



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO 2016



**Comisión de presupuesto y cuenta general
congreso De la república**

**GILMER WILSON HORNA CORRALES
GOBERNADOR REGIONAL AMAZONAS**

CONTENIDO

- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014**
- **EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015**
- **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2016**
- **IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS**
- **PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (Millones de NS)			% EJE.
	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	
1. RECURSOS ORDINARIOS	653.9	625.5	28.4	95.7
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10.6	4.0	6.7	37.3
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14.9	0.0	14.9	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27.6	22.6	5.0	81.8
5. RECURSOS DETERMINADOS	21.1	10.1	11.0	47.9
TOTAL	728.2	662.2	66.0	90.9

FUENTE: SIAF-SP.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

POR GENERICAS DE GASTO

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	MONTO (Millones de NS.					% Ejec.
	PIA	INCREMENTO	% INCR.	PIM	DEVENGADO	
GASTO CORRIENTE	307.00	101.36	33.02	408.36	392.96	96.2
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230.38	46.60	20.23	276.98	274.15	99.0
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21.58	1.65	7.67	23.23	23.17	99.7
3. BIENES Y SERVICIOS	52.70	45.67	86.66	98.37	86.03	87.5
5. OTROS GASTOS	2.34	7.44	318.29	9.78	9.62	98.3
GASTO DE CAPITAL	183.63	136.18	74.16	319.81	269.19	84.2
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.04	0.0	0.04	0.00	0.0
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.63	136.13	74.13	319.76	269.19	84.2
TOTAL	490.63	237.54	48.42	728.17	662.15	90.9

FUENTE: SIAF-SP

EJECUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

POR UNIDAD EJECUTORA

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA	PIM.	EJECUCIÓN	% EJEC.
001. REGION AMAZONAS-SEDE CENTRAL	235.13	202.09	85.95
002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	29.95	29.60	98.82
003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	27.65	24.36	88.13
004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	23.78	23.53	98.97
005. GOB.REG.DPTO. DE AMAZONAS- PROAMAZONAS	16.00	1.12	7.02
100. REGION AMAZONAS-AGRICULTURA	8.38	7.72	92.07
200. REGION AMAZONAS-TRANSPORTES	9.75	7.25	74.40
300. REGION AMAZONAS-EDUCACION	119.42	118.53	99.25
301. REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA	62.04	61.59	99.27
302. REGION AMAZONAS-EDUCACION CONDORCANQUI	32.81	32.21	98.17
303. GOB.REG.AMAZONAS- EDUCACION BAGUA CAPITAL	51.75	51.26	99.05
400. REGION AMAZONAS-SALUD	42.64	38.11	89.39
401. REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	19.83	18.55	93.56
402. HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	17.05	16.76	98.29
403. REGION AMAZONAS-HOSPITAL DE APOYO BAGUA	11.62	11.23	96.71
404. GOB.REG.AMAZONAS- SALUD UTCUBAMBA	20.37	18.24	89.51
TOTAL	728.17	662.15	90.93

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2015

POR GENERICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AL 31-08-2015 (En Millones de N.S.)

GENERICA DE GASTO	MONTO (Millones de N.S.)		% INCR.	MONTO (Millones de N.S.)		% AVAN.
	PIA	INCREMENTO		PIM	DEVENGADO	
Total 5. GASTOS CORRIENTES	331.12	90.02	27.19	421.13	284.21	67.49
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	242.65	42.80	17.64	285.44	203.17	71.18
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21.93	0.53	2.40	22.46	16.78	74.73
3. BIENES Y SERVICIOS	64.21	46.50	72.42	110.71	63.38	57.24
5. OTROS GASTOS	2.33	0.19	8.26	2.52	0.88	34.86
Total 6. GASTOS DE CAPITAL	181.00	36.59	20.22	217.59	86.09	39.56
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1.85		1.85	1.80	97.53
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181.00	34.75	19.20	215.74	84.29	39.07
TOTAL GENERAL	512.11	126.61	24.72	638.72	370.29	57.97

FUENTE: SIAF-SP.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2015
POR GENERICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PROYECTADA AL 31-12-2015 (En Millones de N.S.)

GENERICA DE GASTO	MONTO (Millones de N.S.)		% INCR.	MONTO (Millones de N.S.)		% AVAN.
	PIA	INCREMENTO		PIM	DEVENGADO	
Total 5. GASTOS CORRIENTES	331.12	90.02	27.19	421.13	418.00	99.26
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	242.65	42.80	17.64	285.44	284.52	99.68
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21.93	0.53	2.40	22.46	22.13	98.53
3. BIENES Y SERVICIOS	64.21	46.50	72.42	110.71	108.85	98.32
5. OTROS GASTOS	2.33	0.19	8.26	2.52	2.50	99.20
Total 6. GASTOS DE CAPITAL	181.00	36.59	20.22	217.59	183.61	84.38
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1.85		1.85	1.80	97.53
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181.00	34.75	19.20	215.74	181.81	84.27
TOTAL GENERAL	512.11	126.61	24.72	638.72	601.61	94.19

FUENTE: SIAF-SP

EJECUCION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

POR UNIDAD EJECUTORA AL 31-08-2015

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORA	PIA.	PIM.	DEVENGADO.	% AVAN.
001. SEDE CENTRAL	143.42	153.07	63.69	41.61
002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	8.45	11.87	7.47	62.90
003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	16.55	27.19	17.54	64.50
004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	13.33	17.50	12.50	71.44
005. PROAMAZONAS	19.83	19.83	0.71	3.60
100. REGION AMAZONAS-AGRICULTURA	8.44	11.27	4.59	40.70
200. REGION AMAZONAS-TRANSPORTES	3.72	11.55	2.58	22.36
300. REGION AMAZONAS-EDUCACION	95.85	120.00	84.23	70.19
301. REGION AMAZONAS-EDUCACION BAGUA	52.44	64.89	43.80	67.50
302. EDUCACION CONDORCANQUI	29.00	33.82	25.83	76.37
303. EDUCACION BAGUA CAPITAL	45.51	55.29	38.80	70.19
400. REGION AMAZONAS-SALUD	31.39	42.23	27.30	64.65
401. REGION AMAZONAS-SALUD BAGUA	11.20	18.32	11.83	64.58
402. HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS.	12.64	19.38	10.15	52.39
403. HOSPITAL DE APOYO BAGUA	8.02	12.26	6.77	55.18
404. GOB.REG.AMAZONAS - SALUD UTCUBAMBA	12.32	20.24	12.48	61.66
TOTAL GENERAL	512.11	638.72	370.29	57.97

FUENTE: SIAF-SP.

1. ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016
CON REFERENCIA A LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2014	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
1. RECURSOS ORDINARIOS	470,796,920	491,271,998	476,055,059.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,946,713	4,739,595	4,724,439.00
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,880,000	16,097,900	35,232,840.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0.00	0.000
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,537	4,539	4,529.00
TOTAL	490,628.170	512,114,032	516,016,867.00

FUENTE: SIAF-SP.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016

PIA COMPARATIVO AÑOS 2015 Y 2016

POR GENERICA DE GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	2015	2016	DIFERENCIA
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	242,647,464.00	271,187,065.00	28,539,601.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,933,000.00	22,358,000.00	425,000.00
3. BIENES Y SERVICIOS	59,558,590.00	63,846,751.00	4,288,161.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00		0.00
5. OTROS GASTOS	2,328,000.00	2,328,000.00	0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,804,944.00	116,335,243.00	-48,469,701.00
1. RECURSOS ORDINARIOS	491,271,998.00	476,055,059.00	-15,216,939.00
3. BIENES Y SERVICIOS	4,651,390.00	4,612,234.00	-39,156.00
5. OTROS GASTOS	0.00		0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,205.00	112,205.00	24,000.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,739,595.00	4,724,439.00	-15,156.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,097,900.00	35,232,840.00	19,134,940.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE C	16,097,900.00	35,232,840.00	19,134,940.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00		0.00
3. BIENES Y SERVICIOS	0.00		0.00
5. OTROS GASTOS	0.00		0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
3. BIENES Y SERVICIOS	0.00		0.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00		0.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,539.00	4,529.00	-10.00
5. RECURSOS ORDINARIOS	4,539.00	4,529.00	-10.00
TOTAL GENERAL	512,114,032.00	516,016,867.00	3,902,835.00

FUENTE: SIAF-SP

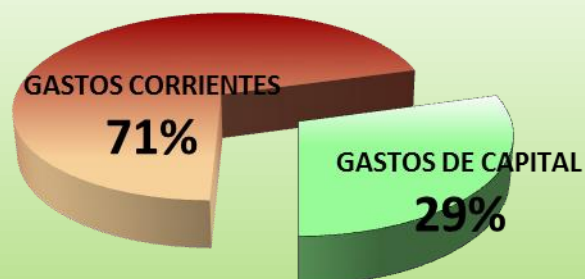
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016

POR CATEGORIA DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO
GASTOS CORRIENTES	364,332,050.0	70.60
GASTOS DE CAPITAL	151,684,817.00	29.40
TOTAL	516,016,867.00	100.00

PRESUPUESTO 2016

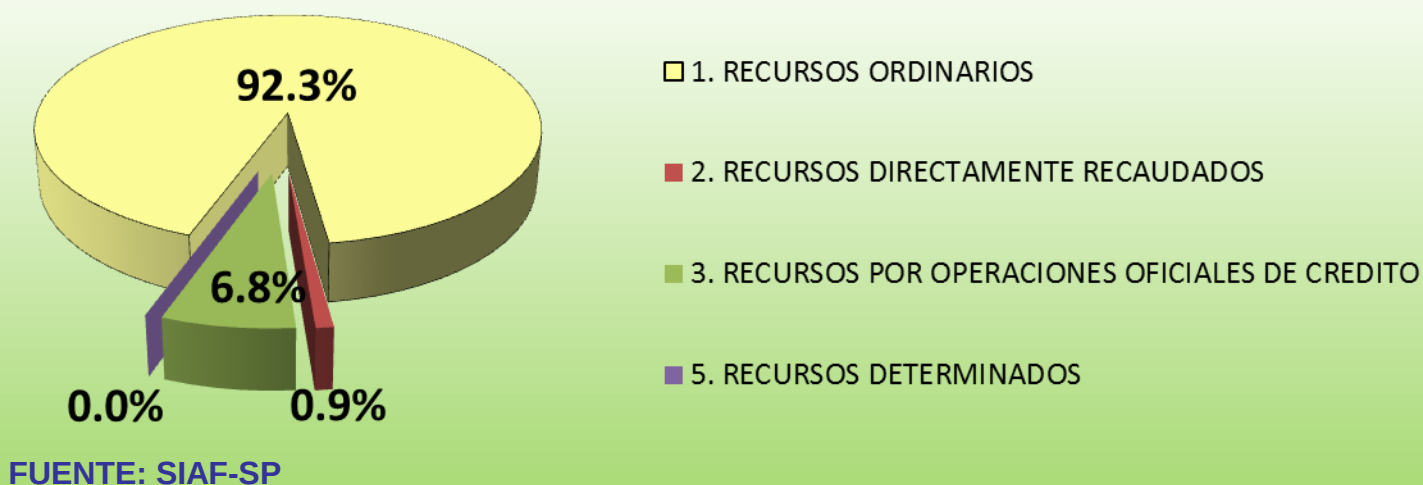


FUENTE: SIAF-SP

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

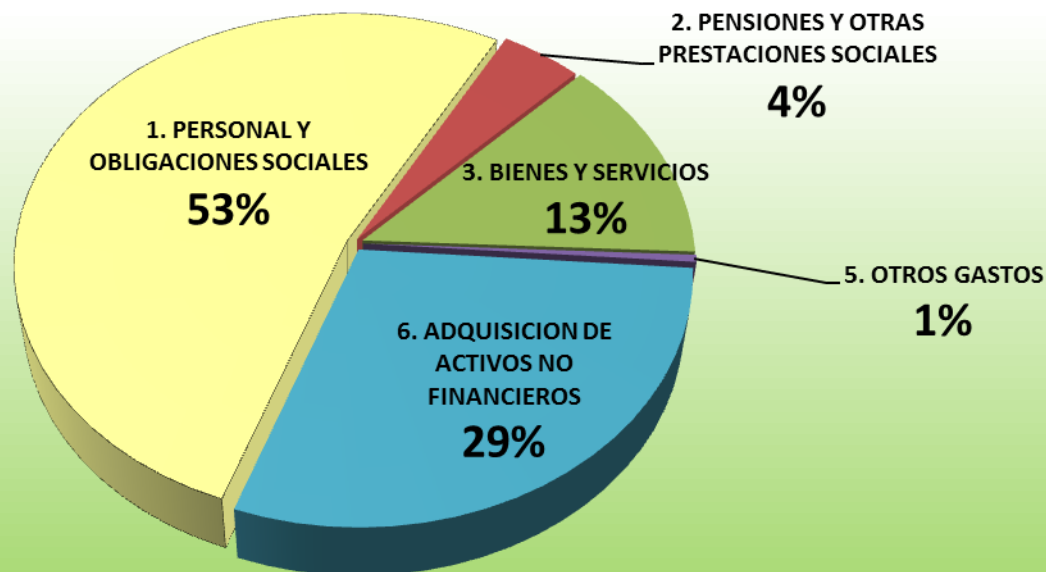
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO.
1. RECURSOS ORDINARIOS	476,055,059.00	92.3%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,724,439.00	0.9%
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	35,232,840.00	6.7%
5. RECURSOS DETERMINADOS	4,529.00	0.1%
TOTAL	516,016,867.00	100.0%



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 POR GENÉRICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	271,187,065.00	52.6%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,358,000.00	4.3%
3. BIENES Y SERVICIOS	68,458,985.00	13.3%
5. OTROS GASTOS	2,328,000.00	0.5%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	151,684,817.00	29.4%
TOTAL	516,016,867.00	100.0%



FUENTE: SIAF-SP

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 POR FUNCIONES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FUNCIÓN	PRESUPUESTO	% ASIGN.
09. TURISMO	32,674,474.00	21.5%
22. EDUCACION	32,459,643.00	21.4%
20. SALUD	29,590,051.00	19.5%
15. TRANSPORTE	18,920,578.00	12.5%
03. PLAN. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	14,660,900.00	9.7%
18. SANEAMIENTO	9,728,533.00	6.4%
17. AMBIENTE	7,879,005.00	5.2%
12. ENERGIA	3,315,603.00	2.2%
10. AGROPECUARIA	2,397,530.00	1.6%
23. PROTECCION SOCIAL	22,500.00	0.1%
11. PESCA	20,000.00	0.1%
07. TRABAJO	16,000.00	0.1%
TOTAL	151,684,817.00	100.0%

FUENTE: SIAF-SP

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016 POR FUNCIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

SECTOR	PRESUPUESTO	% ASIG.
22. EDUCACION	32,423,378.00	27.9%
20. SALUD	29,559,911.00	25.4%
15. TRANSPORTE	18,874,778.00	16.2%
03. PLAN. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	14,656,371.00	12.6%
18. SANEAMIENTO	9,728,533.00	8.4%
09. TURISMO	3,728,922.00	3.2%
12. ENERGIA	3,315,603.00	2.9%
10. AGROPECUARIA	2,397,530.00	2.1%
17. AMBIENTE	1,591,717.00	1.4%
23. PROTECCION SOCIAL	22,500.00	0.1%
11. PESCA	20,000.00	0.1%
07. TRABAJO	16,000.00	0.1%
TOTAL	116,335,243.00	100.0%

FUENTE: SIAF-SP

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

PROYECTOS TODA FF	PRESUPUESTO
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	21,610,018.00
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	20,868,766.00
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	14,965,391.00
2158539. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA CRUZ-LA PRIMAVERA-DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	9,108,676.00
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	7,616,925.00
2195952. MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS	7,591,663.00
2196411. MEJ. DE VIAS DEP. AM-100, EMP. AM-101(BAGUA) - LA PECA; AM-102, EMP. AM-101(DV. BAGUA GRANDE) - JOSE OLAYA - EMP. PE-5N (PTO. NARANJITOS); RUTA: AM-105, EMP. PE-5N (DV. S. M. DE PORRAS) - EMP. AM-103(LONYA GRANDE), PROV. BAGUA Y UTCUBAMBA - AMAZONAS	7,236,102.00
2202901. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N 289-PONA ALTA, N 290-SANTA ISABEL, N 311-LA CHUNGUINA, N 240-COLLCATE, N 300-PROGRESO SAN ANTONIO, N 291-EL ASERRADERO, N 276 CP. TACTAGO, N 286-SAN RAMON DE LOS DISTRITOS DE BAGUA GRANDE, JAMA	4,520,926.00
2251898. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS IE. N 294 ACHU, N 296 KUSU CHICO, N224 KUSU KUBAIM, N 292 SAN ANTONIO, N 253 TUTINO Y N 291 WAWAIM, DEL DISTRITO DE CENEP, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS.	4,512,392.00
2183581. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 18092 EN LA LOCALIDAD DE POMACOCAS DEL DISTRITO FLORIDA, PROVINCIA BONGARA, REGION AMAZONAS	4,049,749.00
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	3,944,551.00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

PROYECTOS TODA FF	PRESUPUESTO
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	3,738,954.00
2177346. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. CESAR ALCIDES DE LA CRUZ DELGADO DE LA LOCALIDAD DE COCOCHO, DISTRITO DE CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	3,461,245.00
2231850. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION PRIMARIA N 16209-C.P. IMACITA Y N 16721 C.P. SAN RAFAEL, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA-REGION AMAZONAS.	3,386,106.00
2229648. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS	3,200,558.00
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 OLTO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS	2,816,718.00
2106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS	2,500,000.00
2157910. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE LA AMPLIACION DE REDES DE 36 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE ARAMANGO - PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS	2,019,131.00
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	2,000,000.00
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	1,985,070.00
2251074. MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. COMUNIDAD NATIVA NUNPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS	1,849,702.00
2078586. REFORESTACION, FORESTACION Y MANEJO DE LOS BOSQUES NATIVOS EN CABECERAS DE MICRO CUENCAS Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE LONGAR, COCHAMAL Y HUAMBO, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGION AMAZONAS	1,591,717.00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

PROYECTOS TODA FF	PRESUPUESTO
2232072. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS	1,572,785.00
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 CHACHAPOYAS	1,485,500.00
2078226. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CACAO EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA	1,400,000.00
2126324. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUYAS BASHIGKASH WAJAI DE LA CC.NN KUNCHIN IMAZA, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS	1,371,470.00
2157909. INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE JAMALCA Y 08 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (ZONA ESTE) - PROV. UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS	1,296,472.00
2229317. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION TURISTICA A GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMABA, SECTOR PEDRO RUIZ - TINGO - REGION AMAZONAS	1,293,411.00
2235457. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YAMBRASBAMBA, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	1,111,608.00
2135720. AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	1,059,612.00
2215825. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUAMBO - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	1,000,000.00
2249875. CREACION DE LOSAS DEPORTIVAS, GIMNASIO EN AREAS LIBRES DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y DRENAJE PLUVIAL DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	824,000.00
2196791. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.S.M. ZENOBIO ZUMAETA MELENDEZ DEL C.P. EL RON, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS	791,396.00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2016

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

PROYECTOS TODA FF	PRESUPUESTO
2251816. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 228-CENTRO POBLADO TOMAQUE DISTRITO DE BAGUA- PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	706,186.00
2179234. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. 17805 - CEBE HOGAR DE CRISTO DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE, DISTRITO BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS	703,000.00
2145732. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y AULA DE USOS MULTIPLES DE LA I.E. N° 16239 COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS	382,108.00
2251116. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJAN - DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	344,500.00
2022384. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	333,145.00
2078203. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVA DEL CACAO EN LA CUENCA DEL ALTO MARAÑON DISTRITOS DE BALSAS COCABAMBA Y PISUQUIA EN LA REGION AMAZONAS	321,754.00
2082513. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN EL EJE COMERCIAL MARAÑON DOMINGUZA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	132,532.00
2230575. MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N 16278 - CHONZA LAGUNA - COPALLIN - BAGUA - AMAZONAS.	98,286.00
2100654. CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL COLEGIO MILITAR HEROES DEL CENEPa EN LA LOCALIDAD DEL TOMAQUE, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	57,280.00
2095522. AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S.M. TECNICO INDUSTRIAL BAGUA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS	45,369.00
TOTAL GENERAL	150,904,774

FUENTE: SIAF-SP

IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)

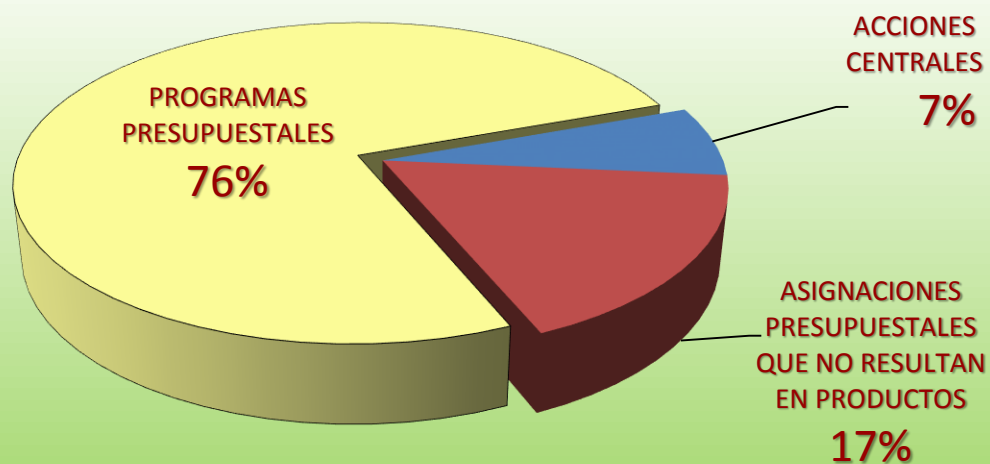
PROGRAMA PPTAL	PRESUPUESTO	% ASIG.
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	230,492,925.00	58.9%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	57,886,105.00	14.8%
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	32,953,020.00	8.4%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	12,751,169.00	3.3%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	11,483,899.00	2.9%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	9,728,533.00	2.5%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7,259,467.00	1.9%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5,626,104.00	1.4%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,528,626.00	1.2%
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	3,315,603.00	0.8%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2,885,425.00	0.7%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,789,590.00	0.7%
0016. TBC-VIH/SIDA	2,628,267.00	0.7%
0035. GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	1,591,717.00	0.4%
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1,291,883.00	0.3%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,228,155.00	0.3%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	989,115.00	0.3%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	829,946.00	0.2%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	530,744.00	0.1%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	208,757.00	0.1%
0041. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	132,532.00	0.1%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	100,000.00	0.1%
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	50,352.00	0.1%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	40,802.00	0.1%
TOTAL GENERAL	391,322,736.00	100.0%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016

POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En nuevos soles)

CAT. PRESUPUESTAL	ASIGNADO	% ASIGN.
ACCIONES CENTRALES	36,208,893.00	7.0%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	88,485,238.00	17.1%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	391,322,736.00	75.8%
TOTAL	516,016,867.00	100.0%



FUENTE: SIAF-SP

DEMANDA ADICIONAL DE EJECUCION DEL GASTO

DEMANDA ADICIONAL DE DEUDAS SOCIALES Y DEFICIT DEL GASTO

DEMANDA ADICIONAL	IMPORTE
REQUERIMIENTO DE DIFERENCIAS DE CAS	131,835
REQUERIMIENTO DE DEUDAS SOCIALES (ACTIVOS, PENSIONISTAS, D.U.037-94)	116,296,594
REQUERIMIENTO DE DEUDA - AGRICULTURA	1,272,983
REQUERIMIENTO DE DEUDA - SECTOR EDUCACION	4,985,421
REQUERIMIENTO DE DEUDA - SECTOR SALUD	28,761,503
REQUERIMIENTO DE INVERSIONES	58,433,675
REQUERIMIENTO DE INVERSIONES - CONSULTORIAS PROAMAZONAS	25,228,125
PROYECTOS DE INVERSION DEL AÑO 2014, SIN FINANCIAMIENTO.	63,536,975
TOTAL GENERAL	298,647,111

FUENTE: SIAF-SP

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL GASTO

PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

- Las 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.
- En el presente año, como en años anteriores la ejecución de los proyectos de inversión se inician a partir del mes de junio, debido a las constantes lluvias que afectan a nuestra región y que hacen imposible la iniciación de las mismas.

PROBLEMATICA PRESENTADA EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

- El mantenimiento del PIP eje vial 2196411: “Mejoramiento de Vías Dep. Am-100, Emp. Am 101(bagua) – La Peca; Am-102, Emp. Sm-101 (Dv. Bagua Grande) – Jose Olaya – Emp. Pe-5n (Dv. S.M- De Porras) –Emp. Am-103(lonya Grande), Prov. Bagua y Uctubamba - Amazonas”, esta desfinanciado, por lo que no es posible la cancelación de las valorizaciones presentadas por el contratista referido al mantenimiento de estas carreteras; ésta situación, se replicará en el presupuesto del año 2016, en la medida que el MEF no lo ha consignado en la partida de Gasto Corriente del Gobierno Regional Amazonas la suma de S/. 8'981,091 para el año 2015 y para el año 2016 la suma de S/. 9'745,195.



Gracias ...