



REGION MADRE DE DIOS

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Presupuesto Participativo 2017



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
**Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**



RENDICIÓN DE CUENTAS



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
**Gerencia Regional de Planeamiento,
 Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y
 DE UNIDAD EJECUTORA**

INVERSIONES AÑO 2015

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PIA | PIM | EJECUCION | % |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 103,417,718 | 140,627,124 | 109,356,044 | 77.8 |

EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS

| UNIDAD EJECUTORA | PIM | EJECUCION | % |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| SEDE CENTRAL | 101,043,817 | 74,308,331 | 73.5 |
| AGRICULTURA | 4,807,914 | 4,745,148 | 98.7 |
| TRANSPORTES | 13,721,940 | 12,890,736 | 93.9 |
| EDUCACION | 420,000 | 419,120 | 99.8 |
| HOSPITAL SANTA ROSA | 350,000 | 340,259 | 97.2 |
| PROYECTO ESPECIAL | 16,174,163 | 13,206,337 | 81.7 |
| SUB REGION MANU | 4,109,290 | 3,446,114 | 83.9 |
| TOTAL | 140,627,124 | 109,356,045 | 77.8 |



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y DE UNIDAD EJECUTORA

| EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2015 | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| FUENTE | PIM | EJECUCION | SALDO |
| RECURSOS ORDINARIOS | 135,136,169 | 108,671,008 | 26,465,161 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 237,009 | 102,577 | 134,432 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 558,036 | 557,069 | 967 |
| RECURSOS DETERMINADOS | 4,695,910 | 25,391 | 4,670,519 |
| TOTAL | 140,627,124 | 109,356,045 | 31,271,079 |

- EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS NO SE EJECUTO S/. 26'465,161
- CON DECRETO SUPREMO N° 047-2016-EF SE APROBO EL PRESUPUESTO DE S/. 24'316,560.00 DEL SALDO NO EJECUTADO EN EL AÑO 2015 POR RECURSOS ORDINARIOS



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

**Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN A NIVEL DE PLIEGO Y
DE UNIDAD EJECUTORA**

INVERSIONES AÑO 2016

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| PIA | PIM | EJECUCION | % |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 79'406,600 | 108'183,143 | 34'510,753 | 31.9 |

EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS

| UNIDAD EJECUTORA | PIM | EJECUCION | % |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| SEDE CENTRAL | 72'033,917 | 26904994 | 37.4 |
| AGRICULTURA | 3'930,471 | 488,886 | 12.4 |
| TRANSPORTES | 10'027,882 | 1'346,837 | 13.4 |
| EDUCACIO | 240,000 | 190,971 | 79.6 |
| HOSPITAL SANTA ROSA | 9,741 | 0 | 0.0 |
| PROYECTO ESPECIAL | 18'885,852 | 4'749,052 | 25.1 |
| SUB REGION MANU | 3'055,280 | 830,013 | 27.2 |
| TOTAL | 108'183,143 | 34'510,753 | 31.9 |



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
**Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**



INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

103 Proyectos Priorizados en el Presupuesto Participativo 2016

45 Proyectos en Ejecución

11 Proyectos en Fase de Culminación

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) : 42 982 570

Presupuesto Inicial Modificado (PIM) : 60 722 637



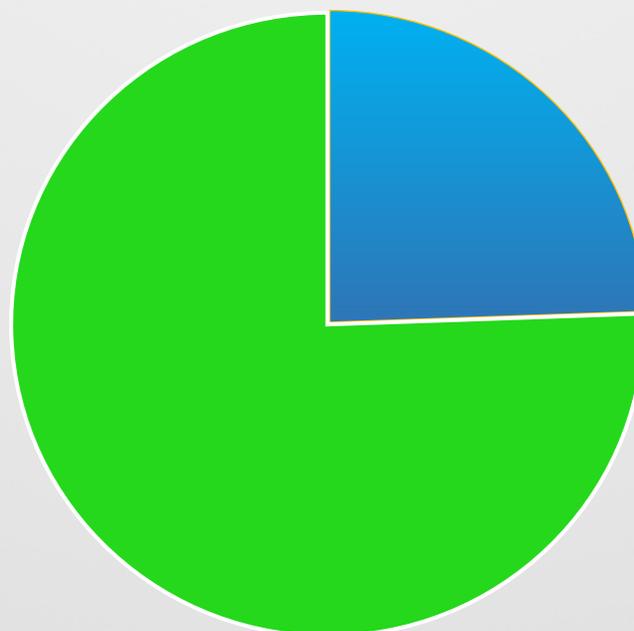
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial



INFORME DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Proyectos en Ejecución



■ Finalizan en el 2016 ■ En ejecución



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial



CAUSAS POR LA QUE NO SE EJECUTARON EL 100% DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

En algunos casos la priorización de los proyectos fue a nivel de Perfil, lo cual no permitió contar con el Expediente Técnico definitivo para incorporarlo al Presupuesto Inicial de Apertura 2016.

Así mismo, la priorización de proyectos que se hizo a nivel de elaboración de expediente técnico, no pudo ser concluida a tiempo por observaciones referente a los permisos, arreglos institucionales e incumplimiento de los consultores.



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial



Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016

ARTÍCULO 12. Medida en Gasto de Inversión

CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, DISPÓNESE QUE, DURANTE EL AÑO FISCAL 2016, LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y LOS **GOBIERNOS REGIONALES** SÓLO PODRÁN EFECTUAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO CON CARGO A LOS RECURSOS DE SUS PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, **SI CUENTAN CON EL INFORME PREVIO FAVORABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO.**



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
**Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**



GRACIAS