



# **GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS**

## **SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO 2018**



**Comisión de Presupuesto y Cuenta General  
Congreso De la República**

**GILMER WILSON HORNA CORRALES  
GOBERNADOR REGIONAL AMAZONAS**

# CONTENIDO

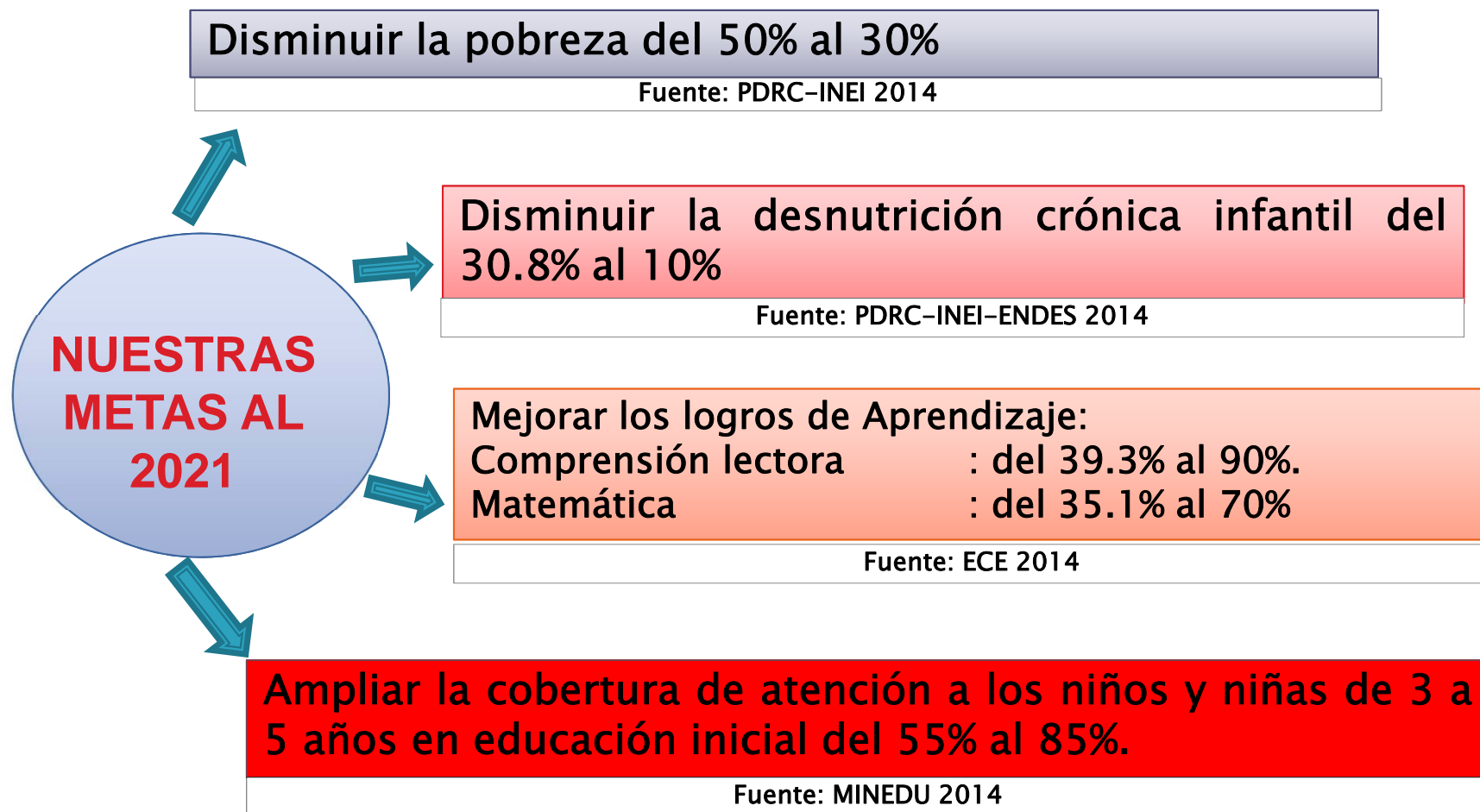
- **INTRODUCCION**
- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016**
- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2017**
- **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2018**
- **IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS**

## **VISIÓN TERRITORIAL**

Amazonas al 2021: es una sociedad multicultural inclusiva, un destino turístico, generadora de energías limpias y economía verde diversificada.



# Metas al 2021



**Incremento de flujo turístico de 200,000 a 480,000 visitantes**

Fuente: DIRCETUR AL 2015



**Cobertura en Saneamiento:  
Agua Segura del 9.01% al 40%  
Alcantarillado del 43.1 % al 58.3 %**

Fuente: PDRC-INEI AL 2014

**Superficie de Tierras con Riego de 30 968 has. a 45 000 has**

Fuente: PEI 2017-2019

**Longitud de la Red Vial Departamental Asfaltada 4.6% al 15%**

Fuente: PEI 2017-2019

# 1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILLONES DE SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (Millones de NS)			% EJEC.
	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	
1. RECURSOS ORDINARIOS	638.24	622.11	16.13	97.47%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11.09	6.92	4.17	62.36%
3. REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	96.13	44.98	51.14	46.80%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25.48	23.50	1.98	92.23%
5. RECURSOS DETERMINADOS	13.32	10.91	2.41	81.93%
<b>TOTAL</b>	<b>784.27</b>	<b>708.43</b>	<b>75.84</b>	<b>90.33%</b>

**FUENTE: Consulta Amigable.**

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR GENERICAS DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO	MONTO (Millones de NS)			Avance %
	PIM	DEVENGADO	SALDO	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	353.54	353.49	0.05	99.99%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24.22	24.22	0	100.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	143.31	136.69	6.61	95.38%
2.5. OTROS GASTOS	8.07	7.89	0.18	97.80%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3.49	3.44	0.05	98.67%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	251.64	182.69	68.95	72.60%
<b>TOTAL</b>	<b>784.27</b>	<b>708.43</b>	<b>75.84</b>	<b>90.33%</b>

**FUENTE:** Consulta Amigable.



# EJECUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 POR UNIDAD EJECUTORA

(EN MILLONES DE SOLES)

UNIDAD EJECUTORA	MONTO (Millones de NS)			Avance %
	PIM	DEVENGADO	SALDO	
001 SEDE CENTRAL	194.4	152.7	41.7	78.6
002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	13.7	13.7	0.1	99.5
003 GER. SUB REGIONAL CONDORCANQUI	26.7	26.0	0.7	97.3
004 GER. SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	15.7	15.7	0	99.8
005 PROAMAZONAS	39.0	10.8	28.2	27.6
100 AGRICULTURA AMAZONAS	10.4	9.8	0.6	94.0
200 TRANSPORTES AMAZONAS	6.3	5.5	0.9	86.4
300 EDUCACION AMAZONAS	143.7	143.2	0.5	99.6
301 EDUCACION BAGUA	79.9	79.6	0.3	99.6
302 EDUCACION CONDORCANQUI	52.8	52.7	0.1	99.8
303 EDUCACION BAGUA CAPITAL	72.6	72.4	0.2	99.7
400 SALUD AMAZONAS	49.9	48.5	1.4	97.3
401 SALUD BAGUA	21.7	21.7	0	99.8
402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	19.7	19.3	0.4	97.9
403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA	14.0	13.8	0.2	98.4
404 SALUD UTCUBAMBA	23.6	23.2	0.4	98.1
<b>TOTAL</b>	<b>784.3</b>	<b>708.4</b>	<b>75.8</b>	<b>90.3</b>

FUENTE: Consulta Amigable.

# 1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2017

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILLONES DE SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EN MILLONES DE SOLES					Avance %
	PIA	INCREM.	PIM	% INCR. RESPECTO AL PIA	DEVENGADO	
1: RECURSOS ORDINARIOS	547.87	145.34	693.22	26.53%	479.26	69.1
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4.59	4.00	8.60	87.15%	3.59	41.7
3: REC. POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	111.36	22.63	133.99	20.32%	17.81	13.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	23.15	23.15		5.53	23.9
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	5.36	5.36		1.26	23.5
<b>TOTAL</b>	<b>663.83</b>	<b>227.49</b>	<b>864.31</b>	<b>30.20%</b>	<b>507.44</b>	<b>58.7%</b>

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2017  
POR GENÉRICA DE GASTO  
AL 31-08-2017 (Millones de soles)**

GENÉRICA	PIA	INCREMENTO	PIM	% INCR. RESPECTO AL PIA	DEVENGADO	Avance %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	323.8	39.3	363.1	12.1%	287.0	79.0
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23.4	0.6	24.0	2.4%	18.3	76.2
2.3: BIENES Y SERVICIOS	85.2	54.9	140.0	64.4%	83.8	59.8
2.5: OTROS GASTOS	2.3	3.4	5.8	147.2%	4.1	70.4
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229.1	102.3	331.4	44.7%	114.3	34.5
<b>TOTAL</b>	<b>663.8</b>	<b>200.5</b>	<b>864.3</b>	<b>30.2%</b>	<b>507.4</b>	<b>58.7%</b>

**FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.**

**PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS**  
**AÑO 2017 POR UNIDAD EJECUTORA**  
**(En Millones de soles)**

UNIDAD EJECUTORA	PIA	INCREMENTO	PIM	% INCR.	DEVENGADO AL 12 OCTUBRE	% AVANCE
001 SEDE CENTRAL	135.2	88.6	223.8	65.6%	76.9	34.4
002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	12.2	6.7	18.9	55.2%	9.1	48.0
003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	28.4	1.8	30.2	6.4%	17.1	56.5
004 GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	13.8	10.5	24.3	76.5%	16.9	69.3
005 PROAMAZONAS	68.4	-20.0	48.4	-29.3%	4.7	9.7
100 AGRICULTURA AMAZONAS	6.2	2.1	8.3	34.2%	6.0	71.9
200 TRANSPORTES	4.3	5.8	10.1	136.0%	5.3	52.0
300 EDUCACION AMAZONAS	123.7	19.3	143.0	15.6%	109.3	76.4
301 EDUCACION BAGUA	71.4	9.7	81.1	13.6%	64.4	79.5
302 EDUCACION CONDORCANQUI	40.4	12.6	53.1	31.2%	43.7	82.4
303 EDUCACION BAGUA CAPITAL	61.3	12.5	73.8	20.4%	56.2	76.2
400 SALUD AMAZONAS	39.9	10.9	50.8	27.4%	32.7	64.3
401 SALUD BAGUA	16.4	6.3	22.6	38.5%	14.3	63.2
402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	15.3	4.0	19.3	26.2%	13.7	71.2
403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA	10.3	3.7	13.9	35.5%	10.0	71.9
404 SALUD UTCUBAMBA	16.7	7.5	24.2	44.6%	15.4	63.7
405 SALUD CONDORCANQUI	0.0	18.3	18.3		11.7	64.1
<b>TOTAL UNIDADES EJECUTORAS</b>	<b>663.8</b>	<b>200.5</b>	<b>864.3</b>	<b>30.2%</b>	<b>507.4</b>	<b>58.7%</b>

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

# **1. ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 2018**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018**  
**CON REFERENCIA A LOS AÑOS 2016, 2017 y 2018**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2018
1. RECURSOS ORDINARIOS	477,293,108	547,870,658	601,569,806
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,724,436	4,593,410	7,180,326
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	35,232,840	111,360,985	34,008,480
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1,564,692
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,529	4,539	4,539
<b>TOTAL</b>	<b>517,254,913</b>	<b>663,829,592</b>	<b>644,327,843</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018**  
**PIA COMPARATIVO AÑOS 2017 Y 2018**  
**POR GENERICA DE GASTO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

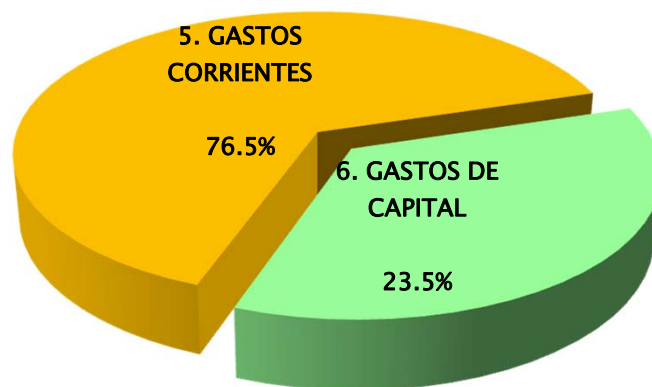
GENERICA DE GASTO	2017	2018	DIFERENCIA
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	323,818,937	373,367,775	49,548,838.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,443,522	25,648,769	2,205,247.00
3. BIENES Y SERVICIOS	80,729,407	83,732,622	3,003,215.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		-	0.00
5. OTROS GASTOS	2,328,000	1,269,848	-1,058,152.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117,550,792	117,550,792	0.00
<b>1. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>547,870,658</b>	<b>601,569,806</b>	<b>53,699,148</b>
3. BIENES Y SERVICIOS	4,445,644	6,118,935	1,673,291.00
5. OTROS GASTOS	-		0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,766	1,061,391	913,625.00
<b>2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>4,593,410</b>	<b>7,180,326</b>	<b>2,586,916</b>
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,360,985	34,008,480	-77,352,505.00
<b>3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C</b>	<b>111,360,985</b>	<b>34,008,480</b>	<b>-77,352,505</b>
3. BIENES Y SERVICIOS		1,564,692	1,564,692.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,564,692	1,564,692
3. BIENES Y SERVICIOS	-		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-		0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,539	4,539	0.00
<b>5. RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>4,539</b>	<b>4,539</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>663,829,592</b>	<b>644,327,843</b>	<b>-19,501,749</b>

**FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)**



## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR CATEGORIA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO
GASTOS CORRIENTES	491,702,641	76.3
GASTOS DE CAPITAL	152,625,202	23.7
<b>TOTAL</b>	<b>644,327,843</b>	<b>100.0</b>

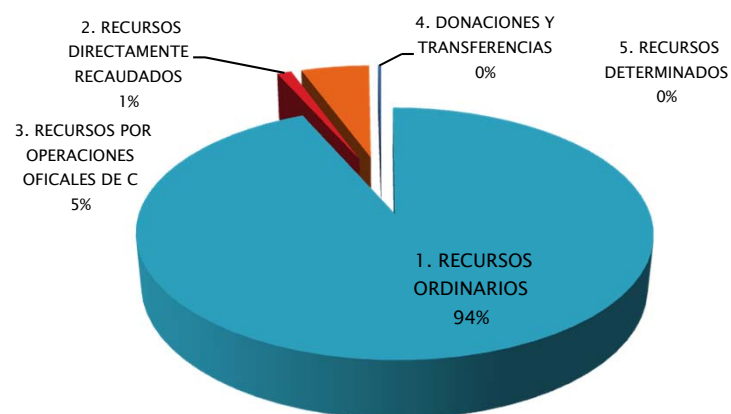


FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	601,569,806
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,180,326
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	34,008,480
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,564,692
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,539.00
<b>TOTAL</b>	<b>644,327,843</b>

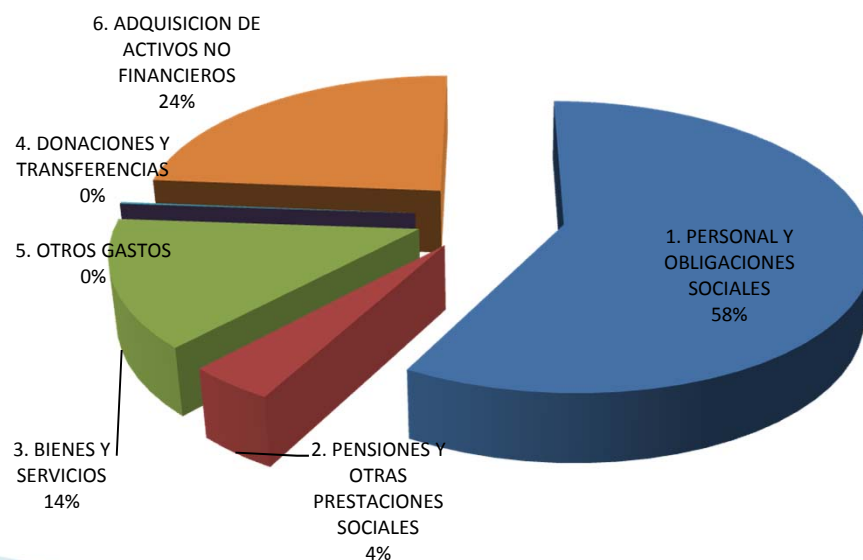


FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR GENÉRICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	373,367,775	57.95%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,648,769	3.98%
3. BIENES Y SERVICIOS	91,416,249	14.19%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	0.00%
5. OTROS GASTOS	1,269,848	0.20%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,625,202	23.69%
<b>TOTAL</b>	<b>644,327,843</b>	<b>100.00%</b>



FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018 POR FUNCIONES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

FUNCIÓN	PRESUPUESTO	% ASIGN.
15. TRANSPORTE	36,487,627	23.91%
09. TURISMO	27,924,705	18.30%
22. EDUCACION	20,124,584	13.19%
18. SANEAMIENTO	7,360,656	4.82%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	19,107,482	12.52%
10. AGROPECUARIA	22,498,641	14.74%
11. PESCA	3,150	0.00%
17. AMBIENTE	4,267,446	2.80%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,852,356	1.87%
07. TRABAJO	40,000	0.03%
20. SALUD	10,458,555	6.85%
08. COMERCIO	1,500,000	0.98%
<b>TOTAL</b>	<b>152,625,202</b>	<b>100.00%</b>

FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

# PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018 POR FUNCIONES

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

FUNCIÓN	PRESUPUESTO	% ASIGN.
15. TRANSPORTE	23,796,096	20.24%
09. TURISMO	7,817,818	6.65%
22. EDUCACION	19,915,484	16.94%
18. SANEAMIENTO	7,360,656	6.26%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	18,836,277	16.02%
10. AGROPECUARIA	22,498,641	19.14%
11. PESCA	3,150	0.00%
17. AMBIENTE	2,956,584	2.52%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,852,356	2.43%
20. SALUD	10,013,730	8.52%
08. COMERCIO	1,500,000	1.28%
<b>TOTAL</b>	<b>117,550,792</b>	<b>100.00%</b>

FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 20178**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**  
**(En Nuevos Soles)**

Nº	Código DGPP	PROYECTO	TOTAL
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,601,354
2	2063966	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS	5,000,000
3	2078203	2078203. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑÓN DISTRITOS DE BALSAS COCABAMBA Y PISUQUIA EN LA REGION AMAZONAS	415,625
4	2094709	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APOSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS	5,000,000
5	2106401	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA	1,000,000
6	2106429	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SS.HH.Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E. Nº 17218 - LA CRUZ ROJA - BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA	302,176
7	2108514	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LOS DISTRITOS DE NIEVA Y RIO SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI	3,069,578
8	2111214	FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PISCICOLAS DE PECES AMAZONICOS Y EXOTICOS EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS	920,000
9	2121094	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO LA FLORIDA, LOCALIDAD DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	2,863,495
10	2147480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO 16150 - CC. NN. KAYANTS - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS	1,363,042
11	2159461	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR POMACOCHAS - ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA, REGION AMAZONAS	2,334,785
12	2159548	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - AMAZONAS	500,000
13	2162732	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAN JUAN DE LA LIBERTAD, SANTA CLARA Y MONTE DE LOS OLIVOS - DISTRITO COPALLIN - BAGUA - REGION AMAZONAS	520,000
14	2162734	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE EL PORVENIR - SUNSUNZA - LA NARANJOS, DISTRITO DE ARAMANGO, PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS	1,200,000
15	2166858	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	18,387,295
16	2183886	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS	3,852,141
17	2184932	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18106 EN LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA DEL DISTRITO YAMBRASBAMBA, PROVINCIA BONGARA, REGION AMAZONAS	2,000,000

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (En Nuevos Soles)

N°	Código DGPP	PROYECTO	TOTAL
18	2188796	CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	7,122,863
19	2191766	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N18337 DE LA LOCALIDAD DE SHUCAYACU, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	850,000
20	2193302	MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL C.P. NARANJOS BAJO, EL PARAISO Y LA CURVA EN EL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	2,896,693
21	2227177	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE CONILA-COHECHAN, INGUILPATA, LAMUD, LONYA CHICO, LUYA, LUYA VIEJO, TRITA Y SAN CRISTOBAL DE OLTTO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	837,822
22	2229648	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS	445,556
23	2230317	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS	1,370,633
24	2233783	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS CIUDADES DE MAGDALENA, LEVANTO, Y SAN ISIDRO DEL MAINO (PROV. CHACHAPOYAS) Y LAS CIUDADES DE TINGO, LONGUITA, MARIA Y COLCAMAR (PROV. LUYA), PROVINCIA DE CHA	778,330
25	2233784	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTO TOMAS, SAN FRANCISCO DEL YESO, LEYMEBAMBA, MONTEVIDEO, MARISCAL CASTILLA Y LA JALCA; PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS	738,998
26	2233785	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LOS DISTRITOS DE JAZAN, SHIPASBAMBA, SAN CARLOS, CUISPES, CHURUJA Y VALERA, PROVINCIA DE BONGARA #150; AMAZONAS, DISTRITO DE	601,434
27	2234338	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS	1,375,086
28	2235740	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16290 PEDRO APOSTOL DEL C.P. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS	1,069,791
29	2235741	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE SAN JOSE Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA- DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	3,060,912
30	2250356	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA DE BAGUA, DISTRITO DE BAGUA-PROVINCIA DE BAGUA-REGION DE AMAZONAS	1,194,003
31	2250458	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E.P.M N 17300-SECTOR LA PUNTILLA Y EN LA I.E.P.M N 17294 SECTOR LA PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE BAGUA -DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	1,111,193
32	2251128	CONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTAL RURA AM - 103 TRAMO COLLONCE - PROVIDENCIA, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	2,067,019
33	2266580	CREACION DEL CAMINO VECINAL YERBABUENA - SAN FRANCISCO DE TINTIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	2,277,000
34	2281998	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA I.E.S.M. RAMIRO PRIALE PRIALE, CP SAN FRANCISCO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	800,000

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**  
**(En Nuevos Soles)**

N°	Código DGPP	PROYECTO	TOTAL
35	2291185	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	1,500,000
36	2302453	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE ANIMALES MENORES EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA Y BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	346,000
37	2306539	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N 097 GLICERIO GARCIA CAMPOS DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS	1,535,485
38	2307241	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS ASOCIADOS AL CITY TOUR DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO CHACHAPOYAS, PROVINCIA CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	450,544
39	2307592	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N 373 - CC. NN. HUARACAYO, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	1,259,084
40	2307872	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION Y USO DE TIC DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACION PRIMARIA EN 130 II.EE PUBLICAS DE LA REGION AMAZONAS	2,640,866
41	2309032	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO - DURAZNILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS	2,000,000
42	2314788	CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS	400,000
43	2325139	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 274, CC.NN. YUMIGKUS, N 376 CC. NN. KACHI Y N 378 - CC. NN. KUSUMATAK - DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS	3,251,073
44	2329264	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS	3,000,000
45	2334245	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION Y USO DE TIC EN EL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN 76 II.EE PUBLICAS DE LA REGION AMAZONAS	1,669,256
46	2335771	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE COMPETENCIAS MATEMATICAS Y COMUNICATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO DE LA EBR DE LA REGION AMAZONAS	2,000,000
47	2339653	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN EL, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS	40,000
48	2341523	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	100,000
49	2353305	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES ARAMANGO, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	217,660
50	2343471	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES, DISTRITO DE EL PARCO - BAGUA - AMAZONAS	180,003
51	2352685	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES COPALLIN, DISTRITO DE COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	386,533
52	2352810	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN EL, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS	392,675
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>			<b>117,296,003</b>



## **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017 POR FUNCIONES**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO  
(En Nuevos Soles)**

<b>FUNCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
09. TURISMO	20,091,887
15. TRANSPORTE	12,605,731
17. AMBIENTE	1,310,862
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>34,008,480</b>

**FUENTE: OFICIO CIRCULAR 007-2017-EF/50.03 (PROYECTO DE LEY)**

## PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO (En Nuevos Soles)

N°	Código DGPP	PROYECTO	TOTAL
1	2227177	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE CONILA-COHECHAN, INGUILPATA, LAMUD, LONYA CHICO, LUYA, LUYA VIEJO, TRITA Y SAN CRISTOBAL DE OLTTO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	407,060
2	2233783	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS CIUDADES DE MAGDALENA, LEVANTO, Y SAN ISIDRO DEL MAINO (PROV. CHACHAPOYAS) Y LAS CIUDADES DE TINGO, LONGUITA, MARIA Y COLCAMAR (PROV. LUYA), PROVINCIA DE CHA	267,986
3	2233784	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE LOPECANCHA, SANTO TOMAS, SAN FRANCISCO DEL YESO, LEYMEBAMBA, MONTEVIDEO, MARISCAL CASTILLA Y LA JALCA; PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS	222,185
4	2233785	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LOS DISTRITOS DE JAZAN, SHIPASBAMBA, SAN CARLOS, CUISPES, CHURUJA Y VALERA, PROVINCIA DE BONGARA #150; AMAZONAS, DISTRITO DE	413,631
5	2183886	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVES DEL TURISMO EN EL CORREDOR TURISTICO DEL VALLE DEL UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ- LEYMEBAMBA, REGION AMAZONAS	5,696,767
6	2229317	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION TURISTICA A GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMABA, SECTOR PEDRO RUIZ - TINGO - REGION AMAZONAS	1,131,303
7	2229648	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS	1,281,782
8	2229664	INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS DE OBSERVACION, DESCANSO Y ACCESO EN LA RUTA QHAPAC ÑAN MOLINO - TAMBO INCA, DISTRITOS DE CHACHAPOYAS Y LEVANTO, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	2,088,043
9	2229665	INSTALACION DE SERVICIOS TURISTICOS EN EL AMBITO DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS SILIC Y EL IMPERIO, RUTA KUELAP, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, REGION AMAZONAS	2,979,041
10	2232072	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS	1,322,118
11	2234031	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS	5,592,833
12	2230317	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS	2,205,140
13	2234338	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS	10,400,591
<b>TOTAL AMAZONAS</b>			<b>34,008,480</b>

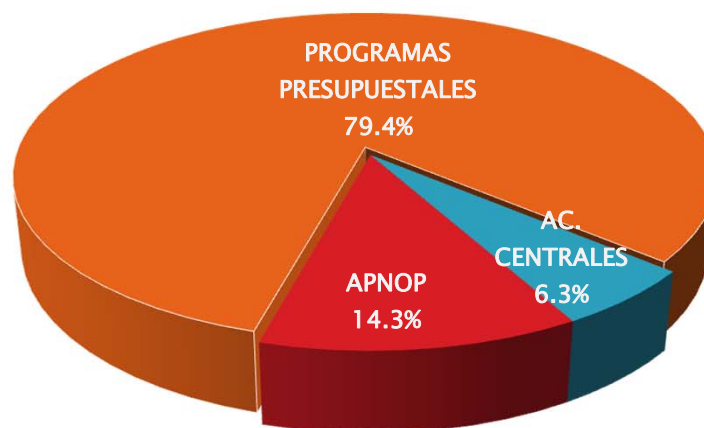
# **IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2018**

**PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2018**  
**POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA**  
**(En Nuevos Soles)**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TOTAL GENERAL
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	50,758,121	46,000	164,703		50,968,824
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	22,748,936	24,000		472,134	23,245,070
0016. TBC-VIH/SIDA	3,474,152			1,520	3,475,672
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,201,050	45,600		512	5,247,162
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8,721,298			2,800	8,724,098
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,048,933	10,000		963	1,059,896
0036. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,956,584		1,310,862		4,267,446
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	1,346,154				1,346,154
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	50,352				50,352
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,334,631				1,334,631
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	19,307,295				19,307,295
0051. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,166,661				1,166,661
0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,175,877				7,175,877
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	7,549,605				7,549,605
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	304,570,988				304,570,988
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	845,822				845,822
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	227,906	42,527			270,433
0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3,283,024			2,153	3,285,177
0106. INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	851,707				851,707
0107. MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,577,488				3,577,488
0121. MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	40,802				40,802
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	5,137,411	17,069	20,091,887		25,246,367
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	254,052	10,000			264,052
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	158,686				158,686
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1,702,991			500	1,703,491
0138. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	23,367,311	121,626	12,605,731		36,094,668
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>476,857,837.00</b>	<b>316,822.00</b>	<b>34,173,183.00</b>	<b>480,582.00</b>	<b>511,828,424.00</b>

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En nuevos soles)

CAT. PRESUPUESTAL	ASIGNADO	% ASIGN.
ACCIONES CENTRALES	40,342,926	6.3%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	92,156,493	14.3%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	511,828,424	79.4%
<b>TOTAL</b>	<b>644,327,843</b>	<b>100.0%</b>



# **PROBLEMÁTICA Y DEMANDA ADICIONAL DE EJECUCION DEL GASTO 2017**

## PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

- Asignación de recursos presupuestales en inversión no esta acorde a nuestras necesidades, situación que no puede ser revertida al carecer del beneficio del canon (4,539.00 soles), además esto nos impide poder acceder a la ejecución de obras bajo la modalidad de obras por impuesto.
- Falta de predisposición de las autoridades nacionales de atender las demandas sociales que requieren presupuestos adicionales por diferentes conceptos tanto en el personal activo como cesante .
- Las Deudas sociales según Ley 30137, ascienden a mas de **114 millones** en nuestra región, presupuesto que nos es imposible pagar, y si pagamos, solo son pequeños montos, siendo estos Prioridad A y B, y existe hasta prioridad D, los cuales, la mayoría son de la tercera edad, que incluso van dejando de existir sin haber cobrado sus beneficios sociales.

## PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

- Excesivos pasos para la ejecución presupuestal derivado de los enlaces informáticos de los diferentes sistemas .
- Remuneraciones del personal bajo el régimen laboral 276 es baja comparada con el promedio nacional, lo que dificulta la contratación de personal calificado, especialmente para laborar en la coordinación y ejecución de proyectos de inversión pública.
- De acuerdo a la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley del Presupuesto del año 2018 se exige al menos consentimiento de buena pro hasta el 31/12/2017. Solicitamos que sea suficiente la certificación debido a la cantidad de posibles causas exógenas a nuestra gestión. Estas causas no son de nuestro manejo pero pueden ocasionar el no cierre de brechas priorizadas.



## **PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017**

- En el presente año, como en años anteriores la ejecución de los proyectos de inversión presenta inconvenientes, con respecto a la continuidad de inversión, si bien es cierto que ningún Gobierno Regional quiere revertir dinero al tesoro público, pero también, el presupuesto que nos otorgan en continuidad de inversión, se solicita sea mas flexible ya que existen proyectos que a finales del año van terminando y liquidando, generando saldos que no es posible gastarlo, por lo que, siendo decreto supremo, no se puede reprogramar, por lo que nos obstaculiza la ejecución de ciertos proyectos,
- Asimismo, la ley 30624 nos permitió plantear al MEF, modificaciones presupuestales, pero nos dan respuestas a puertas de terminar el año fiscal, por lo que, estando algunos proyectos para subir a procesos, nos impide avanzar la ejecución presupuestal.

## PROBLEMATICA PRESENTADA PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

- Según la Décimo Sexta Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley de Presupuesto del año 2018, para la continuidad de inversión en proyectos, menciona que el presupuesto debería estar comprometido, asimismo, no se está incluyendo acciones de mantenimiento, por lo que, se solicita que dicho enunciado sea modificado según lo ya definido en la DÉCIMA OCTAVA DIPOSICIÓN COMPLEMENTARIA de la ley 30518

*“Para garantizar, en el año 2017, la continuidad de los proyectos de inversión, así como la continuidad de las acciones de mantenimiento correspondientes a las partidas de gasto 2.3.1.6 (repuestos y accesorios), 2.3.1.11 (suministros para mantenimiento y reparación) y 2.3.2.4 (servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones), a cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, autorízase al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidades, los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios no devengados al 31 de diciembre de 2016, para ejecutar dichos proyectos o las acciones de mantenimiento, según corresponda.*

## DEMANDA ADICIONAL CONSOLIDADA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

DEMANDA ADICIONAL	IMPORTE
REQUERIMIENTO DE DIFERENCIAS DE CAS – SALUD - SIS	1'132,135.09
REQUERIMIENTO DE DEUDAS SOCIALES (ACTIVOS, PENSIONISTAS, D.U.037-94)	114,528,455.29
REQUERIMIENTO DE DEUDA GENERICA DE GASTO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - SECTOR SALUD	1'325,175.54
REQUERIMIENTO DE INVERSIONES	<b>136,320,047.41</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>253'305,813.33</b>

## DEMANDA ADICIONAL - DEUDAS SOCIALES POR UNIDAD EJECUTORA

GENÉRICA DE GASTOS	UNIDAD EJECUTORA	MONTO
	001 SEDE AMAZONAS	43,582.25
	002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	2,233,399.69
	003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	93,390.49
	004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	262,149.42
	100 AGRICULTURA	11,288,678.84
	300 EDUCACIÓN AMAZONAS	35,074,090.75
2.5 OTROS GASTOS	301 EDUCACIÓN UTCUBAMBA	22,665,526.09
	302 EDUCACIÓN CONDORCANQUI	690,379.60
	303 EDUCACIÓN BAGUA CAPITAL	31,808,730.90
	400 SALUD AMAZONAS	1,861,252.38
	401 SALUD BAGUA	1,342,486.82
	402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	35,935.32
	403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA	4,487,313.70
	404 SALUD UTCUBAMBA	2,641,539.05
	<b>TOTAL</b>	<b>114,528,455.30</b>

## **DEMANDA ADICIONAL GASTO DE CAPITAL**

### **PROYECTOS MAS RELEVANTES.**

CÓDIGO DGPP	PROYECTO	ADICIONAL SOLICITADO
2063966	MEJORAMIENTO Y CONVERSION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS	50,000,000.00
2094709	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA , REGION AMAZONAS.	35,000,000.00
2196451	MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS	30,000,000.00
2307872	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE TIC DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 130 II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN AMAZONAS	8,281,502.00
2329264	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, CARRETERA A KUELAP DESDE LA PROGRESIVA KM 0+000 HASTA ESTACION DE EMBARQUE TELEFERICO DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS	6,885,199.41
2334245	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE TIC EN EL PRIMERO Y SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA EN 76 II.EE PÚBLICAS DE LA REGIÓN AMAZONAS	6,153,346.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>136,320,047.41</b>



**Gracias ...**