

I

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

FACULTAD DE ECOTURISMO ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - 2019”

TESIS PRESENTADA POR:

Bach. KOGA MACUTELA, Miyuky Janeth

Bach. SANTUYO FLORES, Melisa Grimanesa

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
CONTADORA PÚBLICA

ASESORA:

Dra. C.P.C.C. QUISPE LAYME, Marleny

Puerto Maldonado, setiembre 2021

**UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE
DIOS**

**FACULTAD DE ECOTURISMO
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS**



**“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - 2019”**

TESIS PRESENTADA POR:

Bach. KOGA MACUTELA, Miyuky Janeth

Bach. SANTUYO FLORES, Melisa Grimanesa

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
CONTADORA PUBLICA

ASESORA:

Dra.C.P.C.C. QUISPE LAYME, Marleny

Puerto Maldonado, setiembre 2021

DEDICATORIA

Siempre me he sentido maravillado por la linda familia que tengo que me dan la alegría de vivir y la razón para ser mejor cada día. porque se han preocupado de mi me han formado para saber cómo enfrentar y salir adelante ante cualquier adversidad. Agradezco mucho a mis maestros, compañeros, y a la universidad por todos los conocimientos que me han otorgado.

Melisa Grimanesa

A mis amados padres Janeth y Julio por darme la vida, su amor y guiarme en el camino de Dios, a mi tía Margarita mi segunda mamá por su apoyo incondicional a lo largo de esta profesión, también dedico este logro a mis cuatro menores hermanos siempre son mi motor y motivo de superación y a mi papito Eleuterio por haber confiado en mí y sé que desde el cielo aún me acompañas.

Miyuky Koga

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a dios todo poderoso por estar siempre acompañándonos en cada paso de nuestras vidas, somos creyentes de su divina bondad y amor, asimismo por permitirnos conocer a nuestros amigos, compañeros y donde cada día es una nueva oportunidad para salir adelante.

A nuestros padres, hermanos y familiares que, a través de consejos no permitieron salir adelante ante cualquier adversidad cada oportunidad de corregir un error nos sirva de experiencia.

A nuestra querida Universidad por formarme y permitirnos ser profesionales de calidad.

Al Gobierno Regional por brindarnos información oportuna que fue de mucha importancia en este trabajo de investigación.

A nuestra estimada asesora Dra. Marleny Quispe Layme que a través de sus enseñanzas en las aulas universitarias la conocimos y desde ese momento nos apoyó hasta el día de hoy.

Finalmente agradezco a quienes leen este apartado y más de nuestra investigación que con tanto esfuerzo nos ha costado realizarlo, esperando que contribuya para futuros bachilleres.

PRESENTACION

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO.

Según nuestro Reglamento de Grados y títulos de la UNAMAD sometemos a su disposición nuestra Tesis titulado: “EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - 2019”, a efectos de obtener nuestro ansiado título profesional de contabilidad.

El presente Informe Final de tesis contiene aspectos fundamentales tales como analizar cómo se relaciona “el control interno” en la “ejecución del presupuesto público” , siendo la ejecución del presupuesto un pilar importante dentro de la administración pública que conlleva al beneficio de la población a través de la ejecución de obras públicas, asimismo es importante destacar que los gobiernos regionales y en especial de Madre de Dios deben realizar una ejecución que contribuya al beneficio de la población en su conjunto.

Po otro lado el Gobierno Regional año a año recibe un presupuesto inicial para la realización de obras públicas es así que la ejecución del presupuesto debe cumplir con todas las condiciones y sobre todo someterse a una evaluación de control para que de esta manera se pueda controlar el uso y destino de los recursos públicos.

Es por ello que ponemos a vuestra disposición nuestra investigación final

Atentamente,

Bach. KOGA MACUTELA, Miyuky Janeth

Bach.SANTUYO FLORES, Melisa Grimanesa

RESUMEN

La investigación fue realizada en el año 2019, la misma que hemos realizado una recopilación de información importante para el cumplimiento de los objetivos es por ello que consideramos como “objetivo general Determinar la relación entre el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios–2019”, el mencionado trabajo se realizó con la colaboración de trabajadores que formaron parte de muestra y que en su mayoría son parte ejecutivas de las diferentes áreas como son Gobernación Regional, Gerencia Regional, OCI, Administración, oficina de abastecimiento, Contabilidad, tesorería, Sub gerencia de obras, planeamiento y presupuesto.

Se utilizó una investigación no experimental diseño Descriptivo Correlacional de corte transversal, Es no experimental.

Se tuvo una población de 196 servidores públicos, se determinó una muestra probabilística según fórmula la misma que resultó 53 Servidores Públicos

Se utilizó el “método descriptivo-correlacional”. para lo cual se realizó dos encuestas a la muestra establecida, una de ellas fue respecto a la variable control interno que tuvo 21 preguntas y con respecto a la otra variable se tuvo 19 preguntas.

Previa revisión de los instrumentos se sometió a validaciones de expertos en donde se rescató las recomendaciones, así como los aportes a la investigación. Es así que se obtuvieron como resultados específicos que se demostró que existe relación entre las dimensiones cultura organizacional, gestión de riesgos y la supervisión con la variable dependiente.

Palabras claves: Control Interno, Ejecución del presupuesto Público, Cultura Organizacional, Gestión de Riesgos y Supervisión.

ABSTRACT

The investigation was carried out in 2019, the same that we have carried out a compilation of important information for the fulfillment of the objectives that is why we consider as a general objective “to determine the relationship between internal control and the execution of the public budget in the Regional Government of Madre de Dios – 2019”, the aforementioned work was carried out with the collaboration of workers who were part of the sample and who are mostly executors of the different areas such as Regional Government, Regional Management, OCI, Administration, supply office, Accounting, treasury, Sub management of works, planning and budget.

A non-experimental Descriptive Correlative cross-sectional design was used. It is non-experimental.

There was a population of 196 public servants, a probabilistic sample was determined according to the same formula that resulted in 53 Public Servants. The descriptive-correlational method was used. For which, two surveys were carried out on the established sample, one of them was regarding the internal control variable that had 21 questions and with respect to the other variable, there were 19 questions.

After reviewing the instruments, it was submitted to expert validations where the recommendations were rescued, as well as the contributions to the research.

Thus, specific results were obtained showing that there is a positive relationship between organizational culture, risk management and supervision with the execution of the public budget of the Regional Government of Madre de Dios for the 2019 period.

Keywords: Internal Control, Execution of the Public budget, Organizational Culture, Risk Management and Supervision.

INTRODUCCION

Nuestro informe final de tesis recopila información respecto a la relación del control interno en el presupuesto público.

Según los datos procesados se cuenta que existe una escasa aplicación de una directiva de control interno, por lo que corresponde que la entidad tome medidas correctivas a efectos de mitigar riesgos.

Asimismo, a través de esta investigación se quiere lograr conocer tanto “el control interno” como la “ejecución presupuestal” en la Región de Madre de Dios, teniendo en cuenta que Madre de Dios a lo largo de los años no ha tenido un buen control es por ello que muchas obras se han paralizado conllevando al retraso.

Tal como lo define la contraloría general de la república refiere a un conjunto integral de planes que deben ser ejecutados ciñéndose a las normas establecidas, la misma que se realizara este estudio de investigación.

Es por ello que lleva como título: “el control interno y la ejecución del presupuesto público en el gobierno regional de madre de dios - 2019”.

El presente Informe Final de tesis está establecida en 4 capítulos la misma que se desarrollara cada uno de ellos según los apartados establecidos.

INDICE

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	15
1.1 Descripción del problema de investigación.....	15
1.2 Formulación del problema.....	20
1.2.1 Problema general.....	20
1.2.2 Problemas específicos.....	20
1.3 Objetivos de la investigación.....	21
1.3.1 Objetivo general.....	21
1.3.2 Objetivos Específicos.....	21
1.4 Variables de la investigación.....	21
1.5 Operacionalización de variables.....	22
1.6 Hipótesis.....	23
1.7 Justificación e importancia.....	23
1.8 Consideraciones éticas.....	24
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO.....	25
2.1 Antecedentes de la Investigación.....	25
2.2 Marco Teórico.....	31
2.2.1. Control Interno.....	31
2.3 Marco Teórico Conceptual: Definición de términos.....	48
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	52
3.1 Tipo de investigación.....	52
3.2 Diseño de la investigación.....	52
3.3 Población y muestra.....	53
3.4 Métodos y técnicas.....	54

3.5 Tratamiento de los datos	55
CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	58
4.1. Resultados para la variable independiente y sus dimensiones.	63
4.2. Resultados pertenecientes a la variable Ejecución del Presupuesto Publico	68
4.3. Resultados descriptivos	73
4.4. Prueba de normalidad	74
4.5. Pruebas de hipótesis.	75
4.6. Análisis documental	81
CONCLUSIONES	90
SUGERENCIAS	92
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	94
ANEXO N°01: MATRIZ DE CONSISTENCIA:.....	99
ANEXO N°02: MATRIZ DE INSTRUMENTOS	101
ANEXO N° 03: INSTRUMENTOS.	107
ANEXO N° 04 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE ESTUDIO	111
ANEXO N° 05: SOLICITUD DE VALIDACION DE INSTRUMENTO	113
ANEXO N° 06: FICHA DE VALIDACION.....	117
ANEXO N° 07: POBLACION	121
ANEXO N° 08: AUTORIZACION DE EJECUCION	132
ANEXO N° 09: REPORTES DEL SIAF	134

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 01: Numero de sentenciados y procesados por departamentos	15
Tabla N° 02: porcentaje de obras paralizadas.....	19
Tabla N° 03: Grupo de entidades	38
Tabla N° 04: Población.....	53
Tabla N° 05: procesamiento de casos de la variable Control Interno.....	55
Tabla N° 06: fiabilidad de variable: Control Interno	56
Tabla N° 07: Resumen de procesamiento de casos de variable 1	56
Tabla N° 08: estadísticas de fiabilidad de la variable 2	57
Tabla N° 09: Tabla de opinión de expertos	57
Tabla N° 10. Baremo de análisis de la variable Control Interno	58
Tabla N° 11. Baremo de análisis de la variable 2.....	58
Tabla N°12. Baremo de análisis de la dimensión Cultura Organizacional	59
Tabla N° 13. Baremo de análisis de la dimensión Gestión de Riesgos....	60
Tabla N° 14 Baremo de análisis de la dimensión Supervisión	60
Tabla N°15. Baremo de análisis de la dimensión Compromiso.....	61
Tabla N° 16. Baremo de análisis de la dimensión Devengado.....	61
Tabla N° 17. Baremo de análisis de la dimensión pagado	62
Tabla N° 18: VAR1- control interno	63
Tabla N°19: Tabla de frecuencia de la dimensión Cultura Organizacional	64
Tabla N° 20: Tabla de frecuencia de la dimensión Gestión de Riesgos ...	65
Tabla N° 21: Tabla de frecuencia de la dimensión Supervisión	66
Tabla N°22:Frecuencia de la variable Ejecución del Presupuesto Publico	68
Tabla N° 23: Tabla de frecuencia de la dimensión Compromiso.....	69

Tabla N° 24: Tabla de frecuencia de la dimensión Devengado.....	70
Tabla N°25: Tabla de frecuencia de la dimensión Pagado.....	71
Tabla N°26: Estadísticos descriptivos para la variable 2	73
Tabla N°27:Estadísticos descriptivos para la variable 2	73
Tabla N°28: Prueba de normalidad para las dos variables.....	74
Tabla N°29: Correlación entre las variables	75
Tabla N°33: Correlación entre la dimensión Cultura Organizacional	76
Tabla N°34 Resumen del modelo.....	77
Tabla N° 37: Correlación entre la dimensión Gestión de Riesgos	78
Tabla N° 41: Correlación entre la dimensión Supervisión	78
Tabla N° 45: resumen de ejecución según el SIAF	82

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 01: Control Interno.....	63
Figura N°02: Cultura Organizacional.....	64
Figura N° 03: Gestión de Riesgos.....	65
Figura N° 04: Supervisión.....	67
Figura N° 05: Ejecución del presupuesto Publico.....	68
Figura N° 06: Compromiso.....	69
Figura N° 07: Devengado.....	70
Figura N° 09: resumen del marco presupuestal.....	81
Figura N° 10: consulta mensual.....	83
Figura N° 11: consulta por FF.....	84
Figura N° 12: consulta por RO.....	85
Figura N° 13: consulta Mensual de RO.....	86
Figura N° 14: consulta.....	88
Figura N° 15: consulta de donaciones y transferencia.....	88
Figura N° 16: consulta de RD.....	89

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción del problema de investigación

Cuando nos referimos a que a nivel institucional existen una serie de eventos que deben de contar con un control a nivel institucional decimos que estas son realizadas por los funcionarios y servidores públicos, tal como lo establece la contraloría siendo el órgano rector es por ello que resulta importante conocer cuáles son las bases fundamentales para una buena administración pública, asimismo existen evidencias que muchos funcionarios se encuentran comprendidos en actos de corrupción las mismas que resulta en perjuicio de las entidades del estado, teniendo en cuenta que lo que se administra son recursos públicos.

Asimismo, se tiene que a nivel de Perú existen fuertes cifras de sentenciados y procesados con respecto al Gobernador Regional, alcaldes tal como se muestra en el cuadro N°01.

Tabla N°01: Numero de sentenciados y procesados por departamentos

DEPARTAMENTO	GOBERNADOR REGIONAL	ALCALDE PROVINCIAL	ALCALDE DISTRITAL	TOTAL
CUSCO	5	38	160	203
LIMA	3	14	179	196
JUNIN	3	13	146	162
AREQUIPA	3	20	129	152
ANCASH	2	38	109	149
CAJAMARCA	2	18	97	117
SAN MARTIN		22	79	101
AMAZONAS	4	20	72	96
ICA	1	14	64	79
PIURA	3	21	54	78
HUANCAVELICA	2	7	67	76
APURIMAC	4	9	61	74
LAMBAYEQUE	1	7	63	71
HUANUCO	2	14	53	69
LA LIBERTAD	2	10	49	61
PUNO	2	13	45	60
AYACUCHO	1	5	50	56
PASCO	2	10	31	43
TACNA	2	8	33	43
UCAYALI	2	8	26	36
TUMBES	3	13	19	35
LORETO	2	8	24	34
MADRE DE DIOS	3	7	21	31
MOQUEGUA	2	6	22	30
CALLAO	1	1	5	7
TOTAL	57	344	1658	2059

Fuente: (PPEDC, 2018)

De los 2059 de los casos más del 50% son investigaciones por delitos de “peculado” y “colusión”, quiere decir que cuando un funcionario a raíz de su cargo aprovecha deliberadamente con los recursos del estado beneficiándose por interés propio causando perjuicio económico al estado ya que dichas investigaciones son por indicios donde se evidencia que existen malos funcionarios que quieren aprovecharse del cargo.

Es por ello que se tiene que dar la debida importancia al control interno en todas las entidades del estado ya que esto se verá reflejado en la ejecución del presupuesto si verdaderamente se están cumpliendo con los lineamientos establecidos.

Se tiene que nivel del GOREMAD si bien en el año 2019 ha tenido una ejecución presupuestal considerablemente apta, esto no quiere decir que su uso y destino haya sido eficiente muy por el contrario la ejecución de los gasto debe verse reflejada en obras públicas que benefician a la población, Madre de Dios ha tenido muchos funcionarios incluido desde el nivel más alto como son los gobernadores regionales quienes han estado inmersos en investigaciones por presuntos actos ilícitos, es así que algunos se encuentran con sentencia consentida, es por ello que se requiere un control interno que enmarque y vigile el uso eficiente de los recursos públicos, para que de esta manera se dé un control que coadyuve a una correcta distribución de los recursos y más en los gobiernos regionales quienes administran mayor presupuesto.

Es así que las **causas** del problema planteado es que el **presupuesto público** es susceptible a que malos funcionarios realicen actos que conlleven a satisfacciones personales, es por ello que debe existir un control interno respecto a la ejecución además se ha tenido que a lo largo de la historia con respecto a gobernadores regionales en su mayoría han estado involucrados con denuncias penales correspondiente a delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción de funcionarios, para lo cual se detalla solo algunos casos más resaltantes.

“Caso Aguirre” (PPEDC, 2018)

Como es el caso del presidente regional Luis Aguirre pastor en donde la FPCEDCF en fecha 26/05/2012 presento denuncia verbal el ciudadano Lincer Tuanama Valera en donde se refería que había tomado conocimiento de la perdida de materiales de construcción de la obra que estaba siendo ejecutada por el entonces gobernador regional específicamente la obra de la loza deportiva ubicado en el chapajal de la ciudad, asimismo indico que dichos materiales habían sido descargados en la casa del gobernador regional para la construcción de su vivienda, asimismo señalo que su padrino de matrimonio fue un proveedor del estado en donde había creado empresas fantasmas para beneficiarse con las licitaciones es allí en donde se procedió a investigar el caso de Aguirre.

“Caso Santo Domingo” (PPEDC, 2018)

Se evidencio una denuncia en donde la empresa minera roca fuerte puso en conocimiento sobre las presuntas irregularidades respecto a la obra de la carretera santo domingo en donde señalo que se presentó a la licitación sin embargo no resultó ganador puesto que tomo conocimiento que el consorcio conformado por las empresas Ruiz y Herreyva habían resultado como ganadores de la licitación por más de 5 millones de soles asimismo como requisito para la adjudicación era que las empresas postoras debían de presentar una carta fianza sin embargo la empresa ganadora si bien es cierto había presentado una carta fianza pero que esta era falsa puesto que la entidad financiera al cual pertenecía la carta fianza se encontraba en proceso de liquidación por lo cual resultaba imposible que una empresa en liquidación emita carta fianzas.

Sin embargo, pese a ello el Goremad suscribió contrato con el mencionado consorcio.

“Caso Cedega” (Radio Madre de Dios, 2020)

Otro gobernador que fue denunciado por presuntos actos de los delitos de colusión agravada entre otro fue el gobernador regional luis otzuka Salazar en donde se formalizo la denuncia respecto a los delitos por encontrar indicios sobre la obra la Fiscalía formalizó la investigación al encontrar indicios por el delito de

colusión agravada, “negociación incompatible”, omisión de actos funcionales, peculado doloso, entre otros “Proyecto de Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA)”, En donde se habría cambiado la modalidad de contrato es decir administración directa es por ello que al existir presuntos delitos es que se formaliza la denuncia por parte de la fiscalía.

“Caso Hidalgo” actual gobernador regional (Radio Madre de Dios, 2020)

El gobernador regional de madre de dios Luis Hidalgo Okimura también cuenta con una denuncia que le impuso el propio vicegobernador en donde señala que dicha autoridad estaría haciendo cobros de dietas que no corresponde por cuanto solo debería percibir su remuneración y una dieta sin embargo el gobernador percibe 2 dietas adicionales a su remuneración lo que contraviene a la normatividad en donde señala que ningún empleado debe percibir más de una remuneración por parte del estado siendo esto puesto en conocimiento ante la fiscalía para su investigación y sanción según corresponda.

Es así que tenemos que los casos expuestos son solo unos ejemplos de cómo ha ido evolucionando los actos de corrupción.

Con respecto al **control interno** se tiene que según la ley N° 28716, estableció las normas para regulación, las mismas que no han sido incorporadas por las entidades.

Esto a su vez fue regulada por la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG en donde aprueban las normas de Control Interno, finalmente a través de la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG se aprueba la Directiva N° 006 -2019-CG/INTEG en donde se Implementa el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, esto a raíz de que diversas entidades del estado no estaban realizando un debido control interno respecto a sus procedimientos establecidos por lo que surge como una necesidad para efectivizar el control interno, a través de la implementación.

Las **consecuencias** son que producto de tales actos delictivos que han realizado diversos funcionarios y servidores públicos así como un deficiente control interno puesto que en el gobierno regional no ha implementado lineamientos que controles los riesgos que pudieron determinar aquellos puntos críticos que se puedan corregir dentro de la entidad, todo ello ha conllevado a que no exista una ejecución óptima del presupuesto público que beneficie a toda la población en forma conjunta, mas solo han sido beneficiados malos funcionarios, así como los gobernadores regionales, esto ha traído recesión en el departamento, así como paralización de obras públicas tal como se señala en el cuadro N°02, en donde se evidencia que la contraloría ha encontrado 14 obras paralizadas las mismas que en su mayoría son por deficiencias técnicas/incumplimientos contractuales, limitaciones presupuestales, entre otras.

Tabla N°02: porcentaje de obras paralizadas

Departamento	Monto contratado		Obras paralizadas	
	S/	%	N°	%
Lima	3,347,881,530	20	75	9
Amazonas	3,291,684,169	20	56	6
Cusco	1,414,192,061	8	63	7
Arequipa	1,331,347,801	8	23	3
Piura	864,786,528	5	47	5
San Martín	599,929,752	4	30	3
Loreto	551,256,397	3	49	6
Áncash	504,119,445	3	99	11
Lima, Junín, Pasco	463,763,109	3	1	0
Ayacucho	463,468,202	3	51	6
Huánuco, Ucayali	444,808,763	3	1	0
Tacna	405,871,990	2	15	2
Callao	355,635,685	2	8	1
Junín	344,537,134	2	24	3
Ucayali	307,730,477	2	7	1
Pasco	291,625,479	2	38	4
Ica	253,883,549	2	21	2
Puno	201,028,223	1	21	2
Huancavelica	186,586,809	1	47	5
Moquegua	164,355,282	1	15	2
Lambayeque	164,053,417	1	12	1
Huánuco	157,780,788	1	47	5
Cajamarca	151,552,486	1	20	2
Apurímac	141,467,439	1	37	4
Tumbes	122,303,128	1	14	2
Madre de Dios	121,865,460	1	14	2

Fuente: (CGR, 2019)

Es por ello que el **propósito** de la investigación es abordar el problema realizando un análisis respecto a la efectividad o deficiencia de la misma, a fin

de analizar la importancia del control interno, teniendo en cuenta que para una óptima ejecución del presupuesto público se ha tenido que contar con lineamientos establecidos a efectos de verificar si estos han sido cumplidos a cabalidad por los servidores públicos.

Se tiene que con respecto al control interno se encuentra enmarcada en la “DIRECTIVA N° 006 -2019-CG/INTEG” aprobado con resolución de contraloría “N° 146-2019-CG”, con vigencia a partir de mayo 2019, así como la directiva N° 013 -2019-CG/GPROD (vigente mayo 2016 a mayo 2019) leyes que dan la implementación de un sistema de control interno en las entidades del estado, en donde se observa que los lineamientos establecidos que enmarcan el control interno tales como la identificación de riesgos esto con el fin de colaborar con respecto a maximizar su rendimiento, si bien el ejercicio de control es realizado por la contraloría general de la república , la implementación corresponde realizar a cada una de los órganos de control interno es decir a la propia entidad, razón por la cual dicho control obedece directamente a los funcionarios y servidores públicos , siendo que esta va directamente relacionada con la ejecución presupuestal, se requiere un control interno que asuma dicho rol que implemente los procesos de control.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la relación entre el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019?

1.2.2 Problemas específicos

- a) ¿Cuál es la relación entre cultura organizacional y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios periodo, 2019?
- b) ¿Cuál es la relación entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios periodo, 2019?

- c) ¿Cuál es la relación entre supervisión y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019?

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

Determinar la relación entre el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios – 2019.

1.3.2 Objetivos Específicos

- a) Determinar la relación entre cultura organizacional y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019.
- b) Determinar la relación entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019.
- c) Determinar la relación entre supervisión y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019.

1.4 Variables de la investigación

a) Variable independiente: Control Interno

Dimensiones:

- Cultura organizacional
- Gestión de riesgos
- Supervisión

b) Variable dependiente: Ejecución del Presupuesto Público

Dimensiones

- “Compromiso”.
- “Devengado”.
- “pagado”

1.5 Operacionalización de variables

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICION
Variable Independiente: Control Interno	(CGR, 2019) “Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública”.	El control interno es el conjunto de procedimientos internos que se encuentran vinculados a la organización, gestión y supervisión de una entidad.	-cultura organizacional -gestión de riesgos -Supervisión	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ambiente de Control ➤ Información y Comunicación ➤ evaluación de Riesgos ➤ Actividades de Control ➤ Supervisión 	1= “Nunca” 2= “Casi nunca” 3= “A veces” 4= “Casi siempre” 5= “Siempre”
Variable dependiente: Ejecución del Presupuesto Público	(MEF, 2020) define como una fase que interviene en un ciclo del presupuesto donde interviene un conjunto de procesos destinados a lograr la eficiente utilización de recursos tales como los financieros, etc. Lo que se relaciona con la calidad de servicios públicos.	La ejecución del presupuesto es la fase mediante la cual se realiza el desembolso para obtener los propósitos de la entidad	-Compromiso. -Devengado. -Pagado	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Planilla única de remuneraciones ➤ Conformidad de recepción de bienes ➤ Comprobante de pago ➤ Documentación sustentatoria 	1= nunca 2= casi nunca 3= a veces 4= casi siempre 5= Siempre

1.6 Hipótesis

1.6.1 Hipótesis General

Hi= Existe relación positiva entre el control interno y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.

Ho= No existe relación positiva entre el control interno y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.

1.6.2 Hipótesis específicas

Hi. Existe relación positiva entre cultura organizacional y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.

Ho. No existe relación positiva entre cultura organizacional y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.

Hi. Existe relación positiva entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.

Ho. No existe relación positiva entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.

Hi. Existe relación positiva entre supervisión y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019

Ho. No existe relación positiva entre supervisión y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.

1.7 Justificación e importancia

En la región de MDD se usa recursos públicos es decir presupuesto público que le son asignados al inicio de cada ejercicio, lo que representa la responsabilidad de los funcionarios en el uso y manejo de los fondos públicos, lo que hace que sea latente al mal uso y destino de los fondos tal como se ha ido dando en los últimos años que los funcionarios públicos están siendo procesados por actos de corrupción, malversación de fondos, que perjudica las obras y a la población en general, es importante rescatar que cada uno de los ciudadanos son parte del control interno puesto que la población de asume un rol protagónico en el desarrollo de su departamento, asimismo se tiene que cada entidad del estado debe velar por la transparencia y uso óptimo es así

que los servicios de control interno son un mecanismo de control que deben ser bien establecidas ello con el fin de asegurar la óptima ejecución presupuestal.

Relevancia Social.

En esta investigación se ha considerado que contiene importancia en cuanto a la relevancia social porque se plantean resultados frente al problema de investigación que recae en el control interno la misma que incide en el presupuesto público. El resultado de la investigación aportara información valiosa para el GOREMAD, de esta forma coadyuvar para futuras investigaciones.

justificación teórica:

en nuestra investigación se recopiló información teórica sistematizada y relevante sobre las variables, que permitió conocer y tomar conocimiento en donde se realizara un análisis sobre ambas variables trabajadas.

justificación metodológica:

La tesis se trabajó con método descriptivo- transeccional, en donde a través de un esquema metodológico se estableció el diseño de investigación en donde a través de encuestas estas fueron procesadas a efectos de obtener resultados.

la utilización de estos métodos ayudará recolectar la información con mayor validez y con mayor profundidad. Es decir, esta investigación ayuda a que sea factible conocer los resultados de la investigación.

1.8 Consideraciones éticas

Mediante este estudio se ha respetado la confidencialidad de los participantes sujetos a investigación, asimismo en los instrumentos no se impuso el nombre ni los datos que permita identificar a los trabajadores, esto con el fin de guardar reserva de la información de ellos y que brinden una información seria y real para nuestra investigación.

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

(Mendoza Z. W., 2018) en su investigación titulada “El control interno y su influencia en la gestión administrativa del sector público” en la universidad del rioja en España, en donde señala que con respecto al control interno señala que a lo largo de los años se ha establecido como un instrumento en donde la organización pueda obtener la seguridad respecto a los objetivos que se proponen asimismo dentro de esto se encuentran el cumplimiento y la capacidad de gestionar, cuando nos referimos a que el sector público se encuentra integrada por el poder público, para esta investigación se utilizó el método inductivo como también el método analítico y sintético cada uno de ellos ha contribuido a las mejoras en cuanto al desempeño respecto a los niveles de ejecución de los recursos públicos asimismo se cuenta con mecanismos que en donde implementen y refuercen los sistemas que se encuentren vinculados en cada uno de los gastos públicos esto conllevara a que se realice una correcta administración de los fondos públicos respecto a los plazos de formulación, aprobaciones entre otros las conclusiones de este trabajo está relacionado a una adecuada administración en cuanto a la gestión administrativa.

(Gamboa, Puente Tituaña, & Vera Franco, 2016) investigador que realizo su estudio en el año 2016 a través de su tesis titulada “Importancia del control interno en el sector público” en la universidad de Guayaquil en donde señala que el control interno ha sido más que una herramienta en donde se reconoce la organización respecto a que se obtenga la seguridad para establecer siempre el cumplimiento de cada uno de las metas institucionales en donde se tenga que contar con la gestión de ellas. Cuando se refiere a que las administraciones públicas son conformantes del poder público y que las entidades forman parte indispensable y que requiere el ejercicio de todas las

actividades asimismo menciona que a través de la prestación de servicios el estado debe realizar actividades funcionales en donde se garantice los niveles de eficiencia en la aplicación de los instrumentos que sean necesarios para su óptima aplicación y de esta manera fortalezcan su eficiencia respecto a su implantación.

2.1.2. Antecedentes nacionales

(Mendoza P. M., 2020) en su investigación titulada “implementación del sistema de control interno en la gestión administrativa de las unidades ejecutoras del ministerio del interior en el sur del Perú” en donde a través de esta investigación resalta que la implementación de un sistema de control en cada una de las gestiones ha resultado satisfactorio en vista que el estudio se realizó dentro de las unidades de la entidad para esta investigación se consideró como parte de la población de estudio a la región policial de los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco por lo que la investigadora se planteó como objetivo determinar la implementación del SCI en la gestión administrativa de las UE del MI para lo cual aplicó instrumentos de carácter normativo que estén vigentes para que de esta manera se permita una identificación correcta y anticipada de los riesgos y de esta manera plantear medidas de remediación donde se tenga como resultado la correcta implementación del sistema y su evaluación, como resultados de la investigación la investigadora señala que al realizar la implementación y al finalizar la supervisión se obtuvo un resultado eficiente logrando de esta manera su implementación en cada uno de las áreas de las regiones policiales.

(Salazar, 2019) desarrolló una investigación en la universidad Señor de Sipán en el año 2019, titulado “control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal 2016-2017 en la municipalidad distrital de José Leonardo Ortiz, 2018” cuyo “objetivo general fue analizar la incidencia del control interno en la ejecución presupuestal 2016- 2017, en la Municipalidad Distrital

de José Leonardo Ortiz, 2018”. investigación de tipo cuantitativo – descriptivo diseño longitudinal la misma que llego a la siguiente conclusión

Que con respecto a la ejecución en la municipalidad distrital no se ha ejecutado correctamente teniendo como condicionante que el PIM se encuentre aprobado sin embargo esto no se ha cumplido dentro del ejercicio 2016 en donde contando con más de treinta y siete millones dejando sin ejecutar cerca de veinte y ocho millones de la misma forma sucedió en el año 2017 solo ejecuto cerca de 24 millones teniendo un presupuesto de 40 millones.

Como resultado de la investigación se tiene que a raíz de la evaluación se ha podido notar que existe un escaso desconocimiento respecto a los documentos de gestión que norman cada uno de los procesos al momento de llevar a cabo la ejecución existe desactualización a las normas lo que conlleva a deficiencias en la obtención de los objetivos trazados por la entidad, lo que limita en gran parte los procesos de la municipalidad.

(Donato, 2019)desarrollo una investigación en el año 2019 titulado el “control interno y ejecución presupuestal de la municipalidad provincial de Huánuco – 2018” en esta investigación se planteó lo objetivos que permitan evaluar el nivel de ejecución para lo cual señala tuvo como objetivo “determinar la relación entre Control Interno con ejecución Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huánuco-2018”. Utilizando para esta investigación un tipo aplicado con enfoque cuantitativo nivel de investigación descriptivo correlacional, diseño no experimental llegando a la siguiente conclusión:

Se ha realizado un estudio en cada una de las áreas tales como de logística , áreas de tesorería y contabilidad que están relacionadas directamente con la ejecución del presupuesto en donde se pudo observar que se cuenta con un nivel estructural en cuanto a las funciones es decir con respecto a su estructura organizacional esto favorece positivamente a la entidad porque permite la participación de cada uno de los actores administrativos pero también evidencio el investigador un escasa participación respecto de las áreas que se encargan de llevar a cabo la ejecución en cuanto al presupuesto en este sentido requiere que se realice o plantee un plan de actividades para

que así los administrativos puedan tener la oportunidad de detectar y mitigar sus errores, a través de este plan lo que realizarán será la concientización, sensibilización para todo el personal en donde se les capacite respecto a sus funciones, en ese orden de ideas se concluye que el control resulta indispensable para una mejor administración de los recursos presupuestales, es así que a través de las actividades de control se puedan conocer cuáles son las deficiencias y si se han omitido algunas normas dentro de los procesos presupuestarios y de esta forma tomar las medidas correctivas antes de cualquier evento que pudiera afectar la gestión de la entidad es importante conocer los riesgos antes de que se conviertan en observaciones por parte del ente de control y que estas puedan generar mayores perjuicios a nivel de entidad afectando sustancialmente en la consecución de objetivos.

(Giraldo, 2018) desarrolló una investigación en el año 2018 en la universidad san pedro de Huaraz titulado "Control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal Municipalidad Provincial Huaylas, periodo 2017". Cuyo objetivo fue "determinar la incidencia del control interno en la ejecución presupuestal de la MPH en el periodo 2017".

Realizando una La investigación de tipo descriptiva, diseño de investigación fue de corte transversal, llegando a la siguiente conclusión:

Que con respecto al ambiente de control se tiene que según los resultados el 70% señala que los en efecto existen planes que se encuentran ya establecidos pero que existe un 90% que señala que estos no han sido debidamente difundidos entre el personal por lo que no se mantiene actualizado.

Finalmente, con respecto a la evaluación de riesgos señala que el 67% no se observa una anticipación de evaluación de los riesgos que pudieran presentarse en un determinado momento lo que acarrearía que no se puedan prever situaciones y mucho menos prevenirlos.

(Díaz, 2017) desarrollo una investigación en "Control interno y su influencia con la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Santa Cruz de Toledo año 2017"

Cuyo objetivo fue “determinar la influencia del Control Interno en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Santa Cruz de Toledo año 2017”.

En donde llego a la conclusión siguiente que se ha logrado demostrar que con respecto al control interno se tiene que cuenta con una influencia positiva y muy significativa en donde permite que la alta dirección tomen medidas correctivas frente a un riesgo, asimismo permitirá que la entidad pueda cumplir cabalmente sus objetivos y los recursos que su vez son escasos sean utilizados correctamente libre de desviaciones que solo generan daño a la población además permitirá que se tomen las medidas correctivas ante las detecciones de las desviaciones, el autor considera que son como un instrumento que permite combatir el flagelo de la corrupción que lamentablemente está en muchas entidades del estado y que perjudica la acción pública .

Asimismo, señala que con respecto al ambiente de control pudo observar que no se ha llevado a cabo es decir no se aplicaron las acciones puesto que muchas veces la capacidad de financiación no estaba regulada con las normas emanadas por los entes rectores quienes son el MEF y la CGR asimismo no se tuvo un criterio uniforme y establecido para el desarrollo de todas las actividades no hubo un trabajo planificado y por ultimo no existió compromiso del parte de la autoridad municipal para implementar adecuadamente dichos sistemas en la entidad.

2.1.3 Antecedentes locales

(Vargas, 2019) desarrollo una investigación en el año 2019 “control interno en la ejecución de obras por administración directa del gobierno regional de madre de dios, periodo 2018”, cuyo objetivo fue “Evidenciar de qué manera el Control interno influye en la ejecución de obras por administración directa del Gobierno Regional de Madre de Dios, periodo 2018”.

Concluyendo en lo siguiente:

Quedo demostrados que el “control interno” tiene relación significativa con la ejecución de las obras por administración directa, llegando a obtener una relación lineal con respecto al control interno obteniendo un valor numérico de RS de “0,598”.

Asimismo, se tiene que con respecto los componentes señalan el autor que estos son aplicados casi siempre, en vista que no siempre existe el ambiente de control hacia todo el personal que se encuentra involucrado, también se tiene que las evaluaciones con respecto a los riesgos no siempre son constantes en vista que las actividades de control no son cumplidas a cabalidad, con respecto a las actividades como es la ejecución que va referida a lograr la información y posterior comunicación esta no está en constante fluidez con las direcciones. Por lo cual estadísticamente se tiene que se ha determinado una significancia moderada

(Ayala, 2017) desarrollo una investigación en el año 2017 en la universidad andina del cusco, tesis titulado “el control interno y la ejecución presupuestal de recursos ordinarios de la dirección regional de transportes y comunicaciones de madre de dios – 2017”, investigación fue realizada de tipo descriptivo – correlacional, llegando a la siguiente conclusión:

Que el investigador concluye que existe correlación entre las dos variables investigadas en donde se observó que según pruebas estadísticas alcanzo un índice de “0.720” teniendo en cuenta que para esta prueba se realizó un nivel de confianza del 95%, asimismo concluye el autor que con respecto a los recursos ordinarios alcanzo un índice de “0.668” en donde finalmente señala que parte de los cambios sobre las dimensiones tienen explicación en la variable Ejecución presupuestal.

(Quispe, 2017) desarrollo una investigación en el año 2017, con el título “El control interno y su incidencia en la calidad de servicio de la unidad de almacén de la universidad nacional amazónica de madre de dios, año 2017” en donde tuvo el siguiente objetivo “Determinar de qué manera el control interno incide en la calidad de servicio de la Unidad de Almacén de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, año 2017”, llegando a las siguientes conclusiones:

Que con respecto al control interno concluye que incide significativamente con respecto a la calidad de servicio que se cuenta dentro de la unidad de almacén de la UNAMAD, señala que tanto los trabajadores como el mismo personal de

almacén y distintas áreas no realizan su función de forma eficiente en algunas áreas tanto desde el momento que realizan un pedido las misma que se denominan áreas usuarias es decir que la supervisión debe ser de forma documentaria en donde se cuenta con toda la documentación respectiva cuando ingresa o sale algún bien, todos son partes responsables desde el momento que se solicita un bien hasta que se entrega al área usuaria, esto es que se debe realizar seguimiento y monitoreo en forma constante.

Asimismo el autor señala que las actividades de “control gerencial” también prevalece la correcta prestación en cuanto a la calidad de servicio que existe dentro del almacén, puesto que a raíz de este estudio se ha podido demostrar que no se están cumpliendo con referente a las políticas que permitan desarrollar de mejor forma las funciones de cada una de las áreas establecidas, finalmente se ha demostrado que existe un deficiente uso de los instrumentos de gestión que trae como consecuencia una prestación de servicio de forma regular.

2.2 Marco Teórico

2.2.1. Control Interno

(Gómez, 2019) señala que “el Control Interno es un proceso efectuado en todos los niveles de una organización”, que tiene con fin el de garantizar objetivamente en cada uno de los niveles de la entidad la consecución de objetivos y que se cumplan con las metas trazadas, a través de estos procesos se logra la protección de los activos asimismo se busca contar la firmeza en los procesos administrativos, mide eficientemente el uso y destino de los recursos públicos, dentro de una institución el control interno lo hacen todos los trabajadores.

(Meléndez, 2016) “Es una herramienta de gestión, un plan de organización y todos los métodos y procedimientos, dentro del contexto de la modernización y globalización económica, se tiene que establecer pautas que orienten los pasos a seguir en una entidad pública o privada, buscando la eficacia, eficiencia, economía y transparencia de sus operaciones, en el marco de una adecuada estructura del control interno y prioridad administrativa.

El control interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y servidores de una entidad, hecho para enfrentar los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcancen los objetivos de la misma que es gestión orientada a minimizar riesgos”.

Definiciones de las dimensiones de control interno

2.2.2. Cultura Organizacional (CGR, 2019)

La cultura organizacional se tiene que está integrado con una serie de componentes que promuevan la adecuación de condiciones precisas para consecución de los objetivos de la institución, esto debe generar las condiciones para lograr los objetivos de la propia institución, en donde se fortalezca una adecuada responsabilidad en donde resulten efectivos para lograr las metas institucionales , de esta manera fortalecer no solo la institución sino contar con canales de comunicación que sean efectivos.

2.2.3 Gestión de Riesgos (CGR, 2019)

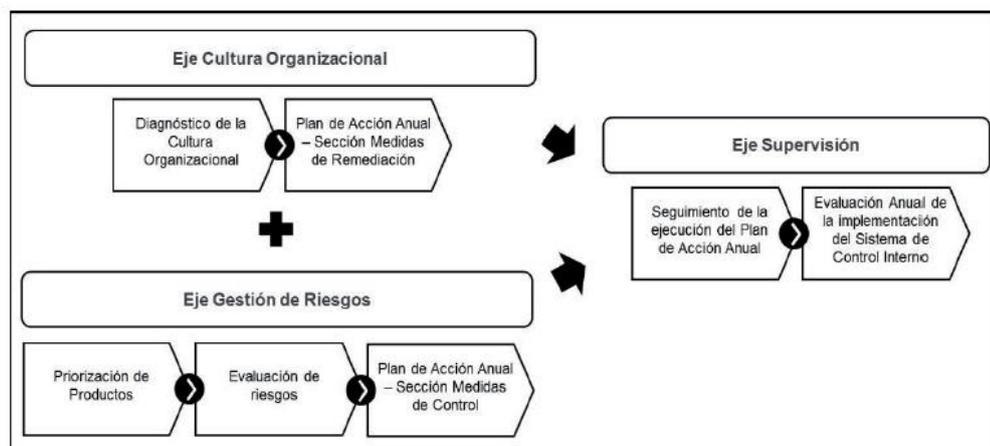
Este componente está referido a la identificación de los riesgos para que pueda valorarse eventos que estén afectando considerablemente a la entidad eventos negativos que no permita el logro de los objetivos planteados como institución, de esta manera se tomen medidas que permita mitigar y contrarrestarlo, para que de esta forma se puedan reducir la materialidad de los eventos negativos.

2.2.4. Supervisión (CGR, 2019)

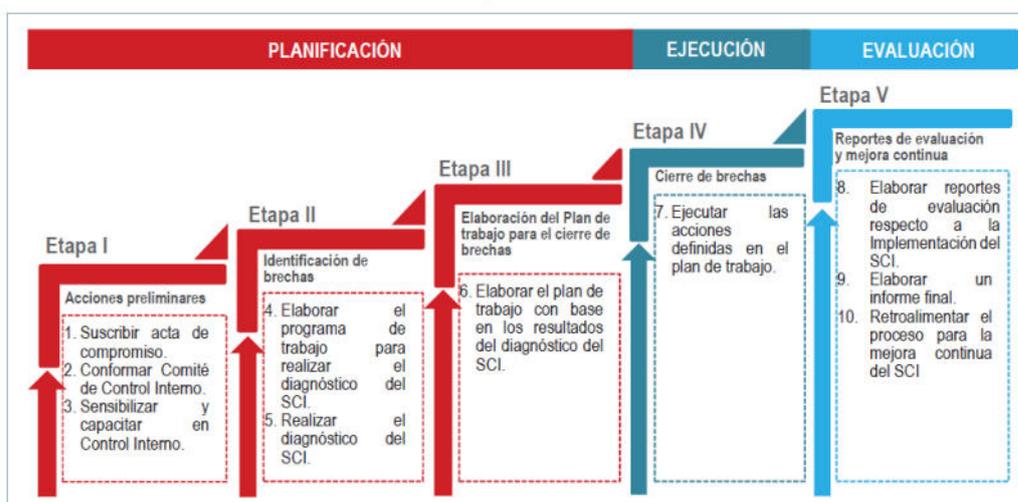
Esta referida al conjunto de procedimientos y acciones que puedan conseguirse para un adecuado seguimiento de plan de acción que se realice en función de los ejes de los componentes establecidos.

Para una adecuada ejecución de los ejes de supervisión se requiere señalar medidas de remediación que cumplan las funciones de supervisión.

Implementación del Sistema de Control Interno, según ejes y pasos a seguir



Modelo de implementación del SCI



Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

Activar Window

Conceptos de los indicadores de la variable “control interno”

2.2.5. Ambiente de Control

Representa el primer eslabón en la cadena respecto a que a través de este indicador se tiene que una entidad contara con una cultura de cumplimiento de las normas y lineamientos que servirán la base fundamental en todo el desarrollo es así que resulta muy importante que existan buen ambiente y

clima dentro de la entidad puesto que esto ayudara de mejor forma en el ejercicio funcional lo que sin una base adecuada no sería posible.

2.2.6. Evaluación de riesgos

En esta etapa se realiza el diseño sobre la identificación de los riesgos es decir que a través de este componente se podrá primero identificar los riesgos para que no representen perdidas dentro de la institución sino que se pueda mitigarlos a efectos de que se pueda lograr la consecución de objetivos, lo que se requiere es que a través de este componente se pueda aplicar una buena metodología en donde se analice y sobre todo se pueda optimizar los recursos con el que se cuenta a efectos de poder lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales así como optimizar los procesos.

Clasificación del riesgo

a) Riesgo estratégico

Se entiende por riesgo que representa la forma en que se administra una institución pública más cuando se encuentran relacionados con las políticas en donde sean establecidas por la alta dirección a fin de que provea de políticas que permitan mitigar los riesgos.

b) Riesgo operativo

Este tipo de riesgo refleja cómo se encuentra la parte operativa de una entidad si estos pueden ser por posibles deficiencias dentro de la institución, la misma que incluye la forma estructural, lo que se quiere logra es que a nivel operativo existen incumplimientos con respecto a los objetivos propios de la institución.

c) Riesgo Financiero

Este tipo de riesgo está relacionado con la parte presupuestal la misma que incluye desde la elaboración de los EEFF, asimismo, respecto a la interacción de las áreas en donde se evalúa el nivel de eficiencia, así como el manejo de los fondos, todo esto dependerá gran parte del nivel de eficiencia.

d) Riesgos de Cumplimiento

Respecto a este riesgo se entiende que muestra los requisitos legales a efectos que puedan integrar los compromisos frente a la participación.

e) Riesgos de Corrupción

En este riesgo se trata de mitigar los riesgos que involucren los temas de corrupción.

f) Riesgos de Tecnología

Respecto a este riesgo se trata de que la entidad utilice la tecnología como soporte para satisfacción de necesidades.

2.2.7 Actividades de control

Para este tipo de actividades lo que se requiere es que se cuente con un nivel respecto a los procesos, en donde exista que un debido control de gerencia en donde puedan ser debidamente implementadas.

2.2.8 Información y comunicación

En cuanto a la información y comunicación hace referencia a que este componente de control realiza la implementación de los canales de información es decir que estos sirvan de soporte para la entidad

2.2.9 Supervisión

Se refiere a un componente en donde a través de ella se da el cierre del proceso de evaluación de control interno dentro de ella se busca garantizar que cada uno de los controles se encuentren disponibles y sobre todo con la implementación adecuada para su buen funcionamiento.

2.2.10 ¿Cuál es el beneficio de contar con un adecuado control interno?

Se tiene que lograr lo siguiente

- Mitigar los riesgos dentro de la entidad relacionados a la corrupción

- Que se cumplan los objetivos institucionales, así como cada una de las metas establecidas por la entidad, la misma que garantice un eficiente uso de los recursos públicos.
- Incentiva una buena organización
- Que cada uno de los procesos tenga un nivel de transparencia donde se desarrolle eficientemente
- Permitirá que la organización realice un adecuado uso de los aspectos normativos
- Que los recursos se encuentren bien administrados
- Que se fomente con información oportuna
- Que los administrativos cuenten con una práctica ética
- Realizar la promoción de las rendiciones respecto a los funcionarios que hacen uso de los bienes asignados.

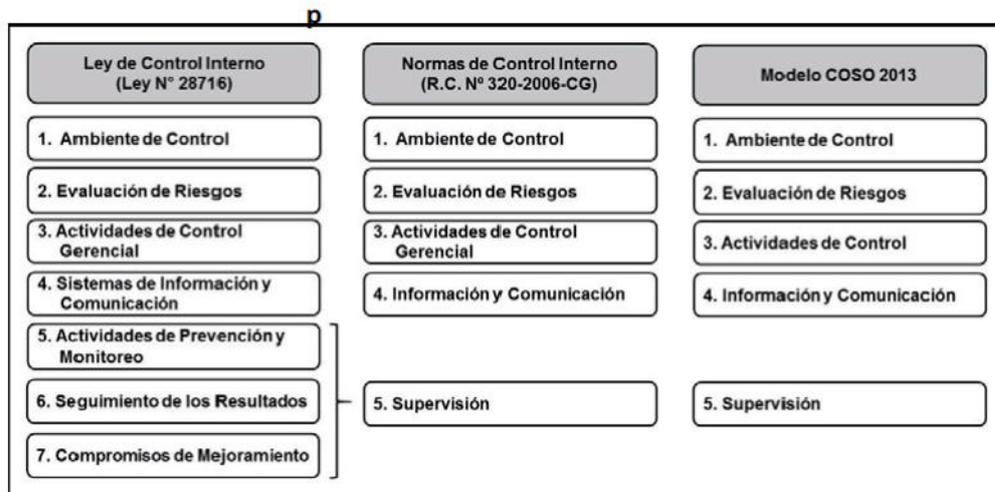
2.2.11 Ejes Componentes y Principios de la Ley de Control Interno

Cuando nos referimos a la “Ley N° 28716, que aprueba la Ley de Control Interno” de todas las Entidades del Estado, es así que a través de esa normatividad se establecen 7 componentes para el SCI, la misma que está bajo un enfoque determinado por el modelo “COSO”.

Es así que a través de la “Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG”, la misma que aprueba las Normas de Control Interno, estas se agruparon en tres componentes en uno solo, obteniendo como resultado cinco componentes.

Las citadas normas incorporaron el marco del SCI utilizado por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO, cuya versión actualizada en el año 2013 (Modelo COSO 2013) comprende los siguientes componentes:

- 1) Ambiente de Control
- 2) Evaluación de Riesgos
- 3) Actividades de Control
- 4) Información y Comunicación
- 5) Supervisión



Por cada componente se han establecido principios que orientan y facilitan su implementación. Para un mejor entendimiento y desarrollo de los componentes, así como para efectos de lograr una adecuada aplicación de la presente Directiva, los 5 componentes y sus 17 principios han sido agrupados en 3 ejes: 1) Cultura Organizacional, 2) Gestión de Riesgos y 3) Supervisión;

2.2.12 Clasificación de entidades para la implementación del SCI

Para la implementación del SCI, las entidades del Estado son clasificadas en 3 grupos, según su nivel de gobierno y población. Para el caso de las Municipalidades, se utiliza como referencia la clasificación establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. En caso el MEF disponga la variación de dicha clasificación, se procederá a la actualización respectiva.

Las entidades que integran los grupos se detallan en el siguiente cuadro.

Tabla N° 03: Grupo de entidades

Grupo de entidades	Entidades que lo integran
Grupo 1	Nacional: Poderes del Estado, Ministerios, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Empresas públicas que no formen parte de FONAFE, entre otras entidades de similar nivel de gobierno, así como sus entidades adscritas y ejecutoras.
	Regional: Sede central de los Gobiernos Regionales con excepción de las direcciones regionales y sus unidades ejecutoras que cuenten con autonomía administrativa y económica.
	Local: Municipalidades de Lima Metropolitana, Municipalidad Provincial del Callao y sus municipalidades distritales, así como sus entidades adscritas y unidades ejecutoras (Empresas públicas que no formen parte de FONAFE, Sociedades de Beneficencia, entre otras.).
Grupo 2	Regional: Direcciones regionales y unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales que cuenten con autonomía administrativa y económica con excepción de su sede central, entre ellos, los Hospitales Regionales, Unidades de Gestión Educativo Local (UGEL), empresas de los Gobiernos Regionales.
	Local: Las Municipalidades provinciales clasificadas por el MEF como tipo A y B; y, municipalidades distritales que cuenten hasta con 70% de población urbana, clasificadas por el MEF como tipo D y E, así como las entidades adscritas a estas municipalidades (Empresas públicas que no formen parte de FONAFE, Sociedades de Beneficencia, entre otras.), con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.
Grupo 3	Local: Las Municipalidades distritales que cuentan con menos de 70% de población urbana, clasificadas por el MEF como Tipo F y G, así como las entidades adscritas a estas municipalidades (Empresas públicas que no formen parte de FONAFE, Sociedades de Beneficencia, entre otras).

2.2.13 Responsables de la implementación y funciones

a) Titular de la entidad

Se entiende que representa la autoridad de un nivel institucional en cuanto a la jerarquía en ese sentido se tiene las siguientes funciones que representa:

- ✓ Participa en las prioridades de cada uno de los productos que serán incluidos.
- ✓ Cumple con aprobar los distintos documentos, así como su aprobación de las mismas.
- ✓ Deber de contar con los accesos a los aplicativos la misma que deberá solicitarlos a la CGR.
- ✓ Deberá ejecutar cada una de las acciones que representa y que tengan que asegurar el registro de cada una de las actividades que se encuentran vinculadas a normatividades.

b) Órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control Interno

A través de este órgano se realizan las coordinaciones respecto a la planificación, ejecuciones, seguimiento y las evaluaciones dentro del propio sistema, asimismo esta unidad es responsable respecto de la implementación:

- a. En Gobierno Nacional, la Secretaría General o la que haga sus veces.
- b. En Gobierno Regional, la Gerencia Regional o la que haga sus veces.
- c. En Gobierno Local, la Gerencia Municipal o la que haga sus veces.
- d. En las otras entidades, será el órgano o unidad orgánica con la máxima autoridad administrativa institucional.

Con respecto al órgano o unidad orgánica que es responsable de la implementación del SCI, se establece que tiene las siguientes funciones:

- ✓ La función de Dirigir y supervisar la implementación del SCI.
- ✓ Deberá Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI las acciones de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del SCI, establecidas en la presente Directiva.
- ✓ Deberá Registrar en el aplicativo informático del SCI, la información y documentos establecidos en la presente Directiva y remitirlos al Titular de la entidad.
- ✓ Cumplir con Capacitar a las demás unidades orgánicas, en materia de control interno.

2.2.14 Aplicativo informático del Sistema de Control Interno

La Contraloría pondrá a disposición de las entidades del Estado el aplicativo informático del SCI, como una plataforma de trabajo en el cual se registra la información y adjunta la documentación que evidencie o sustente la implementación del SCI, con la finalidad de facilitar la ejecución de la misma, así como su seguimiento y evaluación.

2.2.15. Presupuesto Público

(MEF, 2020) define como una fase que interviene en un ciclo del presupuesto donde interviene un conjunto de procesos destinados a lograr la eficiente utilización de recursos tales como los financieros, etc. Lo que se relaciona con la calidad de servicios públicos.

Asimismo, señala que también es un instrumento que permite que el estado pueda dar calidad de atención a la población, a través de la distribución de los fondos de estado según las necesidades y realidad de cada región.

(Eslava, 2019) señala que el presupuesto si bien es considerado como un instrumento que dentro de su estructura contiene la distribución de metas, las mismas que se establecen para la ejecución de los gastos dentro de un periodo anual, lo que se busca con este procedimiento estructurado es que el estado obtenga la eficiencia dentro de las administraciones ya que en busca del fin supremo que es la transparencia en cuanto a la ejecución, lo que conlleva a que exista un equilibrio entre la distribución todo con transparencia puesto que se trata de recursos del estado que están sujetas a revisiones y control, dentro de la administración pública todo debe quedar evidenciado con el objeto de obtener una buena calidad de vida para cada de sus habitantes, a través de decisiones acertadas se logran mejores administraciones de los fondos del estado.

2.2.16 Ejecución Presupuestaria (MEF, 2020)

Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

2.2.17. Ejecución presupuestal en madre de dios -2019 (MEF, 2020)

Departamento (Meta)	PIA	PIB	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
01: AMAZONAS	888.791.530	1.120.138.048	1.051.357.880	934.712.518	913.829.745	910.185.094	910.002.937	80,8
02: ANCASH	1.480.893.401	2.128.141.222	1.885.178.703	1.775.012.551	1.773.096.158	1.771.125.113	1.770.048.579	83,2
03: APURIMAC	910.432.896	1.214.130.106	1.160.281.723	1.140.469.548	1.135.923.131	1.119.732.340	1.119.188.111	82,2
04: AREQUIPA	1.854.842.914	2.398.260.849	2.228.384.875	2.130.125.408	1.925.910.444	1.921.340.122	1.919.397.789	80,5
05: AYACUCHO	1.413.037.738	1.720.338.853	1.613.937.897	1.593.050.814	1.445.440.853	1.443.071.901	1.440.228.861	83,9
06: CAJAMARCA	1.818.838.240	2.370.317.279	2.207.401.978	2.131.804.588	2.070.285.931	2.061.041.990	2.061.247.875	87,0
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1.018.287.070	1.257.945.038	993.454.100	958.435.870	952.793.087	952.594.053	951.808.981	78,7
08: CUSCO	1.997.898.822	2.452.145.043	2.203.243.789	2.134.888.584	2.090.798.207	2.088.037.415	2.088.088.908	85,2
09: HUANCAYELICA	927.258.104	1.231.839.848	1.189.368.855	1.149.703.528	1.094.809.830	1.090.785.435	1.088.904.257	88,6
10: HUANUCO	1.130.990.476	1.408.589.155	1.358.388.435	1.355.489.382	1.328.518.502	1.318.727.804	1.318.443.151	93,8
11: ICA	931.997.182	1.177.709.131	1.152.032.989	1.120.470.889	1.078.447.135	1.078.114.787	1.075.700.138	91,4
12: JUNIN	1.857.105.984	2.088.478.473	2.041.885.718	2.030.433.901	1.985.511.370	1.820.898.889	1.819.480.110	87,2
13: LA LIBERTAD	1.886.873.000	2.177.938.530	2.050.182.998	1.992.433.908	1.948.630.004	1.945.019.410	1.940.515.814	89,4
14: LAMBAYEQUE	1.167.853.259	1.481.033.807	1.425.956.220	1.383.125.881	1.352.958.383	1.352.042.578	1.351.175.308	91,3
15: LIMA	1.198.800.339	1.798.455.732	1.833.815.982	1.521.863.525	1.480.857.368	1.476.993.900	1.475.098.158	82,2
16: LORETO	1.594.021.138	2.120.189.747	2.083.083.897	2.010.775.072	1.923.974.848	1.922.474.078	1.920.939.345	90,7
17: MADRE DE DIOS	348.592.378	496.428.155	481.178.188	454.318.085	450.328.452	430.520.047	430.418.048	88,9
18: MOQUEGUA	476.991.854	573.348.380	537.014.030	517.477.120	504.982.409	495.729.885	495.555.815	88,5
19: PASCO	586.101.890	802.818.385	781.917.321	730.912.500	681.800.283	670.588.028	669.745.847	83,5
20: PIURA	2.115.191.387	3.253.782.428	3.095.968.898	2.780.838.832	2.254.799.321	2.234.158.940	2.233.495.408	85,7
21: PUNO	1.501.113.082	2.105.813.082	2.025.218.879	1.987.020.387	1.802.580.209	1.808.483.823	1.803.914.079	90,2
22: SAN MARTIN	1.135.942.084	1.558.891.831	1.508.882.989	1.483.810.838	1.477.062.071	1.415.844.905	1.413.883.778	90,8
23: TACNA	591.182.359	783.535.328	697.955.332	658.597.534	658.588.815	658.545.990	658.438.800	84,0

2.2.18. Compromiso (MEF, 2020)

Se denomina a esa fase como el inicio donde el funcionario que corresponde realiza la afectación de manera mensual del PIA lo que corresponde a la afectación del gasto que se deba incluir dentro de la entidad por todo el ejercicio fiscal.

Asimismo, existen delimitaciones en cuanto a los importes es decir que estos no deben cargarse en exceso de los importes ya establecidos en cada una de las asignaciones y que sobre todo estos deben estar debidamente autorizados. El Compromiso no implica obligación de pago.

2.2.19. Devengado (MEF, 2020)

“Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo compromiso contraído”.

2.2.20. Girado (MEF, 2020)

Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada, mediante el giro de cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos cancelatorios del Tesoro Público

2.2.21. Oficina de Presupuesto del Pliego y la calidad del gasto público

Esta oficina es la que se encarga de cada uno de los monitoreos y evaluaciones en donde deberá cumplir cada una de las metas establecidas

que son financiadas con créditos presupuestarios que cada año están siendo establecidas por la ley de presupuesto es por ello que se considera de gran importancia que desarrolle acciones que le permitan identificar los recursos públicos, las mismas que se establecen según lo siguiente:

- a) Se deberán ejecutar dentro de las priorizaciones que se encuentran establecidas dentro del PIA
- b) La intención es que se tomen como prioridad las poblaciones en donde se haya podido establecer mayores riesgos sobre todo referido a los servicios públicos.
- c) Finalmente realizan adquisiciones de los bienes y los servicios en donde el pliego debe enfatizar sus competencias

La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego es sumamente importante porque dependerá de esta la responsabilidad de servir como medio ante la DGPP sobre los futuros solicitudes respecto a materia presupuestal, para esto cada una de las unidades ejecutoras y oficinas debe de estar en constante comunicación con la oficina de presupuesto a efectos que puedan suministrar información necesaria para la consecución de los objetivos trazados.

2.2.22 Responsabilidades de la Oficina de Presupuesto del Pliego, del responsable de la administración del presupuesto de las UE y de los responsables de los Programas Presupuestales

Se debe cumplir con las siguientes funciones establecidas, tales como:

- a) Deberá de comunicar al titular de la entidad respecto a marcha de ejecución presupuestal, así como también las metas de presupuesto.
- b) Deberá realizar la búsqueda respecto a la disponibilidad de las solicitudes de créditos que se hayan presentado ante el ente rector.
- c) Deberán de estar en constante coordinación con cada uno de los responsables de las unidades orgánicas, así como también de los administradores.

- d) Llevar constante organización con cada uno de los responsables del presupuesto de cada entidad.
- e) Deberá de velar por el cumplimiento de las metas en cuanto a la ejecución financiera que se establezca.
- f) Mantener constante coordinación con cada uno de los responsables de la oficina de inversiones.
- g) Deberá de gestionar el registro actualizado y sistematizado de las previsiones presupuestarias.
- h) Deberá Gestionar en las UE respecto a solicitudes del aplicativo del AIRSP.

2.2.23 El responsable de la administración del presupuesto en la Unidad Ejecutora tiene las siguientes funciones:

- a) La administración de los ingresos y gastos públicos de la Unidad Ejecutora.
- b) El registro y provisión de la información que se genera por las acciones y operaciones que realiza la unidad ejecutora.
- c) Informar a la Oficina de Presupuesto del Pliego sobre el avance y cumplimiento de metas de la unidad ejecutora.
- d) Organizar los centros de costos para la adecuada producción y entrega de servicios al ciudadano.

2.2.25 Aprobación del PIA

Para la aprobación del PIA es el titular del pliego quien mediante acto resolutivo dispone la emisión según lo establecido dentro del MEF en donde según el sistema web se debe realizar el desagregado tanto en donde deberá registrarse tanto ingreso/gastos, establecidos en el módulo de programación.

2.2.24 Fase del ciclo presupuestario

(Llamas, 2020) El ciclo presupuestario se compone de 5 etapas principales, las cuales son elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. A continuación, se van a explicar cada una ellas:



Fuente: (Llamas, 2020)

(IAAAE, 2020) refiere respecto a la conceptualización del Presupuesto Público es principalmente un tema de mucha importancia que se ocupa de la distribución de todos los recursos del estado donde se trata de que no solo se proponga si no que se debe dar una priorización y equilibrio respecto al desarrollo de estas

Es así que estas tienen fases en las cuales se encuentran enmarcadas la misma que son:

- Programación
- Formulación
- Aprobación
- Ejecución
- Evaluación

Fase de Programación: se entiende que representa la primera etapa dentro del proceso se inicia, normalmente, en los periodos de fines del periodo de mayo.

Constituye como un ejercicio de planeamiento y asignación en el cual diferentes pliegos presupuestarios se estructuran el gasto siguiendo las pautas establecidas por la DNPP del MEF.

Es exclusivamente cuando todos los planes se encuentran pre-aprobados (IAAAE, 2020).

2.2.25 Programación de compromisos anual (PCA)

Cuando nos referimos al PCA desde ya es un instrumento que refiere a una programación del gasto en un corto plazo es así que atiende a los siguientes principios:

- a) **Responsabilidad Fiscal:**
se busca que los gastos estén establecidos mediante las reglas fiscales que se cuenta.
- b) **Consistencia de ingresos y gastos:**
Se debe contar con una adecuada estimación respecto a los ingresos que se espera recibir en un ejercicio fiscal
- c) **Eficiencia y efectividad en el gasto público:**
A través de la programación se espera se desea priorizar una verdadera ejecución de los gastos efectivizando su eficiencia.
- d) **Presupuesto dinámico:** es movibles es decir sujeta a cambios que pudiera afectar la programación
- e) **Perfeccionamiento continuo:** con la intención de mejorar la ejecución de los gastos públicos esta puede estar sujeta a perfeccionamiento.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la programación debe contener las autorizaciones a nivel de los gastos que estas sean para atención de los gastos como planillas, pensiones, servicios básicos y que estén de acuerdo a la normatividad vigente.

Aprobación: “Se inicia cuando el MEF envía el anteproyecto de ley para la aprobación del Consejo de Ministros. Éste es remitido después al Poder Legislativo por el Presidente de la República. En agosto de cada año, el Congreso recibe el anteproyecto de presupuesto para el siguiente año fiscal” (IAAAE, 2020).

2.2.26 Ejecución del gasto público

Cuando se denomina a la ejecución que es una etapa en el cual todas las entidades realizan sus desembolsos respecto a gastos que realizan tanto a nivel regional, local y regional.

Es así que las entidades antes de ejecutar deberán realizar su programación presupuestal, siendo que la DNPP autoriza de forma trimestral según el calendario de compromisos ya que esta depende de los recursos con el que se cuenta dentro de la caja fiscal.

Cabe indicar que los pliegos podrán disponer de ciertas modificaciones la misma que deberá ser autorizada por el titular del pliego, en caso de necesitarse algún incremento requerirá de un crédito suplementario que deberá ser aprobado mediante el legislativo

Se tener en cuenta que en la etapa de la ejecución, los servidores encargados deben planificar las actividades mientras se espera la aprobación. (IAAAE, 2020)

2.2.27. Evaluación: “En teoría, se realiza durante los primeros meses del tercer año. En esta fase las entidades del sector público deben determinar, bajo su responsabilidad, los resultados de la gestión, en base al análisis y medición de los avances físicos y financieros, así como de las variaciones observadas, señalando sus causas” (IAAAE, 2020).

2.2.28 Presupuesto Público y gasto público

(De la Guerra, 2016) “El PP es un acto proyectivo de ingresos y gastos y, es precisamente el empleo del gasto público lo que puede interesar a los entes reguladores. El gasto público debe garantizar los principios de igualdad y transparencia tipificados en algunos estamentos legales; pero hay que considerar también que el gasto público no solo debe medirse en términos de productividad para el Estado, sino más bien en función de la satisfacción de las necesidades de la población para lograr niveles de vida adecuados”.

2.2.29. Presupuesto Público y gestión pública

(Blanco, 2017) “La gestión pública en los últimos años ha tenido cambios importantes, pasando de administraciones públicas altamente burocráticas a administraciones públicas que maximizan el uso de los recursos. El Estado llevando a cabo una buena gestión es capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos con servicios de calidad aunado a una transparencia de los procesos”

“El PP requiere de continuos ajustes a fin de convertirse en un instrumento incluyente, participativo y eficaz. El Estado a fin de procurar una gestión pública transformadora, debe diseñar presupuestos amplios que incluyan valores monetarios representativos y realizar asignaciones adecuadas de los recursos que prioricen las necesidades de la sociedad”.

(Calán, 2018) “Los Estados cuentan con organismos públicos encargados de vigilar la correcta ejecución de los presupuestos; sin embargo, en algunos casos no se evidencia una correcta vinculación entre los organismos a fin de velar por el cumplimiento de la política pública

El PP es un instrumento que permite conocer los ingresos y gastos de los gobiernos locales; por lo tanto, queda en evidencia la gestión que las entidades hacen con los recursos asignados. Por este motivo, el Estado está en alerta, buscando los mecanismos que permitan acelerar el desarrollo y uso de los créditos asignados”.

2.2.30 Clasificación Presupuestaria

“Esta clasificación permite agrupar, componer y presentar el gasto con el fin de facilitar el análisis y la toma de decisiones en los diferentes niveles de Gobierno (nacional y territorial) independientemente de la fuente de financiación, con el fin de establecer la relación directa entre el gasto y los bienes y servicios entregados al Estado y a la ciudadanía”

2.2.31. Presupuesto Institucional de Apertura:

(Zamata, 2018) “El presupuesto institucional de apertura es un instrumento operativo de corto plazo en el cual se asignan recursos públicos, se cuantifica los ingresos y egresos para el cumplimiento de las metas y objetivos instituciones a través de la ejecución de actividades y proyectos. Este presupuesto se aprueba antes de iniciar el año fiscal, por lo tanto, no ha sido sujeto a modificaciones”

2.3 Marco Teórico Conceptual: Definición de términos

2.3.1 Actividades de monitoreo

(Acosta, 2020) a través de este componente se realiza las operaciones de monitoreo, así como las evaluaciones de manera periódicas para que se dé un buen cumplimiento a los principios de la gestión, al final los resultados deberán ser valuados y de ser necesario comunicar las deficiencias encontradas, de manera rápida para que de esta manera la gerencia pueda adoptar medidas que puedan aminorar las deficiencias encontradas en los órganos que administran fondos.

2.3.2 Actividades de control

(Acosta, 2020) respecto a las actividades de control se tiene que representan acciones que aseguran las políticas para la mitigación de riesgos con el fin de que se logre los objetivos de la entidad, estas actividades se encuentran en todos los niveles de la institución y que están establecidas como un conjunto de acciones.

2.3.3 Ambiente de Control

(Acosta, 2020) se refiere al sistema que enmarca todas las normas, lineamientos que se lleva a cabo en una entidad u organización este ambiente de control debe realizarse con la debida importancia dentro de la entidad para que de esta manera pueda mejorarse los procesos que se llevan a cabo en la entidad.

2.3.4 Componentes

(CGR, 2019) se refiere a elementos que conforman el control interno y que permite que se desarrollen para su implementación tales como “el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión”.

2.3.5 Control interno

(PWC, 2013) es un proceso integrado a los procesos de la Organización, una serie de acciones que están presentes en las actividades y que son inherentes a la dirección que ejerce la administración. El control interno no es solamente manual de políticas y formatos.

2.3.6. Dependencia

(CGR, 2019) se refiere a la unidad orgánica que está representada por las decisiones que se adoptan teniendo en cuenta que la entidad tiene una gestión individual que acciona directamente con cada una de las unidades que lo conforman.

2.3.7 Entidad

(CGR, 2019) Entidad sujeta al Sistema Nacional de Control.

2.3.8. Evaluación de riesgos

(Acosta, 2020) se refiere al proceso en donde está en constante movimiento e interacción permitiéndole analizar y de esta manera identificar cada uno de los riesgos esto con el fin de lograr los objetivos propuesto por la entidad, esta administración de riesgos es muy importante dentro de la entidad ya que permitirá que se realicen cambios dentro de la institución y que esto pueda generar mayor consecución de alcanzar los objetivos dentro de la institución, lo que se requiere es que la institución pueda verse como una entidad libre de actos de corrupción que dañen la imagen de la entidad.

2.3.9. Funcionario

(CGR, 2019) se refiere a los integrantes que conforman la administración dentro de la institución, asimismo estos cargos toman decisiones que permita ejecutar las operaciones de la entidad, cada una con un grado de dependencia que implique responsabilidad funcional.

2.3.10 Información y comunicación

(Acosta, 2020) Este componente tiene como protagonista a la información, la cual es necesaria para que la entidad ejecute las responsabilidades de control interno en apoyo del logro de sus objetivos. La comunicación se produce tanto a nivel interno como externo y proporciona a la organización de la información necesaria para llevar a cabo día a día los controles.

2.3.11 Plan Estratégico Institucional (PEI)

(CGR, 2019) es un instrumento de cada institución que a través de ella le permitirá lograr sus objetivos propuestos dentro de un periodo de tiempo la misma que es a corto plazo 3 años es mediante este documento de gestión las entidades plasman sus objetivos institucionales y acciones estratégicas.

2.3.12. Responsable de la dependencia:

Refiere a que se denomina a un Servidor que ostenta el mayor cargo dentro de la entidad el cual tiene el poder de decisión e interactúa en la dirección de la entidad, así como la implementación de todos los procedimientos de la entidad.

2.3.13 Servidor público

(Navarro, 2015) es aquella persona cuya actividad tiene una función social. De esta manera, el servidor público (conocido popularmente como funcionario) trabaja para la administración del estado.

2.3.14 Sistema Nacional de Presupuesto Público

(MEF, 2020) Es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del Sector Público

en todas sus fases; está integrado por la Dirección General del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el Sistema.

2.3.15 Titular

(CGR, 2019) “Máxima autoridad jerárquica institucional, de carácter unipersonal o colegiado. En caso de órganos colegiados, se entenderá por titular a quien lo preside”.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación

según su naturaleza es de enfoque cuantitativa, porque se obtendrá una base de datos de forma numérica y los resultados serán mediante datos cuantitativos, La investigación es de tipo no experimental,

3.2 Diseño de la investigación

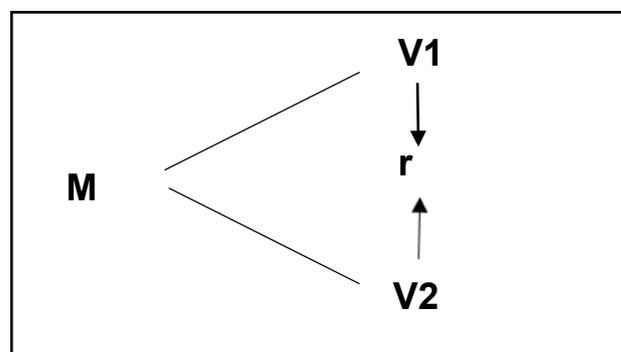
Según (Hernández, 2018) señala que el diseño de investigación es el mapa operativo en la ruta cuantitativa representa el punto donde se conectan las fases conceptuales, tal es el caso que según los diseños no experimentales se implementan sin manipular variables, los fenómenos o variables ya ocurrieron.

Es transversal porque la medición es un tiempo único

“El diseño de investigación es no experimental diseño Descriptivo Correlacional de corte transversal”.

Tomando en consideración el tema estudiado se optó por la investigación descriptiva correlacional.

La misma que sigue el siguiente esquema



Donde:

- ✓ “M” = Muestra de estudio
- ✓ “V1” = Variable independiente
- ✓ “V2” = Variable dependiente
- ✓ “r” = La posible relación entre las variables

3.3 Población y muestra

(Hernández, 2018) “La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”

Asimismo, señala que la muestra es un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectaran los datos pertinentes

(Supo, 2020) señala que la población es “El conjunto de todas las unidades de estudio (sujetos u objetos) cuyas características observables o las reacciones que expresan estas, nos interesa investigar”.

a) Población

Para esta investigación se tomó como sustento teórico la data proporcionada por la oficina de recursos humanos en donde señala la cantidad de personal que labora en cada uno de las áreas distribuidas según su ubicación y cargo, es por ello que se cuenta con 196 trabajadores como parte de la población.

Tabla N°04: Población

Nro.	Área	cantidad
1	Gobernación Regional	9
2	Vice Gobernación	3
3	Gerencia General Regional	8
4	OCI	6
5	Administración	5
6	Oficina de Abastecimiento	33
7	Oficina de Contabilidad	13
8	Oficina de Tesorería	16
9	Sub gerencia de Obras	88
10	Sub gerencia de Planeamiento	5
11	Sub gerencia de Presupuesto y tributación	10
TOTAL		196

Fuente: Oficina de personal del Gobierno Regional de Madre de Dios (Ver Anexo N°07)

b) Muestra

Se encuentra representado a través de un formula en donde se tiene en cuenta la población, el nivel de confianza y las probabilidades, de tal forma que se encuentra establecida según la siguiente formula:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

“N: Representa a la Población = 196”

“ Z_{α} : es el nivel de Confianza es del 95%”

“P: representa la proporción de la muestra = 95%”

“q: representa la Probabilidad de fracasos 1-p, 100% - 95% = 5%”

“e: refiere a la Precisión o margen de error de 5% = 0.05”

Entonces:

$$n = \frac{131 * 1.96^2 * 0.95 * 0.05}{0.05^2 * (196 - 1) + 1.96^2 * 0.95 * 0.05} = 53$$

Dando como resultado 53 personas como parte de la muestra

3.4 Métodos y técnicas

Encuesta. – a través de este instrumento se recopilará información que nos permita procesarlo respetando siempre la confidencialidad de los participantes.

Análisis documental. - Se revisarán los informes de control interno que fueron emitidos a la entidad, así como por la contraloría, así como el presupuesto que fue ejecutado según las específicas de gastos esto, así como los documentos normativos.

Tabla N°06: fiabilidad de variable: Control Interno

Alfa de Cronbach	N de elementos
,953	21

Análisis e Interpretación: En la Tabla 6, se tiene que se ha obtenido un alfa de cronbach de 0,953 según la teoría señala que al ser el valor cerca a la unidad se entiende que el instrumento es altamente confiable para el uso en la muestra es decir para su aplicación, esto genera una representación científica en donde se muestra que existe confiabilidad respecto a los instrumentos que han sido procesados para la variable control interno, en donde se utilizó una encuesta para la recopilación de información.

Tabla N° 07: Resumen de procesamiento de casos de variable Ejecución del presupuesto Publico

		N	%
Casos	Válido	53	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	53	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Análisis e Interpretación: en la tabla 7 se señala que los casos procesados como válidos son 53 personas que pertenecen a la muestra es decir que el 100% de la muestra ha sido procesada correctamente a través del software estadístico, esto quiere decir que ninguna muestra ha sido excluida del análisis, por lo que se considera dentro del procesamiento correcto de los datos

Tabla N° 08: estadísticas de fiabilidad de la variable “Ejecución del presupuesto Público”

Alfa de Cronbach	N de elementos
,935	19

Análisis e Interpretación: En la Tabla 6, se tiene que se ha obtenido un alfa de cronbach de 0,935 según la teoría señala que al ser el valor cerca a la unidad se entiende que el instrumento es altamente confiable para el uso en la muestra es decir para su aplicación, esto genera una representación científica en donde se muestra que existe confiabilidad respecto a los instrumentos que han sido procesados, en donde se utilizó una encuesta para la recopilación de información.

Técnica de Opinión de Expertos

Los instrumentos han sido sometidos a opinión de expertos como magísteres y Doctores que han validado los instrumentos.

Tabla N°09: Tabla de opinión de expertos

Categorías	Juez 1	Juez 2	Juez 3	Total
1.REDACCION	Excelente	Muy Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno
2.CLARIDAD	Excelente	Muy Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno
3.OBJETIVIDAD	Excelente	Muy Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno
4.ACTUALIDAD	Excelente	Muy Bueno	Excelente	Excelente
5.SUFICIENCIA	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
6.INTENCIONALIDAD	Excelente	Excelente	Muy Bueno	Excelente
7.ORGANIZACION	Excelente	Muy Bueno	Excelente	Excelente
8.CONSISTENCIA	Excelente	Muy Bueno	Muy Bueno	Muy Bueno
9.COHERENCIA	Excelente	Excelente	Muy Bueno	Excelente
10.METODOLOGIA	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Estadístico de resumen				Muy Bueno

Fuente: Elaboración propia.

Leyenda:

Juez 1: Mgt. Ruth Raquel Navío Condori

Juez 2: Dra. Ana María Fpuro Taiña

Juez 3: Mgt. Yeni verónica Taype Calla

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Mediante este capítulo presentaremos los cuadros y gráficos que permitirán desarrollar los resultados de la investigación mediante los análisis que se presentan.

Tabla N° 10. Baremo de análisis de la variable “Control Interno”

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	21 – 49	0% – 33%	Del 1 al 21
Regular	50 – 78	34% – 66%	Instrumento: cuestionario para Control Interno
Alto	79 – 105	67% – 100%	

Fuente: Elaboración propia.

Análisis e Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 10, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto) de la variable Control Interno, la misma que contiene 21 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos baremos se agrupan las preguntas según las variables, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

Tabla N° 11. Baremo de análisis de la variable Ejecución del presupuesto publico

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	19 – 44	0% – 33%	Del 1 al 19
Regular	45 – 70	34% – 66%	

Alto	71 – 95	67% – 100%	Instrumento: cuestionario para Ejecución del presupuesto publico
------	---------	------------	--

Fuente: Elaboración del investigador

Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 11, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto) de la variable Ejecución del presupuesto Público, la misma que contiene 19 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos baremos se agrupan las preguntas según las variables, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

Tabla N°12. Baremo de análisis de la dimensión Cultura Organizacional

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	8 – 18	0% – 33%	Del 1 al 8
Regular	19 – 29	34% – 66%	Instrumento: cuestionario
Alto	30 – 40	67% – 100%	Cultura Organizacional

Fuente: Elaboración del investigador

Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 12, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto) de la dimensión Cultura Organizacional, la misma que contiene 8 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos baremos se agrupan las preguntas según las variables y dimensiones, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

Tabla N° 13. Baremo de análisis de la dimensión Gestión de Riesgos

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	5 – 15	0% – 33%	Del 1 al 7
Regular	16 – 26	34% – 66%	Instrumento: cuestionario para
Alto	27 – 35	67% – 100%	Gestión de riesgos

Fuente: Elaboración del investigador

Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 13, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto) de la dimensión Gestión de Riesgos, la misma que contiene 7 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos baremos se agrupan las preguntas según las variables y dimensiones, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

Tabla N° 14 Baremo de análisis de la dimensión Supervisión

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	5 – 13	0% – 33%	Del 1 al 6
Regular	14 – 22	34% – 66%	Instrumento: cuestionario para
Alto	22 – 30	67% – 100%	Supervisión

Fuente: Elaboración del investigador

Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 14, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto) de la dimensión supervisión la misma que contiene 6 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos

baremos se agrupan las preguntas según las variables y dimensiones, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

Tabla N°15. Baremo de análisis de la dimensión Compromiso

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	5 – 13	0% – 33%	Del 1 al 6
Regular	14 – 22	34% – 66%	Instrumento: cuestionario para Compromiso
Alto	22 – 30	67% – 100%	

Fuente: Elaboración del investigador

Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 15, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto) de la dimensión Compromiso, la misma que contiene 6 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos baremos se agrupan las preguntas según las variables y dimensiones, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

Tabla N°16. Baremo de análisis de la dimensión Devengado

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	5 – 15	0% – 33%	Del 1 al 7
Regular	16 – 26	34% – 66%	Instrumento: cuestionario para Devengado
Alto	27 – 35	67% – 100%	

Fuente: Elaboración del investigador

Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 16, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto)

de la dimensión Devengado, la misma que contiene 7 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos baremos se agrupan las preguntas según las variables y dimensiones, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

Tabla N°17. Baremo de análisis de la dimensión pagado

CATEGORIAS	PUNTUACIÓN	PORCENTAJE	PREGUNTAS
Bajo	5 – 13	0% – 33%	Del 1 al 6
Regular	14 – 22	34% – 66%	Instrumento: cuestionario para pagado
Alto	22 – 30	67% – 100%	

Fuente: Elaboración del investigador

Interpretación: Podemos señalar que según la Tabla 17, en donde se clasifica las categorías que serán sujetas a un análisis (Bajo, Regular, y Alto) de la dimensión pagado, la misma que contiene 6 preguntas con puntuaciones de 1 a 5, que fueron establecidas según la escala de valoración (Nunca, casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre), a través de estos baremos se agrupan las preguntas según las variables y dimensiones, es así que cada categoría cuenta con un rango de puntuaciones a efectos de señalar el grado de cada de ellas.

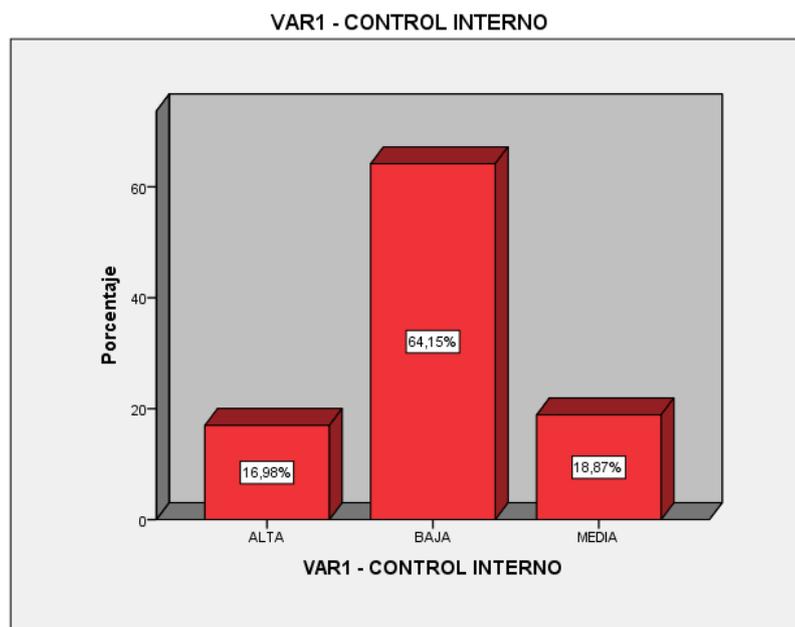
4.1. Resultados para la variable independiente y sus dimensiones.

Tabla N° 18: VAR1-Control interno

VAR1 - CONTROL INTERNO					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTA	9	17,0	17,0	17,0
	BAJA	34	64,2	64,2	81,1
	MEDIA	10	18,9	18,9	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSSV22

Figura N° 01: “Control Interno”



Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

La tabla N° 18 y figura 1, muestran que los encuestados señalan que el 64%, de los trabajadores del GOREMAD indican que se encuentran en un nivel BAJO, respecto al control interno en dicha institución, lo que se puede analizar que la muestra a la cual se ha aplicado los instrumentos previamente validado, dan como resultado respecto a la variable independiente que existe un bajo control interno esto puede darse por las condiciones en las cuales se

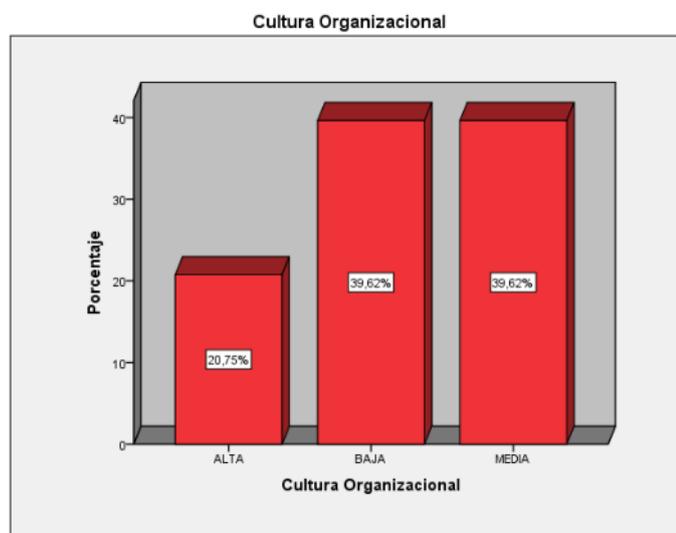
encuentra la institución en donde a lo largo de los años han sido sujetas a diversas denuncias penales a los altos funcionarios, esto hace notar un bajo nivel de control interno.

Tabla N° 19: Tabla de frecuencia de la dimensión Cultura Organizacional

		Cultura Organizacional			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTA	11	20,8	20,8	20,8
	BAJA	21	39,6	39,6	60,4
	MEDIA	21	39,6	39,6	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSS V22

Figura N°02: Cultura Organizacional



Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

Para este caso podemos ver que según lo detallado en la tabla N° 19 y figura N° 2, se observa que 40% de la muestra señalan que la cultura organizacional se encuentra en un nivel medio y bajo, lo que quiere decir es que con respecto a la cultura organizacional en donde existe de media a baja Cultura Organizacional, respecto a esta dimensión podemos indicar que como resultado señalan que existe un bajo nivel de cultura organizacional es se

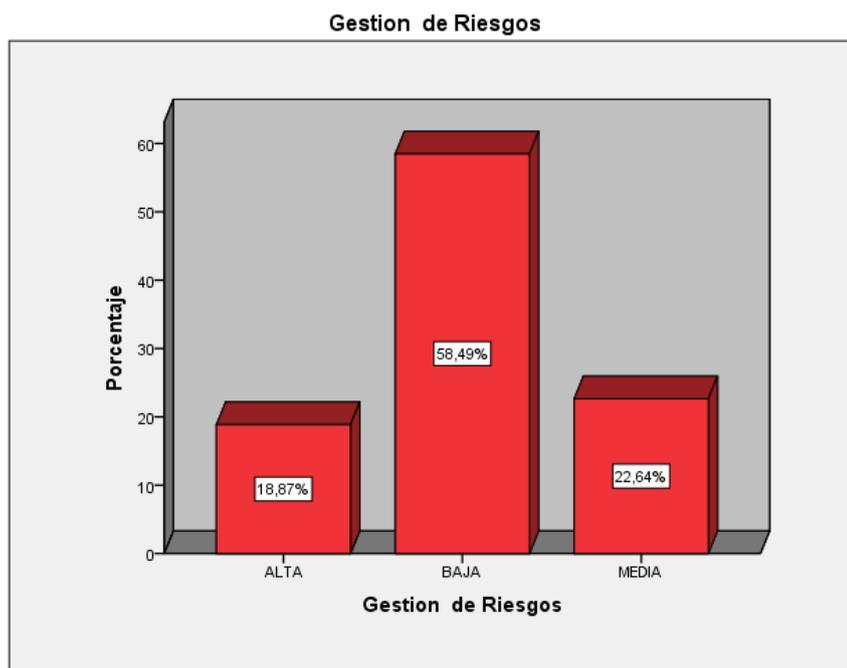
debe a que en el Goremad los trabajadores en su mayoría son personal nombrado y muchas son rotados a áreas según criterio de cada gobernador en donde prima la camiseta política en la cual se da una distribución de cargos funcionales y que muchos no generan ese compromiso que deben de tener todos los trabajadores a efectos de ser un engranaje en donde se apoyen cada uno para llegar a un fin común que es el desarrollo de la región, sin embargo se obtuvo los resultados en donde señala que existe una baja cultura organizacional dentro de dicha institución.

Tabla N° 20: Tabla de frecuencia de la dimensión Gestión de Riesgos

		Gestión de Riesgos			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTA	10	18,9	18,9	18,9
	BAJA	31	58,5	58,5	77,4
	MEDIA	12	22,6	22,6	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSS V22

Figura N° 03: Gestión de Riesgos



Fuente: SPSS V22

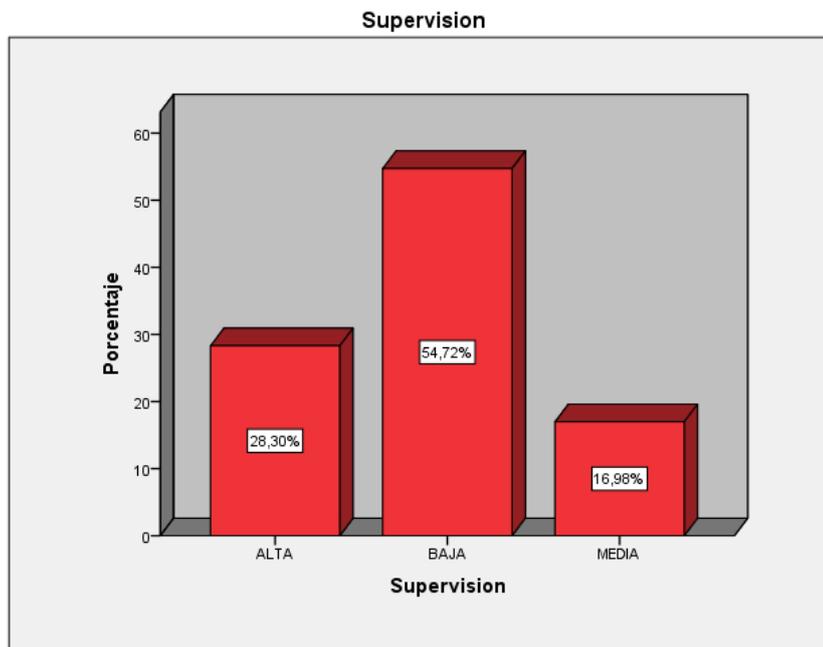
Análisis e interpretación:

La tabla N°. 20 y Figura N°. 3, señalan que el 58% se encuentra en un nivel Bajo, y que el 19% en el nivel alto; podemos señalar que el 58% indica que la gestión de riesgos es baja. esto quiere decir que la entidad no define los objetivos claros en donde permita determinar los riesgos dentro de las áreas, tampoco realiza una evaluación de los riesgos a efectos de poder determinarlos y como consecuencias anticiparlos, no desarrolla actividades que permitan mitigar los riesgos, si bien es cierto existe riesgos en toda entidad sin embargo con una correcta gestión de riesgos se pueden lograr actividades que coadyuven a su identificación, si bien algunas áreas solo cuentan con actividades que solo se desarrollan en el papel mas no en la práctica.

Tabla N°21: Tabla de frecuencia de la dimensión Supervisión

		Supervisión			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTA	15	28,3	28,3	28,3
	BAJA	29	54,7	54,7	83,0
	MEDIA	9	17,0	17,0	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSS V22

Figura N° 04: Supervisión

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación: La tabla N°. 21 y Figura N°. 4, revela que el 55% se encuentra en un nivel Bajo, y que el 28% en el nivel Alto; es decir del 100% de los trabajadores encuestados del GOREMAD, el 55% señalan que existe una baja supervisión con respecto al control interno del Gobierno Regional de Madre de Dios. Esto quiere decir que más del 50 % de la muestra señalan que la entidad no desarrolla evaluaciones a efectos de generar una verdadera supervisión del control interno, no evalúa las deficiencias y por ende no puede comunicar dichas deficiencias a efectos de que la alta dirección tome decisiones para establecer planes y medidas correctivas.

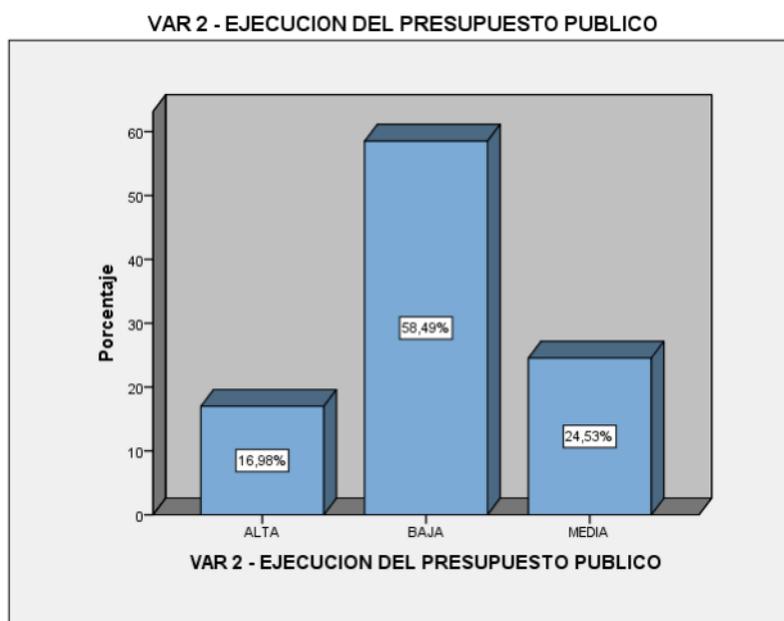
4.2. Resultados pertenecientes a la variable “Ejecución del Presupuesto Público”

Tabla N°22: Frecuencia de la variable “Ejecución del Presupuesto Público”

VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTA	9	17,0	17,0	17,0
	BAJA	31	58,5	58,5	75,5
	MEDIA	13	24,5	24,5	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSS V22

Figura N° 05: Ejecución del presupuesto Publico



Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

La tabla N° 22 y la figura N° 5, el 59% de los participantes de la muestra señalan que se localizan en un nivel Bajo, y el 17% señala un nivel alto la mayor parte de los trabajadores señalan una baja ejecución del presupuesto público, esto quiere decir que más del 58% de los trabajadores que tienen a

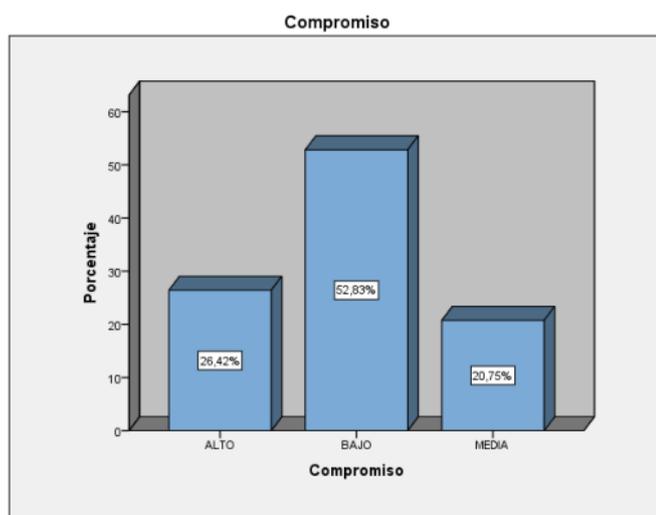
su cargo las funciones en donde se realizan la parte ejecutora respecto al presupuesto público señalan que existe un bajo nivel de ejecución, teniendo en cuenta que esto se refleja a través de las obras publicas que benefician a la población, esto se relaciona que no están ejecutando eficientemente el presupuesto público, asimismo según el portal del ministerio de economía se muestra que al culminar el tercer trimestre del año muchas entidades tienen menos del 50% de ejecución y al culminar el cuarto trimestre ya han ejecutado más del 90% esto se refleja a que solo han cumplido mas no existe una ejecución eficiente que represente el gasto publico correctamente.

Tabla N° 23: Tabla de frecuencia de la dimensión Compromiso

		Compromiso			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTO	14	26,4	26,4	26,4
	BAJO	28	52,8	52,8	79,2
	MEDIA	11	20,8	20,8	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSS V22

Figura N° 06: Compromiso



Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

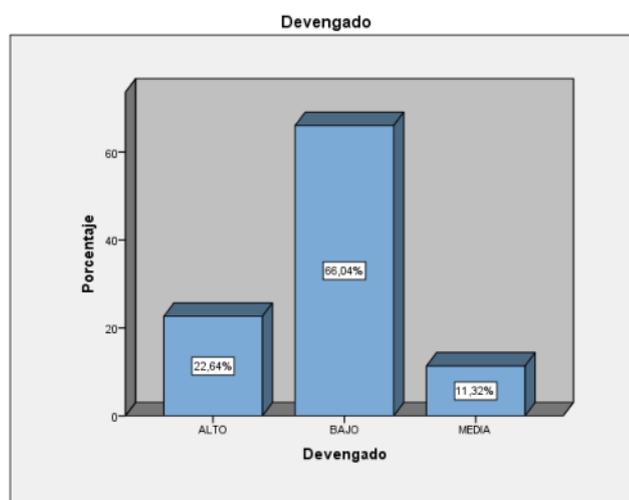
La tabla N°23 y figura N° 6, se muestra que el 53% de los trabajadores encuestados indican que en cuanto a la ejecución del presupuesto han comprometido en un nivel bajo, y solo el 26% se encuentra en un nivel alto. Esto quiere decir que existe un bajo nivel de compromiso respecto a los gastos efectuados esto debe entenderse que para el compromiso existe requisitos que deben de contar los gastos es decir deben estar documentadamente sustentados, deben establecerse las garantías de afectación presupuestal que garantice que el gasto va efectuarse de manera óptima, asimismo se debe señalar que se esté cumpliendo con el plan operativo institucional de la entidad pues esto debe encontrarse dentro las líneas establecidas por la entidad, es por ello que no se estaría cumpliendo cabalmente según lo que manifiestan las áreas ejecutaras.

Tabla N° 24: Tabla de frecuencia de la dimensión Devengado

		Devengado			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTO	12	22,6	22,6	22,6
	BAJO	35	66,0	66,0	88,7
	MEDIA	6	11,3	11,3	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSS V22

Figura N° 07: Devengado



Fuente: SPSS V22

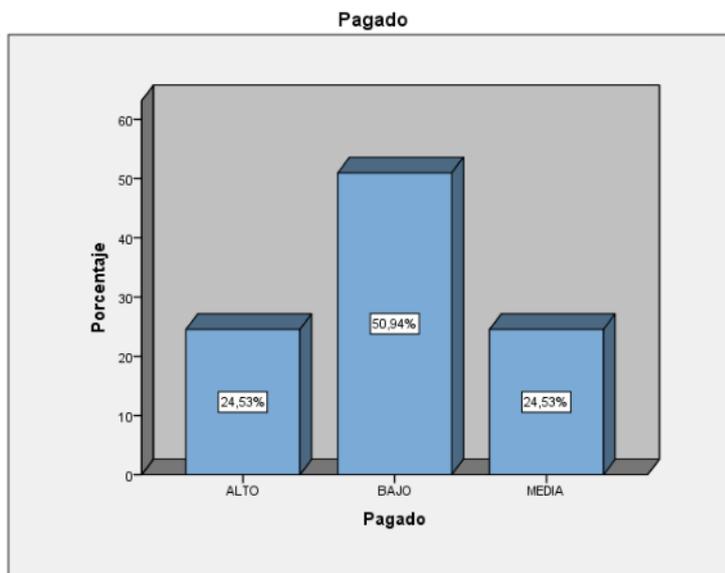
Análisis e interpretación:

Según los resultados de las tablas podemos inferir que la tabla N° 24 y figura N° 07, se observa que el 60% de los trabajadores que se encuentran dentro de la muestra indican encontrarse en un nivel Bajo, y el 23% indican que están en un nivel alto. En el caso del devengado los trabajadores señalan que han devengado la ejecución del presupuesto en un nivel Bajo, esto se debe a que la entidad previo al devengado se debe contar con la conformidad de cada área usuaria que solicito haciéndose responsable de la ejecución del presupuesto, así como también se debe contar con la documentación correspondiente que sustente y estar debidamente según las específicas de gastos, así como si fue autorizado por la alta dirección para posteriormente realizar el girado al nombre del cual se sustenta todo el gasto, y muchas veces esto no se cumple cabalmente puesto que se obvian procesos que representan parte del control de deben de tener cada área en donde muchas veces no existe dicho control, es allí en donde los malos funcionarios realizan actos contrarios a la ley, afectando así el presupuesto para su propio beneficio. .

Tabla N°25: Tabla de frecuencia de la dimensión Pagado

		Pagado			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	ALTO	13	24,5	24,5	24,5
	BAJO	27	50,9	50,9	75,5
	MEDIA	13	24,5	24,5	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

Fuente: SPSS V22

Figura N° 08: Pagado

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

La tabla N°25 y figura N° 8, se observa que el 51% de los trabajadores encuestados señalan que se localizan en un nivel Bajo, y el 25% indican que están en un nivel alto. Esto quiere decir que la mitad de los trabajadores encuestados indican el nivel bajo debido a que las áreas no cuentan con la documentación respecto a las aprobaciones de los funcionarios autorizados antes del girado, asimismo cada autorización de pago debe de contar con el conocimiento del tesorero y el administrador de la entidad, asimismo las personas responsables respecto al manejo de las cuentas bancarias deben estar con acto resolutivo para su manejo, antes del pagado deben estar debidamente visados por cada uno de los responsables, es así que muchas veces esto no se cumple y ocasiona que existan retrasos en los pagos.

4.3. Resultados descriptivos

Tabla N°26: Estadísticos descriptivos para la variable Control Interno y sus dimensiones

Estadísticos descriptivos							
	N	Rango	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar	Varianza
VAR1 - CONTROL INTERNO	53	72	32	104	54,92	19,810	392,417
Cultura Organizacional	53	27	12	39	21,45	7,040	49,560
Gestión de Riesgos	53	26	9	35	17,51	6,941	48,178
Supervisión	53	23	7	30	15,96	7,552	57,037
N válido (por lista)	53						

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

En la tabla N° 26, se visualiza que la media de 54.92 puntos de la variable Control Interno, se halla en el nivel alto su desviación estándar de esta variable es de 19.810, con 32 puntos como mínimo y 104 puntos como máximo, su dimensión Cultura Organizacional posee una “media” de 21.45 con una desviación estándar asciende a 7.040, con 12 puntos como mínimo y un máximo de 39 puntos, la dimensión Gestión de Riesgos posee una media de 17.51, encontrándose también en un grado bajo de desviación estándar con 6.941, 9 puntos como mínimo y un máximo de 35 puntos, su dimensión Supervisión posee una media de 15.96 su desviación estándar asciende a 7.552, con 7 puntos como mínimo y un máximo de 30 puntos

Tabla N°27: Estadísticos descriptivos para la variable Ejecución del presupuesto Público y sus dimensiones

Estadísticos descriptivos							
	N	Rango	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar	Varianza
VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	53	69	26	95	48,91	19,485	379,664
Compromiso	53	22	8	30	16,26	6,737	45,390
Devengado	53	28	7	35	17,17	9,310	86,682
Pagado	53	24	6	30	15,47	7,178	51,523
N válido (por lista)	53						

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

En la tabla N° 27, la variable Ejecución del presupuesto posee una media de 48.91 puntos, con una desviación estándar es de 19.485, 26 puntos como mínimo y con un máximo de 95 puntos, la dimensión compromiso posee una media de 16.26 puntos, encontrándose en un nivel alto, cuya desviación estándar es de 6.737, 8 puntos como mínimo y un máximo de 30 puntos, la dimensión devengado tiene una media de 17.17, encontrándose entonces en un nivel bajo, cuya desviación estándar es de 9.310, con un mínimo 7 puntos y 35 puntos como máximo, la dimensión pagado tiene una media de 15.47, cuya desviación estándar es de 7.178, con un mínimo 6 puntos y 30 puntos como máximo.

4.4. Prueba de normalidad

Tabla N°28: Prueba de normalidad para las dos variables

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
VAR1 - CONTROL INTERNO	,259	53	,080	,773	53	,000
VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	,185	53	,081	,883	53	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación:

Según la prueba de shapiro wilk cuya muestra son 53 encuestados, cuya significancia resultante: CONTROL INTERNO es de 0,80 y EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO es de 0,81 siendo superior a 0,05 por lo cual se concluye que existe una distribución normal en los datos, entonces, se utilizará el Coeficiente de Correlación de Pearson.

Decisión: los valores resultantes son del todo superiores a 0.05 ($p > 0.05$), entonces se toma la decisión de emplear las pruebas paramétricas. Teniendo

estos resultados en el presente estudio se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.

4.5. Pruebas de hipótesis.

4.5.1. Prueba de Hipótesis General.

Se realizó la prueba de hipótesis en donde se corroborará si se acepta la hipótesis: “Existe relación positiva entre el control interno y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019”. estos resultados se muestran a continuación:

Tabla N°29: Correlación entre las variables “Control Interno y Ejecución del presupuesto publico”

Correlaciones			
		VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	VAR1 - CONTROL INTERNO
Correlación de Pearson	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	1,000	,848
	VAR1 - CONTROL INTERNO	,848	1,000
Sig. (unilateral)	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	.	,000
	VAR1 - CONTROL INTERNO	,000	.
N	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	53	53
	VAR1 - CONTROL INTERNO	53	53

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación: Según la Tabla 29, El coeficiente de correlación entre las variables estudiadas, es de 0,848 lo cual indica una correlación positiva, con un nivel de confianza del 95%.

a) Hipótesis Estadísticas:

$$H_0: \rho = 0$$

“No existe una relación significativa entre el Control interno y la Ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios – 2019”.

$$H_0: \rho \neq 0$$

“Si existe una relación significativa entre el Control interno y la Ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios – 2019”.

b) El nivel de la significancia:

$$"α = 0,05"$$

c) Estadístico de prueba:

Correlación de Pearson.

d) Estimación del p-valor.

$$P\text{-valor} = 0,000 = 0,00\%$$

e) Toma de decisión:

Como el p-valor = 0,000 es inferior al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “que si existe una relación significativa entre el Control interno y la Ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios – 2019”. Siendo su coeficiente de correlación de Pearson de 0.848.

4.5.2. Prueba de Hipótesis específicas

Tabla N°33: Correlación entre la dimensión Cultura Organizacional y Ejecución del presupuesto publico

Correlaciones			
		VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUEST O PUBLICO	Cultura Organizacional
Correlación de Pearson	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	1,000	,786
	Cultura Organizacional	,786	1,000
Sig. (unilateral)	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	.	,000
	Cultura Organizacional	,000	.
N	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	53	53
	Cultura Organizacional	53	53

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación: De la Tabla 33, El coeficiente de correlación entre las variables estudiadas, es de 0,786 lo cual indica una correlación positiva, con un nivel de confianza del 95%.

a) Hipótesis Estadísticas:

$$H_0: \rho = 0$$

“No existe una relación significativa entre la cultura Organizacional y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019”.

$$H_0: \rho \neq 0$$

“Si existe una relación significativa entre la cultura Organizacional y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019”

b) El nivel de la significancia:

$$“\alpha” = 0,05$$

c) Estadístico de prueba:

Correlación de Pearson.

d) Estimación del p-valor.

$$P\text{-valor} = 0,000 = 0,00\%$$

e) Toma de Decisión:

Como el p-valor = 0,000 es inferior al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Si existe una relación significativa entre la cultura Organizacional y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019”. Siendo su coeficiente de correlación de pearson de 0.786.

Tabla N° 37: Correlación entre la dimensión Gestión de Riesgos y la variable Ejecución del presupuesto Publico

		Correlaciones	
		VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	Gestión de Riesgos
Correlación de Pearson	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	1,000	,757
	Gestión de Riesgos	,757	1,000
Sig. (unilateral)	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	.	,000
	Gestión de Riesgos	,000	.
N	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	53	53
	Gestión de Riesgos	53	53

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación: de la tabla podemos señalar que el coeficiente de correlación entre las variables estudiadas, es de 0,757 lo cual indica una correlación positiva, con un nivel de confianza del 95%.

a) Hipótesis Estadísticas:

$$H_0: \rho = 0$$

“No existe una relación significativa entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019”.

$$.H_0: \rho \neq 0$$

“Si existe una relación significativa entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019”.

b) Nivel de significancia:

$$" \alpha " = 0,05$$

c) Estadístico de prueba:

Correlación de Pearson.

d) Estimación del p-valor.

P-valor = 0,000 = 0,00%

e) Toma de Decisión:

Como el p-valor = 0,000 es inferior al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Si existe una relación significativa entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019”. Siendo su coeficiente de correlación de Pearson de 0.757.

Tabla N° 41: Correlación entre la dimensión Supervisión y la variable Ejecución del presupuesto Publico

Correlaciones			
		VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUEST O PUBLICO	Supervisión
Correlación de Pearson	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	1,000	,795
	Supervisión	,795	1,000
Sig. (unilateral)	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	.	,000
	Supervisión	,000	.
N	VAR 2 - EJECUCION DEL PRESUPUESTO PUBLICO	53	53
	Supervisión	53	53

Fuente: SPSS V22

Análisis e interpretación: de la tabla podemos señalar que el coeficiente de correlación entre las variables estudiadas, es de 0,795 lo cual indica una correlación positiva, con un nivel de confianza del 95%.

a) Hipótesis Estadísticas:

$$H_0: \rho = 0$$

“No existe una relación significativa entre Supervisión y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019”.

$$H_0: \rho \neq 0$$

“Si existe una relación significativa entre Supervisión y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019”.

b) Nivel de significancia:

$$" \alpha " = 0,05$$

c) Estadístico de prueba:

Correlación de Pearson.

d) Estimación del p-valor.

$$P\text{-valor} = 0,000 = 0,00\%$$

e) Toma de Decisión:

Como el p-valor = 0,000 es inferior al nivel de significancia (0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Si existe una relación significativa entre Supervisión y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019” Siendo su coeficiente de correlación de Pearson de 0.795.

4.6. Análisis documental

- Según el SIAF de la entidad modulo presupuestario

Figura N° 09: resumen del marco presupuestal

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 190305

Fecha: 09/08/2021
Hora: 15:41:27
Página: 19 de 19

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(P/A)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG PRODIPIRY Cat Gto / Gm SubGm SubGmDet Esp		19,455,669	18,883,167.22	18,808,551.32	14,803,782.61	572,501.78	647,117.68	4,651,886.39	76.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19									
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	87,143,246	115,966,270	110,288,964.90	108,637,944.67	97,497,511.51	5,677,305.10	7,328,325.33	18,468,758.49	84.07 %

Se tiene que se han ejecutado diversas obras a través de las fuentes de financiamiento sin embargo como se puede observar en la tabla 45, existen algunas obras de las no se cuenta con el avance suficiente lo que genera perjuicio a la entidad en vista que teniendo presupuesto programado no se cuenta con avance, estos retrasos se deben a cuestionamiento de parte de los proveedores del estado en donde muchos de ellos han incumplido con entregas de bienes, y en otros casos estarían pendientes incrementos, modificaciones del presupuesto de las obras, puesto que según expediente técnico el importe del presupuesto no sería suficiente lo que requiere autorizaciones para el incremento del presupuesto.

Tabla 45: resumen de ejecución según el SIAF

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	COMPROMIS O ANUAL	% Avance
0068 reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	230,205	206,747.00	89.81 %
0073 programa para la generación del empleo social inclusivo - trabaja Perú	6,000	5,297.80	88.30 %
2110580 construcción de losa multideportiva en la asociación de vivienda Tío Acomayo en la ciudad de puerto Maldonado, distrito y provincia de Tambopata, región de madre de dios	6,000	2,000.00	33.33 %
2134979 construcción de losa multideportiva en el asentamiento humano: santa maría en la ciudad de puerto Maldonado, Distrito y Provincia de TAMBOPATA, región de madre de dios	6,000	6,000	100.00 %
2456035 mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle tres pirámides de la urbanización tres pirámides de la ciudad de puerto Maldonado del distrito de Tambopata - provincia de Tambopata -	5,500	5,500.00	100.00 %
2456076 mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal del acceso peatonal del parque Grau a puerto capitania de la ciudad de Puerto Maldonado del distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - departamento	3,000	3,000.00	100.00 %
2456114 creación del parque tres pirámides, en el AAHH tres pirámides puerto Maldonado del distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - departamento de madre de dios	3,000	3,000.00	100.00 %
2224540 mejoramiento del servicio de agua e instalación del servicio de saneamiento en la urbanización municipal villa Toledo - laberinto, provincia de Tambopata - madre de dios	35,541	24,068.03	67.72 %
2353631 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado de la localidad de alegría, distrito de las piedras - Tambopata - madre de dios	423,084	334,220.69	0.00 %
2375732 ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Mazuko, distrito de Inambari - provincia de Tambopata - departamento madre de dios	663,026	410,707.10	0.00 %
2031598 mejoramiento de la institución educativa especial n° 1 Stella maris de puerto Maldonado	12,309	12,198.05	99.10 %
2135116 mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la IEBR Jorge Chávez nivel primaria- Planchón-las piedras- Tambopata- Región madre de dios	22,832	22,201.37	96.84 %
2173451 mejoramiento del servicio educativo del Cetpro Dionisia Herrera Alvarado de la ciudad de puerto Maldonado en el distrito de Tambopata-Región madre de dios	811,801	746,961.93	91.91 %
2183612 ampliación y mejoramiento del servicio educativo de la IEBR Horacio Zevallos Games - Huaypetuhe - provincia del manu - región madre de dios.	1,839,121	1,818,486.66	98.39 %
2183613 ampliación y mejoramiento del servicio educativo en la I.E.B.R. n 52166 nuestra señora de Fátima del AA.HH. barrio nuevo en la ciudad de puerto Maldonado, distrito y provincia de Tambopata, departamento madre de	424,477	411,252.35	93.40 %
2194971 mejoramiento del servicio educativo de la I.E.B.R. n 52229 Daniel Alcides Carrión-centro poblado de bajo pukiri delta 1 - distrito de madre de dios - provincia de manu - región madre de dios	1,186,793	1,089,059.79	91.15 %
2201055 mejoramiento de los servicios educativos en la institución educativa Túpac Amaru II, n 52085 nivel primaria y n 359 nivel inicial, en iberia -Tahuamanu, región madre de dios	1,175,925	1,132,091.66	94.20 %
2201058 mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la I.E.B.R. n 53004 miguel Grau- nivel primaria - distrito de iberia - provincia de Tahuamanu - región madre de dios	990,795	978,229.70	98.03 %
2234397 mejoramiento de la oferta de los servicios educativos en la IEBR Faustino Maldonado de la ciudad de puerto Maldonado - región madre de dios	1,357,224	1,314,846.73	96.84 %
2234401 mejoramiento de la oferta de servicios educativos de la i.e. Simón Bolívar de la localidad de Mazuko, distrito de inambari, provincia de Tambopata - Región madre de dios	329,926	77.20	0.02 %
2234537 mejoramiento de los servicios educativos de la IEBR n 52200 puente inambari del nivel primario del cp puente inambari distrito de inambari - provincia de Tambopata - región madre de dios	545,054	0.00	0.00 %
2234705 mejoramiento del servicio educativo de la I.E.B.R. n 52041 José Carlos Mariátegui - centro poblado de santa rosa - distrito de inambari - provincia de Tambopata - región madre de dios	806,650	794,587.20	96.55 %
2251283 mejoramiento servicios educativos de nivel inicial de la i.e. n 278 planchón, distrito de las piedras, provincia de Tambopata, región de madre de dios	2,038,319	2,033,875.04	94.38 %
2251311 instalación de servicios educativos de nivel inicial de la i.e. n 307 en el centro poblado de puerto pardo, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, región de madre de dios	1,509,349	1,496,319.23	96.00 %
2356292 mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria de la i.e. n° 52181 señor de los milagros del AA.HH. señor de los milagros, distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - región madre de dios	374,288	374,220.33	99.98 %
2358370 mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel primaria y secundaria con jornada escolar completa de la I.E. cap. Fap. José Abelardo quifones del centro poblado la joya - distrito de Tambopata -	150,000	149,696.86	99.59 %
2358375 mejoramiento y ampliación 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	98,762	98,736.43	99.97 %
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	156,291	156,240.70	96.56 %
2431958 reforzamiento estructural de bloque de infraestructura; adquisición de computadores de escritorio y mesas de computador para estudiantes; en el(la) i.e. 52187 Ricardo Palma soriano - inambari en la localidad	9,940	9,940.00	100.00 %
2062649 mejoramiento de la infraestructura en la institución educativa carlos Fermín Fitzcarrald	36,747	36,746.21	100.00 %
2191142 mejoramiento de los servicios educativos de la I.EI. n 366 nueva Arequipa distrito de inambari, provincia de Tambopata, región madre de dios	95,258	95,257.26	100.00 %
2202451 mejoramiento, ampliación del servicio educativo en la i.e. n 368 niños de la selva en la localidad de ponal, distrito de inambari, provincia de Tambopata departamento de madre de dios	2,366,310	2,313,672.62	96.95 %
2230516 mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la I.E.I. n 296 las palmeras - AAHH las palmeras - puerto Maldonado - distrito de Tambopata - madre de dios	5,106,475	4,833,239.51	73.37 %

- Según el portal transparencia

Según el portal de transparencia en el departamento se ha ejecutado en el año 2019 el 86.9% del 100 % de los cuales según el cuadro se aprecia la ejecución mensual, como podemos observar y analizar en el mes en el cual se ha realizado la atención de compromisos mensuales es en el mes de

diciembre llegando a un devengado de S/ 75,753,178 y un girado de 86,646,181soles lo que podemos inferir es que producto de la demora en la ejecución mensual es en el mes de diciembre donde siempre se cuenta con una ejecución superior a los demás periodos, con el único fin de no revertir el dinero al tesoro público, es por ello que antes del cierre presupuestal todas las áreas ejecutadas inician su ejecución al final de cada ejercicio consideramos que esto es usual en casi todos los gobiernos regionales sin embargo es una práctica que no debería darse puesto que cada gasto se encuentra presupuestado y que debería ser ejecutado tal como lo establecen en los documentos de gestión, muchas veces esta mala práctica ha generado que muchas veces se devenguen y hasta paguen sin el sustento necesario solo con el fin de ejecutar el gasto.

Figura N° 10: consulta mensual

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

lunes, 09 de agosto del 2021

Navegador | Buscador | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año: 2019 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?
Sector		Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Genérica		Trimestre
Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS		348,592,376	495,428,155	461,176,185	454,316,085	450,323,712	430,511,056	430,404,708	86.9
Mes	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado		
1: Enero			135,065,646	132,586,402	23,965,167	23,641,847	15,860,470		
2: Febrero			24,099,126	20,733,483	27,920,894	21,335,403	20,218,136		
3: Marzo			59,609,782	46,072,794	25,753,129	23,994,108	24,273,573		
4: Abril			49,131,578	44,377,973	29,269,207	26,194,819	26,082,258		
5: Mayo			45,600,413	28,421,467	40,571,413	30,461,504	30,397,607		
6: Junio			29,338,373	20,456,549	36,505,969	32,292,830	31,552,793		
7: Julio			9,951,934	19,409,586	41,048,280	51,411,017	38,473,624		
8: Agosto			23,184,051	27,951,192	34,062,714	24,527,038	37,525,779		
9: Septiembre			29,540,533	27,251,063	42,726,118	41,689,607	38,918,377		
10: Octubre			17,799,703	25,862,883	38,059,468	40,582,871	42,486,955		
11: Noviembre			15,226,626	17,476,182	40,403,527	38,626,834	37,968,954		
12: Diciembre			22,628,419	43,716,512	70,037,824	75,753,178	86,646,181		

Ejecución por fuente de financiamiento

Hemos realizado la búsqueda de información a través del SIAF la misma que se adjunta como anexos, asimismo a través del portal transparencia en donde se tiene que con respecto a la ejecución del año 2019 se tiene la ejecución según la fuente de financiamiento se tiene que con respecto a recursos ordinarios se llegó a ejecutar el 89.9%, en RDR el 61.9% en recursos por operaciones oficiales de crédito 78.7% en donaciones y transferencias el

62.8% en recursos determinados el 73.3%. cada una de las fuentes de financiamientos han sido ejecutados en cada periodo de los cuales se puede observar que con referente a la fuente de financiamiento RO inicio con un PIA de 332,174,871 posteriormente se ha modificado a 414,957,808 habiendo un incremento de 82,782,937.00 con respecto al PIA posteriormente se realizó una certificación de 394931427 monto menor al PIM finalmente solo se ha girado 372,865,865, lo que demuestra que a con respecto a la fuente de RO se ha tenido una modificación al PIA sin embargo esto no ha sido devengado ni girado en su totalidad quedando 42,091,943.00 sin haber sido comprometido, devengado ni girado. importe sustancial y significativo que evidencia la falta de un control interno dentro de cada proceso de ejecución.

Figura N° 11: consulta por FF

Transparencia Económica PERU

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

lunes, 09 de agosto del 2021

Navegador | Buscador | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año [2019] | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?		
	Sector	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Rubro	Genérica			Trimestre	Mes		
▲ TOTAL					168,074,407,244	188,571,435,295	174,833,598,326	167,350,028,122	162,601,350,696	161,387,290,137	161,132,423,234	85.6
▲ Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES					29,915,914,285	39,537,943,420	37,215,593,788	35,671,687,033	34,008,895,136	33,715,234,478	33,685,622,330	85.3
▲ Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS					348,592,376	495,428,155	461,176,185	454,316,085	450,323,712	430,511,056	430,404,708	86.9
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %				
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado					
<input type="radio"/> 1: RECURSOS ORDINARIOS	332,174,871	414,957,808	394,931,427	389,161,374	386,564,510	372,957,245	372,865,865	89.9				
<input type="radio"/> 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,193,329	16,184,416	11,021,826	10,787,562	10,472,735	10,023,210	10,020,784	61.9				
<input type="radio"/> 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	39,245,748	37,326,794	37,060,884	36,008,711	30,896,182	30,894,394	78.7				
<input type="radio"/> 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	16,370,187	11,268,202	10,798,989	10,798,989	10,275,167	10,265,317	62.8				
<input type="radio"/> 5: RECURSOS DETERMINADOS	4,224,176	8,669,996	6,627,936	6,507,277	6,478,767	6,359,251	6,358,350	73.3				

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 08 de agosto de 2021.

Activar Windows

Ejecución presupuestal de la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios

Con respecto a la ejecución de la fuente de financiamiento de RO se tiene que se ha ejecutado según las genéricas de gasto tales como personal y obligaciones ejecutándose el 98.4%, pensiones y otras prestaciones sociales se ha ejecutado el 98.1%, bienes y servicios el 85.2% otros gastos el

99.5% donaciones y transferencias el 100%, adquisiciones de activos no financieros el 82.1%

Figura N° 12: consulta por RO

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

lunes, 09 de agosto del 2021

Navegador | Buscador | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año 2019 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?		
	Sector	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Rubro	Sub-Genérica			Trimestre	Mes		
▲ TOTAL					168,074,407,244	188,571,435,295	174,833,598,326	167,350,028,122	162,601,350,696	161,387,290,137	161,132,423,234	85.6
▲ Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES					29,915,914,285	39,537,943,420	37,215,593,788	35,671,687,033	34,008,895,136	33,715,234,478	33,685,622,330	85.3
▲ Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS					348,592,376	495,428,155	461,176,185	454,316,085	450,323,712	430,511,056	430,404,708	86.9
▲ Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS					332,174,871	414,957,808	394,931,427	389,161,374	386,564,510	372,957,245	372,865,865	89.9
Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %				
○ 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,552,864	166,823,513	164,508,315	164,328,169	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado					
○ 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,495,117	6,407,788	6,317,649	6,317,647	6,311,283	6,284,618	6,284,414	98.1				
○ 5-23: BIENES Y SERVICIOS	53,436,916	65,995,219	59,502,419	57,807,219	57,042,421	56,214,372	56,161,397	85.2				
○ 5-25: OTROS GASTOS	1,590,999	4,266,962	4,245,721	4,245,721	4,245,721	4,245,721	4,245,721	99.5				
○ 6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,368,806	7,368,806	7,368,806	7,368,806	7,368,806	7,368,806	100.0				
○ 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,098,975	164,095,520	152,988,516	149,093,812	147,352,210	134,731,524	134,709,827	82.1				

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.

Activar Windows

Se puede observar que la ejecución mensual con referente a la fuente de financiamiento de RO se tiene que el mayor porcentaje en el girado se ha dado en el mes de diciembre 2019, lo que evidencia una vez más que en el Goremad, no está funcionando eficientemente un control interno que corrija estas malas prácticas, asimismo se tiene que iniciando el año 2019 en enero se tiene que se ha certificado el importe de 133,198,181 soles de los cuales solo se ha comprometido en dicho mes el importe de 23,602,271 girándose finalmente el importe de 15,724,179.00 soles es decir dejando de girar el importe de 7,580,103.00 habiendo sido ya comprometido y devengado.

Mes en el cual se ejecutó el gasto de la fuente de financiamiento de RO

Figura N° 13: consulta Mensual de RO

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?
Sector		Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Rubro		Genérica			Trimestre
TOTAL		168,074,407,244	188,571,435,295	174,833,598,326	167,350,028,122	162,601,350,696	161,387,290,137	161,132,423,234	85.6	
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES		29,915,914,285	39,537,943,420	37,215,593,788	35,671,687,033	34,008,895,136	33,715,234,478	33,885,622,330	85.3	
Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS		348,592,376	495,428,155	461,176,185	454,316,085	450,323,712	430,511,056	430,404,708	86.9	
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS		332,174,871	414,957,808	394,931,427	389,161,374	386,564,510	372,957,245	372,865,865	89.9	
Mes		PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %	
						Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado		
1: Enero				133,198,181	131,002,031	23,602,271	23,304,282	15,724,179		
2: Febrero				18,815,934	15,661,916	22,678,705	20,223,540	19,076,830		
3: Marzo				40,871,598	33,226,516	19,911,445	19,488,679	20,324,132		
4: Abril				42,960,128	37,872,054	23,507,726	23,073,781	23,176,646		
5: Mayo				36,570,184	18,662,258	28,708,260	23,791,290	24,562,027		
6: Junio				25,657,205	17,935,925	32,936,453	27,545,435	25,909,816		
7: Julio				7,905,994	16,948,146	37,092,191	45,658,249	33,959,312		
8: Agosto				19,704,527	24,600,173	30,834,448	19,996,728	32,335,467		
9: Setiembre				26,146,094	22,899,043	37,995,500	37,237,150	34,179,310		
10: Octubre				12,987,888	20,949,201	32,746,707	35,130,513	37,026,074		
11: Noviembre				11,620,295	13,032,526	35,187,697	33,201,883	33,469,951		
12: Diciembre				18,493,399	36,371,584	61,363,108	64,305,716	73,122,122		

Ejecución presupuestal de la fuente de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

En el caso de la ejecución con respecto a la fuente de RDR se tiene que solo se ha ejecutado en la genérica adquisición de activos no financieros solo el 17.5 % lo que según análisis se puede inferir que dicho gasto no ha sido programado en el POI de la institución y por ende no ha sido ejecutado, lo que causa que no se cuente con el sustento necesario para su ejecución.

Figura N° 14: consulta RDR

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

lunes, 09 de agosto del 2021

Navegador | Buscador | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar

Año: 2019 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?	
	Sector	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Rubro	Sub-Genérica			Trimestre	Mes	
TOTAL											
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES											
Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS											
Fuente de Financiamiento 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %			
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado				
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7.999	12.240	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241	34.6			
5-23: BIENES Y SERVICIOS	9.319.033	12.533.060	10.028.053	9.793.789	9.500.913	9.122.134	9.119.707	72.8			
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	226.920	226.920	226.920	226.920	226.920	226.920	100.0			
5-25: OTROS GASTOS	24.300	145.328	96.948	96.948	96.948	96.948	96.948	66.7			
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.841.997	3.266.868	665.664	665.664	643.713	572.968	572.968	17.5			

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 08 de agosto de 2021.

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows

Con referente a los recursos directamente recaudados de la recopilación de información tanto del portal de transparencia se tuvo que el Goremad ha realizado la ejecución de las genéricas de gastos tales como donaciones y transferencias en un 100% sin embargo en la genérica de adquisición de activos no financieros solo se ha ejecutado un 17% , según análisis documental se tiene que el presupuesto con respecto a RDR si bien no es considerable como en las otros tipos de financiamiento, según fuente de la oficina de presupuesto dichas metas no son ejecutables al 100% debido a la poca interacción que se tiene es decir que primero se tiene que recaudar para que posteriormente se genere algún gasto, asimismo refiere que este presupuesto es casi constante durante todo el año.

No es una fuente de financiamiento fija porque dependerá de la captación económica que se tenga dentro de la entidad, es por ello que el presupuesto generalmente es para bienes y servicios, así como para personal contratado por RDR, que requiere la entidad.

Ejecución presupuestal de la fuente de financiamiento: recursos por operaciones oficiales de crédito

Figura N° 14: consulta

Transparencia Económica PERU Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

lunes, 09 de agosto del 2021

Navegador | Buscador | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar Año 2019 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?		
	Sector	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Rubro	Sub-Genérica			Trimestre	Mes		
▲ TOTAL					168,074,407,244	188,571,435,295	174,833,598,326	167,350,028,122	162,601,350,696	161,387,290,137	161,132,423,234	85.6
▲ Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES					29,915,914,285	39,537,943,420	37,215,593,788	35,671,687,033	34,008,895,136	33,715,234,478	33,685,622,330	85.3
▲ Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS					348,592,376	495,428,155	461,176,185	454,316,085	450,323,712	430,511,056	430,404,708	86.9
▲ Fuente de Financiamiento 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					0	39,245,748	37,326,794	37,060,884	36,008,711	30,896,182	30,894,394	78.7
Genérica					PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
○ 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	39,245,748	37,326,794	37,060,884	36,008,711	30,896,182	30,894,394	78.7

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los **Gobiernos Locales**. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 08 de agosto de 2021.

Ejecución presupuestal de la fuente de financiamiento: donaciones y transferencia

Figura N° 15: consulta de donaciones y transferencia

Transparencia Económica PERU Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

lunes, 09 de agosto del 2021

Navegador | Buscador | Reportes | Descargas

Reiniciar | Exportar | Graficar Año 2019 | Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?		
	Sector	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Rubro	Sub-Genérica			Trimestre	Mes		
▲ TOTAL					168,074,407,244	188,571,435,295	174,833,598,326	167,350,028,122	162,601,350,696	161,387,290,137	161,132,423,234	85.6
▲ Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES					29,915,914,285	39,537,943,420	37,215,593,788	35,671,687,033	34,008,895,136	33,715,234,478	33,685,622,330	85.3
▲ Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS					348,592,376	495,428,155	461,176,185	454,316,085	450,323,712	430,511,056	430,404,708	86.9
▲ Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					0	16,370,187	11,268,202	10,798,989	10,798,989	10,275,167	10,265,317	62.8
Genérica					PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
○ 5-23: BIENES Y SERVICIOS					0	11,552,044	9,054,294	8,655,381	8,655,381	8,627,541	8,627,235	74.7
○ 5-25: OTROS GASTOS					0	717,084	717,084	717,084	717,084	717,084	717,084	100.0
○ 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	4,101,059	1,496,824	1,426,524	1,426,524	930,542	920,998	22.7

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los **Gobiernos Locales**. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 08 de agosto de 2021.

Respecto a las donaciones y transferencias, esta fuente comprende recursos financieros que no serán reembolsados y que generalmente provienen de entidades internacionales, organismos que no necesariamente se encuentran en nuestro país, asimismo esta partida presupuestal comprende gran parte

respecto a los saldos de balance que proviene de años anteriores es por ello que en el Goremad esta partida alcanzo con un PIM de más de 15 millones de soles que provinieron de saldos de balance de años anteriores, es así que se ha girado más de 10 millones y gran parte de esta ejecución corresponde a bienes y servicios.

Ejecución presupuestal de la fuente de financiamiento: Recursos determinados

Figura N° 16: consulta de RD

Portal del MEF | Portal de Transparencia Económica

Transparencia Económica PERU

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

lunes, 09 de agosto del 2021

Navegador Buscador Reportes Descargas

Reiniciar Exportar Graficar Año 2019 Actividades/Proyectos

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?	¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se hizo el gasto?			
Sector	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Rubro	Sub-Genérica		Trimestre	Mes			
▲ TOTAL				168,074,407,244	188,571,435,295	174,833,598,326	167,350,028,122	162,601,350,696	161,387,290,137	161,132,423,234	85.6
▲ Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES				29,915,914,285	39,537,943,420	37,215,593,788	35,671,687,033	34,008,895,136	33,715,234,478	33,685,622,330	85.3
▲ Departamento (Meta) 17: MADRE DE DIOS				348,592,376	495,428,155	461,176,185	454,316,085	450,323,712	430,511,056	430,404,708	86.9
▲ Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS				4,224,176	8,669,996	6,627,936	6,507,277	6,478,767	6,359,251	6,358,350	73.3
Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %			
○ 5-23: BIENES Y SERVICIOS	638,250	6,197,599	4,729,223	4,609,983	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	72.5			
○ 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,585,926	2,472,397	1,898,714	1,897,294	1,868,784	1,863,282	1,863,282	75.4			

Notas

- Los montos están en Soles.
- La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
- A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
- La información se actualiza diariamente. Última actualización: 08 de agosto de 2021.

Con relación a los recursos determinados se tiene que en el Goremad esta fuente ha alcanzado según PIA cerca de 4 millones de soles importe mínimo que se ha ejecutado cerca del 75% en adquisiciones de activos no financieros y un 72% en bienes y servicios lo que representa una ejecución considerable según la oficina de presupuesto del Goremad esta partida presupuestal se refiere a contribuciones a fondos que generalmente son de aportes obligatorios así como también canon y sobre canon, regalías entre otras.

CONCLUSIONES

- Primera: se concluye que según la investigación realizada se tiene que existe relación entre las variables el “Control Interno y la Ejecución del presupuesto Público” esto se debe a que según análisis estadístico se determinó la relación entre las variables alcanzado un índice de “0.848”, lo que quiere decir que más del setenta por ciento de los cambios que se puedan presentarse en la variable dependiente se relacionan directamente con la variable independiente, esto quiere decir que según lo que se determinó se cuenta con un nivel de control interno bajo esto relacionado con el nivel de ejecución presupuestal que no alcanza los niveles óptimos.

Lo que se puede inferir que al existir relación entre el “control interno y la ejecución presupuestal” se debe aplicar normas que regulen el accionar de los que administran la institución ya que esto afecta directamente en la ejecución, teniendo en cuenta que la entidad pública usa recursos públicos que deben ser muy bien administrados y no tener indicios de delitos que afectan directamente a la entidad.

- Existe relación entre la dimensión Cultura Organizacional y la variable Ejecución del presupuesto Público ya que según lo estudiado y los resultados obtenidos se concluyó que la entidad no demuestra compromiso con la integridad de valores éticos, no existe una definición de responsabilidades a efectos de la consecución de objetivos, lo que afecta directamente en la ejecución puesto que cada unidad dentro de la entidad funciona como un engranaje que si una área tiene deficiencias las demás

tendrán la misma tendencia, es por ello que según pruebas se alcanzó un índice de 0.786, con un nivel de confianza del 95%, el cual indica que más del sesenta % de los cambios con respecto a la Cultura Organizacional son determinados por la variación Ejecución del presupuesto Público.

- Existe relación entre la dimensión “Gestión de Riesgos y la variable Ejecución del presupuesto Público” en medida que en la entidad no existe una adecuada identificación de riesgos lo cual no permite que la entidad pueda mitigarlos e efectos de la consecución de objetivos es decir al no contar con esta adecuada gestión de riesgos existe una baja ejecución del presupuesto público, es así que según pruebas estadísticas se alcanza un índice de 0,757 lo cual indica una correlación con un nivel de confianza del 95%, esto quiere decir que más del 57% de los cambios con respecto a la dimensión Gestión de Riesgos se encuentran relacionados con la “Ejecución del presupuesto Público”.
- Existe relación entre la dimensión Supervisión y la variable “Ejecución del presupuesto Público” es así que se determinó que la entidad no está aplicando medidas de supervisión a efectos de lograr los objetivos instituciones afectando así al presupuesto público que con falta de supervisión no está tomando medidas oportunas, se ha establecido que según pruebas estadísticas se alcanzó un índice de 0,795 lo cual indica una correlación con un nivel de confianza del 95%, lo que quiere decir que más del 63% de los cambios se encuentran relacionados con la dimensión Supervisión son determinados por la variable Ejecución del presupuesto Público.

SUGERENCIAS

- Se sugiere que el Gobernador Regional del Goremad implemente un plan de Control Interno basados en la mitigación de riesgos en donde se realice una evaluación a inicio de cada trimestre esta implementación debe ser elaborada conjuntamente con las áreas ejecutoras, en donde contenga un plan de acción de cada área a fin de que coadyuve con la “Ejecución del presupuesto Público”, de esta forma se pueda conciliar los procesos de la ejecución presupuestal y través de un plan de actividades se pueda sensibilizar, concientizar la participación de las áreas funcionales de la entidad.
- Al Gerente de recursos Humanos debe enfatizar en el personal la Cultura Organizacional a través de una asignación clara de responsabilidades, a través de los documentos de gestión tales como el cuadro de asignación de personal, asimismo se debe incentivar un entorno organizacional favorable con valores éticos, teniendo en cuenta la designación del personal calificado, se debe realizar charlas de sensibilización al término de cada trimestre en donde cada uno de los funcionarios a cargo debe evaluar la gestión propia de su área, midiendo así los resultados obtenidos.
- Al Gerente General del Gobierno regional debe implementar una eficiente Gestión de Riesgos para que a través de la identificación de los riesgos se pueda determinar los puntos críticos que puedan afectar a entidad y generar perjuicios económicos en cuanto a la ejecución presupuestal de la entidad, así como identificar los puntos más vulnerables del sistema de control interno, es así que la implementación debe conllevar a que cada área

identifique los procesos sensibles en donde se debe enfatizar y evaluar constantemente dichos riesgos, el trabajo necesariamente tiene que ser en equipo.

- Al Gerente de planificación y presupuesto debe enfatizar la supervisión como prioridad dentro de sus funciones identificar las actividades que involucren la ejecución presupuestal , es así que él debe contar con un plan de supervisión continuas ya sea culminando cada trimestre y haciendo una evaluación de la ejecución a efectos de garantizar que las ejecuciones de los gastos están cumpliendo con las metas establecidas por lo que la supervisión lograra una eficiente ejecución del presupuesto público.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- PWC. (2013). *Marco Integrado Marco y Apéndices*. España.
- Acosta, M. (24 de 01 de 2020). *Marsh & McLennan*. Obtenido de <https://www.marsh.com/pe/es/insights/risk-in-context/control-interno-empresarial.html>
- Ayala, C. F. (2017). Obtenido de http://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/UAC/1892/1/Fanny_Tesis_bachiller_2017.pdf
- Blanco, L. P. (45, 7-49. de 2017). *Inclusión de la categoría de género en los presupestos públicos en el marco de la orientación al resultado. alcance y limitaciones de su aplicación en México*. Obtenido de Revista de Estudios de Género: <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/visioninternacional/article/view/2603/2755>
- Calán, P. T. (5(1), 9-22. de 2018). *Análisis de las etapas del ciclo presupuestario en la Administración Pública del Ecuador con el enfoque de resultados*. Obtenido de Revista Científica: <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/visioninternacional/article/view/2603/2755>
- CGR. (05 de 10 de 2019). Obtenido de https://apps.contraloria.gob.pe/packanticorrupcion/control_interno.html
- CGR. (Marzo de 2019). *Gerencia de Control de Servicios*. Obtenido de REPORTE DE OBRAS PARALIZADAS 2019: https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2019/Reporte_Obras_Paralizadas.pdf
- CGR. (17 de 05 de 2019). IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO. Peru.
- De la Guerra, Z. E. (25, 57-84 de 2016). *Presupuesto, gasto público y compra pública responsable en Ecuador*. Obtenido de Revista de Derecho:

<https://revistas.ufps.edu.co/index.php/visioninternacional/article/view/2603/2755>

- Díaz, M. T. (2017). *“CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO AÑO 2017*. Obtenido de Universidad Privada del Norte:
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUPN_a2a198ecdbed95c756f697c3676f32e0
- Donato, R. M. (2019). *Repositorio de la universidad catolica los angeles chimbote*. Obtenido de
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/13597/CONTROL_INTERNO_EJECUCION_%20PRESUPUESTAL_DONATO_RAMOS_MARIA_ELENA.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- Eslava, Z. R. (2019). *Gestión del Presupuesto Público: alcance y limitaciones . Visión Internacional (Cúcuta)*. Obtenido de
<https://doi.org/10.22463/27111121.2603>
- Gamboa, P. J., Puente Tituaña, S. P., & Vera Franco, P. Y. (2016). *Importancia del control interno en el sector público*. Obtenido de
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5833405>
- Giraldo, I. K. (05 de 10 de 2018). *Repositorio*. Obtenido de
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/bitstream/handle/USANPEDRO/10560/Tesis_60721.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Gómez, M. C. (2019). *Control Interno*. Obtenido de Universidad nacional de tucuman:
<http://186.153.163.187:8080/bitstream/handle/123456789/29/CONTROL%20INTERNO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, S. R. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*,. En 7. p. SBN: 978-1-4562-6096-5. Ciudad de México: Editorial Mc Graw Hill Education.

- IAAAE. (2020). *Fases del Presupuesto Público*. Obtenido de Instituto Americano de alta asesoría empresarial:
<https://www.seminariosescuela.com/fases-del-presupuesto-publico/>
- Llamas, J. (15 de abril de 2020). *Ciclo presupuestario*. Obtenido de Economipedia.com: <https://economipedia.com/definiciones/ciclo-presupuestario.html>
- MEF. (05 de 05 de 2020). Obtenido de <https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-sp-18162>
- MEF. (05 de 10 de 2020). Obtenido de <https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/#:~:text=Fase%20del%20ciclo%20presupuestario%20que,oportunidad%20previstos%20en%20el%20mismo.>
- MEF. (05 de 05 de 2020). Obtenido de <https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/#:~:text=Fase%20del%20ciclo%20presupuestario%20que,oportunidad%20previstos%20en%20el%20mismo.>
- MEF. (05 de 10 de 2020). *transparencia*. Obtenido de <https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx?y=2019&ap=ActProy>
- Meléndez, T. J. (Ancash, Chimbote, Perú de 2016). *Control Interno*. Obtenido de ULADECH.
- Mendoza, P. M. (2020). *UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO*. Obtenido de IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN EL SUR DEL PERÚ:
<http://revistas.unap.edu.pe/epg/index.php/investigaciones/article/view/2111/316>
- Mendoza, Z. W. (2018). *Repositorio de unirioja*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6656251>

- Navarro, J. (mayo de 2015). *Definición ABC*. Obtenido de <https://www.definicionabc.com/economia/servidor-publico.php>
- PPEDC. (2018). Panorama de la corrupción y las contrataciones de obras del Estado. En U. A. Montoya, *El Círculo de la Corrupción en los Gobiernos Regionales Los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios* (pág. 121). Lima: Asociación Gráfica Educativa. Obtenido de https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=b8c8e02a-a788-91b0-3d21-3b6515f3f550&groupId=252038
- PPEDC. (Setiembre de 2018). *PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN*. Obtenido de LA CORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES: <http://rcrperu.com/wp-content/uploads/2018/09/LA-CORRUPCI%C3%93N-EN-GOBIERNOS-REGIONALES-Y-LOCALES-1.pdf>
- Quispe, m. P. (2017). EL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA UNIDAD DE ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS, AÑO 2017. Puerto Maldonado, Tambopata, Peru.
- Radio Madre de Dios. (12 de Marzo de 2020). *Madre de Dios.com*. Obtenido de Radio Madre de Dios: <https://noticias.madrededios.com/articulo/local-sociedad/vicegobernador-de-madre-de-dios-denuncia-a-gobernador-luis-hidalgo-por-enriquecimiento-ilicito/20200312192906010966.html>
- Salazar, L. Y. (2019). Obtenido de <http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/6168/Salazar%20Le%c3%b3n%20Yony%20Edwin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Vargas, S. L. (2019). CONTROL INTERNO EN LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PERIODO 2018. Puerto Maldonado, Tambopata, Perú.

Zamata, E. (Chimbote, Perú de 2018). *Ejecución de la gestión financiera y presupuestal de la municipalidad provincial de Carabaya – Macusani, región Puno- periodo 2017*. Obtenido de Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote,,:
http://tesis.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/13213/Sotomayor_Chura_Wilson.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANEXO N°01: MATRIZ DE CONSISTENCIA:

el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019.

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIAB. Y DIMENSIONES	DIMENSIONES	METODOLOGIA	POBLACIÓN Y MUESTRA
<p>PROBLEMA GENERAL: ¿Cuál es la relación entre el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019?</p> <p>PROBLEMA ESPECIFICOS:</p> <p>¿Cuál es la relación entre cultura organizacional y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios periodo, 2019?</p> <p>¿Cuál es la relación entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios periodo, 2019?</p> <p>¿Cuál es la relación entre supervisión y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL: Determinar la relación entre el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios – 2019.</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <p>Determinar la relación entre cultura organizacional y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019.</p> <p>Determinar la relación entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019.</p> <p>Determinar la relación entre supervisión y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019.</p>	<p>HIPOTESIS GENERAL: H_i= Existe relación positiva entre el control interno y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.</p> <p>H₀= No existe relación positiva entre el control interno y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.</p> <p>HIPOTESIS ESPECIFICA:</p> <p>H_i. Existe relación positiva entre cultura organizacional y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.</p> <p>H_i. Existe relación positiva entre gestión de riesgos y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.</p> <p>H_i. Existe relación positiva entre supervisión y la ejecución del presupuesto público del Gobierno Regional de Madre de Dios periodo 2019.</p>	<p>VARIABLE INDEPENDIENTE: Control Interno</p> <p>VARIABLE DEPENDIENTE: Ejecución del Presupuesto Público.</p>	<p>DIMENSIONES:</p> <p>Dimensiones Variable 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cultura organizacional ▪ Gestión de riesgos ▪ Supervisión <p>Dimensiones Variable 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compromiso ▪ Devengado ▪ Pagado 	<p>TIPO DE ESTUDIO: Descriptiva – Correlacional</p> <p>ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: La investigación tiene un enfoque cuantitativo.</p> <p>DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal o seccional.</p> <p>TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Análisis documental ▪ Cuestionarios ▪ Encuestas. 	<p>POBLACIÓN: 196 trabajadores del GOREMAD</p> <p>MUESTRA: 53 trabajadores</p>

ANEXO 02: MATRIZ DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	Nº de ítems	CRITERIO DE VALORACION
VI (V1) Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cultura Organizacional ➤ Gestión de Riesgos ➤ Supervisión 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ambiente de Control ➤ Información y Comunicación ➤ evaluación de Riesgos ➤ Actividades de Control ➤ Supervisión 	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.	1= nunca 2= casi nunca 3= a veces 4= casi siempre 5=Siempre
VD(V2) Ejecución del Presupuest o Público.	Compromiso Devengado pagado	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Requerimiento del área usuaria ➤ Contrato ➤ Orden de compra ➤ Planilla única de remuneraciones ➤ Conformidad de recepción de bienes ➤ Comprobante de pago ➤ Documentación sustentatoria 	18,19,20,21	
		Total		

**ANEXO N°03: ENCUESTA PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO Y
LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO
REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019.**

INSTRUCCIONES:

a continuación, te presento un cuestionario relacionado con **el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019**, para mi investigación, tu respuesta es sumamente relevante; por ello debes leerlo en forma detallada y, luego, marcar una de las cinco alternativas ya que está en forma comprensible, pidiéndote además las respuestas con absoluta sinceridad.

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5

N° Ord	Dimensiones	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
	Cultura organizacional					
1	¿La entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos?	1	2	3	4	5
2	¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI demuestra independencia de la Alta Dirección y ejerce la supervisión del desempeño del citado sistema?	1	2	3	4	5
3	¿La Alta Dirección establece las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos?	1	2	3	4	5
4	¿La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos institucionales?	1	2	3	4	5
5	¿La entidad define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos?	1	2	3	4	5
6	¿La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno?	1	2	3	4	5
7	¿La entidad comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del SCI?	1	2	3	4	5
8	¿La entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del control interno?	1	2	3	4	5

Gestión de Riesgos						
09	¿La Entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitirles la identificación y evaluación de los riesgos relacionados?	1	2	3	4	5
10	¿La entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos sus niveles y los analiza como base sobre la cual determinar cómo se deben gestionar?	1	2	3	4	5
11	¿La entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos?	1	2	3	4	5
12	¿La entidad identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente al SC?	1	2	3	4	5
13	¿La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de sus objetivos?	1	2	3	4	5
14	¿La entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de entidad sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos?	1	2	3	4	5
15	¿La entidad despliega las actividades de control a través de políticas que establecen las líneas generales del control interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica?	1	2	3	4	5
Supervisión						
16	¿La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento?	1	2	3	4	5
17	¿La entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas de remediación y medidas de control, incluyendo la Alta Dirección y el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, según corresponda?	1	2	3	4	5
18	¿La certificación de disponibilidad presupuestal es efectuado previo requerimiento suscrito del responsable de la meta, establecida en el plan operativo institucional (POI) y de acuerdo a la programación en la misma?	1	2	3	4	5
19	¿El compromiso de gastos se realiza previo requerimiento suscrito del responsable de la meta establecida en el POI y de acuerdo a lo programado en la misma?	1	2	3	4	5
20	¿El devengado de gastos en su totalidad es efectuado y/o autorizado previa conformidad del área usuaria quien realizó el requerimiento?	1	2	3	4	5
21	¿El girado y/o pagado de los gastos comprometidos y devengados es realizado previa verificación a lo programado en el POI y comunicación al área usuaria?	1	2	3	4	5

Muchas gracias por su participación.

**ANEXO N°03: ENCUESTA PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO Y
LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO
REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019.**

INSTRUCCIONES:

a continuación, te presento un cuestionario relacionado con el control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Dios, 2019, para mi investigación, tu respuesta es sumamente relevante; por ello debes leerlo en forma detallada y, luego, marcar una de las cinco alternativas ya que está en forma comprensible, pidiéndote además las respuestas con absoluta sinceridad.

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5

N° Ord	Dimensiones	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
	COMPROMISO					
1	¿El compromiso se efectúa con cargo al crédito presupuestal que sustenta la naturaleza del gasto público?	1	2	3	4	5
2	¿El compromiso se afecta al presupuesto por el monto que sustenta el gasto público?	1	2	3	4	5
3	¿El compromiso presupuestal está sustentado documentalmente por el total del monto certificado?	1	2	3	4	5
4	¿La fase del compromiso se realiza en base a los documentos que sustenten las obligaciones contraída por el GOREMAD?	1	2	3	4	5
5	¿Existe procedimientos de control establecidos que garantice que la afectación presupuestal autorizada no sea destinada a un fin distinto para el que fue aprobada?	1	2	3	4	5
6	¿La afectación presupuestal está orientada al cumplimiento del Plan Operativo Institucional del GOREMAD?	1	2	3	4	5
	DEVENGADO					
07	¿La fase del devengado se realiza previo la existencia de la conformidad otorgada por el área usuaria responsable que requirió la afectación del gasto?	1	2	3	4	5
08	¿Para realizar el devengado se efectúa el control del sustento documentario y las conformidades del gasto?	1	2	3	4	5
09	¿El devengado del presupuesto se ejecuta por el importe establecido en los documentos que sustentan el gasto?	1	2	3	4	5

10	¿Se verifica que el sustento documentario del gasto corresponda a las específicas de gasto con las cuales se afectó el presupuesto?	1	2	3	4	5
11	¿El presupuesto es utilizado para la finalidad que fue autorizado?	1	2	3	4	5
12	¿Para realizar el girado en el SIAF, los documentos están visados por los responsables del gasto y las conformidades respectivas?	1	2	3	4	5
13	¿El girado del gasto se realiza a nombre del proveedor a quien se efectuó el compromiso sustentado en los documentos?	1	2	3	4	5
	PAGADO					
14	¿La documentación sustentatoria del gasto cuenta con las revisiones y aprobaciones por el personal autorizado previo al girado y pagado?	1	2	3	4	5
15	¿La fase del girado en el SIAF con cargo a los presupuestos del GOREMAD se cuenta con la autorización y conocimiento del Administrador y Tesorero?	1	2	3	4	5
16	¿En el SIAF se actualiza de acuerdo al acto resolutivo vigente a los responsables del manejo de las cuentas bancarias del GOREMAD?	1	2	3	4	5
17	¿Para efectuar los abonos en cuentas lo realizan y aprueban los responsables del manejo de las cuentas bancarias del GOREMAD aprobados resolutivamente?	1	2	3	4	5
18	¿Los comprobantes de Pago están visados por el Tesorero, Contador y Director de Administración en señal de conformidad para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas por el GOREMAD?	1	2	3	4	5
19	¿Los comprobantes de pago cuentan con el sustento documentario del gasto?	1	2	3	4	5

Muchas gracias por su participación.

**ANEXO N°04 SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA
REALIZACION DE ESTUDIO**



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 "Año de la Universalización de la Salud" "Madre de
 Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"
Facultad de ecoturismo
Escuela profesional de Contabilidad y Finanzas

Puerto Maldonado 29 de setiembre del 2020

**Solicito: autorización para aplicar
 Instrumentos de investigación**

Señor: José Julio Vinelli Vega
Administrador del GOREMAD

Ciudad

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	
Oficina Regional de Administración	
RECEPCIÓN - SECRETARÍA	
FECHA:	28 SEP 2020
Nº EXP.	
FOLIOS:	2
HORA: 09.5	FIRMA: [Firma]

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para expresarle nuestro cordial saludo y poner en su conocimiento que venimos realizando la investigación titulada: **El control interno y la ejecución del presupuesto público en el Gobierno Regional de Madre de Madre de Dios 2019**. Es por ello que acudimos a usted a fin de que nos facilite la aplicación de los instrumentos para nuestra investigación y de esta forma obtener nuestro título profesional de Contador público.

Con la seguridad de contar con su apoyo, expresamos a usted nuestra especial consideración y estima personal.

Atentamente

Miyuky Janeth Koga Macutela
 DNI 74434538

Melisa Grimanesa Santuyo Flores
 DNI 70606018

ANEXO N° 05: SOLICITUD DE VALIDACION DE INSTRUMENTO



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 “Año de la Universalización de la Salud” “Madre de Dios,
 Capital de la Biodiversidad del Perú”

Puerto Maldonado, 21 de Setiembre de 2020

CARTA 001- 2020

SEÑOR:

Dra.: Ana María Fpuro Taiña

Presente. -

ASUNTO. SOLICITO OPINION PARA VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION.

Es grato dirigirnos a Ud. Para saludarla cordialmente y a la vez manifestarle que en condición de bachilleres de la carrera profesional de contabilidad y finanzas de la universidad nacional amazónica de madre de dios venimos realizando el trabajo de investigación cuyo título es:

“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019”

Por tal razón, recurro a su conocimiento y experiencia en el campo de la investigación para solicitarle su opinión profesional respecto a la estructura y valides de los instrumentos que acompaño a la presente.

- Matriz de consistencia de la investigación.
- Matriz de operacionalización de variables.
- Matriz de recolección de datos.
- Instrumento

Agradecemos por anticipado su aceptación a la presente, quedando de Ud. Muy reconocido.

Atentamente,

KOGA MACUTELA, Miyuky Janeth

SANTUYO FLORES, Melisa Grimanesa



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 “Año de la Universalización de la Salud” “Madre de Dios,
 Capital de la Biodiversidad del Perú”

Puerto Maldonado, 21 de Setiembre de 2020

CARTA 002- 2020

SEÑOR:

Dra. CPC. Marleny Quispe Layme

Presente. -

ASUNTO. SOLICITO OPINION PARA VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION.

Es grato dirigirnos a Ud. Para saludarla cordialmente y a la vez manifestarle que en condición de bachilleres de la carrera profesional de contabilidad y finanzas de la universidad nacional amazónica de madre de dios venimos realizando el trabajo de investigación cuyo título es:

“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019”

Por tal razón, recurro a su conocimiento y experiencia en el campo de la investigación para solicitarle su opinión profesional respecto a la estructura y valides de los instrumentos que acompaño a la presente.

- Matriz de consistencia de la investigación.
- Matriz de operacionalización de variables.
- Matriz de recolección de datos.
- Instrumento

Agradecemos por anticipado su aceptación a la presente, quedando de Ud. Muy reconocido.

Atentamente,

.....
KOGA MACUTELA, Miyuky Janeth

.....
SANTUYO FLORES, Melisa Grimanesa



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
 “Año de la Universalización de la Salud” “Madre de Dios,
 Capital de la Biodiversidad del Perú”

Puerto Maldonado, 21 de junio de 2020

CARTA 003- 2020

SEÑOR:

Mgt. Yeny Verónica Taype Calla

Presente. -

ASUNTO. SOLICITO OPINION PARA VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION.

Es grato dirigirnos a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que en condición de bachilleres de la carrera profesional de contabilidad y finanzas de la universidad nacional amazónica de madre de dios venimos realizando el trabajo de investigación cuyo título es:

“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019”

Por tal razón, recurro a su conocimiento y experiencia en el campo de la investigación para solicitarle su opinión profesional respecto a la estructura y valides de los instrumentos que acompaño a la presente.

- Matriz de consistencia de la investigación.
- Matriz de operacionalización de variables.
- Matriz de recolección de datos.
- Instrumento

Agradecemos por anticipado su aceptación a la presente, quedando de Ud. Muy reconocido.

Atentamente,

.....
KOGA MACUTELA, Miyuky Janeth

.....
SANTUYO FLORES, Melisa Grimanesa

ANEXO N° 06: FICHA DE VALIDACION

VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

I. DATOS GENERALES:

Título del trabajo de investigación:

“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019”

CRITERIO	INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelentes
			0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
FORMA	1.REDACCION	Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios.					80
	2.CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje apropiado.					80
	3.OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables.					80
CONTENIDO	4.ACTUALIDAD	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.					80
	5.SUFICIENCIA	Los ítems son adecuados en cantidad y profundidad.					80
	6.INTENCIONALIDAD	El instrumento mide en forma pertinente las variables de investigación.					80
ESTRUCTURA	7.ORGANIZACION	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación					80
	8.CONSISTENCIA	Se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación educativa.					80
	9.COHERENCIA	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.					80
	10.METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico					80

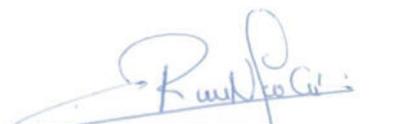
II. PROMEDIO DE VALORACION:

80

III. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO:

Procede su aplicación

Debe corregirse


Firma

Mgt. Ruth Raquel Navío Condori
DNI: 45996754

VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

IV. DATOS GENERALES:

Título del trabajo de investigación:

“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019”

CRITERIO	INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelentes
			0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
FORMA	1.REDACCION	Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios.				80	
	2.CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje apropiado.				80	
	3.OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables.				80	
CONTENIDO	4.ACTUALIDAD	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.				75	
	5.SUFICIENCIA	Los ítems son adecuados en cantidad y profundidad.					81
	6.INTENCIONALIDAD	El instrumento mide en forma pertinente las variables de investigación.					85
ESTRUCTURA	7.ORGANIZACION	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación				80	
	8.CONSISTENCIA	Se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación educativa.				80	
	9.COHERENCIA	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.					85
	10.METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico					85

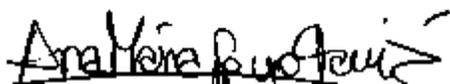
V. PROMEDIO DE VALORACION:

81

VI. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO:

Procede su aplicación

Debe corregirse



Firma

Dra. Ana María Fpuro Taiña

DNI: 40712351

VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

VII. DATOS GENERALES:

Título del trabajo de investigación:

“EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, 2019”

CRITERIO	INDICADORES	CRITERIOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelentes
			0-20%	21-40%	41-60%	61-80%	81-100%
FORMA	1.REDACCION	Los indicadores e ítems están redactados considerando los elementos necesarios.				80	
	2.CLARIDAD	Esta formulado con un lenguaje apropiado.				80	
	3.OBJETIVIDAD	Esta expresado en conductas observables.				80	
CONTENIDO	4.ACTUALIDAD	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.					90
	5.SUFICIENCIA	Los ítems son adecuados en cantidad y profundidad.					90
	6.INTENCIONALIDAD	El instrumento mide en forma pertinente las variables de investigación.				75	
ESTRUCTURA	7.ORGANIZACION	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación					90
	8.CONSISTENCIA	Se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación educativa.				75	
	9.COHERENCIA	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.				80	
	10.METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del diagnóstico					90

VIII. PROMEDIO DE VALORACION:

83

IX. LUEGO DE REVISADO EL INSTRUMENTO:

Procede su aplicación

Debe corregirse



.....
Firma

Mgt. Yeni Verónica Taype Calla

ANEXO N° 07: POBLACION

		GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION OFICINA DE PERSONAL		
RELACION DE PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A PROYECTOS DE INVERSION				

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	CARGO	CONDICIÓN LABORAL	NIVEL	FECHA DE INGRESO
GOBERNACION REGIONAL						
1	HIDALGO OKIMURA, LUIS	4811319	GOBERNACIÓN REGIONAL	D. LEG. 276 - E	S/N	
2	PASTOR VELASQUEZ, PALMER	04806098	INGENIERO AGRONOMO	D. LEG. 276 - D	F-1	02/01/2019
3	DIAZ NAVARRO, NANCY	4821948	SECRETARIA	CAS	AA	01/02/2020
4	SOLORZANO CAMARGO, KENNEDY	71199964	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	TA	01/02/2020
5	NINA HUANCA CRISTINA			P. INVERSIÓN		
6	INUMA CAMPANA NURI ALICIA	40136720	SECRETARIA V	D. LEG. 276 - N		
7	FERRO CCORIMANYA ABEL	23917873	ASESOR II	D. LEG. 276 - N		
8	GARCIA GOMEZ, JAVIER	5062886	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	02/01/2020
9	ASSEN VELARDE, JOHAN STEPHEN	43177299	CHOFER	INVERSIÓN	TB	20/08/2020
VICE GOBERNACION REGIONAL						
10	GONZALES ENOKI HERLENS JEFFERSON	47503545	VICE GOBERNADOR	D. LEG. 276 - N		
11	RUIZ SIFUENTES, LUZ ALEXANDRA	76723232	SECRETARIA	P. INVERSIÓN	AI	01/02/2020
12	PEREZ PILARES, STEVE	42171634	CHOFER	P. INVERSIÓN	TA	03/01/2020
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO						
13	VALDIVIA MONTERO, OMAR WILSON	4822604	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/01/2020
14	CHAVEZ TUESTA, MAY JHULER	30665294	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/01/2020
15	PITA RUIZ GRACIELA ESTHER	04803994	SECUNDARIA COMPLETA	D. LEG. 276 - N		
16	SALINAS BAQUERO, BLANCA FLOR	4816922	SECRETARIA	CAS		
GERENCIA GENERAL REGIONAL						
17	CLEMENT GARCIA ADOLFO ALBERTO	17536896		DESIGNADO	S/N	
18	ASTETE LOPEZ MARTHA VERONICA	4820503		D. LEG. 276 - N	STA	
19	FASABI GRIFA, PATRICIA MABEL	47782120	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/01/2020
20	HUAMACHUCO CARL, HENRY EDWAR	458/51254		P. INVERSIÓN	TB	20/07/2020
21	MORI BARDALES, BIBI	73608079	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/02/2020
22	QUISPE TTITO, JHON JARRY	70774484	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
23	AQUINO CARDENAS, LENA TATIANA	24713884	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	P. INVERSIÓN	PB	01/07/2020
24	FLORES PALOMINO, NINO PAUL	20996321	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	01/03/2020
AREA FUNCIONAL E ESTUDIOS Y PROYECTOS (AFEP)						
25	DEL CASTILLO GERRERO, CARLA TERESA	42614927	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION	P. INVERSIÓN	PC	07/01/2020
26	AGUIRRE RAMOS, SARAY	47107626	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	20/01/2020
27	RENGIFO HUAMANI, ROLLER CHRISTIAN	76281944	CADISTA	P. INVERSIÓN	TB	05/02/2020
28	APAZA VILCA, ELWIS	45295404	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PD	01/09/2020
29	CUSI LUJAN, PABLO VICTOR	42248242	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PC	20/01/2020
30	CARRILLO FLORES, CYNTIA	42109379	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PC	20/01/2020
31	TUESTA RODRIGUEZ, ERIC	40024684	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PE	20/01/2020
32	LOVON CONDE, OSCAR RAUL	42290728	ASISTENTE TÉCNICO	P. INVERSIÓN	PF	20/01/2020
33	QUISPE CACERES, JOHN	47042606	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	20/01/2020
34	TARIFA YUCRA, WILSON	76598175	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	20/01/2020
35	BARRA GRIFA, LESLI LISBETH	70789058	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/07/2020
36	VALENZUELA CONTRERAS, JUDITH	42575140	FORMUIADORA	P. INVERSIÓN	PC	01/07/2020
37	CARRASCO FUGUEROA, ROLANDO	23876207	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PC	01/07/2020
38	VALDERRAMA ANDIA, FRANKLIN JHONATAN	76760223	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/08/2020
39	RAMPAS CARRIÓN, CARMEN MARIA	44637660	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/08/2020
40	QUIÑONEZ SOTA, DERLY RUBEN	70405882	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	03/08/2020
41	PEREZ CUEVA, MARVIN ANDY	75618796	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AI	24/08/2020
42	HUARCAYA CARAZAS, ROLANDO PERCY	23805972	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PC	15/09/2020
43	GIRALDO HUMPIRE, PRESILIA	47380994	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PC	10/09/2020
44	SANTOS VALDES, MIGUEL ANGEL	41424010		P. INVERSIÓN	PC	20/10/2020
45	QUISPE MURILLO, DAVID	41129029	FORMULADOR	P. INVERSIÓN	PE	16/09/2020
OFICINA DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL						
46	MIRANDA RIVERA MARIA YSABEL	04806804	SECRETARA IV	D. LEG. 276 - N	STA	
47	FARFAN CACUNA, JORGE ANTONIO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	
48	CCAMA BERROSCO, SILVANA PAOLA	73119893	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	27/07/2020
49	BORDA GAMARRA, TANIA	71213576	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/01/2020

50	FERNANDEZ APAZA, ZENAIDA	47670609	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (AUDITOR)	P. INVERSIÓN	PF	23/01/2020
51	MARTINEZ NOA, GEOVANI	70927834	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA						
52	ROCA CHACALIAZA, JOEL HENRRY	21486565	ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO	P. INVERSIÓN	PE	03/01/2020
53	DIAZ COLLAZOS, JAMES	4828323	ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO	P. INVERSIÓN	PE	03/01/2020
54	CALLATA GOMEZ, LUIS DANIEL	23943093	DIRECTOR REGIONAL	D.LEG.276- N	F-5	31/12/2019
55	HUAMANI VARGAS, GUISELLA MILAGROS	45319665	ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO	P. INVERSIÓN	PE	03/01/2020.
56	CAVERO VARGAS, AMELIA YASMINA	43445015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	03/01/2020
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL						
57	HUAMAN CONDORI, DINO WILLIAM	43963403	ABOGADO	P. INVERSIÓN	PE	06/01/2020
58	GONZALES CELIS, LUIS FELIPE	71937912	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/02/2020
59	CCASANI TUNQUIPA, MIGUEL ANGEL	46319322	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
60	BERROSCO DIVIVAY, PERCY	76749682	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
61	ROQUE DIAZ, MONICA	44275565	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	02/31/2020
62	VARGAS CONZA, MARISOL	46051933	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	02/01/2020
63	BEYUMA CARTAGENA, MANUELK ALBERTO	4801614	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	D.LEG.276-N	STA	01/02/1999
64	REIS ROBLES, CINTHIA LIDIANI	43111526	ASISITENTE EN SERVICIO JURIDICO	P. INVERSIÓN	PE	01/02/2020
65	BEJAR RAMOS, CARLOS	23877235	ABOGADO	D.LEG.276-N	F-5	01/09/2003
66	FLORES LOAYZA, LUIS HANS KENYER	46453589		P. INVERSIÓN	PE	06/01/2020
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION						
67	VITERY CASAPINO MANUEL GINES	23832817		D. LEG. 276 - N	F-1	
68	VINELLI VEGA, JOSE JULIO	25727741		D. LEG. 276 - N	F-5	04/08/2020
69	RUIZ DELGADO, LILIANA DEL PILAR	44454171	CAS	CAS	S/N	04/09/2019
70	SEGUNDO MIRABAL, ROCIO YARALIN	41733891	ASISTENTE EN SERVICIO JURIDICO	P. INVERSIÓN	PF	03/01/2020
71	HUAMANI CCOAHUA, GISELA	71214258	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	02/01/2020
OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES						
72	JACO CCOA, EMERALDA ESPERANZA	76575226	AUXILIA ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	24/01/2020
73	GONZALES GONZALES, ADERLYN	75485554	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/02/2020
74	TUESTA AGUIRRE, GLORIA CRISTINA	76027148	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AI	13/01/2020
75	CAHUANA CCOLQQUE, EDGAR CRISTHIAN	48472647	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	14/01/2020
76	ACOSTA MUÑOZ, JAIME PIERETTA	70652764	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/02/2020
77	PINEDO BARDALES, MARCO	4811845	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/01/2020
78	MURRIETA GONZALES, NORA LUJ	40395431	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/02/2020
79	EGOAVIL ESCOBAR, MARILYN DAPHNE	44757702	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/01/2020
80	SILVA VARGAS, KARIN VANESSA	46483317	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/08/2020
81	CORNEJO BARRA,CARMEN ROSA	41171423	TECNICO ADMINISTRATIVO (UNIDAD ALMACEN)	P. INVERSIÓN	TA	14/01/2020
82	VILLACORTA GATICA, INGRID BIADNE	48950771	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/01/2020
83	LOAYZA LOAIZA, SHARONT YUBITZA	75716393	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020
84	OSORIO AREQUE, LESTER LEONCIO	45491910	JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS AUXILIARES	P. INVERSIÓN	PE	03/01/2019
85	MALALA APAZA, ALEXANDRA LOURDES	46098231	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	02/01/2020
86	GUEVARA RUIZ, BELLAFLOR	46367084	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/09/2020
87	PAREDES INFANTES, GIOHASINIO MAURICIO	71909051	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/09/2020
88	SOTOMAYOR GONZALES, MAIKOL	71205834	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/09/2020
89	MIRANDA RIVERA MARIA CRISTINA	04811842	SECRETARIA IV	D. LEG. 276 - N	STA	
90	AGUIRRE HUACHACA, ELIAS	45959860	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
91	ROMERO QUISPE, TZENILDA SULEMA	44658002	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	13/01/2020
92	VELASQUEZ RUIZ, INGRID	44092476	TECNICA ADMINISTRATIVA	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020
93	HERRERAS CALDERON, SILVIA	41125459	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
94	URIONA BUSTOS, CESAR	42162130	JEFE DE OFICINA	P. INVERSIÓN	PF	02/01/2020
95	OLMEDO QUISPE, RICHARD	48165398	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	19/08/2020
96	GUTIERREZ CONDORI GUILLERMO	4817570	TECNICO ADMINISTRATIVO III	D. LEG. 276 - N	STA	
97	CESPEDES MONROY, HEINRI JHENSNS	44855803	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/03/2020
98	TAMAYO CORTEZ, SANTOS	4804895	CAJERO II	D. LEG. 276 - N	F-1	18/05/2020
99	BASQUEZ BURGA, EDGAR RAUL	4819879	OPERADOR DE COMUNICACIONES	CAS	S/N	09/*05/2010
100	BARDALES PINEDO, MARCOS	4811845	NOTIFICADOR	P. INVERSIÓN	AA	
101	ENRIQUEZ MANCILA, MARISOL	4828874	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	
102	FLORES QUISPE, VALENTIN	23838518	TECNICO ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	
103	ROQUE HUAMANI, JHON RONY	73364420	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	19/08/2020
104	MANRIQUE CHOQUEHUAYTA, BRIGETTE JAZ	77330914	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
OFICINA DE PERSONAL						
105	ACHIN LIMA CARLOS	4811248	LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN	D.LEG.276-D	F-4	02/01/2019
106	PEREZ MARIÑO, STEPHANIE	61079928	TECNICO ADMINISTRATIVI	P. INVERSIÓN	TB	07/01/2020
107	VELASQUEZ BERNAL, ALEX CAMILO	31039292	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PD	01/01/2020

108	AGUILAR CHILCA NOREMI	71206617	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/01/2020
109	CELIS SALINAS, JEANINA	40193193	ASISTENTE EN PROMOCION SOCIAL	P. INVERSIÓN	PF	06/01/2020
110	IZQUIERDO BONIFACIO, JHOMNEIL	77471592	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/01/2020
111	GUTIERREZ BEGAZO, GILMA OFELIA	30420221	TECNICO ADMINISTRATIVO		TA	28/01/2020
112	HERRERA AVIANA, DANIA RUSBI	44364589	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/01/2020
113	ARAGON VELA, LUCY VIOLETA	40898295	SECRETARIA	CAS	S/N	01/05/2010
114	OCSA PACHACUTEC, JAMER	47306584	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	17/01/2020
115	TAKACH CORDERO, DANIEL ABELARDO	07496591	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	02/03/2020
116	COLQUE VERA, LILIAN YANET	47041143	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	03/08/2020
117	DA SILVA TEJADA, MICHAEL JOEL	40824997	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/10/2020
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS						
118	OVIEDO PAREDES, VIVIAN YOHANA	42613738	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	13/01/2020
119	MONTALVO FERNANDEZ, ILENE ANANKA	70764246	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	02/03/2020
120	QUISPE CORRALES, YENNY	43330083	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	P. INVERSIÓN	PF	20/08/2020
OFICINA DE CONTABILIDAD						
121	MEDRANO SUYO, NAHEL GUILLERMO	40155423	D. LEG. 276 - E	P. INVERSIÓN	CONTINUA	
122	VERA SAAVEDRA, YADIRA YULISSA	70506346	ANALISTA DE CUENTAS DE BALANCE	P. INVERSIÓN	TA	03/02/2020
123	REVILLA CAHUANA, HAMILTON	29458365	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/02/2020
124	TACUSI AGUIRRE, JUSSARA VERUSKA	48415963	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	01/02/2020
125	PEDRAZA NINANTAY, ANGEL ALFONSO	4815607	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/02/2020
126	TUEROS CARDENAS, LUISA LELY	45559552	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	01/20/2020
127	CHOQUE OSORIO, MILAGROS NATALY	70751109	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	05/02/2020
128	CAPA PANDURO, JANET ENCARNACIÓN	04962842		D. LEG. 276 - N	STC	
129	SILVA PERES, NESTOR	04811657	TECNICO ADMINISTRATIVO	D. LEG. 276 - N	F-1	
130	ROJAS FIGUEROA JUAN MASIAS	04811870	TECNICO ADMINISTRATIVO	D. LEG. 276 - N	F-1	
131	MARTINEZ MACEDA LEDGARD LEANDRO	10436326	TECNICO AGROPECUARIO II	D. LEG. 276 - N	STC	
132	ROSALES DE VERA YRIS SOLEDAD	04803634	SECRETARIA V	D. LEG. 276 - N	STA	
133	BARJA TORPOCO ISIDORO NARCISO	20012202	DIRECTOR	CONTADOR PÚBLICO	D. LEG. 276 - N	18/06/1988
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL						
134	GUTIERREZ MEJIA JHON GREGORY	25825903		D. LEG. 276 - N		01/02/2002
135	BUSTINZA ACUÑA, HENRY LUIS	42358832	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
136	MONTESINOS DUEÑAS, BELIZABETH	76308388	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
137	GINCHO CARHUARUPAY, JOSE LUIS	45483974	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
138	SOLANO CALDERON, VILMA DEL PILAR MON	40126126	PAGADORA	P. INVERSIÓN	PF	01/01/2020
139	MANSILLA OLMEDO, EDDY ELTON	70756313	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	P. INVERSIÓN	PF	03/01/2020
140	ZAVALA MENDEZ, GRETTEY VANESSA	44161527	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PE	01/01/2020
OFICINA DE TESORERÍA						
141	MERCADO TORRE JORGE LUIS	23944778	JEFE OFICINA DE TESORERIA	D. LEG. 276 - N	F-4	
142	PERLACIO ALVAREZ LUZ BERNARDINA	4806805	TECNICO EN FINANZAS II	D. LEG. 276 - N	STA	
143	ARONES FLORES ELISABETH CAROLA	04811074	SECRETARIA IV	D. LEG. 276 - N	STA	
144	GUTIERREZ MEJIA JHON GREGORY	25825903	TECNICO ADMINISTRATIVO III	D. LEG. 276 - N	STA	
145	GAMBOA APARICIO IRMA MILAGROS	23992881	ESPECIALISTAS EN FINANZAS IV	D. LEG. 276 - N	F-1	
146	BALAREZO CARDICEL ELSA NATALIA	04806955	TECNICO ADMINISTRATIVO I	D. LEG. 276 - N	STB	
147	CCAPA CRUZ, SILVIA ROCIO	29731542	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020
148	GONZALES GUZMAN, GILZA	73136949	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/01/2020
149	MEJIA REYES, JUAN JOSE	4812917		D. LEG. 276 - N	STA	01/09/2009
150	MONTES CUELLAR, EFRAIN	40474843	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/02/2020
151	CACHIQUÉ CARI, BONIEX ULISES	45507693	GUIRADOR DE PLANILLAS	P. INVERSIÓN	PF	03/01/2020
152	BERRIOS RAMOS, JUAN DE LA CRUZ	4810921	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/01/2020
153	QUISPE CONDOR, SAYDA MELISA	70857925	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020
154	MARIÑO VALDEZ, NURIA VANESSA	48130081	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
155	BARRIGA PEÑA, BRINA NEIL	48052051	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	02/08/2020
156	OCHOA PIZANGO, ORFELINA	4828814	TECNICO ADMINISTRATIVO	PROYECTOS DE INV.	TA	13/01/2020
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS						
157	TEJADA PACHECO, FABIOLA NANCY	47150611	DIRECTOR	D.LEG.276-D	F-4	02/03/2020
158	SOSA ARREDONDO, JOSE LUIS	4811815	TÉCNICO ADMINISTRATIVO III	D.LEG.276-D	F-1	01/08/1964
159	MACEDO MEJIA, OSCAR ALBERTO	4825092	RELACIONISTA PUBLICO	D.LEG.276-D	SPA	23/10/2003
160	PACO MACHACA, LUCY MARIBEL	45550126	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	13/08/2020
161	GONZALES VERA, ADRIANA MAYUMI	47335374	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	03/08/2020
162	CANAQUIRI RIQUELME, JOSE LUIS	41510581	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/01/2020
163	MACAHUACHI OVIEDO, SANDRA GUISSOLA	44301269	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	02/01/2020
164	PEREZ SANCHEZ, ALBERTO	23873123	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/01/2020
165	TORRES PINEDO, GERSON MARCELO	46619847	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020
166	GRANADOS YABAR, DANY DANIEL	40440090	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020

OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL						
167	CACERES GALLEGOS, EDGAR	5070213	DIRECTOR	D.LEG.276-D	F-4	01/07/1989
168	MARTEL QUISPE, SAMMY FERNANDO	40379694	ENCARGADO DE DEFENZA NACIONAL	CAS	S/N	01/06/2017
169	RODRIGO ROJAS, FERNANDO	24006198	ESPECIALISTA EN GESTIÓN	CAS	S/N	01/06/2017
170	NAJAYA MORENO, PERCY	4804540	ESPECIALISTA EN GESTIÓN	CAS	S/N	01/03/2018
171	FLORES CHUMBE, GELEN MELISSA	45858916	TECNICO ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	04/03/2015
172	GAMARRA CALSIN, GLORIA	41527456	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
173	MELENDEZ VEGA, SILVIA EUGENIA	44595359	COORDINADORA DE PROYECTOS	P. INVERSIÓN	PF	01/01/2020
174	ESPIÑOZA CUSIRIMAY, ANA GABRIELA	70913658	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	02/01/2020
175	MENDOZA TORREN, JAMIL MIGUEL	23992724	EVALUADOR	P. INVERSIÓN	PC	02/01/2020
176	CHAVEZ MASIAS, MISHELLI DIANESI	71548193	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA)	P. INVERSIÓN	AA	02/01/2020
177	ESPIÑOZA HUARAYO, ADEMIR	23949870	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	02/01/2020
178	RUBIN DE CELIS MENDEZ, ROBERTO	04803619	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION	P. INVERSIÓN	PC	06/01/25020
179	CHIANG SALCEDO JESUS FERNANDO MAXIMO	21519984	GERENTE REGIONAL	D.LEG.276-D	F-5	01/01/2020
180	DELGADO ALVARADO, CARMEN TERESA	4811591	SECRETARIA IV	D.LEG.276-N	STA	04/02/1988
181	ARENAS QUISPE, JOSE LUIS	41832843	PROYECTISTA	INVERSIÓN	PC	01/07/2020
SUB GERENCIA DE OBRAS						
182	MACEDA GUERRA, SONIA MARGOT	4802666	SECRETARIA III	D.LEG-276-N	STA	07/03/1989
183	RAMOS RAMOS, MILTON JESUS	41738220	SUB-GERENTE-E	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
184	RAMOS CASTRO, JOSE SANTOS	04805697	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	07/01/2020.
185	ALVAREZ NAGAI, MARIELENA	47961217	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	07/01/2020.
186	TENAZOA USCAMAYTA, ANA ROSARIO	45878009	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
187	PAREDES JUAREZ, JAIRO YSRAEL	73483614	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
188	PEREZ ROBLES PERCY YVAN	21143389	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	20/01/2020
189	KOGA MACUTELA MIYUKI JANETH	74434538	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020.
190	CAÑAZACA MACHACA, ROGER	48281046	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	07/01/2020.
191	OLIVA CAIRO, RONALD GIOVANNE	4822731	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PD	07/01/2020.
192	YVANA GRIFA GISELA DAOLY	42866998	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/02/2020.
193	CHAVEZ MAMANI, RONY ABELARDO	71896749	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	01/02/2020
194	ROMERO TORRES, MARIO DANILO	08168678	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PE	06/01/2020
195	MAMANI CACERES, BETZABETH SSABRINA	76477785	AUXILIAR DE ALMACEN	P. INVERSIÓN	AA	14/01/2020
196	MAMANI CONDORI, EDWIN ALEXIS	40141513	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PD	03/01/2020
197	ROJAS CUTIPA, YURI JOEL	47741210	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	TA	17/02/2020
198	GARCIA VELA, ABNER	5393151	COORDINADOR DE PROYECTOS MEDIO AMBIENTAL	P. INVERSIÓN	PE	10/08/2020
199	HUAMANI PEREZ, ENMA	44038482	ASISTENTE EN SERVICIO DE RECURSOS NATURALES	P. INVERSIÓN	PF	06/01/2020
200	ANGULO FUELMOTH, VIANCA KAHILLY	76784637	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
201	PARI GUZMAN EVELYN GABRIELA	45206961	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	08/01/2020
202	UGARTE MOYEDA, VICTOR AUGUSTO	46261483	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	02/01/2020
203	CARDICEL ZURITA, INGRID MIREYA	40401588	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	02/01/2020
204	REYNER HERRERA, KARINA MASSIEL	44344122	FORMULADORA	P. INVERSIÓN	PC	06/01/2020
205	ARBIETO FLORES, MARCOS JOSELITO	41671662	COORDINADORA DE PROYECTOS	P. INVERSIÓN	PD	03/01/2020
206	VILLANO TUPA, YENNY	43383642	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/01/2020
207	MESTANZA VILLARROEL, MARCIA JENNY	04822092	ESPECIALISTA EN EDUCACION	P. INVERSIÓN	PE	08/01/2020
208	TORRES GUZMAN, CLARA ANTONIETA	4803277	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/02/2020
209	CHORA CUEVA, ALBERTO LUIS	29575169	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PE	07/01/2020
210	CHOQUEMAMANI VERA, LILIAN	43529532	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/01/2020
211	PAREDES BORDA, MIGUEL ANGEL	1315170	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
212	FERNANDEZ PASTOR ALEKSEI NICOLAS	70652486	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	03/01/202
213	FLORES MALAGA, WENDY SAHELY JHUSTINN	70774455	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	06/01/2020
214	PACHECO ROMERO, JORGE TORIBIO	23840170	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	P. INVERSIÓN	PC	06/01/2020
215	CANAUIRE ROBLES, ILMA YANEHT	40759994	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
216	RAMOS RAMOS, MILTON JESUS	41738220	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PB	01/02/2020
217	VIGO MIRANDA, PATRICIA BYBY	72904276	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	06/01/2020
218	ESQUIVEL ARDILES, EDISON	41352989	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
219	MELO MEZA, RONALD ALEX	73664616	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	03/01/2020
220	ENRIQUEZ NIETO, XIMENA STEPHANIE ALEX	71073321	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	02/01/2020
221	SALLO NINA, ANA LUISA	45233294	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	01/02/2020
222	ROSALES AMASIFUEN, ERICK PIER	46688215	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	01/02/2020
223	CHALLCO CHOQUEHUANCA, CLAUDIO HIPOL	29550505	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PB	03/01/2020
224	VELASQUEZ CARDENAS, VICTOR ELI	40388502	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/01/2020

225	QUISPE HALL, RAUL HUATNER	46621487	ASISTENTE DE CAMPO (METRADOR)	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
226	VICTORIO LIMA, FIODOR	41960453	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	03/01/2020
227	HUAMAN QUISPE, VICENTE	4815627	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
228	SANCHEZ CAMPOS, JUDIHT JEANINA	47752927	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PD	03/01/2020
229	CACERES TISOC, VICTOR RAUL	23880744	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	P. INVERSIÓN	PC	01/02/2020
230	PALOMINO QUISPE, OTTO YOEL	40450957	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
231	VILLANUEVA VELASQUEZ, KAREN SILVIA	73814735	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	13/01/2020
232	CONDORI LLIMPE, RICARDO	42846146	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	03/01/2020
233	MENDIBURO MENDOZA, ROSSMERY VANESS	42736511	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/02/2020
234	VILLACA ROMERO, JOSE LUIS	42908623	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PD	06/01/2020
235	CHACACANTA HUAMANI, JAVIER ANTONIO	73041341	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	AA	03/08/2020
236	CONDORI ROJAS, JUAN LUIS	47515798	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TA	01/09/2020
237	LEVERENZ FERNANDEZ, MARCIA	70506342	AUXILIAR DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
238	HILARI CCOPA, CEFERINO ADRIAN	23873689	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
239	CROVETTO ZUÑIGA, PAOLO STEFANO	42194977	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
240	SANCHEZ CANDIA, FRANKLIN AUGUSTO LEA	71293253	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
241	CANALES PIZANGO ALEXANDRA	46409615	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
242	QUISPE CHARCA, JUAN ADOLFO	958896801	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	01/09/2020
243	RIVERO GUTIERREZ, JEAN PIERRE	70518114	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	06/01/2020
244	JUAN NILO RODRÍGUEZ AROSQUIPA	04824241	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PE	09/01/2020
245	SOTA PIZANGO, DIANDRA	44238287	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	02/03/2020
246	OCHOA QUISPE, LEONCIO	477252	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PB	05/03/2020
247	BELLIDO AREVALO, RICERDO RENE	80174385	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	11/02/2020
248	GUARDAPUCLLA HUILLCA, RUDECINDA	45092443	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	01/06/2020
249	ITUCAYASI VELASQUEZ, HERNAN VICTOR	29459822	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PB	01/06/2020
250	MUÑIZ PILLCO, SANDRA	48241615	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	11/07/2020
251	FORA CRUZ, TREYSI BETTY	47067752	ASISTENTE TÉCNICO	P. INVERSIÓN	PF	01/09/2020
252	LEVANO RODRIGUEZ JOSEPH JAMES	42051926	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	18/06/2020
253	DOMINGUEZ CUSI, WILLIAM CUSI	48531386	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	18/06/2020
254	RIOS OSORIO, ALEXANDER GABRIEL	46729718	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	18/06/2020
255	ENRIQUEZ HUAMAN, CARLOS ALEJANDRO	44061774	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	18/06/2020
256	DE LA PEÑA MARTINEZ, KATHERINE	72034198	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AI	14/07/2020
257	ARIAS TTITO, JUAN CARLOS	71777869	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/08/2020
258	ZARATE PIZARRO, MILAGROS	47525034	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	02/09/2020
259	HERNANDEZ ALVA, PATRICIA PILAR	73680463	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN		
260	MORENO LEVERENZ, JOSE EDUARDO	40645877	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PD	14/05/2020
261	REVOLLAR CACERES, JOSE LUIS	23926994	ASISTENTE TÉCNICO	P. INVERSIÓN	PE	21/05/2020
262	DIAZ DIAZ, GERARDO BIANEY	47379489	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	01/09/2020
263	BANDERA SACACA, YOMIRA	73384898	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	P. INVERSIÓN	AI	01/09/2020
264	GALARRETA AGUILAR, LUIS ANTONIO	40340526	ASISTENTE EN SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES	P. INVERSIÓN	PF	01/09/2020
265	HUAMANI DE LA CRUZ, FRANCK LUIGUI	48064210	AUXILIAR ADMINSTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	16/09/2020
266	CANAHUIRE ROBLES, NICOLAS DE CESAM	46710876	ASISTENTE TÉCNICO	P. INVERSIÓN	PF	24/08/2020
267	ALMIRON MONTESINOS, CARLA ARELI	71449111	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	TA	12/08/2020
268	AGUILAR GONZALES, ASHILY GABRIEL	71831479	AUXILIAR DE CAMPO	P. INVERSIÓN	AA	11/09/2020
269	CACHAY CHAVARRY, HUMBERTO	47061325	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	01/09/2020
SUB GERENCIA DE OBRAS TOPICO SEDE/OBRAS						
270	CALLAÑAUPA CONTO, MIRIAN	46423296	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	22/06/2020
271	CACERES CARDENAS, JACKQUELINE	40569168	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	15/07/2020
272	VELA RAMIREZ, DORIS ESTELA	48531386	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	22/07/2020
273	SARMIENTO CCOLQUE, GABRIELA ROCIO	46169619	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PE	13/07/2020
274	HERRERA RIOS, ANA PAOLA	46807142	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PE	01/07/2020
275	VIGNATTI LOPEZ, JASMINA VANESSA	44858616	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PE	13/07/2020
276	MALLMA FERRO, KARLA CRETA	76612554	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/08/2020
277	DELGADO VASQUEZ, LILIAN SMITH	48028254	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	07/09/2020
278	LEMUS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS NAZARET	3901275	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	07/09/2020
279	LEMUZ RODRIGUEZ, JUAN CARLOS NAZARET	3901275	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	0/09/2020
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN						
280	LIMA VALDIVIA, ANITA	23851189	CONTADOR IV	D. LEG.276 - N	F-1	14/06/1986
281	GARRIDO MENDOZA, TOMAS	4800163	TÉCNICO DE LABORATORRIO II	D. LEG.276 - N	STA	01/09/1985
282	ALMIRON QUISPE, CARLOS	5070904	SUB GERENTE	D. LEG.276 - N	SAA	01/02/2002
283	JIMENEZ DORADO, MARIA LUZ		LIQUIDADOR	D. LEG. 276 - R		
284	QUENTA HANCCO JORGE NICOLAS	44588889	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	05/02/2020

285	FERNANDEZ HANCO, GERONIMO JUAN	996739335	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PC	03/02/2020
286	SARMIENTO FAJARDO, JOHANA ESTEFANIA	72693374	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	18/02/2020
287	CARBAJAL COLLAZOS, JULIMIO JHOVANNY	72468546	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	05/02/2020
288	ISUIZA RAMIREZ, CESAR HERNAN	45986731	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	15/01/2020
289	PORTILLA ANCCO, EMERSON	77234316	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	15/01/2020
290	POMARI MAMANI, PABLO	42102365	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PC	06/01/2020
291	USCA FLORES, LARISSA BRISSET	70766284	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	15/01/2020
292	DELGADO DAVILA, ROSA	4828685	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
293	QUISPE LIMA, LUCY RUTH	42292337	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
294	CCOSI SERRANO, LUZ MARINA	44075598	COORDINADOR DE LIQUIDACION DE OBRAS	P. INVERSIÓN	PB	03/01/2020
295	LIAO DAVILA, ALBERTO	05235825	LIQUIDADOR FINANCIERO	P. INVERSIÓN	PC	15/01/2020
296	DELGADO CRUZ, EVELYN VICTORIA	74301070	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	15/01/2020
297	ACERO MAMANI, JESUS ARMANDO	41968014	LIQUIDADOR TECNICO	P. INVERSIÓN	PC	01/01/2020
298	ESPINO DELGADO, KAREN YESENIA	41521237	LIQUIDADOR FINANCIERO	P. INVERSIÓN	PC	15/01/2020
299	GRANDEZ VILLANUEVA, ZULLY MARCIA	4822099	LIQUIDADOR FINANCIERO	P. INVERSIÓN	PC	15/01/2020
300	GUTIERREZ ARAUJO, CESAR GUILLERMO	10523478	SUPERVISOR DE CONTRATOS	P. INVERSIÓN	PB	01/03/2020
301	LUZA CHACON, JIMMY	40025450	COORDINADOR DE LABORATORIO	P. INVERSIÓN	PD	06/01/2020
302	GALLEGOS BLANCO, ESTEBAN	23939156	TECNICO DE LABORATORIO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
303	ARANA PAREDES, JAIME ALEXIS	41417970	LIQUIDADOR TECNICO	P. INVERSIÓN	PC	15/01/2020
304	MEREGILDO MINCHOLA, VICTOR APOLONIO	8507501	LIQUIDADOR TECNICO	P. INVERSIÓN	PC	15/01/2020
305	VARGAS QUIROZ, ANDY RICARDO	44231599	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
306	RUIZ CONDORI, ELVIS RENE	80608654	LIQUIDADOR TECNICO	P. INVERSIÓN	PC	10/01/2020
307	VARGAS ROJAS EDGAR	23984278	EVALUADOR DE PROYECTOS	P. INVERSIÓN	PC	14/01/2020
308	REAÑO RODRIGUEZ, WILBERT	25003520	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
309	RAMON FLORES, MARINO	10480602	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	22/01/2020
310	IBARRA DELGADO, CESAR JESUS	04807872	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
311	RODRIGUEZ MARTINEZ, JORGE ARTURO	23985661	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
312	OPORTO ARROYO, RUBEN DARIO	29648784	PREVENCIONISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
313	CHOQUE CHOQUEHUANCA, ILDIFONSO	9543892	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	09/01/2020
314	OLAZAVAL LAZARTE, EDGARD EDUARDO	23850674	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
315	QUISPE QUISPE, FIDEL	01294015	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PD	06/01/2020
316	BACA BELLOTA, CESAR ROLANDO FERNAND	32775321	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
317	CONDORI HURTADO, RICHARD HUGO	946872150	ASISTENTE TECNICO DE PROYECTOS	P. INVERSIÓN	PF	06/01/2020
318	CARHUARUPAY SALDAÑA, SERGIO FRANCISCO	70060050	ASISTENTE TECNICO DE PROYECTOS	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
319	RIOS AGUILAR HUGO AGAPITO	32775321	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	16/01/2020
320	ZAMBRANO VALENCIA, JAIME EMMANUEL	40260781	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	06/01/2020
321	KURIMOTO VERGARA, ANGEL EDER	45495482	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	02/01/2020
322	QUISPE HERRERA, ABELARDO	23822318	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	03/01/2020
323	LOPEZ MORALES, LENA MARIBEL	10506975	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	10/01/2020
324	SOLIS QUISPE, MARIO	05060249	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	16/01/2020
325	VARGAS ARMAS, VICTOR AMADOR	05272505	LIQUIDADOR FINANCIERO	P. INVERSIÓN	PD	01/02/2020
326	SALAZAR FERNANDEZ, KEIKO	70440067	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	TA	20/01/2020
327	MAMANI MALAGA SILVIA DANIELA	46927851	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
328	NUÑEZ ROMERO, ELYM MANUEL	42200979	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
329	ARI QUISPE, VLADIMIR	45127813	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PD	06/01/2020
330	MAMANI QUISPE, JOHNNY	41879956	TECNICO PREVENCIONISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	P. INVERSIÓN	PF	06/11/2020
331	VASQUEZ CRUZADO, CRISTIAN RODOLFO	41939505	INSPECTOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	P. INVERSIÓN	PC	14/01/2020
332	VASQUEZ VARGAS, TANIA JULIANA	18130284	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	03/01/2020
333	VELA RENGIFO, ELIAS			P. INVERSIÓN	TA	13/01/2020
334	PEREIRA SANCHEZ, CARY	44040603	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	18/02/2020
335	PEREZ LAQUIHUANACO, ALEX RAUL	42908623	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PD	01/05/2020
336	FERNANDEZ VELASQUEZ, YOSHIRO ANTONIO	71645720	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	15/06/2020
337	CARRASCO HUAYANCA, CARLOS LAURENCE	71739835	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	01/07/2020
338	HUIZA RAMOS, JOSE ALFREDO	41274696	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	19/06/2020
339	RODRIGUEZ PASCO, JUAN FELIPE	371465	LIQUIDADOR	P. INVERSIÓN	PC	06/07/2020
340	BARBARAN VIZCARRA, MIJAIL	70050778	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	14/07/2020
341	CHACACANTA PALZA, ARNOLD JARRY	70768264	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	13/07/2020
342	GUTIERREZ HERRERA, ALONZO WILFREDO	46899444	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	03/08/2020
343	ACUÑA HUILLCA, KATHERINE JANETH	71315057	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	02/08/2020
344	GOMEZ BAILON, LUIDWING LI	44491946	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	12/08/2020
345	ZAMBRANO OCHOA, HUGO STEFF	45091159	AUXILIAR DE CAMPO	P. INVERSIÓN	AA	09/08/2020
346	BARRA TAKAHASHI, YURICO	46222100	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	03/08/2020
347	HUAYABAN URQUIA, GIANNINA	46498301	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/02/2020
348	TORRES CURL, JANDIRA NINCY	935457416	ASISTENTE TÉCNICO	P. INVERSIÓN	PE	17/09/2020

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA						
349	PINILLOS CRUZADO OSCAR ALFREDO	41051404		D. LEG. 276 - N	PA	08/02/2019
350	VALDEZ RIVEROS EDUARDO EFRAIN	47558818	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PD	21/01/2020
351	HERRERA SARA, MARLENI	40646955	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
352	BARRANTES CRUZADO, MILAGROS DEL PILA	45817265	COORDINADORA DE PROYECTOS	P. INVERSIÓN	PC	16/01/2020
353	VASQUEZ CRUZADO, JHONNY	43634161	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PC	01/02/2020
354	CASANOVA VICTORIANO, CLARA BELINDA	45616274	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
355	BERMEO HERREROS, DENNIS ORLANDO	43957878	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PB	06/01/2020
356	ARANIBAR LUNA, JOAO TAKESHI	72079876	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	14/01/2020
357	ORTEGA CHOQUE, PAUL	23985172	PROYECTISTA DE INFRAESTRUCTURA	P. INVERSIÓN	PC	06/01/2020
358	HUAMAN CHEVARRIA, BETO JHORED	71940252	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/02/2020
359	FORA CHOQUEZA, NELY	40198206	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PD	14/01/2020
360	CARPIO FIGUEROA, FRANCISCO	23958135	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PC	24/01/2020
361	GONGORA PILLCO, ISAAC	23877363	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION	P. INVERSIÓN	PB	16/01/2020
362	CCORIMANYA CHALLCO, YENY BETY	46986983	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PE	14/01/2020
363	MESIAS SOUZA, ITA MILAGROS	41600266	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
364	VALDIVIA BERRIOS, KEVIN YOSEP	72969824	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	16/01/2020
365	ACOSTA MALAGA, ALEX IVAN	47453420	ASISTENTE EN SERVICIO JURÍDICO	P. INVERSIÓN	PF	01/07/2020
366	COILA PARI, RICHARD ROLANDO	41182304	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PE	01/07/2020
367	RIOS LUCANA, MARICRUZ	47773011	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	18/05/2020
368	HUAMAN CHEVARRIA, JHOEL ALBERTO	74152937	AUXILIAR DE CAMPO	P. INVERSIÓN	AA	01/07/2020
369	HUAMANI BERROCAL, KATIA LUCERO	71130480	ASISTENTE DE CAMPO	P. INVERSIÓN	TB	03/08/2020
370	CABEZAS JARAMILLO, MIGUEL MARCELINO	46470858	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PC	08/07/2020
371	APAZA QUISPE, DAVID	41663019	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PC	01/06/2020
372	MONTESINOS CCRHUANI, ELIZABETH	73468087	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	10/08/2020
373	FACHIN ARMAS, ANA KARINA	839373	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PC	01/09/2020
374	GUTIERRES MAMANI, JAIME ROJAS	42195493	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN		24/08/2020
375	DAMIAN PANIAGUA, MOISES	42950587	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PC	21/09/2020
376	LEON LAROTA, ELMER	70188525	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	21/09/2020
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO						
377	BARRA CESPEDES, GISELLE	43797922	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PC	06/01/2020
378	CHAVEZ RAMIREZ, VITELIO	7370989	SUB GERENTE	P. INVERSIÓN	PA	02/03/2020
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.						
379	BARRIENTOS AYALA, VILMA	31015400	SUB GERENTE	D. LEG. 276 - N	F-4	
380	REVILLA VELA, YUNI	29458365	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
381	ZARATE VELA, YSABEL ESPERANZA	048244276	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	08/01/2020
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO						
382	MOLINA BOCANGEL, ROLANDO ALBERTO	04824192	SUB GERENTE	D. LEG. 276 - N	F-4	
383	BOCANGEL HANCCO, GERVASIO	04813948	TECNICO EN INGENIERIA II	D. LEG. 276 - N	F-1	
384	PAQUILLO HUILCA, DANIEL	5071480	ECONOMISTA IV	D. LEG. 276 - N	SPD	
385	HURTADO ALVA GUISELLA ESMELI	73603328	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	06/01/2020
386	TRUCIOS ESPINOZA, ORLANDO	10464254	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PE	01/02/2020
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION						
387	BOCANEGRA CORTIJO, PEDRO CESAR	4824109	TECNICO ADMINISTRATIVO II	D. LEG. 276 - N	STA	
388	JIMENEZ RAMOS, TEODOSIO	1303969	ESPECIALISTA EN FINANZAS IV	D. LEG. 276 - N	F-3	
389	CHOQUE GARCIA, JORGE	04824065	ESPECIALISTA EN FINANZAS IV	D. LEG. 276 - N	F-1	
390	JIMENEZ CORZO, OSCAR ALFREDO	29203094	TECNICO ADMINISTRATIVO III	D. LEG. 276 - N	STB	
391	OSORIO FLORES, LUIS ENRIQUE	04811867	TECNICO EN FINANZAS III	D. LEG. 276 - N	F-1	
392	GUTIERREZ CCONISLLA, LUZ AMPARO	42774820	ESPECIALISTA EN FINANZAS IV	D. LEG. 276 - C	SPA	
393	MESTAS PALOMINO, MARCIA LORENA	45986734	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	06/01/2020
394	CHAVEZ ARDILES, JESUS LEONCIO	4800044		D. LEG. 276 - N	SPA	01/07/1985
395	TORRES PALOMINO, JONI	47699798	GIRADORA DE PLANILLAS	P. INVERSIÓN	PF	03/01/2020
396	TINTA BALLADARES, MARCELINA	4809478		P. INVERSIÓN		
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES						
394	ODAR YABAR, MARIA ANGELICA	42270538	RESPONSABLE	P. INVERSIÓN	PA	02/01/2019
395	DELGADO DAVILA, JOSE LUIS	04824033	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	07/01/2020
396	FUTAGAKI LAZO, VIVIAN NORIKO	70774461	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	07/01/2020
397	MERMAO MENDOZA, MARLLORI	48732284	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AI	07/01/2020
398	LUQUE CCAMA, MARCO ANTONIO	40664853	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION	P. INVERSIÓN	PE	06/01/2020
399	ORE RENGIFO, ROBINSON	23926603	PROYECTISTA	P. INVERSIÓN	PC	07/01/2020
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA						
400	QUINTANILLA ORTIZ, IRMA	04821739	SUB GERENTE	CAS	S/N	
401	CASTRO GARCIA, HUGO FREY	00668676	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	

402	GARCIA BLANCO, JAVIER FRANCISCO	4817235	TECNICO EN RACIONALIZACION III	D. LEG. 276 - N	STB	
403	NUNURA QUEHUARUCHO, DELIN	23982943	PROGRAMADOR PAD II	D. LEG. 276 - N	STA	
404	HOLGADO CANAL, EDWIN JOEL	46499256	RESPONSABLE DE UNIDAD DE INFORMATICA	P. INVERSIÓN	PE	06/01/2020
405	PARRILLO CALATAYUD, BONY	71204511	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	13/01/2020
406	YNUMA MOZOMBITE JOSE CARLOS	41976602	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PE	13/01/2020
407	TINEO VILCHEZ, FRANCISCO JAVIER	45597105	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PF	20/01/2020
408	OCHOA PIZANGO, ORFELINA	4828814	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	13/01/2020
409	PASTOR DE ALCAZAR, EDDIE SERGIO	70505288	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	01/06/2020
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL						
410	HUATANGARE CORDOVA, ESLEY	1120208	SUB GERENTE	D. LEG. 276 - D	F-4	05/02/2020
411	NAVARRO VEGA, JOSE CARLOS	40455993	ANALISTA DE SISTEMA PAD III	D. LEG. 276 - N	F-1	
412	AVALOS QUIROZ, SEGUNDO HIPOLITO	04825009	PLANIFICADOR IV	D. LEG. 276 - N	F-1	
413	ARONES FLORES, YVAN	04820871	TECNICO ADMINISTRATIVO III	D. LEG. 276 - N	STB	
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO						
414	KAMEKO SORIA, CARMEN ROSA	04828945	GERENTE REGIONAL	D.LEG.276-D	F-5	16/10/2020
415	PEREZ LOPEZ, CLARA AURIS	4803202	SECRETARI IV	D. LEG.276-N	STA	23/03/1988
416	RUIZ REATEAGUI, VICTOR JAVIER	08091876	ASISTENTE EN PROMOCION SOCIAL	P. INVERSIÓN	PF	
417	YARICAHUA DO NASCIMENTO, SANTOS ULIS	04816699	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	
418	FLORES DEL SOLAR KEREN NATALI	45964078	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	
	PAZ HERRERA, LEONEL	23990673	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	22/09/2020
454	NOVOA LIMA, ROSENDO	4803602	CHOFER III	D. LEG. 276 - N	STA	15/02/1980
	BARRIGA VARGAS, VIVIANA ANGELICA	43901261	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	25/09/2020
SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO						
419	HURTADO ARNAO, PIERO FRANCISCO	21427514	SUB GERENTE	D.LEG.276 - D	F-4	31/12/2019
420	HUAYPAR ATAUSUPA, ROSALIO	4824807	GERENTE REGIONAL	D. LEG. 276 - N	F-5 (MUR 52%)	01/08/2010
421	JIBAJA SILVA, MARLENY	5062683	ESPECIALISTA EN FINANZAS III	D. LEG. 276 - N	SPC	01/09/1989
422	GUEVARA LUDEÑA, MERCEDES	20578700	TÉCNICO ADMINSTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	08/09/2020
SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA						
423	CAVERO ALMANZA, PHIER FREDY	42001113	SUB GERENTE	D.LEG.276 - D	F-4	31/12/2019
424	PASTOR VELAZQUEZ, RONY	4825183	ESPECIALISTA EN FINANZAS IV	D. LEG. 276 - N	F-1	01/11/2005
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL						
425	CANO ALARCON, FLOR DE MARIA	23841132	GERENTE REGIONAL	D.LEG.276 - D	F-5	04/08/2020
426	MQARROQUIN DE ESCALANTE, JUDID LURDES	5071130	SECRETARIA IV	D. LEG. 276 - N	STA	01/04/1999
427	CACERES DIAS, NELIDA	40431996	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN	D. LEG. 276 - N	SPA	20/02/2007
428	VILLALOBOS DE ELÍAS, ELINORA	4811193	PROMOTOR SOCIAL	P. INVERSIÓN	TA	
429	TRIGOSO QUISPE, PEDRO	72179928	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	10/03/2020
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNIDADES NATIVAS						
430	SUEYO YUMBUTO, HECTOR	4820724	SUB GERENTE	D. LEG. 276 - D	F-4	19/03/2019
431	SUYO QUISPE, GUILLERMINA	5071130	ESPECIALISTA EN FINANZAS IV	D. LEG. 276 - N	F-1	28/05/1986
432	CORNEJO SALAZAR, PAULA	486985	TÉCNICO ADMINISTRATIVO III	D. LEG. 276 - N	F-2	28/03/1980
433	VASQUEZ ALVAREZ, CESAR AUGUSTO	4801022	TÉCNICO ADMINISTRATIVO III	D. LEG. 276 - N	STA	27/02/1989
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y PROYECTOS						
434	ZEGARRA MOLINA, WALBERTO SANTOS	4963790	SUB GERENTE	D. LEG. 276 - N	F-4	08/01/2020
435	ALPACA RUIZ, MARIA LAILA	4800672	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN IV	D. LEG. 276 - N	F-3	01/05/1983
436	CHAMPI MONTERROSO, CARMEN NINFA	5071130	ESPECIALISTA EN INSPECTORIA IV	D. LEG. 276 - N	F-1	01/07/1989
437	MALAGA CARL, AMPARO	4825103	TÉCNICO EN FINANZAS I	D. LEG. 276 - N	STA	01/08/2004
SUB GERENCIA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD						
438	VERDE VELARDE, EILEEN	4809425	SUB GERTENTE	D. LEG. 276 - N	F-4	01/08/2020
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DE MEDIO AMBIENTE.						
439	ORE CERVANTES, SANTIAGO	31007701	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	13/01/202
440	TORRES RIOS, WARREN	43729663	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	20/01/2020
441	TORRES ZELADA, CRISTIAN ALEXANDER	41881966	ESPECIALISTA EN AGROFORESTERIA	P. INVERSIÓN	PD	03/02/2020
442	VELASQUEZ CARDENAS, LILIANA	40417109	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	13/01/2020
443	VALLENAS QUISPE JULIO CESAR	41448863	INSPECTOR	P. INVERSIÓN	PB	13/01/2020
444	MICHE MERINO, WILLIAMS WILFREDO	10383823	COORDINADOR	P. INVERSIÓN	PB	13/01/2019
445	AGUIRRE OMONTE, RICHARD	40053121	ESPECIALISTA EN AGROFORESTERIA	P. INVERSIÓN	PD	03/02/2020
446	RIOS KHAN , FRANCHESCO JUNIOR	71212424	TECNICO AGROPECUARIO	P. INVERSIÓN	TB	03/02/2020
447	PINEDO VIGO, JOSE ANTONIO	42021915	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	03/02/2020
448	ROMERO HANCCO, CARLOS	80435117	TECNICO AGROPECUARIO	P. INVERSIÓN	TB	03/02/2020
449	HUAMANI AROSTEGUI PILAR DORILA	4963034	SECRETARIA IV	D. LEG. 276 - D	STA	
450	VIDAURRE AREVALO, HECTOR ENRIQUE	5411294		D. LEG. 276 - N	F-5	

451	MALAGA HERMOZA, DANIEL	4823184	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	01/07/2020
452	ARAUZ QUISPE, WILLIAM	5071689	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	05/08/2020
453	MINAYA PEREYRA, MARILU	46140939	TECNICO AGROPECUARIO	P. INVERSIÓN	TA	03/02/2020
455	SINCA CONDORI, RUBEN	41396938	SUPERVISOR	P. INVERSIÓN	PD	03/08/2020
456	VASQUEZ GONZALES, FREDDY GABRIEL	47934415	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	15/09/2020
SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
457	VEGA MONCADA, OVIDIO VALERIO	09184295	DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL II - SUB GERENTE	D. LEG. 276 - N	F-4	
458	LOPEZ FLORES RAUL ULISES	4822046	INGENIERO IV	D. LEG. 276 - N	F-1	
459	ENRIQUEZ REYNA MARIA MAGDALENA	4801743	TECNICO ADMINISTRATIVO II	D. LEG. 276 - N	F-1	
460	MACEDO MEJIA OSCAR ALBERTO	04825092	OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS	D. LEG. 276 - N	SPA	
461	GUERRA MORALES, JESUS RUDY	4822576	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	01/07/2020
A REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE(SUB GERENCIA DE MANEJO PRODUCTIVO)						
462	PANDURO LABADOS, ESTEBAN			D. LEG. 276 - N	F-4	
463	JOVINO FIGUEREDO CLARIBELLY IRENE	40403501	INGENIERO IV	D. LEG. 276 - D	F-3	
464	CONDO HUILLCA MAURO	4816530	ASISTENTE DE RECURSOS ECONOMICOS II	D. LEG. 276 - N	SPE	
REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE(PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE)						
465	CARRION BECERRA, KEVIN ARTHUR	47176685	RESIDENTE	P. INVERSIÓN	PD	01/07/2020
REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE(SUB GERENCIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS)						
466	PASTOR VELASQUEZ, PALMER	04806098	SUB GERENTE	D. LEG. 276 - D	F-4	19/09/2019
467	RODRIGUEZ MEJIA JOSE ALBERTO	04822222	INGENIERO IV	D. LEG. 276 - N	F-1	01/02/1986
468	VILLANUEVA RACUA, LUZ EUGENIA	42294082	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	07/01/2020
OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA - LIMA.						
469	YACTAYO SANCHEZ, PERCY	08401619	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN		
470	SILVA TUESTA, LILIA OLGA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN		
471	PITA ARRIARAN, LUCY MARIA	07758714	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN		
CONSEJO REGIONAL						
472	VALENCIA FLORES, DILLMAN	23925054	SECRETARIO TÉCNICO	D. LEG. 276 - D	F-4	02/03/2020
473	TOVAR ANTICONA, MISAEL	6086859	ABOGADO IV	D. LEG. 276 - N	F-1	01/08/2009
474	PINEDO TORRES, ZAIDA ENRIQUETA	17622971	SECRETARIA IV	D. LEG. 276 - N	STA	01/05/2008
475	CAVERO ESCOBEDO	47423233	CHOFER	P. INVERSIÓN	TB	11/02/2020
476	MEZA HUAMAN BASILIA	04818705	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	04/02/2020
477	BECERRA MALLEA, JOSHIMAR JARED	45720288	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TB	02/01/2020
478	CARHUARUPAY ESPEJO, SILVIA LILIANA	45134387	ASISTENTE TECNICO	P. INVERSIÓN	PF	02/01/2020
479	PORTILLA GARRIDO, ANALI YALUT	44397563	ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	PE	02/01/2020
UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL						
480	PEREZ OCAMPO, ANGEL	4960077	TÉCNICO ADMINISTRATIVO II	D. LEG. 276 - N	STA	16/02/2004
481	BALAREZO MALATESTA, MARIA	4807623	SECRETARIA V	D. LEG. 276 - N	STA	01/08/2003
482	AMERICO MARCA, HALIRE		TÉCNICO ADMINISTRATIVO	INVERSIÓN	TB	20/07/2020
483	LANDA AYALA, DRICA LISBET	73567876	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	INVERSIÓN	TB	01/09/2020
ARCHIVO REGIONAL						
484	MEDRANO VALDEZ, PABLO	4811612	DIRECTOR REGIONAL	D. LEG. 276 - N	F-4	16/06/1980
485	COLLAZOS PORTOCARRERO, MIGUEL ANGEL	4811824	TÉCNICO EN INGENIERIA III	D. LEG. 276 - R	STB	06/02/2019
CUNA JARDIN LAS ARDILLITAS						
486	BELTRAME GONZALES, BLANCA ANGELA	29627286	DIRECTOR	D. LEG. 276 - N	SPA	19/02/2007
487	RODRIGUEZ PAREDES, ROXANA ELIZABETH	4963582	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	AA	06/01/2020
CUNA JARDÍN SANTA RITA DE CASIA						
488	MIRANDA BALAREZO, MARIA LUZ	4809967	DIRECTOR	D. LEG. 276 - C	SPA	01/07/2019
489	MERCADO TORRES, BENILDA	0481244	TRABAJADOR DE SERVICIO II	D. LEG. 276 - N	SAA	01/02/1999
490	PIÑARES VICENTE, CARMEN LOURDES	48127835	AUXILIAR DE CUNA	CAS	S/N	01/07/2019
491	QUISPE QUISPE, MARIA ISABEL	4811076	AUXILIAR DE CUNA	CAS	S/N	01/01/2009
492	MARTINEZ PACHECO, JULIA	23832947	AUXILIAR DE CUNA	CAS	S/N	01/01/2009
GERENCIA DE LA JUVENTUD						
493	SEGOVIA PALOMINO, VICTOR	4806366	GERENTE REGIONAL	D. LEG. 276 - N	F-5	16/07/199
494	MEJIA PITA, RONALD BILD	41465732	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	20/01/2020
COER GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS						
495	AROZAPANA POMA, RAQUEL MARY LUZ	41323539	SECRETARIA	CAS	S/N	01/01/2009
496	ORACO TELLERIA, EYNAR	4963831	COORDINADOR DE COMUNICACIONES	CAS	S/N	43832
497	PORTUGUEZ CORDOVA, OMAR DARICO FIDEL	9683506	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CAS	S/N	41346
498	OJEDA GARBOZA, MARIO ARMANDO	16701432	CHOFER	CAS	S/N	43586
499	RIOS LUCANA, MARICUZ	47773011	EVALUADOR	CAS	S/N	43968
500	USCA MANDUJANO, MARIO ZENON	4963177	COORDINADOR	P. INVERSIÓN	PB	01/01/2020
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA						
501	HUAMANI BRUICERO, VERONICA	42591085	ASISTENTE TÉCNICO	P. INVERSIÓN	PF	17/08/2020
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN						
502	BOLIVAR HUANCA, BIANCA	46769497	TECNICO ADMINISTRATIVO	P. INVERSIÓN	TA	02/01/2020

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL						
503	HEREDIA MARTINEZ, ERNESTO WALTER	7713420	DIRECTOR REGIONAL	FAG	S/N	08/03/2019
GERENCIA REGIONAL DE TAHUAMANU						
504	DELGADO PEREZ, SIXTO RIGOBERTO	05060429	GERENTE REGIONAL	D. LEG. 276 - N	F-5	29/05/1975
505	TAIPE VILLEGAS, VICTORIA	05062339	SECRETARIA III	D. LEG. 276 - N	SAA	16/06/1986
506	CHAVEZ GALLEGOS, ABELARDO FAUSTINO	05061377	TÉCNICO ADMINISTRATIVO IV	D. LEG. 276 - N	STA	01/01/1979
507	QUESADA CHAVARRIA, FERNANDO	05062480	CHOFER III	D. LEG. 276 - N	STA	01/08/1988
GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y SILVESTRE						
508	PINCHI DE LAGUILA, HARRY	40694928	GERENTE REGIONAL	CAS	S/N	23/06/2020
509	VALLE TERRAZAS, MARY LUZ	04822369	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	01/02/2011
510	CUENCA CRUZ DE TUESTA, LINDSAY MASSIEL	42534909	ENCARGADA DE LAREA DE INDUSTRIAS FORESTALES	CAS	S/N	09/09/2020
511	CONDORI HUAMAN, MIRTHA	42421125	ENCARGADA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y EST.	CAS	S/N	09/09/2020
512	MAMANI LUQUE, EDWIN MISAEL	46499251	INSTRUCTOR DE PROCEDIMIENTO ADM. SANCIONADOR	CAS	S/N	01/12/2015
513	PACAYA VIRUSIMA, FERNANDO	04806022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CAS	S/N	01/12/20158
PERSONAL DE SEGURIDAD GOREMAD Y LIMPIEZA						
514	SANDOVAL BEGAZO, EDISON ANGEL	4801447	PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INVERSIÓN		
515	SANCHEZ SALVA, JAMES	41125459	PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INVERSIÓN	AA	20/01/2020

ANEXO N° 08: AUTORIZACION DE EJECUCION



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA DE PERSONAL
"Año de la Universalización de la Salud"



Puerto Maldonado, 11 de noviembre del 2020

CARTA N° 026 - 2020-GOREMAD/ORA-OP

SRTA. (S):
 MIYUKI JANETH KOGA MACUTELA.
 MELISA GRIMANESA SANTUYO FLORES.

Ciudad.-

ASUNTO : Autoriza realizar trabajo de investigación.

REF. : CARTA S/N-2020

Previo cordial saludo me dirijo a usted, manifestándole que en atención al documento de la referencia SE AUTORIZA llevar a cabo la encuesta de trabajo de investigación titulado "EL CONTROL INTERNO Y LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - 2019", en las Oficinas de la Sede central del Gobierno Regional de Madre de Dios, para el día miércoles 11 de noviembre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo y testimoniarle mi especial consideración.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Lic. Adm. Carlos Achin Lima
 DIRECTOR DEL PERSONAL

ANEXO N° 09: REPORTES DEL SIAF

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
2191717 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMUNICACION Y MONITOREO PARA LAS ACCIONES DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	68,000	230,205	206,747.00	206,747.00	206,747.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00	89.81 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	68,000								0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		230,205	206,747.00	206,747.00	206,747.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00	89.81 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2191717	68,000	230,205	206,747.00	206,747.00	206,747.00	23,458.00	23,458.00	23,458.00	89.81 %
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU									
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									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,000	5,297.80	5,297.80	5,297.80	702.20	702.20	702.20	88.30 %
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		6,000	5,297.80	5,297.80	5,297.80	702.20	702.20	702.20	88.30 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2110568		6,000	5,297.80	5,297.80	5,297.80	702.20	702.20	702.20	88.30 %
2110580 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33.33 %
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		6,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33.33 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2110580		6,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33.33 %
2134979 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO: SANTA MARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS.									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2134979		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
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 -									
6 GASTOS DE CAPITAL		5,500	5,500.00	5,500.00	5,500.00				100.00 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		5,500	5,500.00	5,500.00	5,500.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2456035		5,500	5,500.00	5,500.00	5,500.00				100.00 %
2456076 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL ACCESO PEATONAL DEL PARQUE GRAU A PUERTO CAPITANIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE									
6 GASTOS DE CAPITAL		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2456076		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2456114 CREACION DEL PARQUE TRES PIRAMIDES, EN EL AAHH TRES PIRAMIDES PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2456114		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO									
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									
6 GASTOS DE CAPITAL		35,541	24,068.03	24,068.03	24,068.03	11,472.97	11,472.97	11,472.97	67.72 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		35,541	24,068.03	24,068.03	24,068.03	11,472.97	11,472.97	11,472.97	67.72 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2224540		35,541	24,068.03	24,068.03	24,068.03	11,472.97	11,472.97	11,472.97	67.72 %
2353631 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		423,084	414,685.88	334,220.69		8,398.12	88,863.31	423,084.00	0.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		423,084	414,685.88	334,220.69		8,398.12	88,863.31	423,084.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2353631		423,084	414,685.88	334,220.69		8,398.12	88,863.31	423,084.00	0.00 %
2375732 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		663,026	535,250.20	410,707.10		127,775.80	252,318.90	663,026.00	0.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		663,026	535,250.20	410,707.10		127,775.80	252,318.90	663,026.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2375732		663,026	535,250.20	410,707.10		127,775.80	252,318.90	663,026.00	0.00 %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR									
2031598 MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL N° 1 STELLA MARIS DE PUERTO MALDONADO									
6 GASTOS DE CAPITAL	12,309	12,309	12,198.05	12,198.05	12,198.05	110.95	110.95	110.95	99.10 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,309	12,309	12,198.05	12,198.05	12,198.05	110.95	110.95	110.95	99.10 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2031598	12,309	12,309	12,198.05	12,198.05	12,198.05	110.95	110.95	110.95	99.10 %
2135116 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEBR JORGE CHAVEZ NIVEL PRIMARIA- PLANCHON- LAS PIEDRAS- TAMBOPATA- REGION MADRE DE DIOS.									
6 GASTOS DE CAPITAL		22,832	22,201.37	22,201.37	22,110.44	630.63	630.63	721.56	96.84 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		10,379	10,378.66	10,378.66	10,378.66	0.34	0.34	0.34	100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,453	11,822.71	11,822.71	11,731.78	630.29	630.29	721.22	94.21 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2135116		22,832	22,201.37	22,201.37	22,110.44	630.63	630.63	721.56	96.84 %
2173451 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DIONISA HERRERA ALVARADO DE LA CUIDAD DE PUERTO MALDONADO EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		811,801	746,961.93	746,961.93	746,094.72	64,839.07	64,839.07	65,706.28	91.91 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		581,104	516,778.64	516,778.64	515,911.43	64,325.36	64,325.36	65,192.57	88.78 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		32,070	32,070.00	32,070.00	32,070.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		149,826	149,825.10	149,825.10	149,825.10	0.90	0.90	0.90	100.00 %
2.6.3.2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		1,850	1,850.00	1,850.00	1,850.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		16,951	16,950.80	16,950.80	16,950.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000	29,487.39	29,487.39	29,487.39	512.61	512.61	512.61	98.29 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2173451		811,801	746,961.93	746,961.93	746,094.72	64,839.07	64,839.07	65,706.28	91.91 %
2183612 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEBR HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUAYPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE DIOS.									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,839,121	1,818,502.66	1,818,486.66	1,809,545.18	20,618.34	20,634.34	29,575.82	98.39 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,519,631	1,504,170.26	1,504,154.26	1,496,645.69	15,460.74	15,476.74	22,985.31	98.49 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		281,154	281,154.00	281,154.00	281,154.00				100.00 %
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y		336	336.00	336.00				336.00	0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,000	32,842.40	32,842.40	31,745.49	5,157.60	5,157.60	6,254.51	83.54 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2183612		1,839,121	1,818,502.66	1,818,486.66	1,809,545.18	20,618.34	20,634.34	29,575.82	98.39 %
2183613 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.B.R. N 52166 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL AA.HH. BARRIO NUEVO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG PROD/PRY									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp									
6 GASTOS DE CAPITAL		424,477	411,252.35	411,252.35	396,461.40	13,224.65	13,224.65	28,015.60	93.40 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		209,767	197,790.75	197,790.75	183,469.38	11,976.25	11,976.25	26,297.62	87.46 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		152,818	152,818.00	152,818.00	152,818.00				100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		450				450.00	450.00	450.00	0.00 %
2.6.3.2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		6,626	6,626.00	6,626.00	6,626.00				100.00 %
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y		6,999	6,999.00	6,999.00	6,999.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47,817	47,018.60	47,018.60	46,549.02	798.40	798.40	1,267.98	97.35 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2183613		424,477	411,252.35	411,252.35	396,461.40	13,224.65	13,224.65	28,015.60	93.40 %
2194971 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52229 DANIEL ALCIDES CARRION-CENTRO POBLADO DE BAJO PUKIRI DELTA 1 - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	89,835	1,186,793	1,089,217.79	1,089,059.79	1,081,735.04	97,575.21	97,733.21	105,057.96	91.15 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		913,791	862,119.11	862,119.11	855,715.14	51,671.89	51,671.89	58,075.86	93.64 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		133,838	90,706.00	90,706.00	90,706.00	43,132.00	43,132.00	43,132.00	67.77 %
2.6.3.2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE		14,325	14,325.00	14,325.00	14,325.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		10,915	8,715.00	8,715.00	8,715.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	79.84 %
2.6.6.1.2 BIENES CULTURALES		39	39.00	39.00	39.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,835	113,885	113,313.68	113,155.68	112,234.90	571.32	729.32	1,650.10	98.55 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2194971	89,835	1,186,793	1,089,217.79	1,089,059.79	1,081,735.04	97,575.21	97,733.21	105,057.96	91.15 %
2201055 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II, N 52085 NIVEL PRIMARIA Y N 359 NIVEL INICIAL, EN IBERIA -TAHUAMANU, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,175,925	1,161,154.92	1,132,091.66	1,107,738.67	14,770.08	43,833.34	68,186.33	94.20 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		834,592	825,058.12	825,058.12	805,342.28	9,533.88	9,533.88	29,249.72	96.50 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		1,620	1,620.00	1,620.00	1,620.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		279,030	278,525.38	249,462.12	245,719.10	504.62	29,567.88	33,310.90	88.06 %
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y		340	340.00	340.00	340.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		60,343	55,611.42	55,611.42	54,717.29	4,731.58	4,731.58	5,625.71	90.68 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2201055		1,175,925	1,161,154.92	1,132,091.66	1,107,738.67	14,770.08	43,833.34	68,186.33	94.20 %
2201058 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 53004 MIGUEL GRAU- NIVEL PRIMARIA - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	29,384	990,795	978,329.30	978,229.70	971,301.82	12,465.70	12,565.30	19,493.18	98.03 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		654,915	647,945.15	647,858.75	642,028.66	6,969.85	7,056.25	12,886.34	98.03 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		220,896	220,684.36	220,684.36	220,684.36	211.64	211.64	211.64	99.90 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		3,000	1,054.99	1,054.99	1,054.99	1,945.01	1,945.01	1,945.01	35.17 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,384	111,984	108,644.80	108,631.60	107,533.81	3,339.20	3,352.40	4,450.19	96.03 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2201058	29,384	990,795	978,329.30	978,229.70	971,301.82	12,465.70	12,565.30	19,493.18	98.03 %
2234397 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEBR FAUSTINO MALDONADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,357,224	1,316,846.73	1,314,846.73	1,314,380.18	40,377.27	42,377.27	42,843.82	96.84 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,194,315	1,154,030.02	1,152,030.02	1,152,026.33	40,284.98	42,284.98	42,288.67	96.46 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		59,056	59,055.04	59,055.04	59,055.04	0.96	0.96	0.96	100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		5,250	5,250.00	5,250.00	5,250.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		98,603	98,511.67	98,511.67	98,048.81	91.33	91.33	554.19	99.44 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234397		1,357,224	1,316,846.73	1,314,846.73	1,314,380.18	40,377.27	42,377.27	42,843.82	96.84 %
2234401 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD DE MAZUCO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		329,926	141.20	77.20	77.20	329,784.80	329,848.80	329,848.80	0.02 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		329,926	141.20	77.20	77.20	329,784.80	329,848.80	329,848.80	0.02 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234401		329,926	141.20	77.20	77.20	329,784.80	329,848.80	329,848.80	0.02 %
2234537 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEBR N 52200 PUENTE INAMBARI DEL NIVEL PRIMARIO DEL CP PUENTE INAMBARI DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		545,054				545,054.00	545,054.00	545,054.00	0.00 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		478,054				478,054.00	478,054.00	478,054.00	0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		67,000				67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234537		545,054				545,054.00	545,054.00	545,054.00	0.00 %
2234705 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52041 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		806,650	799,944.40	794,587.20	778,796.15	6,705.60	12,062.80	27,853.85	96.55 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		592,349	586,889.95	581,609.95	566,914.01	5,459.05	10,739.05	25,434.99	95.71 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		108,833	108,818.00	108,818.00	108,818.00	15.00	15.00	15.00	99.99 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		400	325.00	325.00	325.00	75.00	75.00	75.00	81.25 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		105,068	103,911.45	103,834.25	102,739.14	1,156.55	1,233.75	2,328.86	97.78 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234705		806,650	799,944.40	794,587.20	778,796.15	6,705.60	12,062.80	27,853.85	96.55 %
2251283 MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 278 PLANCHON, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	1,570,279	2,038,319	2,034,668.24	2,033,875.04	1,923,683.45	3,650.76	4,443.96	114,635.55	94.38 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	1,570,279	1,876,355	1,875,635.90	1,875,635.90	1,769,526.69	719.10	719.10	106,828.31	94.31 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		46,050	46,050.00	46,050.00	46,050.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		31,597	31,595.53	31,595.53	30,936.17	1.47	1.47	660.83	97.91 %
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		350	350.00	350.00	350.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		5,090	5,090.00	5,090.00	5,090.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		78,877	75,946.81	75,153.61	71,730.59	2,930.19	3,723.39	7,146.41	90.94 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251283	1,570,279	2,038,319	2,034,668.24	2,033,875.04	1,923,683.45	3,650.76	4,443.96	114,635.55	94.38 %
2251311 INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 307 EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PARDO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	916,884	1,509,349	1,496,769.23	1,496,319.23	1,448,904.75	12,579.77	13,029.77	60,444.25	96.00 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	916,884	1,335,772	1,323,193.36	1,322,743.36	1,278,383.02	12,578.64	13,028.64	57,388.98	95.70 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		20,445	20,445.00	20,445.00	20,445.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		42,054	42,053.40	42,053.40	42,053.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		5,358	5,357.94	5,357.94	2,306.81	0.06	0.06	3,051.19	43.05 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		105,720	105,719.53	105,719.53	105,716.52	0.47	0.47	3.48	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251311	916,884	1,509,349	1,496,769.23	1,496,319.23	1,448,904.75	12,579.77	13,029.77	60,444.25	96.00 %
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									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,343								0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2201055	52,343								0.00 %
2202451 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 368 NIÑOS DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE PONAL, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	2,366,310	2,366,310	2,352,661.80	2,313,672.62	2,294,209.71	13,648.20	52,637.38	72,100.29	96.95 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,993,164	1,991,287.25	1,972,037.05	1,954,342.26	1,876.75	21,126.95	38,821.74	98.05 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		29,610	29,610.00	29,610.00	29,610.00				100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		28,986	21,985.93	2,313.55	2,313.55	7,000.07	26,672.45	26,672.45	7.98 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		1,550	1,550.00	1,550.00	1,550.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,366,310	313,000	308,228.62	308,162.02	306,393.90	4,771.38	4,837.98	6,606.10	97.89 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2202451	2,366,310	2,366,310	2,352,661.80	2,313,672.62	2,294,209.71	13,648.20	52,637.38	72,100.29	96.95 %
2230516 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N 296 LAS PALMERAS - AAHH LAS PALMERAS - PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	1,731,776	5,106,475	5,014,184.51	4,833,239.51	3,746,753.36	92,290.49	273,235.49	1,359,721.64	73.37 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		4,244,540	4,202,568.04	4,198,408.04	3,145,363.91	41,971.96	46,131.96	1,099,176.09	74.10 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		10,990	10,990.00	10,990.00	10,990.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		13,429	13,349.00	13,349.00	13,349.00	80.00	80.00	80.00	99.40 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		282,513	267,923.90	91,873.90	73,353.90	14,589.10	190,639.10	209,159.10	25.96 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		50,945	15,296.83	15,296.83	4,210.77	35,648.17	35,648.17	46,734.23	8.27 %
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y		12,500	12,500.00	12,500.00	12,500.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		67,600	67,600.00	67,600.00	67,600.00				100.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1,731,776								0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		423,958	423,956.74	423,221.74	419,385.78	1.26	736.26	4,572.22	98.92 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2230516	1,731,776	5,106,475	5,014,184.51	4,833,239.51	3,746,753.36	92,290.49	273,235.49	1,359,721.64	73.37 %
2234705 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52041 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	78,068								0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	78,068								0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234705	78,068								0.00 %
2250321 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. N 399- EL AGUAJAL EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	4,033,863	3,992,322	3,921,936.35	3,894,991.83	3,290,046.48	70,385.65	97,330.17	702,275.52	82.41 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	4,033,863	3,051,681	3,026,420.41	2,999,485.89	2,533,132.35	25,260.59	52,195.11	518,548.65	83.01 %
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		330	329.99	329.99	329.99	0.01	0.01	0.01	100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		17,682	12,626.05	12,626.05	12,626.05	5,055.95	5,055.95	5,055.95	71.41 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		282,071	269,267.02	269,267.02	135,667.02	12,803.98	12,803.98	146,403.98	48.10 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		41,990	28,408.73	28,408.73	28,408.73	13,581.27	13,581.27	13,581.27	67.66 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		21,985	21,929.00	21,929.00	21,929.00	56.00	56.00	56.00	99.75 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		576,583	562,955.15	562,945.15	557,953.34	13,627.85	13,637.85	18,629.66	96.77 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2250321	4,033,863	3,992,322	3,921,936.35	3,894,991.83	3,290,046.48	70,385.65	97,330.17	702,275.52	82.41 %
2250325 INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. 52072 CENTRO POBLADO DOS DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG PROD/PRY	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp									
6	GASTOS DE CAPITAL	430,858	30,975				30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00 %
2.6.8	1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	430,858	30,975				30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2250325		430,858	30,975				30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00 %
2250327 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 396 – UPIS ANTONIA CAYA DE LA LOCALIDAD DE PLANCHON, DISTRITO LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS										
6	GASTOS DE CAPITAL	337,260								0.00 %
2.6.8	1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	337,260								0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2250327		337,260								0.00 %
2250545 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA EN LAS IE N 52225, IE N 52242 Y LA IE N 52137, EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE MONTE SALVADO, PUERTO NUEVO Y TIPISHCA DIST. DE TAMBOPATA Y LAS PIEDRAS-PROV-										
6	GASTOS DE CAPITAL	786,415	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			100.00 %
2.6.2	2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.6.8	1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	786,415								0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2250545		786,415	3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2250841 CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. VIRGEN DE LA CANDELARIA DEL CPM VIRGEN DE LA CANDELARIA DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS										
6	GASTOS DE CAPITAL		16,000	16,000.00	16,000.00	15,934.15			65.85	99.59 %
2.6.8	1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		16,000	16,000.00	16,000.00	15,934.15			65.85	99.59 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2250841			16,000	16,000.00	16,000.00	15,934.15			65.85	99.59 %
2251282 INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 400 LUCECITAS DEL SABER, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS										
6	GASTOS DE CAPITAL	1,199,820	1,890,554	1,881,292.60	1,880,291.43	1,721,486.56	9,261.40	10,262.57	169,067.44	91.06 %
2.6.2	2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	1,199,820	1,673,732	1,670,658.48	1,669,657.31	1,517,338.02	3,073.52	4,074.69	156,393.98	90.66 %
2.6.3	2.1 PARA OFICINA		5,572	5,571.11	5,571.11	4,403.56	0.89	0.89	1,168.44	79.03 %
2.6.3	2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		51,667	50,121.08	50,121.08	44,886.79	1,545.92	1,545.92	6,780.21	86.88 %
2.6.3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		21,087	19,115.74	19,115.74	19,115.74	1,971.26	1,971.26	1,971.26	90.65 %
2.6.3	2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y		23,600	23,600.00	23,600.00	23,600.00				100.00 %
2.6.3	2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		1,042	1,041.36	1,041.36	1,041.36	0.64	0.64	0.64	99.94 %
2.6.8	1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		113,854	111,184.83	111,184.83	111,101.09	2,669.17	2,669.17	2,752.91	97.58 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251282		1,199,820	1,890,554	1,881,292.60	1,880,291.43	1,721,486.56	9,261.40	10,262.57	169,067.44	91.06 %
2251310 INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 52028 CHONTA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS										
6	GASTOS DE CAPITAL	2,355,156	2,355,156	2,319,808.44	2,319,781.54	2,199,397.78	35,347.56	35,374.46	155,758.22	93.39 %
2.6.2	2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,907,981	1,890,713.75	1,890,686.85	1,795,841.77	17,267.25	17,294.15	112,139.23	94.12 %
2.6.3	2.1 PARA OFICINA		10,998	10,997.60	10,997.60	10,997.60	0.40	0.40	0.40	100.00 %
2.6.3	2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		100,982	86,382.33	86,382.33	73,483.97	14,599.67	14,599.67	27,498.03	72.77 %
2.6.3	2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		2,641	1,183.51	1,183.51	1,183.51	1,457.49	1,457.49	1,457.49	44.81 %
2.6.3	2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
2.6.3	2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y		11,750	11,750.00	11,750.00	800.00			10,950.00	6.81 %
2.6.3	2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		3,913	3,913.00	3,913.00	3,913.00				100.00 %
2.6.8	1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,355,156	316,391	314,368.25	314,368.25	312,677.93	2,022.75	2,022.75	3,713.07	98.83 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251310	2,355,156	2,355,156	2,319,808.44	2,319,781.54	2,199,397.78	35,347.56	35,374.46	155,758.22	93.39 %
2251312 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA IE 388 SOL NACIENTE EN EL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	2,399,279	2,399,279	2,361,811.21	2,360,187.41	2,265,685.37	37,467.79	39,091.59	133,593.63	94.43 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,928,977	1,899,917.04	1,899,917.04	1,869,192.44	29,059.96	29,059.96	59,784.56	96.90 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		12,214	12,214.00	12,214.00				12,214.00	0.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		19,388	19,386.69	19,386.69	19,386.69	1.31	1.31	1.31	99.99 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		78,535	71,471.98	71,471.98	26,471.98	7,063.02	7,063.02	52,063.02	33.71 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		1,256	1,255.56	1,255.56	1,255.56	0.44	0.44	0.44	99.96 %
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y		18,298	18,290.00	18,290.00	18,290.00	8.00	8.00	8.00	99.96 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		31,200	31,198.15	31,198.15	31,198.15	1.85	1.85	1.85	99.99 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	2,399,279								0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		309,411	308,077.79	306,453.99	299,890.55	1,333.21	2,957.01	9,520.45	96.92 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251312	2,399,279	2,399,279	2,361,811.21	2,360,187.41	2,265,685.37	37,467.79	39,091.59	133,593.63	94.43 %
2251314 INSTALACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA IE 402 FUJIMORI EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	2,598,873	3,232,821	3,128,251.27	3,121,851.28	2,658,445.61	104,569.73	110,969.72	574,375.39	82.23 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	2,598,873	2,517,075	2,420,606.39	2,419,566.39	1,999,962.60	96,468.61	97,508.61	517,112.40	79.46 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		15,635	13,499.83	13,499.83	8,709.83	2,135.17	2,135.17	6,925.17	55.71 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		245,267	240,953.83	236,543.84	198,700.07	4,313.17	8,723.16	46,566.93	81.01 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		937	936.13	936.13	936.13	0.87	0.87	0.87	99.91 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		26,606	26,540.00	26,540.00	26,540.00	66.00	66.00	66.00	99.75 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		427,301	425,715.09	424,765.09	423,596.98	1,585.91	2,535.91	3,704.02	99.13 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251314	2,598,873	3,232,821	3,128,251.27	3,121,851.28	2,658,445.61	104,569.73	110,969.72	574,375.39	82.23 %
2266390 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI N 263 DIVINO NIÑO JESUS DE LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	31,904	64,259	64,256.75	64,256.75	64,256.75	2.25	2.25	2.25	100.00 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	31,904	64,259	64,256.75	64,256.75	64,256.75	2.25	2.25	2.25	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2266390	31,904	64,259	64,256.75	64,256.75	64,256.75	2.25	2.25	2.25	100.00 %
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									
6 GASTOS DE CAPITAL	12,500,000	6,796,276	6,762,545.06	6,762,309.44	6,585,692.74	33,730.94	33,966.56	210,583.26	96.90 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		4,325,585	4,295,661.05	4,295,616.71	4,130,176.69	29,923.95	29,968.29	195,408.31	95.48 %
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	12,500,000								0.00 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		10,500	10,500.00	10,500.00	10,500.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		25,090	25,089.13	25,089.13	25,089.13	0.87	0.87	0.87	100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		830,224	830,223.38	830,223.38	830,223.38	0.62	0.62	0.62	100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		31,561	31,560.26	31,560.26	31,560.26	0.74	0.74	0.74	100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		104,077	100,273.84	100,273.84	97,687.84	3,803.16	3,803.16	6,389.16	93.86 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,469,239	1,469,237.40	1,469,046.12	1,460,455.44	1.60	192.88	8,783.56	99.40 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2290511	12,500,000	6,796,276	6,762,545.06	6,762,309.44	6,585,692.74	33,730.94	33,966.56	210,583.26	96.90 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2321901 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 52174 PEDRO PAULET DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN GRANDE, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, MANU, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	83,068	1,676,887	1,670,303.02	1,670,303.02	1,664,842.75	6,583.98	6,583.98	12,044.25	99.28 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,279,319	1,273,487.74	1,273,487.74	1,268,027.97	5,831.26	5,831.26	11,291.03	99.12 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		288,305	288,304.98	288,304.98	288,304.98	0.02	0.02	0.02	100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		4,195	4,115.00	4,115.00	4,115.00	80.00	80.00	80.00	98.09 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83,068	105,068	104,395.30	104,395.30	104,394.80	672.70	672.70	673.20	99.36 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2321901	83,068	1,676,887	1,670,303.02	1,670,303.02	1,664,842.75	6,583.98	6,583.98	12,044.25	99.28 %
2332618 CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 423 DE LA URB. ARTURO Y OLGA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	1,300,000	3,287,396	3,198,805.94	3,161,193.94	2,961,512.29	88,590.06	126,202.06	325,883.71	90.09 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	1,300,000	2,804,572	2,739,068.39	2,701,456.39	2,576,076.92	65,503.61	103,115.61	228,495.08	91.85 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		10,500	10,500.00	10,500.00	10,500.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		12,448	12,447.40	12,447.40	10,927.40	0.60	0.60	1,520.60	87.78 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		102,859	92,533.73	92,533.73	20,076.86	10,325.27	10,325.27	82,782.14	19.52 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		22,959	22,958.34	22,958.34	22,958.34	0.66	0.66	0.66	100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		30,760	19,038.00	19,038.00	19,038.00	11,722.00	11,722.00	11,722.00	61.89 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		303,298	302,260.08	302,260.08	301,934.77	1,037.92	1,037.92	1,363.23	99.55 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2332618	1,300,000	3,287,396	3,198,805.94	3,161,193.94	2,961,512.29	88,590.06	126,202.06	325,883.71	90.09 %
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									
6 GASTOS DE CAPITAL	12,000,000	6,509,889	6,456,133.45	6,010,583.88	5,032,854.51	53,755.55	499,305.12	1,477,034.49	77.31 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	12,000,000	5,337,021	5,290,176.87	4,844,627.30	4,214,968.36	46,844.13	492,393.70	1,122,052.64	78.98 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		10,500	10,500.00	10,500.00	10,500.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		21,113	20,687.97	20,687.97	20,687.97	425.03	425.03	425.03	97.99 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		440,815	437,503.42	437,503.42	111,477.29	3,311.58	3,311.58	329,337.71	25.29 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		16,375	14,203.24	14,203.24	4,882.78	2,171.76	2,171.76	11,492.22	29.82 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		93,621	93,095.17	93,095.17	84,245.17	525.83	525.83	9,375.83	89.99 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		590,444	589,966.78	589,966.78	586,092.94	477.22	477.22	4,351.06	99.26 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2334721	12,000,000	6,509,889	6,456,133.45	6,010,583.88	5,032,854.51	53,755.55	499,305.12	1,477,034.49	77.31 %
2336481 CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 421 DE LA ASOC. PROVIVIENDA VILLA SEÑOR DE TORRECHAYOC DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	134,082	134,082	133,760.98	133,760.98	133,701.20	321.02	321.02	380.80	99.72 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	134,082								0.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		12,243	12,241.98	12,241.98	12,241.98	1.02	1.02	1.02	99.99 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		2,565	2,565.00	2,565.00	2,565.00				100.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		118,634	118,634.00	118,634.00	118,574.22			59.78	99.95 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		640	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	50.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2336481	134,082	134,082	133,760.98	133,760.98	133,701.20	321.02	321.02	380.80	99.72 %
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									
6 GASTOS DE CAPITAL	6,606,322	6,606,322	6,451,045.50	6,155,924.10	5,843,732.06	155,276.50	450,397.90	762,589.94	88.46 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	6,606,322	6,237,032	6,112,229.60	5,817,229.60	5,508,614.88	124,802.40	419,802.40	728,417.12	88.32 %
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		4,940	4,940.00	4,940.00	4,940.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		2,278	2,277.68	2,277.68	2,277.68	0.32	0.32	0.32	99.99 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		71,400	48,328.24	48,328.24	48,328.24	23,071.76	23,071.76	23,071.76	67.69 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		20,570	16,569.29	16,569.29	15,909.14	4,000.71	4,000.71	4,660.86	77.34 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		74,570	74,569.25	74,569.25	74,569.25	0.75	0.75	0.75	100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		195,532	192,131.44	192,010.04	189,092.87	3,400.56	3,521.96	6,439.13	96.71 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2344303	6,606,322	6,606,322	6,451,045.50	6,155,924.10	5,843,732.06	155,276.50	450,397.90	762,589.94	88.46 %
2448031 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 334 GOTITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE									
6 GASTOS DE CAPITAL		108,897	108,896.93	108,896.93	108,859.53	0.07	0.07	37.47	99.97 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		8,561	8,560.93	8,560.93	8,560.93	0.07	0.07	0.07	100.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		100,336	100,336.00	100,336.00	100,298.60			37.40	99.96 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2448031		108,897	108,896.93	108,896.93	108,859.53	0.07	0.07	37.47	99.97 %
2453475 CONSTRUCCION DE VEREDA Y CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JORGE BASADRE GROHMAN, EN LA LOCALIDAD PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE									
6 GASTOS DE CAPITAL		314,914	314,661.03	314,661.03	302,782.69	252.97	252.97	12,131.31	96.15 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		290,088	290,067.53	290,067.53	279,109.83	20.47	20.47	10,978.17	96.22 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,826	24,593.50	24,593.50	23,672.86	232.50	232.50	1,153.14	95.36 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2453475		314,914	314,661.03	314,661.03	302,782.69	252.97	252.97	12,131.31	96.15 %
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA									
2056919 CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE LA CIUDAD DE IBERIA									
6 GASTOS DE CAPITAL	18,413	646,061	641,815.52	641,815.52	14,200.33	4,245.48	4,245.48	631,860.67	2.20 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,413	646,061	641,815.52	641,815.52	14,200.33	4,245.48	4,245.48	631,860.67	2.20 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2056919	18,413	646,061	641,815.52	641,815.52	14,200.33	4,245.48	4,245.48	631,860.67	2.20 %
2110774 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL AA.HH. EL AGUAJAL EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		10,519	10,519	10,509.65	10,509.65	9.35	9.35	9.35	99.91 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,519	10,519	10,509.65	10,509.65	9.35	9.35	9.35	99.91 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2110774	10,519	10,519	10,509.65	10,509.65	10,509.65	9.35	9.35	9.35	99.91 %
2110777 CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL BERNARDO CARDOZO FERREYRA-LA COLONIA-PROVINCIA DE TAHUAMANU									
6 GASTOS DE CAPITAL		26,560	26,560	26,559.40	26,461.40	0.60	98.60	980.28	96.31 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,560	26,560	26,559.40	26,461.40	0.60	98.60	980.28	96.31 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2110777	26,560	26,560	26,559.40	26,461.40	25,579.72	0.60	98.60	980.28	96.31 %
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS									
2200725 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		798,000	798,000.00	798,000.00	798,000.00				100.00 %
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES		798,000	798,000.00	798,000.00	798,000.00				100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2200725		798,000	798,000.00	798,000.00	798,000.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2323608 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD BAJO PUQUIRI DEL CENTRO POBLADO DE DELTA I DISTRITO DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO MADRE DE									
6 GASTOS DE CAPITAL	250,000	76,184	76,183.97	76,183.97	76,183.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	250,000								0.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		76,184	76,183.97	76,183.97	76,183.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2323608	250,000	76,184	76,183.97	76,183.97	76,183.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
2344208 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE TBC EN EL CLAS FERNANDO BELAUDE TERRY DEL DISTRITO DE INAMBARÍ, PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	91,372								0.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	91,372								0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2344208	91,372								0.00 %
2358184 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO, CENTRO POBLADO DE TRIUNFO - DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	259,243	259,243	259,242.40	259,242.40	232,634.02	0.60	0.60	26,608.98	89.74 %
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	259,243								0.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		855	855.00	855.00	855.00				100.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		258,388	258,387.40	258,387.40	231,779.02	0.60	0.60	26,608.98	89.70 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2358184	259,243	259,243	259,242.40	259,242.40	232,634.02	0.60	0.60	26,608.98	89.74 %
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO									
2162666 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN									
6 GASTOS DE CAPITAL		429,857	421,722.70	421,722.70	398,438.51	8,134.30	8,134.30	31,418.49	92.69 %
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		74,198	74,197.44	74,197.44	74,197.44	0.56	0.56	0.56	100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		8,120	8,120.00	8,120.00	8,120.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		4,290	4,240.00	4,240.00	4,240.00	50.00	50.00	50.00	98.83 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		125	125.00	125.00	125.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		343,124	335,040.26	335,040.26	311,756.07	8,083.74	8,083.74	31,367.93	90.86 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2162666		429,857	421,722.70	421,722.70	398,438.51	8,134.30	8,134.30	31,418.49	92.69 %
2344638 MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS SOCIAS DE LOS CLUBES DE MADRES DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, PERTENECIENTES A LA FEDERACION DEPARTAMENTAL DE MADRE DE DIOS, PROVINCIA DE TAMBOPATA,									
6 GASTOS DE CAPITAL	15,000								0.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	15,000								0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2344638	15,000								0.00 %
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE									
2202367 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		535,695	452,729.64	451,461.14	445,437.14	82,965.36	84,233.86	90,257.86	83.15 %
2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		58,000				58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		4,602	4,601.53	4,601.53	4,601.53	0.47	0.47	0.47	99.99 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		49,223	49,222.80	49,222.80	49,222.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		53	52.35	52.35	52.35	0.65	0.65	0.65	98.77 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		423,817	398,852.96	397,584.46	391,560.46	24,964.04	26,232.54	32,256.54	92.39 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2202367		535,695	452,729.64	451,461.14	445,437.14	82,965.36	84,233.86	90,257.86	83.15 %
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE									
2199346 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. KM. 08 - MADAMA - SAN ISIDRO - TORMENTA (MARGEN DERECHA, CARRETERA PUERTO MALDONADO - IBERIA), DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	9,318	1,321,444	1,306,685.67	1,306,685.67	1,295,108.00	14,758.33	14,758.33	26,336.00	98.01 %
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		1,251,166	1,244,234.00	1,244,234.00	1,236,894.46	6,932.00	6,932.00	14,271.54	98.86 %
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		5,500	5,500.00	5,500.00	5,500.00				100.00 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,318	64,778	56,951.67	56,951.67	52,713.54	7,826.33	7,826.33	12,064.46	81.38 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2199346	9,318	1,321,444	1,306,685.67	1,306,685.67	1,295,108.00	14,758.33	14,758.33	26,336.00	98.01 %
2228781 CREACION DEL CAMINO VECINAL LUCERNA - LORETO EN EL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	2,000,000	50,000	50,000.00	18,000.00	17,906.80		32,000.00	32,093.20	35.81 %
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	2,000,000								0.00 %
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		50,000	50,000.00	18,000.00	17,906.80		32,000.00	32,093.20	35.81 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2228781	2,000,000	50,000	50,000.00	18,000.00	17,906.80		32,000.00	32,093.20	35.81 %
2232388 MEJORAMIENTO Y CREACION DEL CAMINO VECINAL RUTA R-03, EMP. PE- 30C (MONTERREY) - BAJO MONTERREY, DISTRITO DE LAS PIEDRAS PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	39,531	497,285	495,532.83	384,475.77	377,937.60	1,752.17	112,809.23	119,347.40	76.00 %
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		488,330	488,327.83	377,270.77	370,732.60	2.17	111,059.23	117,597.40	75.92 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,531	8,955	7,205.00	7,205.00	7,205.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	80.46 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2232388	39,531	497,285	495,532.83	384,475.77	377,937.60	1,752.17	112,809.23	119,347.40	76.00 %
2356380 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MD-102 TRAMO CHAPAJAL - EMBARCADERO BOTAFOGO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		200,000	197,971.86	197,971.86	194,231.72	2,028.14	2,028.14	5,768.28	97.12 %
2.6.3 2.1 PARA OFICINA		489	489.00	489.00	489.00				100.00 %
2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		17,872	17,121.86	17,121.86	17,121.86	750.14	750.14	750.14	95.80 %
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		2,988	1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	57.23 %
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		178,651	178,651.00	178,651.00	174,910.86			3,740.14	97.91 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2356380		200,000	197,971.86	197,971.86	194,231.72	2,028.14	2,028.14	5,768.28	97.12 %
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS									
2154889 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES PARA FORTALECER LA GESTION TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		74,113	74,083.68	74,083.68	67,005.19	29.32	29.32	7,107.81	90.41 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		74,113	74,083.68	74,083.68	67,005.19	29.32	29.32	7,107.81	90.41 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2154889		74,113	74,083.68	74,083.68	67,005.19	29.32	29.32	7,107.81	90.41 %
2265608 RECUPERACION DE LA BIOMASA RESIDUAL EN AREAS RURALES DEGRADADAS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LOS EJES CARRETEROS DE LA PROVINCIA DEL MANU Y DISTRITOS DE LABERINTO, INAMBARI Y BAJO TAMBOPATA DE LA REGION									
6 GASTOS DE CAPITAL		499,883	466,445.25	466,445.25	420,368.44	33,437.75	33,437.75	79,514.56	84.09 %
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		25,320	25,320.00	25,320.00	25,320.00				100.00 %
2.6.3 2.1 PARA OFICINA		26,100	15,978.47	15,978.47	10,708.47	10,121.53	10,121.53	15,391.53	41.03 %
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		29,000	10,369.41	10,369.41	10,369.41	18,630.59	18,630.59	18,630.59	35.76 %
2.6.3 2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y		2,700	2,700.00	2,700.00	2,700.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		1,350	390.00	390.00	390.00	960.00	960.00	960.00	28.89 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		415,413	411,687.37	411,687.37	370,880.56	3,725.63	3,725.63	44,532.44	89.28 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2265608		499,883	466,445.25	466,445.25	420,368.44	33,437.75	33,437.75	79,514.56	84.09 %
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO									
2055492 MEJORAMIENTO DE LA AV. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	75,000	75,000	74,194.46	74,194.46	74,194.46	805.54	805.54	805.54	98.93 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75,000	75,000	74,194.46	74,194.46	74,194.46	805.54	805.54	805.54	98.93 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2055492	75,000	75,000	74,194.46	74,194.46	74,194.46	805.54	805.54	805.54	98.93 %
2089541 MEJORAMIENTO EN LA ARTICULACION VIAL DEL AA.HH. BARRIO NUEVO CON LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	25,561	25,561	25,561.00	25,561.00	25,203.80			357.20	98.60 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,561	25,561	25,561.00	25,561.00	25,203.80			357.20	98.60 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2089541	25,561	25,561	25,561.00	25,561.00	25,203.80			357.20	98.60 %
2091584 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL UNION PROGRESO - RIO INAMBARI, DISTRITO INAMBARI- MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	51,766								0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,766								0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2091584	51,766								0.00 %
2106926 MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS MADRE DE DIOS, LA JOYA Y AEROPUERTO - PUERTO MALDONADO - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	52,312	52,312	52,312.00	52,312.00	52,130.51			181.49	99.65 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,312	52,312	52,312.00	52,312.00	52,130.51			181.49	99.65 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2106926	52,312	52,312	52,312.00	52,312.00	52,130.51			181.49	99.65 %
2192356 MEJORAMIENTO VIAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL JIRON JAIME TRONCOSO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	5,212,766	5,412,766	5,411,280.57	5,393,411.21	5,389,614.42	1,485.43	19,354.79	23,151.58	99.57 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	5,212,766	4,902,739	4,902,649.88	4,887,505.39	4,885,544.61	89.12	15,233.61	17,194.39	99.65 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		11,890	11,890.00	11,890.00	11,890.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		15,671	15,670.74	15,670.74	15,670.74	0.26	0.26	0.26	100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		10,730	10,729.02	10,729.02	10,729.02	0.98	0.98	0.98	99.99 %
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		330	330.00	330.00	330.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		87,175	86,975.00	86,975.00	86,975.00	200.00	200.00	200.00	99.77 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		384,231	383,035.93	380,311.06	378,475.05	1,195.07	3,919.94	5,755.95	98.50 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2192356	5,212,766	5,412,766	5,411,280.57	5,393,411.21	5,389,614.42	1,485.43	19,354.79	23,151.58	99.57 %
2195357 MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD Y JIRON JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	6,739,592	6,644,269.38	6,643,266.24	6,209,480.72	95,322.62	96,325.76	530,111.28	92.13 %
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		84	84			84.00	84.00	84.00	0.00 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000	5,626,109	5,536,822.21	5,535,943.09	5,114,231.89	89,286.79	90,165.91	511,877.11	90.90 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		19,800	19,800.00	19,800.00	19,800.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		13,900	9,477.15	9,477.15	9,477.15	4,422.85	4,422.85	4,422.85	68.18 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
PRG PROD/PRY									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp									
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		61,420	61,419.11	61,419.11	56,977.04	0.89	0.89	4,442.96	92.77 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		300	300.00	300.00	300.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		43,250	43,200.00	43,200.00	43,200.00	50.00	50.00	50.00	99.88 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		974,729	973,250.91	973,126.89	965,494.64	1,478.09	1,602.11	9,234.36	99.05 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2195357	1,000,000	6,739,592	6,644,269.38	6,643,266.24	6,209,480.72	95,322.62	96,325.76	530,111.28	92.13 %
2234810 MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	6,960,749	9,096,365	9,046,445.97	8,984,965.70	8,814,170.91	49,919.03	111,399.30	282,194.09	96.90 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	6,960,749	8,350,002	8,306,008.47	8,244,803.20	8,080,185.56	43,993.53	105,198.80	269,816.44	96.77 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		10,300	10,300.00	10,300.00	10,300.00				100.00 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		22,849	21,028.15	21,028.15	21,028.15	1,820.85	1,820.85	1,820.85	92.03 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		40,705	36,737.67	36,737.67	34,082.90	3,967.33	3,967.33	6,622.10	83.73 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		133,228	133,225.59	133,225.59	133,225.59	2.41	2.41	2.41	100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		539,281	539,146.09	538,871.09	535,348.71	134.91	409.91	3,932.29	99.27 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234810	6,960,749	9,096,365	9,046,445.97	8,984,965.70	8,814,170.91	49,919.03	111,399.30	282,194.09	96.90 %
2387114 MEJORAMIENTO VIAL DE LOS AA.HH LOS CASTAÑOS, SANTA ROSA, SANTA ANITA, ASOCIACION BARRIO MAGISTERIAL, JAVIER HERAUD Y URBANIZACION MUNICIPAL EL CHAPAJAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE TAMBOPATA -									
6 GASTOS DE CAPITAL	212,531	212,531	212,530.00	212,530.00	196,140.11	1.00	1.00	16,390.89	92.29 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	212,531								0.00 %
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		212,531	212,530.00	212,530.00	196,140.11	1.00	1.00	16,390.89	92.29 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2387114	212,531	212,531	212,530.00	212,530.00	196,140.11	1.00	1.00	16,390.89	92.29 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
6 GASTOS DE CAPITAL	3,737,729	3,066,384	3,064,485.34	3,063,181.04	3,034,875.99	1,898.66	3,202.96	31,508.01	98.97 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		17,464	17,463.44	17,463.44	17,463.44	0.56	0.56	0.56	100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		26,830	26,829.32	26,829.32	26,829.32	0.68	0.68	0.68	100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		8,811	8,811.00	8,811.00	8,811.00				100.00 %
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	3,737,729								0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,013,279	3,011,381.58	3,010,077.28	2,981,772.23	1,897.42	3,201.72	31,506.77	98.95 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2001621	3,737,729	3,066,384	3,064,485.34	3,063,181.04	3,034,875.99	1,898.66	3,202.96	31,508.01	98.97 %
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD									
6 GASTOS DE CAPITAL		50,000	26,754.54	26,754.54	19,313.46	23,245.46	23,245.46	30,686.54	38.63 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,000	26,754.54	26,754.54	19,313.46	23,245.46	23,245.46	30,686.54	38.63 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2016766		50,000	26,754.54	26,754.54	19,313.46	23,245.46	23,245.46	30,686.54	38.63 %
2109836 MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AV. JORGE CHAVEZ Y JOSE ALDAMIZ DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		30,988	30,988	30,596.80	30,432.10	391.20	555.90	687.90	97.78 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,988	30,988	30,596.80	30,432.10	391.20	555.90	687.90	97.78 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2109836		30,988	30,988	30,596.80	30,432.10	391.20	555.90	687.90	97.78 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2110571 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL AA.HH. CERCADO LA JOYA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	16,368	16,368	16,018.31	16,018.31	16,018.31	349.69	349.69	349.69	97.86 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,368	16,368	16,018.31	16,018.31	16,018.31	349.69	349.69	349.69	97.86 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2110571	16,368	16,368	16,018.31	16,018.31	16,018.31	349.69	349.69	349.69	97.86 %
2131494 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE APURIMAC DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	92,000	92,000	91,999.40	91,999.40	91,946.94	0.60	0.60	53.06	99.94 %
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	27,500	27,500	27,500.00	27,500.00	27,500.00				100.00 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	92,000	64,500	64,499.40	64,499.40	64,446.94	0.60	0.60	53.06	99.92 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2131494	92,000	92,000	91,999.40	91,999.40	91,946.94	0.60	0.60	53.06	99.94 %
2156993 CREACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CACHUELA MARGEN IZQUIERDO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	49,985.99			14.01	99.97 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	49,985.99			14.01	99.97 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2156993	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	49,985.99			14.01	99.97 %
2234056 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL	10,000,000	603,906	598,416.60	569,916.60	568,918.50	5,489.40	33,989.40	34,987.50	94.21 %
2.6.2 2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		370,856	365,367.77	336,867.77	336,262.83	5,488.23	33,988.23	34,593.17	90.67 %
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	10,000,000								0.00 %
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		51,430	51,430.00	51,430.00	51,430.00				100.00 %
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		68,449	68,448.69	68,448.69	68,448.69	0.31	0.31	0.31	100.00 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		113,171	113,170.14	113,170.14	112,776.98	0.86	0.86	394.02	99.65 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2234056	10,000,000	603,906	598,416.60	569,916.60	568,918.50	5,489.40	33,989.40	34,987.50	94.21 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	84,422,864	93,193,648	90,796,276.95	89,264,072.62	82,622,872.25	2,397,371.05	3,929,575.38	10,570,775.75	88.66 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU									
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									
6 GASTOS DE CAPITAL		527,179	80,542.72	80,542.72	12,860.60	446,636.28	446,636.28	514,318.40	2.44 %
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		507,679	80,542.72	80,542.72	12,860.60	427,136.28	427,136.28	494,818.40	2.53 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,500				19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2110568		527,179	80,542.72	80,542.72	12,860.60	446,636.28	446,636.28	514,318.40	2.44 %
2110580 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TTIO ACOMAYO EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		567,022	101,978.76	101,978.76	15,110.90	465,043.24	465,043.24	551,911.10	2.66 %
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		547,522	82,478.76	82,478.76	15,110.90	465,043.24	465,043.24	532,411.10	2.76 %
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,500	19,500.00	19,500.00				19,500.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2110580		567,022	101,978.76	101,978.76	15,110.90	465,043.24	465,043.24	551,911.10	2.66 %
2134979 CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO: SANTA MARIA EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS.									
6 GASTOS DE CAPITAL		517,014	109,945.59	109,945.59	25,842.50	407,068.41	407,068.41	491,171.50	5.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		497,134	90,445.59	90,445.59	25,842.50	406,688.41	406,688.41	471,291.50	5.20 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		380				380.00	380.00	380.00	0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		19,500	19,500.00	19,500.00				19,500.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2134979		517,014	109,945.59	109,945.59	25,842.50	407,068.41	407,068.41	491,171.50	5.00 %
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 -									
6 GASTOS DE CAPITAL		930,527	140,679.13	96,479.13	180.00	789,847.87	834,047.87	930,347.00	0.02 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		908,527	118,679.13	74,479.13	180.00	789,847.87	834,047.87	908,347.00	0.02 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		22,000	22,000.00	22,000.00				22,000.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2456035		930,527	140,679.13	96,479.13	180.00	789,847.87	834,047.87	930,347.00	0.02 %
2456076 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL ACCESO PEATONAL DEL PARQUE GRAU A PUERTO CAPITANIA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE									
6 GASTOS DE CAPITAL		235,316	80,945.26	80,945.26	576.40	154,370.74	154,370.74	234,739.60	0.24 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		222,316	67,945.26	67,945.26	576.40	154,370.74	154,370.74	221,739.60	0.26 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,000	13,000.00	13,000.00				13,000.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2456076		235,316	80,945.26	80,945.26	576.40	154,370.74	154,370.74	234,739.60	0.24 %
2456114 CREACION DEL PARQUE TRES PIRAMIDES, EN EL AAHH TRES PIRAMIDES PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		315,719	95,429.27	95,429.27	16,286.25	220,289.73	220,289.73	299,432.75	5.16 %
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		304,719	84,429.27	84,429.27	16,286.25	220,289.73	220,289.73	288,432.75	5.34 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,000	11,000.00	11,000.00				11,000.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2456114		315,719	95,429.27	95,429.27	16,286.25	220,289.73	220,289.73	299,432.75	5.16 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		3,092,777	609,520.73	565,320.73	70,856.65	2,483,256.27	2,527,456.27	3,021,920.35	2.29 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR									
2266390 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI N 263 DIVINO NIÑO JESUS DE LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		496,136							0.00 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		496,136							0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2266390		496,136							0.00 %
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
6 GASTOS DE CAPITAL		2,224,246	224,176			224,176.00	224,176.00	224,176.00	0.00 %
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION		2,224,246	224,176			224,176.00	224,176.00	224,176.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2001621		2,224,246	224,176			224,176.00	224,176.00	224,176.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		2,720,382	224,176			224,176.00	224,176.00	224,176.00	0.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO									
2135236 MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD HORTOFRUTICOLA MEDIANTE LA APLICACION DE RIEGO POR GOTEIO EN EL SECTOR ALTA PASTORA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		170,817	133,629.83	133,629.83	98,450.02	37,187.17	37,187.17	72,366.98	57.63 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		1,200				1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		169,617	133,629.83	133,629.83	98,450.02	35,987.17	35,987.17	71,166.98	58.04 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2135236		170,817	133,629.83	133,629.83	98,450.02	37,187.17	37,187.17	72,366.98	57.63 %
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
2191717 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE COMUNICACION Y MONITOREO PARA LAS ACCIONES DE DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		381,045	267,209.07	267,109.07	267,109.07	113,835.93	113,935.93	113,935.93	70.10 %
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		247,425	133,590.00	133,490.00	133,490.00	113,835.00	113,935.00	113,935.00	53.95 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		133,620	133,619.07	133,619.07	133,619.07	0.93	0.93	0.93	100.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2191717		381,045	267,209.07	267,109.07	267,109.07	113,835.93	113,935.93	113,935.93	70.10 %
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO									
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									
6 GASTOS DE CAPITAL		9,342,200	9,341,188.79	9,341,188.79	5,764,321.39	1,011.21	1,011.21	3,577,878.61	61.70 %
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO		9,342,200	9,341,188.79	9,341,188.79	5,764,321.39	1,011.21	1,011.21	3,577,878.61	61.70 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2224540		9,342,200	9,341,188.79	9,341,188.79	5,764,321.39	1,011.21	1,011.21	3,577,878.61	61.70 %
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL									
2303718 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		272,736				272,736.00	272,736.00	272,736.00	0.00 %
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO		272,736				272,736.00	272,736.00	272,736.00	0.00 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2303718		272,736				272,736.00	272,736.00	272,736.00	0.00 %
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR									
2173451 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CETPRO DIONISA HERRERA ALVARADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO EN EL DISTRITO DE TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		996,565	994,490.61	994,490.61	960,516.63	2,074.39	2,074.39	36,048.37	96.38 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		684,561	684,487.95	684,487.95	652,012.43	73.05	73.05	32,548.57	95.25 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		3,275	3,275.00	3,275.00	3,275.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		174,551	174,549.92	174,549.92	174,549.92	1.08	1.08	1.08	100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		20,440	20,439.74	20,439.74	20,439.74	0.26	0.26	0.26	100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		99,738	99,738.00	99,738.00	99,738.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,000	12,000.00	12,000.00	10,501.54	2,000.00	2,000.00	3,498.46	75.01 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2173451		996,565	994,490.61	994,490.61	960,516.63	2,074.39	2,074.39	36,048.37	96.38 %
2183612 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEBR HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUAPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE DIOS.									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,931,416	1,931,413.63	1,894,678.33	1,890,202.03	2.37	36,737.67	41,213.97	97.87 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,770,927	1,770,926.68	1,736,816.68	1,736,810.37	0.32	34,110.32	34,116.63	98.07 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		50,879	50,879.00	50,879.00	50,879.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		9,610	9,609.43	9,609.43	9,609.43	0.57	0.57	0.57	99.99 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000	99,998.52	97,373.22	92,903.23	1.48	2,626.78	7,096.77	92.90 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2183612		1,931,416	1,931,413.63	1,894,678.33	1,890,202.03	2.37	36,737.67	41,213.97	97.87 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2251283 MEJORAMIENTO SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 278 PLANCHON, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		2,990	2,949.60	2,949.60	2,588.25	40.40	40.40	401.75	86.56 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		2,990	2,949.60	2,949.60	2,588.25	40.40	40.40	401.75	86.56 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251283		2,990	2,949.60	2,949.60	2,588.25	40.40	40.40	401.75	86.56 %
2251311 INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 307 EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PARDO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION DE MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,250	1,247.00	1,247.00	1,247.00	3.00	3.00	3.00	99.76 %
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,250	1,247.00	1,247.00	1,247.00	3.00	3.00	3.00	99.76 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2251311		1,250	1,247.00	1,247.00	1,247.00	3.00	3.00	3.00	99.76 %
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO									
2162666 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO (CEDEGA) DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO EN									
6 GASTOS DE CAPITAL		2,723,131	2,672,684.62	2,660,729.96	2,589,533.52	50,446.38	62,401.04	133,597.48	95.09 %
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		401,991	401,991.00	401,656.04	394,853.89		334.96	7,137.11	98.22 %
2.6.3.2.1 PARA OFICINA		58,600	58,600.00	58,600.00	58,600.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		13,380	13,380.00	13,380.00	13,380.00				100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		14,427	14,426.07	13,445.73	8,140.00	0.93	981.27	6,287.00	56.42 %
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS		167,011	167,010.67	167,010.67	167,010.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y		49,500	49,500.00	49,500.00	49,500.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		369,164	369,164.00	369,164.00	369,164.00				100.00 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,649,058	1,598,612.88	1,587,973.52	1,528,884.96	50,445.12	61,084.48	120,173.04	92.71 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2162666		2,723,131	2,672,684.62	2,660,729.96	2,589,533.52	50,446.38	62,401.04	133,597.48	95.09 %
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE									
2202367 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA DIRECCION REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA REGION MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		2,593,435	2,499,036.37	2,473,210.43	2,291,519.76	94,398.63	120,224.57	301,915.24	88.36 %
2.6.2.2.6 OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		1,251,039	1,241,599.00	1,241,599.00	1,215,246.98	9,440.00	9,440.00	35,792.02	97.14 %
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS		119,900	119,900.00	119,900.00	119,900.00				100.00 %
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,325	1,325.00	1,325.00	1,325.00				100.00 %
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		265	265.00	265.00	265.00				100.00 %
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		5,968	5,968.00	5,518.00	5,158.00		450.00	810.00	86.43 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,214,938	1,129,979.37	1,104,603.43	949,624.78	84,958.63	110,334.57	265,313.22	78.16 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2202367		2,593,435	2,499,036.37	2,473,210.43	2,291,519.76	94,398.63	120,224.57	301,915.24	88.36 %
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO									
2192356 MEJORAMIENTO VIAL Y DRENAJE PLUVIAL DEL JIRON JAIME TRONCOSO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS									
6 GASTOS DE CAPITAL		1,040,084	1,039,317.70	1,039,317.70	938,294.94	766.30	766.30	101,789.06	90.21 %
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		930,084	929,317.70	929,317.70	828,417.58	766.30	766.30	101,666.42	89.07 %
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		110,000	110,000.00	110,000.00	109,877.36			122.64	99.89 %
TOTAL PRODUCTO/PROYECTO 2192356		1,040,084	1,039,317.70	1,039,317.70	938,294.94	766.30	766.30	101,789.06	90.21 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
 UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MADRE DE DIOS-SEDE CENTRAL (000875)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PRG PROD/PRY Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		19,455,669	18,883,167.22	18,808,551.32	14,803,782.61	572,501.78	647,117.68	4,651,886.39	76.09 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	87,143,246	115,966,270	110,288,964.90	108,637,944.67	97,497,511.51	5,677,305.10	7,328,325.33	18,468,758.49	84.07 %