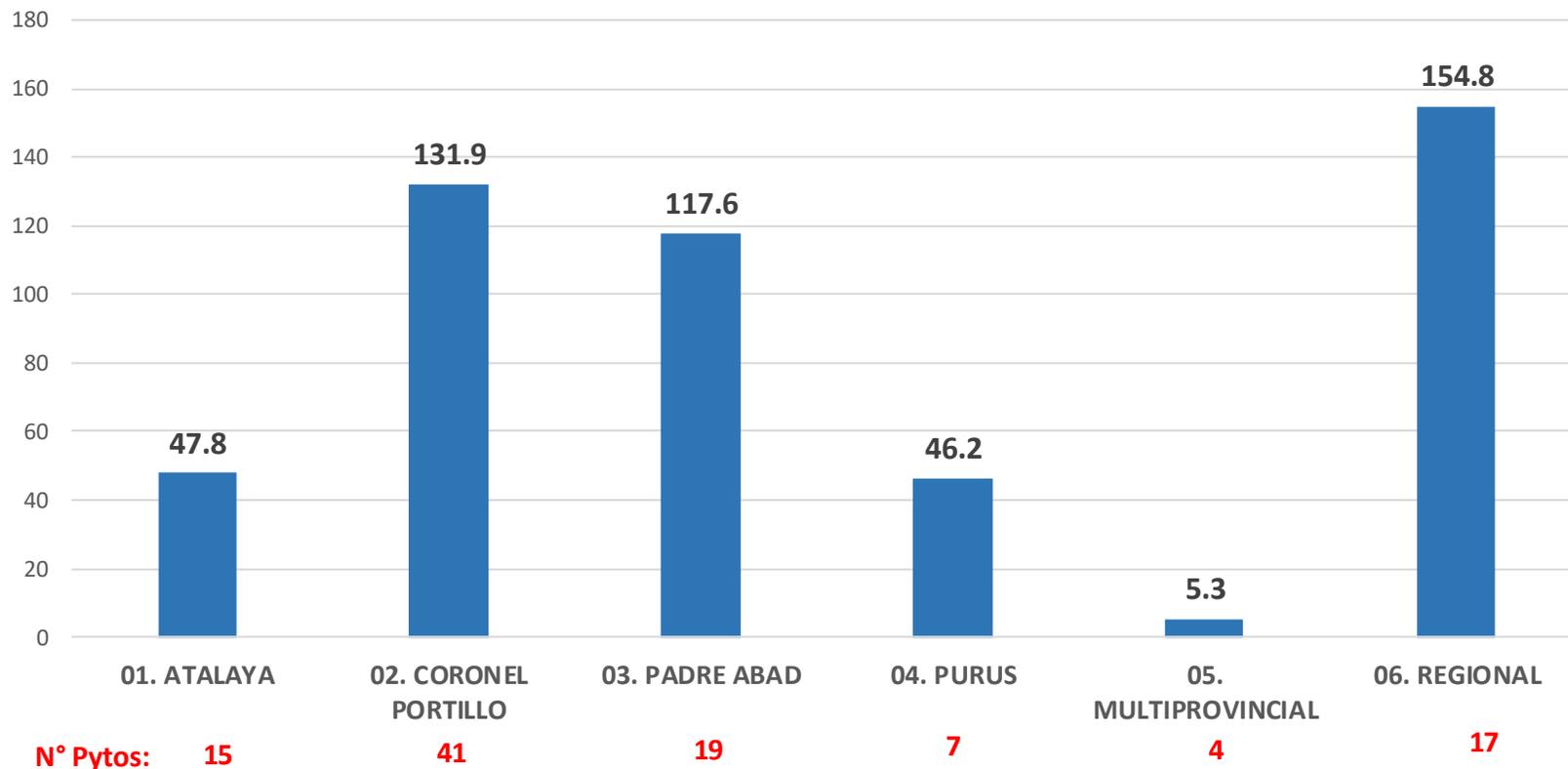
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR PROVINCIA

AREA DE INFLUENCIA

AREA DE INFLUENCIA	N° DE PYTOS	MONTOS	%
ATALAYA	15	47,765,804	9.5%
CORONEL PORTILLO	41	131,926,166	26.2%
PADRE ABAD	19	117,628,903	23.4%
PURUS	7	46,201,055	9.2%
MULTIPROVINCIAL	4	5,305,172	1.1%
REGIONAL	17	154,828,430	30.7%
TOTAL	103	503,655,530	100.0%

Casi un tercio del presupuesto de inversiones corresponde a proyectos de impacto regional. Asimismo, la provincia de Coronel Portillo, cuenta con la mayor asignación presupuestal con 131.9 millones de soles.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL MULTIANUAL 2024 POR AREA DE INFLUENCIA
(S/ Millones)



TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL

Mayor contratación de médicos especialistas (10), para la Región Ucayali, y para el primer nivel de atención se requiere la contratación de personal asistencial especializado no médicos y personal asistencial.

Se requiere: Incrementar el presupuesto en ESTUDIOS DE PREINVERSION, para la formulación de proyectos de inversión, que contribuyan al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos.

Incrementar el presupuesto en la Partida Genérica INICIATIVA A LA COMPETITIVAD (PROCOMPITE), con el propósito de ampliar la cobertura del financiamiento a mas planes de negocio, que buscan mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y productores, modificado por la DGPP de la formulación realizada por el pliego.

Deuda contraídas por S/.16,621,371 por pago correspondiente al régimen de sinceramiento de deudas por aportaciones a ESSALUD, ONP y REPRO-AFP, que no se encuentra considerado en el presupuesto 2024.

Se requiere la suma de S/ 1´000,000.00, para financiar el proceso de saneamiento físico legal de 100 IE para el año 2024 en la región que involucra a los 3 niveles educativos.

PROBLEMÁTICA Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GASTO

MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/ 1,000,000.00, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE ATALAYA PUCALLPA (SIS-UDR)

MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/ 800,000,00, PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS – BIENES Y SERVICIOS,

MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS S/ .15,000,000.00, TODA LA REGION UCAYALI.

MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL DE VIGILANCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA TODA LA REGION UCAYALI

MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS PARA TODA LA REGION UCAYALI

CONCLUSIONES



El PDRC – Ucayali 2023-2033, se enfoca en generar condiciones para el crecimiento económico en línea con la dinámica sociodemográfica y ambiental, haciendo especial énfasis en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. El plan se compone de seis dimensiones de desarrollo: sociodemográfica, ambiental, económica, infraestructura y servicios, gobernanza y gestión del riesgo de desastre, con nueve objetivos estratégicos que buscan mejorar la calidad de vida, la educación, la salud, el medio ambiente y la habitabilidad de la población, así como fomentar actividades económicas sostenibles, optimizar la conectividad del departamento, fortalecer la gobernanza y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres.

El Presupuesto del Pliego 462 Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por toda fuente de financiamiento para el año 2024 asciende a S/ 1,560, millones, siendo mayor en 22.3% respecto al presupuesto PIA del año 2023, sin embargo en gastos corrientes resulta insuficiente para atender los gastos de servicios básicos, contratación de médicos especialistas, alimentos para los hospitales del nivel II-1 de atención para pacientes hospitalizados.

Resulta insuficiente el presupuesto asignado en el espacio fiscal de S/ 410,245, para atender a 1,787 PEAS Administrativas por acuerdos de la negociación colectiva, considerando que se tiene una PEA de personal activo 15,018 entre personal administrativos, docentes y asistenciales con los cuales se tiene pendiente de atención las negociaciones colectivas descentralizadas por mejoras de condiciones laborales.



**UNA VISIÓN DE FUTURO CON
IDENTIDAD PROPIA ¡HOY Y
RUMBO AL 2033!**

¡Gracias!

**UNA VISIÓN DE FUTURO CON IDENTIDAD
PROPIA ¡HOY Y RUMBO AL 2033!**



MUCHAS GRACIAS