

Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

**EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO
FISCAL 2015 - 2016**

**EXPOSITOR : FERNANDO MELENDEZ
CELIS**

Presidente del Gobierno Regional de Loreto

**EJECUCION PRESUPUESTAL
AÑO FISCAL 2015**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA	PIM	EJECUCION	AVANC. %
1	RECURSOS ORDINARIOS	855,235,962	1,044,245,812	1,032,190,746.19	98.85
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,691,599	33,726,608	14,902,536.73	44.19
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		10,821,689	10,579,523.28	97.76
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		75,633,340	71,461,125.85	94.48
5	RECURSOS DETERMINADOS	217,797,665	144,364,163	106,156,658.23	73.53
TOTAL		1,102,725,226	1,308,791,612	1,235,290,590.28	94.38
CATEGORIA DEL GASTO		PIA	PIM	EJECUCION	AVANC. %
5	GASTOS CORRIENTES	845,378,177	1,059,312,465	1,011,822,738.48	95.52
6	GASTOS DE CAPITAL	234,466,557	220,465,965	198,986,841.42	90.26
7	SERVICIO DE LA DEUDA	22,880,492	29,013,182	24,481,010.38	84.38
TOTAL		1,102,725,226	1,308,791,612	1,235,290,590.28	94.38

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL – POR FUNCION ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION	EST. %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	124,149,088	87,646,034	65,566,704.68	5.31
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,862,152	7,059,073	3,577,833.89	0.29
07 TRABAJO	1,455,781	1,848,556	1,772,070.99	0.14
08 COMERCIO	7,550,606	3,424,841	3,216,369.31	0.26
09 TURISMO	1,269,024	1,881,640	1,352,024.17	0.11
10 AGROPECUARIA	13,334,174	10,086,603	7,420,256.16	0.60
11 PESCA	3,538,635	2,880,185	2,359,836.88	0.19
12 ENERGIA	7,201,467	8,875,173	7,783,979.81	0.63
13 MINERIA	1,216,540	1,269,985	991,541.33	0.08
15 TRANSPORTE	30,435,436	52,467,926	50,981,172.83	4.13
16 COMUNICACIONES	521,523	1,096,087	713,482.29	0.06
17 AMBIENTE	8,477,559	4,985,331	3,825,521.85	0.31
18 COMUNICACIONES	17,449,048	10,735,993	8,047,298.05	0.65
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	12,894,778	1,564,385	1,537,580.80	0.12
20 SALUD	243,792,261	362,182,981	340,790,046.50	27.59
21 CULTURA Y DEPORTE	2,990,873	1,955,097	1,702,602.57	0.14
22 EDUCACION	525,674,810	641,744,985	633,162,378.65	51.26
23 PROTECCION SOCIAL	12,985,492	13,935,948	12,017,983.20	0.97
24 PREVISION SOCIAL	62,045,487	64,137,607	63,990,895.94	5.18
25 DEUDA PUBLICA	22,880,492	29,013,182	24,481,010.38	1.98
TOTAL	1,102,725,226	1,308,791,612	1,235,290,590.28	100.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL – PROGRAMA DE INVERSION POR FUNCION

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION		PIA	PIM	EJECUCION	AVANC. %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5,400,906	1,192,556	1,121,925.51	0.63
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		26,750	26,750.00	0.02
07	TRABAJO		457,611	457,611.00	0.26
08	COMERCIO	3,852,707	2,263,182	2,263,101.41	1.27
10	AGROPECUARIA	5,907,209	2,661,454	2,416,537.34	1.36
12	ENERGIA	7,201,467	6,460,210	5,552,788.52	3.13
15	TRANSPORTE	20,610,866	43,374,398	43,095,599.88	24.28
17	AMBIENTE	2,550,107	1,388,197	1,306,084.60	0.74
18	SANEAMIENTO	17,256,448	10,428,684	7,844,645.68	4.42
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2,177,011	32,387	32,386.05	0.02
20	SALUD	60,492,188	64,313,089	59,378,976.23	33.45
21	CULTURA Y DEPORTE	906,679	375,425	375,424.70	0.21
22	EDUCACION	72,649,427	54,439,894	53,640,151.89	30.22
TOTAL		199,005,015	187,413,837	177,511,982.81	100.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION – SANEAMIENTO Y SALUD

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION / PROYECTO		PIA	PIM	EJECUCION	EST. %
18	SANEAMIENTO	16,700,000	10,428,684	7,844,645.68	11.67
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (AGUA Y DESAGUE DE CONTAMANA Y CABALLOCOCHA)	16,700,000	934,244	911,090.04	1.36
2.078482	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS		9,494,440	6,933,555.64	10.31
20	SALUD	55,379,312	64,313,089	59,378,976.23	88.33
2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		656,244	474,983.35	0.71
2.056395	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA GEMA - YURIMAGUAS	51,362,612	43,088,006	43,088,003.63	64.10
2.094645	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO		702,881	702,880.61	1.05
2.112899	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - MAYNAS - LORET		1,580,275	1,542,242.00	2.29
2.115670	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 CONTAMANA-MICRO RED CONTAMANA,DIRESA LORETO, PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO.		2,619,838	2,243,854.00	3.34
2.142071	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU - RIO AMAZONAS, DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO	4,016,700	4,313,799	4,304,681.15	6.40
2.158811	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ, NIVEL I-3 MICRORRED SANTA CRUZ, RED ALTO AMAZONAS, DIRESA LORETO, EN EL DISTRI		16,771	16,770.31	0.02
2.255793	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS		9,625,208	5,450,967.75	8.11
2.285728	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD I - 1 DE LA COMUNIDAD NATIVA SIWIN - LAGUNA SIWIN, RIO PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DAT		378,830	294,074.59	0.44
2.286479	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS, DIST		1,331,237	1,260,518.84	1.88
TOTAL		72,079,312	74,741,773	67,223,621.91	100.00

FORMULACION Y PERCEPCION DE INGRESOS DE CANON PETROLERO AÑO FISCAL 2015

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

MESES	FORMULACION DE PIA 2015	INGRESOS PERCIBIDOS 2015	SOBREESTIMACION DE INGRESOS 2015
ENERO	18,149,805	8,779,285	-9,370,520
FEBRERO	16,778,676	6,959,484	-9,819,192
MARZO	16,778,676	6,358,914	-10,419,762
ABRIL	16,778,676	8,359,685	-8,418,991
MAYO	8,325,334	8,250,813	-74,521
JUNIO	8,325,334	7,445,812	-879,522
JULIO	8,325,334	6,837,984	-1,487,350
AGOSTO	8,325,334	5,929,744	-2,395,590
SETIEMBRE	8,325,334	4,211,162	-4,114,172
OCTUBRE	8,325,334	2,710,503	-5,614,831
NOVIEMBRE	8,325,334	4,035,684	-4,289,650
DICIEMBRE	8,325,334	3,654,606	-4,670,728
TOTAL	135,088,505	73,533,676	-61,554,829
PROMEDIO MENSUAL	11,257,375	6,127,806	

**EJECUCION PRESUPUESTAL AL
I – TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2016**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2016

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	874,806,650	1,010,609,494	372,499,130.50	36.86
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,032,499	25,801,948	4,996,204.86	19.36
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		98,273	95,619.31	97.30
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		47,612,813	20,345,192.57	42.73
5 RECURSOS DETERMINADOS	89,159,317	106,545,188	14,831,702.09	13.92
TOTAL	984,998,466	1,190,667,716	412,767,849.33	34.67

CATEGORIA DEL GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
5 GASTOS CORRIENTES	835,815,353	1,004,185,746	365,488,061.27	36.40
6 GASTOS DE CAPITAL	122,104,153	143,947,253	43,004,004.66	29.87
7 SERVICIO DE LA DEUDA	27,078,960	42,534,717	4,275,783.40	10.05
TOTAL	984,998,466	1,190,667,716	412,767,849.33	34.67

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL – POR FUNCION ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSION

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION	PIA	PIM	EJECUCION	AVANC. %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	66,101,346	88,788,133	26,832,526.06	6.50
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1,949,028	4,214,324	1,966,173.22	0.48
07 TRABAJO	1,497,917	1,527,057	597,743.35	0.14
08 COMERCIO	1,598,121	1,806,783	497,727.06	0.12
09 TURISMO	1,269,024	2,205,449	708,736.32	0.17
10 AGROPECUARIA	8,338,689	10,879,147	2,167,015.60	0.52
11 PESCA	3,162,140	3,324,553	990,821.89	0.24
12 ENERGIA	5,905,808	4,807,065	782,699.42	0.19
13 MINERIA	828,538	1,153,245	275,588.29	0.07
15 TRANSPORTE	25,827,941	21,550,230	5,795,186.61	1.40
16 COMUNICACIONES	221,175	708,091	145,984.79	0.04
17 AMBIENTE	4,197,928	6,108,250	931,568.42	0.23
18 SANEAMIENTO	3,899,252	11,957,769	125,286.00	0.03
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,133,248	3,349,898	1,219,238.30	0.30
20 SALUD	223,934,819	305,472,685	123,012,262.72	29.80
21 CULTURA Y DEPORTE	392,001	725,650	307,554.70	0.07
22 EDUCACION	536,094,348	608,870,455	214,040,145.46	51.85
23 PROTECCION SOCIAL	6,453,594	5,856,322	1,810,192.94	0.44
24 PREVISION SOCIAL	63,114,589	64,827,893	26,285,614.78	40.55
25 DEUDA PUBLICA	27,078,960	42,534,717	4,275,783.40	10.05
TOTAL	984,998,466	1,190,667,716	412,767,849.33	34.67

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL – PROGRAMA DE INVERSIONES POR FUNCION

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION		PIA	PIM	EJECUCION	EST. %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9,638,676	5,446,659	2,067,399.97	5.45
08	COMERCIO		500,000	211,310.69	0.56
10	AGROPECUARIA	2,318,807	5,122,411	290,442.34	0.77
12	ENERGIA	5,905,808	4,807,065	782,699.42	2.06
15	TRANSPORTE	19,786,425	14,541,791	4,287,315.34	11.29
17	AMBIENTE	1,070,277	1,081,777	169,286.00	0.45
18	SANEAMIENTO	3,779,252	11,714,667		0.00
20	SALUD	27,089,229	33,451,715	20,509,578.57	54.03
22	EDUCACION	43,359,994	35,767,103	9,642,741.40	25.40
TOTAL		112,948,468	112,433,188	37,960,773.73	100.00

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL – PROGRAMA DE INVERSIONES POR FUNCION

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION / PROYECTO		PIA	PIM	EJECUCION	EST. %
20	SALUD	24,029,629	31,779,267	20,509,578.57	100.00
2.0563	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA GEMA - YURIMAGUAS	24,029,629	24,029,629	17,184,608.78	83.79
2.0946	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HEMODADOR REGIONAL DE LORETO TIPO II, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO		506,885	154,088.90	0.75
2.1128	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE HEMODIALISIS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS - MAYNAS - LORETO		38,230	38,229.73	0.19
2.1420	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD I DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU - RIO AMAZONAS, DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO		2,794,135	2,412,663.35	11.76
2.2557	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL DE IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIAS / PROVINCIA DE MAYNAS		4,154,240	714,247.13	3.48
2.2864	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS, DIST		256,148	5,740.68	0.03
TOTAL		24,029,629	31,779,267	20,509,578.57	100.00

FORMULACION Y PERCEPCION DE INGRESOS DE CANON PETROLERO AÑO FISCAL 2016

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

MESES	FORMULACION DE PIA 2016 = S/. 67,083,666	REFORMULACION DE PIA 2016 = S/. 46,756,513	INGRESOS PERCIBIDOS 2016	SOBREESTIMACION INGRESOS 2016
ENERO	5,590,306	3,896,376	3,139,196	-757,180
FEBRERO	5,590,306	3,896,376	2,297,846	-1,598,530
MARZO	5,590,306	3,896,376	2,333,642	-1,562,734
TOTAL	16,770,917	11,689,128	7,770,684	-3,918,444
PROMEDIO MENSUAL	5,590,306	3,896,376	2,590,228	

PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA REGION LORETO

- FINANCIAMIENTO: Drástica reducción del Canon Petrolero por baja del precio internacional del Petróleo.

➤ **OBRAS PARALIZADAS PROVENIENTES DEL AÑO 2014 POR FALTA DE FINANCIAMIENTO**

N°	NOMBRE	DEFICIT	Avance Físico
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUCITVA DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - 3 EN EL CENTRO POBLADO TAMSHIYACU, DISTRITO FERNANDO LORES, MAYNAS, LORETO	2,238,481	18.16%
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN IEI N° 762 EN EL AA.H.. PROGRESO, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO	553,906	45.33%
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEPS N° 601497 EN EL AA.HH. PROGRESO, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO	511,600	40.06%
4	AMPLIACION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS DE LA IEPSM JUAN PABLO II, DISTRITO REQUENA	877,399	47.09%
5	MEJORAMIENTO Y AM,PLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA IEI N° 62378 DE LA COMUNIDAD NATIVA LOS JARDINES, DISTRITO ANDOAS, DATEM DEL MARAÑON	712,008	0.00%
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL Y PROMOCION FORESTAL EN LA CUENCA DEL BAJO AMAZONAS, RPOVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO	350,456	36.05%
7	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA IEPM N° 60939 JUAN VELASCO ALVARADO - RIO URITUYACU, DISTRITO URARINAS, LORETO	172,240	11.29%
8	MEJROAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD DE TRIUNFO, RIO URITUYACU, DISTRITO URARINAS, LORETO	237,819	0.00%

➤ **OBRAS PARALIZADAS PROVENIENTES DEL AÑO 2014 POR FALTA DE FINANCIAMIENTO**

N°	NOMBRE	DEFICIT	Avance Fisico
10	REHABILITACION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE, PUNCHANA, MAZAN E INDIANA	607,465	70.24%
11	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II SANTA TERESA, RIO YAVARI	87,266	54.40%
12	CREACION O CONSTRUCCION DE LA VIA VECINAL PEBAS - PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	286,529	84.94%
13	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LORENZO MONZANTE, MIRAFLORES	843,698	65.54%
14	MEJORAMIENTO DEL CESM CARLOS CAVERO EGUSQUIZA, ORELLANA	659,970	57.94%
15	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DOS DE MAYO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO SARAYACU	717,541	96.04%
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPSM N 60740 - VICTORIA ABAT CORREA DE LA COMUNIDAD DE VICTORIA, DISTRITO DE M	720,493	83.29%
17	MEJORAMIENTO DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA, DISTRITO RAMON CASTILLA, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO	2,757,846	36.04%
18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPSM N° 62009 MARCELINA LOPEZ ROJAS, DISTRITO YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO LORETO	3,133,936	35.02%
19	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IEPEBR N 62007 JOSE MARIA ARGUEDAS - YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS. LORETO	3,028,742	41.53%

➤ **OBRAS PARALIZADAS PROVENIENTES DEL AÑO 2014 POR FALTA DE FINANCIAMIENTO**

N°	NOMBRE	DEFICIT	Avance Físico
20	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE MENORES N° 6010227 CLUB DE LEONES DE LEMGO ALEMANIA, CPM INCA ROCA, DISTRITO BELEN, PROVINCIA MAYNAS	1,537,480	61.00%
21	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEIPM.61201, BARRIO ALTO DE LA CIUDAD DE ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA, PROVINCIA DE UCAYALI	338,762	76.35%
22	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL MERCADO CENTAL DE LA LOCALIDAD DE REQUENA	747,417	18.13%
23	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN POBLACIONES SHAWI DE LAS CUENCAS DEL ALTO PARANAPURA Y YANAYACU, DISTRITO DE BALSAPUERTO - ALTO AMAZONAS	1,099,449	85.02%
24	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TAPIOCA DE YUCA (MANIHOT ESCULENTA) EN LA LOCALIDAD DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, DEPARTAMENTO DE LORETO	589,929	
25	ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA DE MANI EN CONTAMANA - PROVINCIA UCAYALI - DPTO. LORETO	448,144	
26	ASISTENCIA TECNICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA DEL CULTIVO DE SACHA INCHI EN LA LOCALIDAD DE INAHUAYA - PROVINCIA UCAYALI - DPTO. LORETO	512,946	
27	MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE PAMPA HERMOSA- INAHUAYA-PROVINCIA DE UCAYALI	15,140,402	
TOTAL		40,189,495	

(*)- IMPORTE DEL CONTRATO SUSCRITO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SIN IGV



GORE LORETO

PROYECTO:

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO E
INSTALACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE
IQUITOS**

1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA AL 31/12/2014

COMPONENTES DEL PROYECTO	COSTOS PROGRAMADOS	EJECUTADO	OBSERVACION
LOTE 01	315'163,482.86	312'521,146.89	PTAR + EBD
LOTE 02	375'727,266.11	357'519,032.28	REDES
SUPERVISIÓN	46'524,206.52	49'114,272.41	NJS
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	10'610,719.00	18'451,620.65	Hasta el 25/05/16
TOTALES	748'025,674.49	737'606,072.23	

LOTE 01: Las obras **NO** funcionan según lo previsto, existen partidas inconclusas y trabajos sustanciales pendientes de ejecutar en el sistema de Lodos, Biogás Automatización, Comunicaciones (telemetría) y control SCADA, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR y las 18 Estaciones de Bombeo de Desagüe (EBDs) distribuidas en toda la ciudad.

OPIPP ha presentado con fecha 19.Feb.2016 la demanda de Arbitraje contra la Contratista CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP PERU – CWE por Incumplimiento de Obligaciones, requiriéndose deje sin efecto el CERTIFICADO DE RECEPCION Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBRA, debiendo indemnizar por Daños y Perjuicios hasta por una suma de **S/. 310'908,972.29 soles**. Esta en proceso de contestación por parte de CWE.

LOTE 02: El Comité de Recepción de Obra designado por OPIPP, dentro del Periodo de Notificación de Defectos de la Obra, han verificando que no se han subsanado los defectos y daños ocurridos por los trabajos ejecutados por el Contratista CWE en Redes secundarias, Líneas Colectoras, Interceptores y Conexiones domiciliarias del Lote 2, careciendo de los PLANOS DE REPLANTEO FINAL aprobados por Supervisión NJS.

La Contratista CWE ha presentado una demanda Arbitral a OPIPP el 27.Nov.2015. Con fecha **05.Abril.2.016 se ha presentado la contestación de la Demanda y Reconvención de la misma.**

Características LOTE N° 01

Contrato de Obra N° 011-2010-EPS SEDALORETO S.A. (03 de junio de 2010), Contratación de Lote N° 1: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Estaciones de Bombeo y Líneas de Impulsión.

Contratista CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (PERU)- CWE.

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 196'199,786.81
MONTO CONTRATADO (130% Valor Referencial)	S/. 255'059,722.84
DIFERENCIA CON PRESUPUESTO REF	S/. 58'859,936.03
DESEMBOLSADO A SETIEMBRE 2014:	S/. 312'521,146.89

Ámbito del Proyecto:

- ✓ Planta de Tratamiento Aguas Residuales de 720 Ips.
- ✓ 18 Estaciones de Bombeo de Desagüe.
- ✓ 19.11 km de Líneas de Impulsión de DN ϕ 150 mm (1.85 Km), ϕ 200 mm (2.23 km) ϕ 250 mm (1.5 Km), ϕ 300 mm (1.69 km), ϕ 350 mm (4.64 km), ϕ 450 mm (1.72 km), ϕ 500 mm (1.51 km), ϕ 700 mm (1.83 km), ϕ 1200 mm (1.91 km).
- ✓ 1.990 Km. Emisor Subfluvial que desemboca en el Rio Nanay.
- ✓ Actualmente de las 18 estaciones de bombeo solo funcionan 4 y la PTAR tiene un caudal del 10% en la cual no funcionan todos los componentes y las aguas residuales no se están tratando de acuerdo al Proyecto.



Características LOTE N° 02

Contrato de Obra N° 012-2010-EPS SEDALORETO S.A. (03 de junio de 2010), Contratación de Lote N° 2: Colectores, Interceptores, Colectores Secundarios, Rotura y reposición de pavimento y conexiones domiciliarias.

Contratista CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. (PERU)- CWE.

PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO:	S/. 222,371,721.42
MONTO CONTRATADO (120% Valor Referencial)	S/. 266,623,693.99
DIFERENCIA CON PRESUPUESTO REF	S/. 44,251,972.57
DESEMBOLSADO A SETIEMBRE 2014:	S/. 357'548,083.27

Ámbito del Proyecto:

- ✓ 48 km de colectores primarios y 350 km, de colectores secundarios.
- ✓ 41,214 Und conexiones domiciliarias (10% funciona actualmente).
- ✓ 58,822 m² de reposición de pavimentos y 10,698.74 m² de reposición de veredas con observaciones al 50%.
- ✓ Financiamiento: Recursos del Canon Petrolero, Tesorero Publico, JICA: Japan International Cooperation Agency y Fondo Contrav. Perú Canadá.
- ✓ Con mas del 80% del Lote 2 se encuentra colapsado y no funciona por mal proceso constructivo y de diseño.



1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE IQUITOS

LOTE 01

FOTOS



LOTE 02



PROYECTOS EN SANEAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

ITEM	SNIP	NOMBRE	MONTO CONTRACTUAL PAGADO PARA FACTIBILIDAD	PROVINCIA	DISTRITO	MONTO INVERSION S/
1	276568	"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE EN EL DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, REGION LORETO"	430,100	UCAYALI	CONTAMANA	83,474,940
1	287485	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLO COCHA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA REGION LORETO"	459,500	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	28,657,221

HOSPITAL SANTA GEMA

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

RESUMEN FINANCIERO VERSOS AVANCES REALES Y PROGRAMADOS DE OBRA

MONTO DEL PROYECTO =

128,344,127.89

VALORIZACIONES	RESUMEN FINANCIERO		
	% AL MES	FACTURADO MENSUAL	FACTURADO ACUMULADO
VAL N°1 - ENERO 2015	0.02%	28,033.06	28,033.06
VAL N°2 - FEBRERO 2015	0.47%	603,763.21	631,796.27
VAL N°3 - MARZO 2015	0.46%	584,103.41	1,215,899.68
VAL N°4 - ABRIL 2015	0.41%	527,288.57	1,743,188.25
VAL N°5 - MAYO 2015	0.65%	837,455.58	2,580,643.83
VAL N°6 - JUNIO 2015	0.89%	1,142,382.05	3,723,025.88
VAL N°7 - JULIO 2015	0.69%	884,930.64	4,607,956.52
VAL N°8 - AGOSTO 2015	0.81%	1,065,923.75	5,673,880.27
VAL N°9 - SETIEMBRE 2015	1.76%	2,259,151.12	7,933,031.39
VAL N°10 - OCTUBRE 2015	0.69%	2,209,140.56	10,142,171.95
VAL N°11 - NOVIEMBRE 2015	1.97%	2,235,590.15	12,377,762.10
VAL N°12 - DICIEMBRE 2015	2.80%	3,154,650.15	15,532,412.25
VAL N°13 - ENERO 2016	1.72%	3,323,785.14	18,856,197.39
VAL N°14 - FEBRERO 2016	1.97%	2,399,536.68	21,255,734.07
VAL N°15 - MARZO 2016	2.80%	2,475,622.16	23,731,356.23
TOTAL	18.11%	23,731,356.23	
VALORIZACIONES	BRUTO	NETO	REAJUSTES
TOTAL	S/. 28,597,045.01	S/. 23,731,356.23	1,894,457.57

HOSPITAL SANTA GEMA - YURIMAGUAS



HOSPITAL CESAR GARAYAR - IQUITOS

ESTADO FINANCIERO DE OBRAS EN EJECUCION 2016

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE CENTRAL - LORETO										
ITEM	OBRA	SNIP	SITUACION	MODALIDAD	VALOR REFERENCIAL	MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUCION DE OBRA	PRESUPUESTO APROBADO (a)	PAGADO Adelantos	PAGADOS /total Adelantos + Val
24	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA, PROVINCIA DE MAYNAS - PLAN DE CONTINGENCIA.	32634	APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INTALACION ELECTROMECHANICA POR ELECTRO ORIENTE	LICITACION PUBLICA		S/. 5,263,000.00		S/. 5,263,000.00		S/. 5,122,049.9
42	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II-2 CESAR GARAYAR GARCIA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO		EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	LICITACION PUBLICA		S/. 192,037,480.52		S/. 192,037,480.52	S/. 583,956.44	S/. 583,956.4
								S/. 197,300,480.52	S/. 583,956.44	S/. 5,706,006.3

G R A C I A S . . . !