



GORE LORETO

El cambio ya empezó!



Pliego *453*

Gobierno Regional del Departamento de Loreto

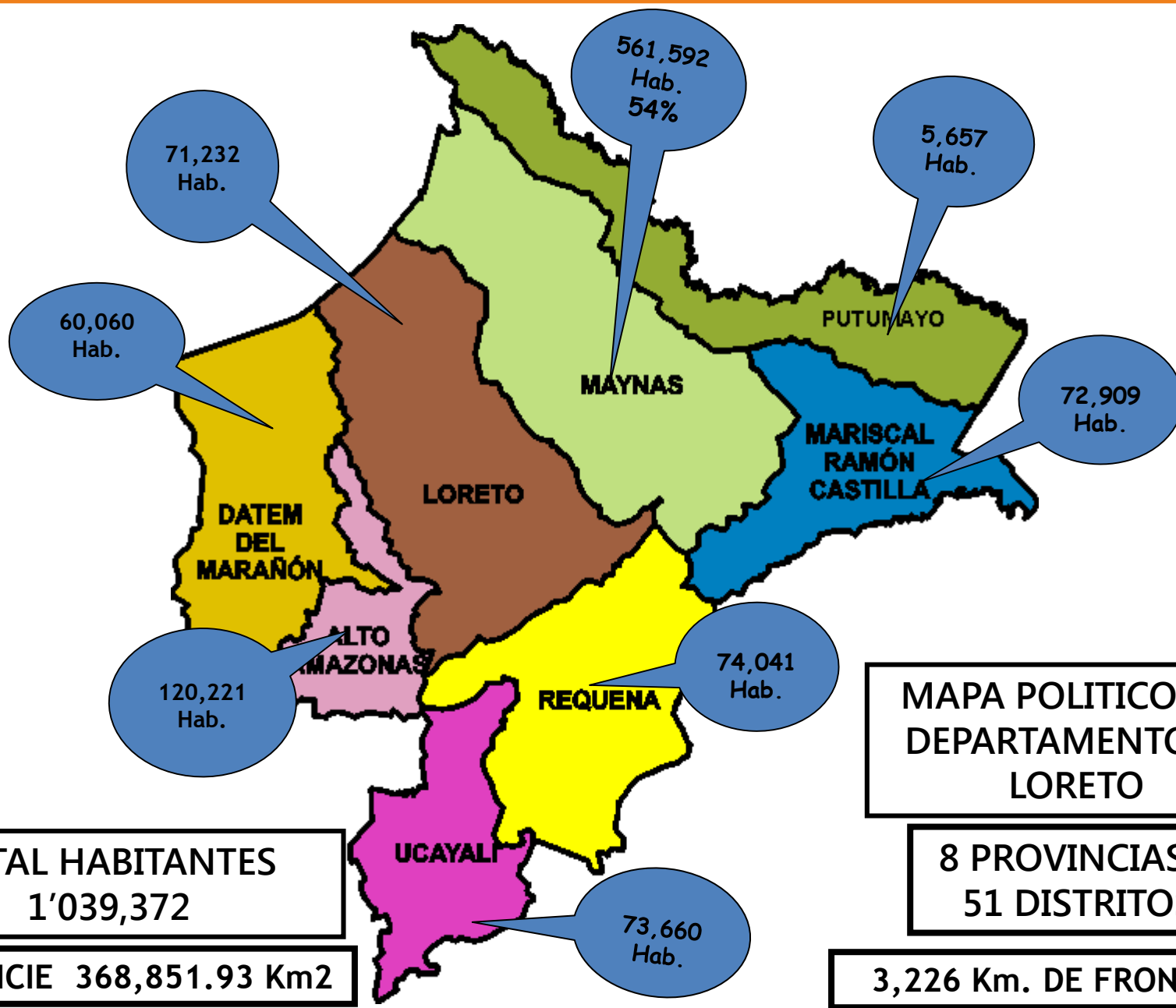
PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL *2016*

EXPOSITOR :

Lic. Adm. FERNANDO MELENDEZ CELIS
Gobernador Regional



GORE LORETO





GORELORETO

MISSION INSTITUCIONAL

Conducir la Gestión Pública Regional, orientada a mejorar la calidad de vida de la población a través de un Gobierno Regional moderno, eficiente y transparente para generar condiciones de equidad e inclusión social.

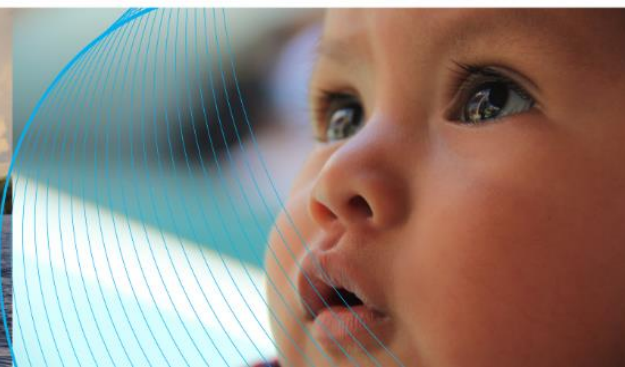


VISION INSTITUCIONAL

Loreto, una región amazónica con gran diversidad biológica, ecosistémica, cultural y turística, con mejoras condiciones y calidad de vida, ejerciendo plenamente los derechos fundamentales, asegurando el aprovechamiento sostenible los recursos naturales y la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales.



POTENCIALIDADES DE LA REGION LORETO



- El Perú posee una reserva forestal de 78.8 millones de hectáreas de Bosques Naturales, representando un potencial importante para sustentar el desarrollo sostenible del país. El 94.17%; es decir, 74.20 millones de hectáreas de Bosques Naturales se encuentra en nuestra amazonia.
- Loreto es una región que sobresale en el ámbito nacional por su variedad de recursos, particularmente aquellos relacionados con la biodiversidad, la actividad forestal, el petróleo y el turismo.



- El sector forestal es uno de los recursos naturales más importante de nuestra Región, en razón que tenemos los Bosques Tropicales más diversos del mundo, con una heterogeneidad vegetal, representada en más de 2,500 especies arbóreas.
- El sector forestal cubre el 80% del territorio regional y constituye el 57% de la superficie de bosques de protección del país.



- Loreto posee una gran diversidad de recursos Turísticos, propicias para desarrollarla e impulsarla, siendo reconocido mundialmente por dos aspectos fundamentales:
- a)** Su legado histórico y cultural (etnias y tribus indígenas);
 - b)** Su riqueza natural y la gran biodiversidad de plantas y animales para su observación.



DEBILIDADES DE LA REGION LORETO



Históricamente la economía de la Región Loreto estuvo orientada a actividades primarias bajo un modelo extractivo dirigido al exterior que generó bonanzas pasajeras sin introducir mejoras sostenibles en la calidad de vida de la población. Hoy, Loreto sigue teniendo una economía extractiva y consumista, y reporta indicadores sociales bajos, particularmente en relación a la pobreza, desnutrición, educación, salud y saneamiento básico (agua y desagüe), como consecuencia de:

- Ex Autoridades con limitada Visión de Desarrollo, que no identificaron y priorizaron las reales necesidades de la población.
- Corrupción.
- Limitada asignación de recursos públicos por el Gobierno Central a la Región Loreto.
- Infraestructura inadecuada que no permite una eficiente prestación del servicio de agua potable y pésima infraestructura existente de las redes de desagüe
- Infraestructura inadecuada que no permite un eficiente suministro de energía eléctrica.
- Inexistencia de infraestructura vial adecuadas (carreteras, carreteras rurales, caminos vecinales, trochas y embarcaderos).
- Débil presencia del estado en zonas de frontera.
- Inexistencia de políticas remunerativas por resultados.
- Escasa capacidad resolutive de los establecimientos de salud, por la carencia de estímulos remunerativos y de condiciones de trabajo para captar médicos especialistas en los hospitales y médicos generales en la periferia.



SITUACIÓN ENCONTRADA

Al inicio de esta gestión recibimos una negativa herencia social, que sitúa a la región Loreto en el ultimo lugar de los indicadores de Salud, Educación, Saneamiento Básico, Transportes, Energía, Ambiente, etc.

INDICADORES DE SALUD

- Mortalidad neonatal (Loreto 24% - Nacional 15%).
- Mortalidad infantil (Loreto 39.45 - Nacional 33%).
- Desnutrición infantil (Loreto 24.5% - Nacional 22.6%).
- Desnutrición crónica mayor de 5 años (Loreto 19.8% - Nacional 13.8%).
- Anemia en niños de 6 a menos de 36 meses (Loreto 59.6% - Nacional 56.8%).
- Sida (3° lugar Departamento de Loreto, 908 casos acumulados 1983-2010).

INCIDENCIA DE PRINCIPALES ENFERMEDADES

- Malaria, Dengue, Fiebre Amarilla, Cáncer, Tuberculosis, Diabetes.

PRINCIPALES LIMITACIONES

- Infraestructura y equipos médicos inadecuados.
- Limitado personal médico especializado.

INDICADORES DE EDUCACION

- Limitada y deficiente infraestructura educativa.
- Bajo rendimiento de comprensión de lectora (se asimila solo el 5.0%).
- Bajo rendimiento en razonamiento matemático (penúltimo lugar a nivel nacional con 2.2%).
- Analfabetismo (Nacional 7.44% - Loreto 5.7%).
- Deserción escolar con mayor incidencia en el medio rural .

INDICADORES EN SANEAMIENTO

- Déficit de Servicio de Agua y Desagüe.
Rural (100%)
Urbano (60%)
- Déficit de Tratamiento de Aguas Residuales.
Rural (100%)
Urbano (100%)



INDICADORES EN TRANSPORTES

- La complicada geografía, dificulta y hace costosa la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de vías terrestres.
- Insuficiente y carencia de infraestructura vial terrestre.
- Mantenimiento vial inadecuado.
- No se ha logrado un desarrollo significativo de la extensión de la red vial.
- Escaso desarrollo de la infraestructura portuaria regional.

INDICADORES EN ENERGIA ELECTRICA

- Planta Eléctrica deficiente que genera altos costos.
- Baja cobertura y continuidad en el servicio de energía eléctrica en poblaciones rurales, aisladas y de frontera.
- Loreto, tiene un coeficiente de electrificación de 77.8%, siendo el más bajo índice del Perú, cuyo coeficiente de electrificación promedio nacional es de 84.97%.

INDICADORES AMBIENTALES

- Deforestación y degradación de bosques.
- Disminución de los recursos naturales y de la diversidad biológica.
- Incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos.

INDICADORES EN SEGURIDAD INTERNA

- Incremento de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
- Delincuencia.
- Robos.
- Asaltos.
- Asesinatos.



GORELORETO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2014

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	807,892,270	967,058,857	957,430,741	99.00
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,660,383	53,389,585	19,688,799	36.88
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	144,146	0	0.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	65,078,348	57,997,008	89.12
5: RECURSOS DETERMINADOS	238,371,323	299,668,358	268,971,176	89.76
TOTAL	1,077,923,976	1,385,339,294	1,304,087,724	94.13

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014 A NIVEL DE CATEGORIA Y GENERICA – TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

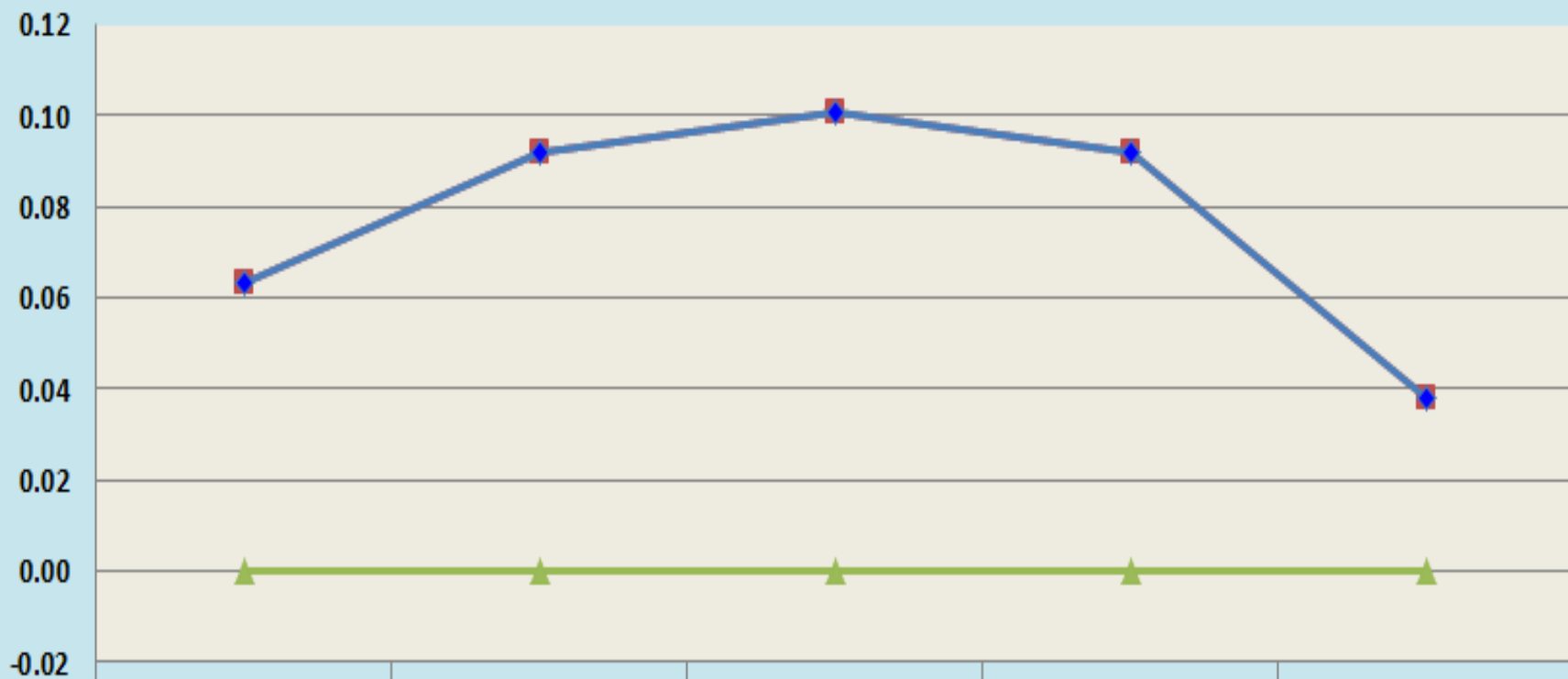
CATEGORIA Y GENERICA		PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
5	GASTOS CORRIENTES	803,418,509	1,053,027,024	1,020,423,541	96.90
	21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,738,916	612,437,325	610,964,999	99.76
	22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,554,768	98,861,353	98,565,224	99.70
	23: BIENES Y SERVICIOS	202,922,274	326,813,687	296,983,517	90.87
	24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,616,700	107,524	100,000	93.00
	25: OTROS GASTOS	4,585,851	14,807,135	13,809,801	93.26
6	GASTOS DE CAPITAL	251,381,894.00	302,940,834.00	254,620,059.00	84.05
	24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,360,379	4,360,000	99.99
	25: OTROS GASTOS	70,000	2,975,246	2,947,241	99.06
	26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248,311,894	293,448,797	247,088,821	84.20
	27: ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,000,000	2,156,412	223,997	10.39
7	SERVICIO DE LA DEUDA	23,123,573	29,371,436	29,044,127	98.89
	7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	23,123,573	29,371,436	29,044,127	98.89
TOTAL		1,077,923,976	1,385,339,294	1,304,087,727	94.13



GORE LORETO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

EVOLUCION DE LA PERCEPCION DEL CANON PETROLERO AL MES DE JULIO DE LOS AÑOS 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015



◆ AÑOS	2011	2012	2013	2014	2015
■ CAPTACION	63,556,561.40	92,016,818.24	100,689,290.43	92,086,760.24	38,264,025.31
▲ VARIACION %		30.93	8.61	-9.34	-140.66

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

I SEMESTRE

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
1	RECURSOS ORDINARIOS	855,235,962	958,210,677	404,873,086	42.25
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,691,599	32,732,948	5,359,405	16.37
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		10,661,379	0	0.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		65,175,444	23,124,249	35.48
5	RECURSOS DETERMINADOS	217,797,665	140,914,163	38,493,581	27.32
TOTAL		1,102,725,226	1,207,694,611	471,850,321	39.07

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO A NIVEL DE CATEGORIA Y GENERICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – I SEMESTRE

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO	PIM	EJECUCION	AVANCE %
5 GASTOS CORRIENTES	968,598,487	414,127,123	42.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	599,589,243	271,331,501	45.25
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,078,535	28,383,306	41.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	290,410,848	109,612,513	37.74
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	10,419,861	4,799,803	46.06
6 GASTOS DE CAPITAL	213,526,506	56,670,661	26.54
2.5 OTROS GASTOS	6,914,971	1,438,982	20.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,126,379	55,231,679	26.93
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,485,156	0	0.00
7 SERVICIO DE LA DEUDA	25,569,618	1,052,536	4.12
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25,569,618	1,052,536	4.12
TOTAL	1,207,694,611	471,850,321	39.07

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUNCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION		PIM	EJECUCION	AVANCE %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	79,175,253	28,485,052	35.98
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,471,154	1,154,937	17.85
07	TRABAJO	1,824,491	846,272	46.38
08	COMERCIO	3,253,683	916,131	28.16
09	TURISMO	1,595,076	658,309	41.27
10	AGROPECUARIA	10,713,322	2,769,824	25.85
11	PESCA	3,078,594	1,062,372	34.51
12	ENERGIA	11,873,040	3,385,000	28.51
13	MINERIA	1,203,922	432,422	35.92
15	TRANSPORTE	35,578,107	20,348,123	57.19
16	COMUNICACIONES	1,326,363	217,692	16.41
17	AMBIENTE	7,294,665	1,559,473	21.38
18	SANEAMIENTO	16,413,964	2,427,757	14.79
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,934,111	720,037	37.23
20	SALUD	344,461,081	129,347,640	37.55
21	CULTURA Y DEPORTE	1,906,493	888,441	46.60
22	EDUCACION	577,201,814	242,017,935	41.93
23	PROTECCION SOCIAL	13,489,053	5,941,530	44.05
24	PREVISION SOCIAL	63,330,807	27,618,839	43.61
25	DEUDA PUBLICA	25,569,618	1,052,537	4.12
TOTAL		1,207,694,611	471,850,321	39.07

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUNCION POR TODA FUENTE

DE FINANCIAMIENTO **ACTIVIDADES** – I SEMESTRE

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

	FUNCION	PIM	EJECUCION	AVANCE %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	78,324,025	28,321,391	36.16
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,381,472	1,128,187	17.68
07	TRABAJO	1,305,580	646,272	49.50
08	COMERCIO	1,387,377	642,010	46.28
09	TURISMO	1,595,076	658,309	41.27
10	AGROPECUARIA	6,810,378	2,369,989	34.80
11	PESCA	3,078,594	1,062,372	34.51
12	ENERGIA	2,773,954	1,438,982	51.87
13	MINERIA	1,203,922	432,422	35.92
15	TRANSPORTE	9,286,883	3,590,489	38.66
16	COMUNICACIONES	1,326,363	217,692	16.41
17	AMBIENTE	4,721,683	950,956	20.14
18	SANEAMIENTO	276,253	0	0.00
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,631,304	687,651	42.15
20	SALUD	280,571,739	117,675,258	41.94
21	CULTURA Y DEPORTE	1,455,103	583,167	40.08
22	EDUCACION	514,641,278	222,831,641	43.30
23	PROTECCION SOCIAL	13,489,053	5,941,530	44.05
24	PREVISION SOCIAL	63,330,807	27,618,839	43.61
25	DEUDA PUBLICA	25,569,618	1,052,536	4.12
	TOTAL	1,019,160,462	417,849,693	41.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL A NIVEL DE FUNCION POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO **INVERSIONES** - I SEMESTRE

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

	FUNCION	PIM	EJECUCION	AVANCE %
✓ 03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	819,688	163,661	19.97
✓ 05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	89,682	26,750	29.83
✓ 07	TRABAJO	518,911	200,000	38.54
✓ 08	COMERCIO	1,866,306	274,122	14.69
✓ 10	AGROPECUARIA	3,902,944	399,834	10.24
✓ 12	ENERGIA	9,099,086	1,946,018	21.39
✓ 15	TRANSPORTE	26,291,224	16,757,634	63.74
✓ 17	AMBIENTE	2,572,982	608,516	23.65
✓ 18	SANEAMIENTO	16,137,711	2,427,757	15.04
✓ 19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	302,807	32,386	10.70
✓ 20	SALUD	63,889,342	11,672,382	18.27
✓ 21	CULTURA Y DEPORTE	451,390	305,274	67.63
✓ 22	EDUCACION	62,560,536	19,186,293	30.67
	TOTAL	188,502,609	54,000,627	28.65



GORELORETO

PRINCIPALES OBRAS AÑO FISCAL *2015*

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS

El inicio a la construcción del nuevo hospital, es una muestra clara de trabajo conjunto entre el Gobierno Central y las autoridades de la Región Loreto.

Poblaciones de las Provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, eje carretero Yurimaguas - Tarapoto, localidades y caseríos del Alto Huallaga de la Región San Martín, se beneficiarán con la construcción del moderno hospital en la ciudad de Yurimaguas, y tendrá una cobertura a más de 125 mil personas.

La inversión presupuestada para esta obra asciende a CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 139'0000,000.00)







**2.185127 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO DEL EMBARCADERO
TURISTICO DE IQUITOS EL HUEQUITO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE
MAYNAS, REGION LORETO (COSTO DE LA OBRA S/. 8,901,209)**



**2.017024 REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD II -
SANTA TERESA, RIO YAVARI (COSTO DE LA OBRA S/. 836,080.51)**



**2.157167 REHABILITACION DE LA VIA CABALLO COCHA - CUSHILLO COCHA,
DISTRITO DE RAMON CASTILLA, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA –
LORETO (COSTO DE LA OBRA S/. 11,200,883)**



2.173522 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IEPSM N 61004 EX CNI, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS (COSTO DE LA OBRA S/. 8.308,757)





GORE LORETO

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2016

TODA FTE.FTO. = S/. 984,998,466

1 RECURSOS ORDINARIO

S/. 874,806,650

88.81 %

**2 RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS**

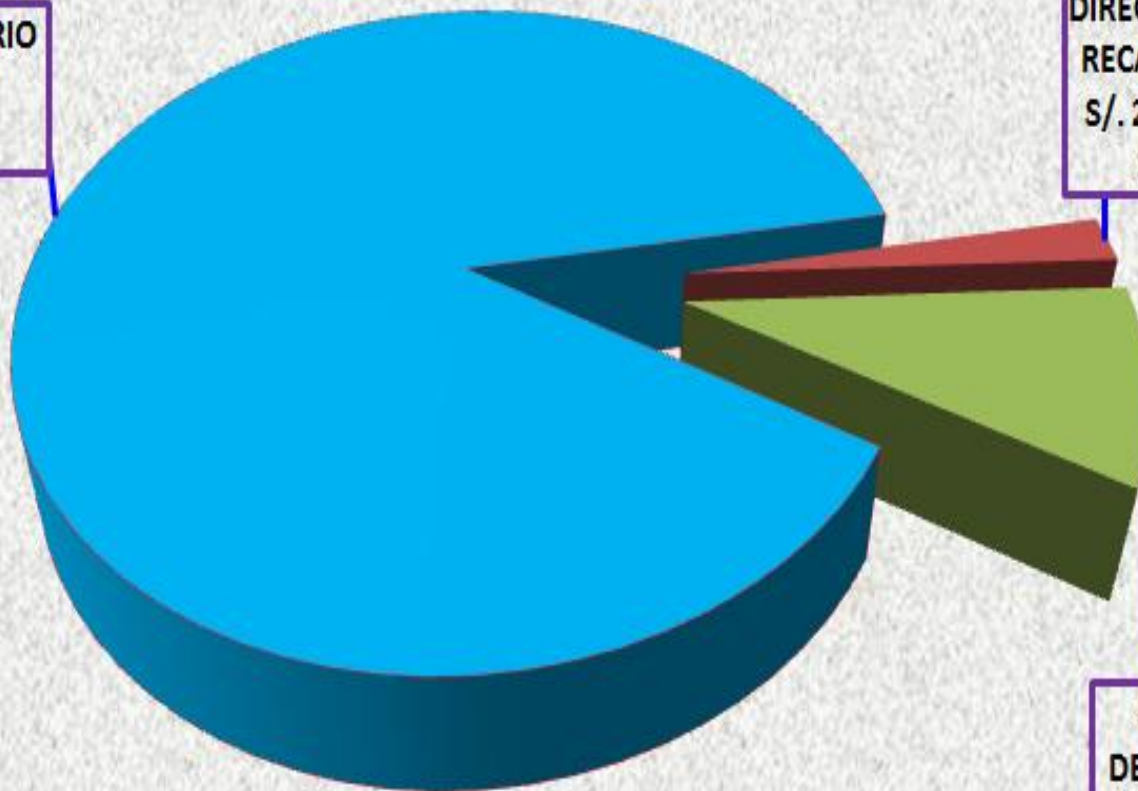
S/. 21,032,499

2.14 %

**5 RECURSOS
DETERMINADOS
(Canon Petrolero)**

S/. 89,159,317

9.05%





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2016

A NIVEL DE CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO	1 Recursos Ordinarios	2 Recursos Directamente Recaudados	5 Recursos Determinados (Canon Petrolero)	TOTAL	EST. %
5 GASTOS CORRIENTES	784,294,960	19,760,520	31,959,873	836,015,353	84.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	599,046,083	130,000	0	599,176,083	60.83
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	64,528,000	0	46,000	64,574,000	6.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	117,556,877	19,178,314	31,613,873	168,349,064	17.09
2.5 OTROS GASTOS	3,164,000	452,206	300,000	3,916,206	0.40
6 GASTOS DE CAPITAL	90,511,690	1,271,979	30,120,484	121,904,153	12.38
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0.00
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,511,690	771,979	29,072,662	120,356,331	12.22
2.7 ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	500,000	1,047,822	1,547,822	0.16
7 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	27,078,960	27,078,960	2.75
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	27,078,960	27,078,960	2.75
TOTAL PIA	874,806,650	21,032,499	89,159,317	984,998,466	100.00
ESTRUCTURA %	88.81	2.14	9.05	100.00	



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS

POR CATEGORIA DEL GASTO – A TODA FUENTE AÑO 2016

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

UNIDADES EJECUTORAS	TOTAL GASTOS CORRIENTE	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	TOTAL SERV. DE LA DEUDA	TOTAL	EST. %
001. SEDE LORETO	64,629,515	72,567,279	5,130,960	142,327,754	14.45
002. ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	4,485,707	30,560,483	0	35,046,190	3.56
003. UCAYALI - CONTAMANA	2,758,000	11,797,712	0	14,555,712	1.48
004. O.P.I.P.P	0	5,000,000	21,948,000	26,948,000	2.74
SECTOR AGRICULTURA	9,089,227	367,190	0	9,456,417	0.96
100. AGRICULTURA LORETO	9,089,227	367,190	0	9,456,417	0.96
SECTOR TRANSPORTES	5,829,097	311,360	0	6,140,457	0.62
200. TRANSPORTES LORETO	5,829,097	311,360	0	6,140,457	0.62
SECTOR EDUCACION	544,994,588	609,129	0	545,603,717	55.39
300. EDUCACION LORETO	296,281,974	158,500	0	296,440,474	30.10
301. EDUCACION ALTO AMAZONAS	65,208,777	81,766	0	65,290,543	6.63
302. EDUCACION CONTAMANA	41,360,012	60,000	0	41,420,012	4.21
303. EDUCACION MARISCAL RAMON CASTILLA	27,700,141	80,000	0	27,780,141	2.82
304. EDUCACION REQUENA	42,017,032	70,000	0	42,087,032	4.27
305. EDUCACION NAUTA	39,264,736	55,000	0	39,319,736	3.99
306. EDUCACION DATEM DEL MARAÑON	33,161,916	103,863	0	33,265,779	3.38
SECTOR SALUD	204,229,219	691,000	0	204,920,219	20.80
400. SALUD LORETO	95,282,703	130,000	0	95,412,703	9.69
401. SALUD YURIMAGUAS	18,501,301	120,000	0	18,621,301	67.29
402. HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	27,574,557	100,000	0	27,674,557	2.81
403. HOSPITAL REGIONAL LORETO	34,677,106	121,000	0	34,798,106	3.53
404. RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	12,928,724	140,000	0	13,068,724	1.33
405. HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	15,264,828	80,000	0	15,344,828	1.56
TOTAL	836,015,353	121,904,153	27,078,960	984,998,466	100.00
ESTRUCTURA %	84.87	12.38	2.75	100.00	



DISTRIBUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES POR FUNCIÓN A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2016

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

FUNCION		TOTAL	EST. %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9,638,676	8.53
10	AGROPECUARIA	2,318,807	2.05
12	ENERGIA	5,905,808	5.23
15	TRANSPORTE	19,786,425	17.52
17	AMBIENTE	1,070,277	0.95
18	SANEAMIENTO	3,779,252	3.35
20	SALUD	27,089,229	23.98
22	EDUCACION	43,359,994	38.39
TOTAL		112,948,468	100.00



PROGRAMAS SOCIALES AÑO FISCAL 2016

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

PROGRAMAS SOCIALES	MONTO
0044978. PROTEGER Y AMPARAR A LOS NIÑOS EN ABANDONO FISICO Y MORAL (ALDEA INFANTIL SANTA MONICA)	1,825,967
0040223. ATENCION DE CIUDADANOS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	37,000
0044386. APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: CLINICA SAN JUAN DE DIOS, ASOCIACION DE IMPEDIDOS FISICOS, SAN PABLO (MAL DE HANSEN) HOGAR DE LA NIÑA, CORO POLIFONICO	100,000
0044420. ATENCION MEDICA PARA EL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO (PAMF)	600,000
0108021. MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS) - MULTIDISTRITAL - MULTIPROVINCIAL - LORETO	120,000
0106965. ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	8,700
SISTEMA DE ATENCION MEDICA DE URGENCIA - SAMU	3,344,101
SALUD MATERNO NEONATAL	32,435,194
DE 0 A 2 AÑOS PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	39,456,527
DE 03 A 5 AÑOS PROGRAMA EDUCATIVO LOGRO DEL APRENDISAJE - PELA	5,391,301
DE 03 A 05 AÑOS COBERTURA ESCOLAR	308,234
DE 06 A 12 AÑOS PROGRAMA EDUCATIVO LOGRO DEL APRENDISAJE - PELA PRIMARIA	443,332,135
DE 06 A 12 AÑOS COBERTURA ESCOLAR	4,419,452
DE 13 A 17 AÑOS PROGRAMA EDUCATIVO LOGRO DEL APRENDISAJE - PELA SECUNDARIA	12,085,808
DE 13 A 17 AÑOS COBERTURA ESCOLAR	3,830,976
LOGROS DE APRENDISAJE	5,386,687
DE 13 A 24 AÑOS ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD	5,576,764
EDUCACION PERTINENTE PARA EL MERCADO LABORAL	8,844,943
TOTAL	567,103,789



PEA AÑO FISCAL 2015

PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto

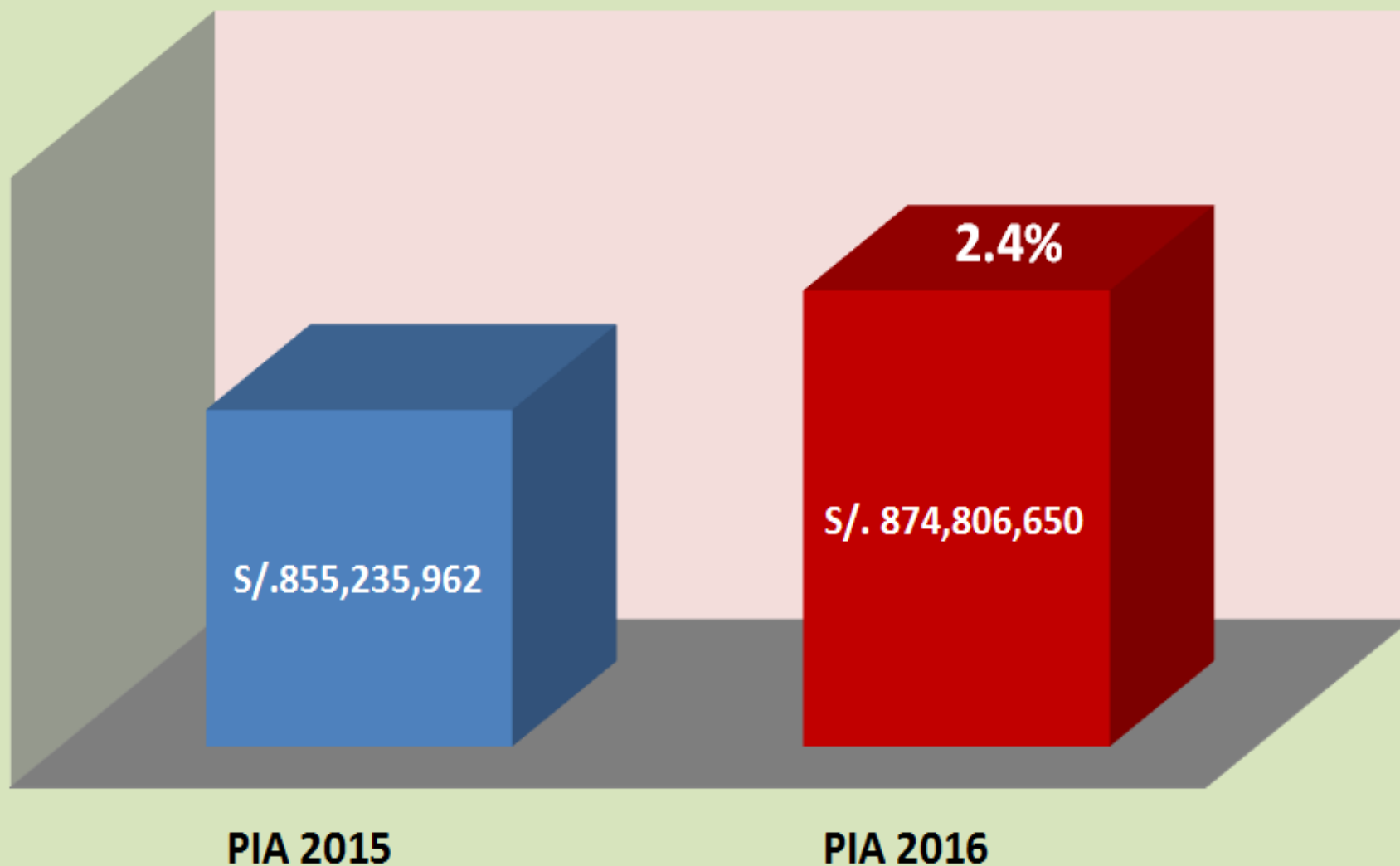
UNIDADES EJECUTORAS	Decreto Legislativo 276			Carreras Especiales						TOTAL	PEA
	Administ.	Asisten.	Total	Profesorado	Carrera Publica	Ley Reforma Magisterial	Medicos	Profesional de la Salud no Medico	Total	PEA ACTIVO	PENSION.
001 SEDE LORETO	454		454							454	157
002 ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS	23		23							23	8
003 UCAYALI - CONTAMANA	13		13							13	1
004 OPIPP	0		0							0	0
100 AGRICULTURA LORETO	96		96							96	178
200 TRANSPORTES LORETO	64		64							64	48
300 EDUCACIÓN LORETO	1,452		1,452	456	136	8,970		2	9,564	11,016	3,003
301 EDUCACIÓN ALTO AMAZONAS	213		213	257	313	1,692			2,262	2,475	508
302 EDUCACIÓN CONTAMANA	154		154	75	87	1,434		1	1,597	1,751	201
303 EDUCACIÓN MARISCAL RAMÓN CASTILLA	85		85	114	195	756			1,065	1,150	85
304 EDUCACIÓN REQUENA	135		135	81	20	1,383			1,484	1,619	242
305 EDUCACIÓN NAUTA	121		121	40	46	1,458			1,544	1,665	133
306 EDUCACIÓN DATEM DEL MARAÑON	42		42	144	47	1,120			1,311	1,353	47
400 SALUD LORETO	170	637	807				105	182	287	1,094	433
401 SALUD YURIMAGUAS	38	110	148				13	31	44	192	0
402 HOSPITAL DE APOYO IQUITOS	90	233	323				39	85	124	447	0
403 HOSPITAL REGIONAL LORETO	98	289	387				61	106	167	554	0
404 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑON	1	71	72				4	5	9	81	0
405 HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	46	125	171				26	28	54	225	70
TOTAL PEA	3,295	1,465	4,760	1,167	844	16,813	248	440	19,512	24,272	5,114

Variación DEL PRESUPUESTO 2016 CON RESPECTO AL AÑO 2015



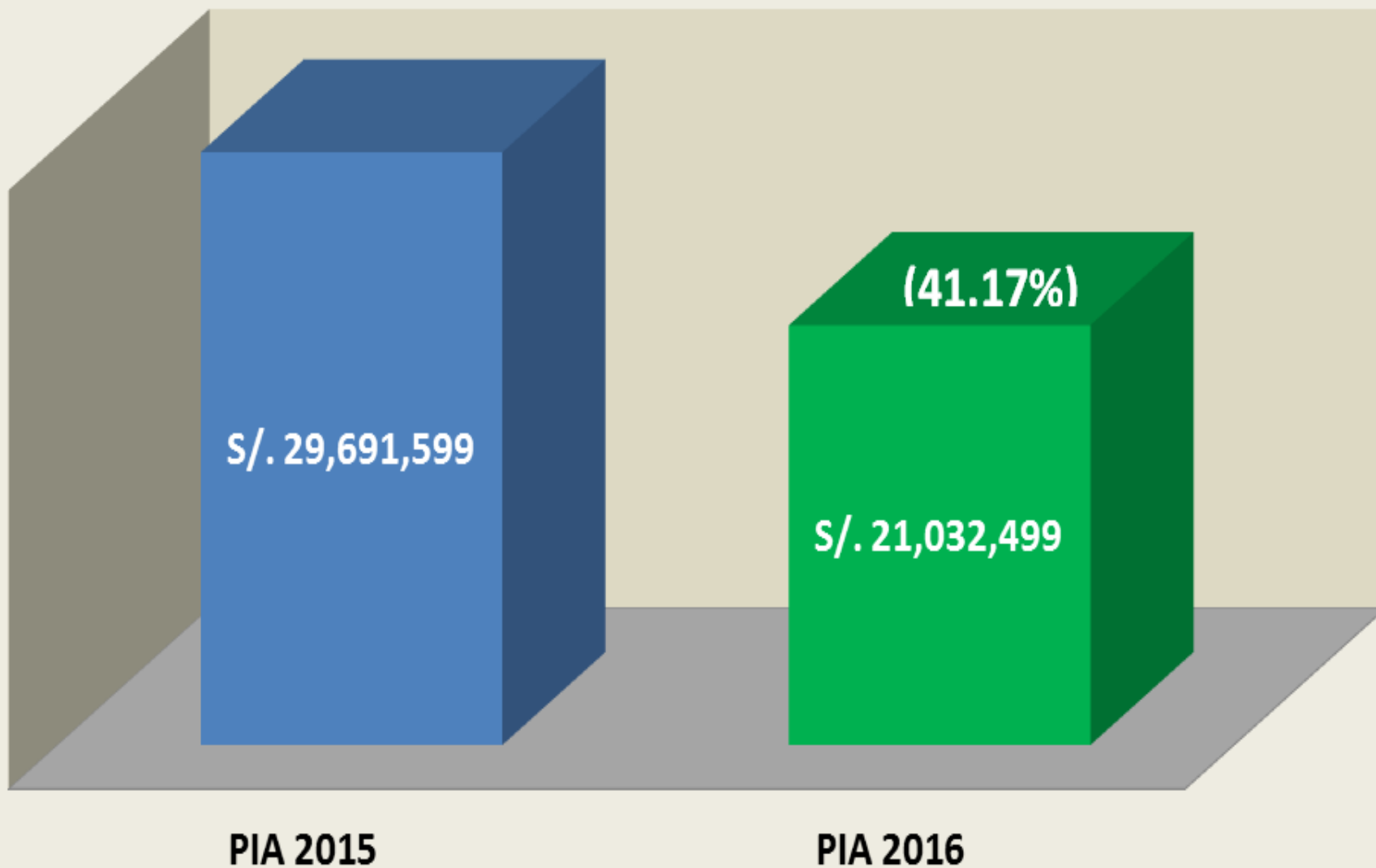
VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL PIA 2015

FTE.FTO. RECURSOS ORDINARIOS 2.4%



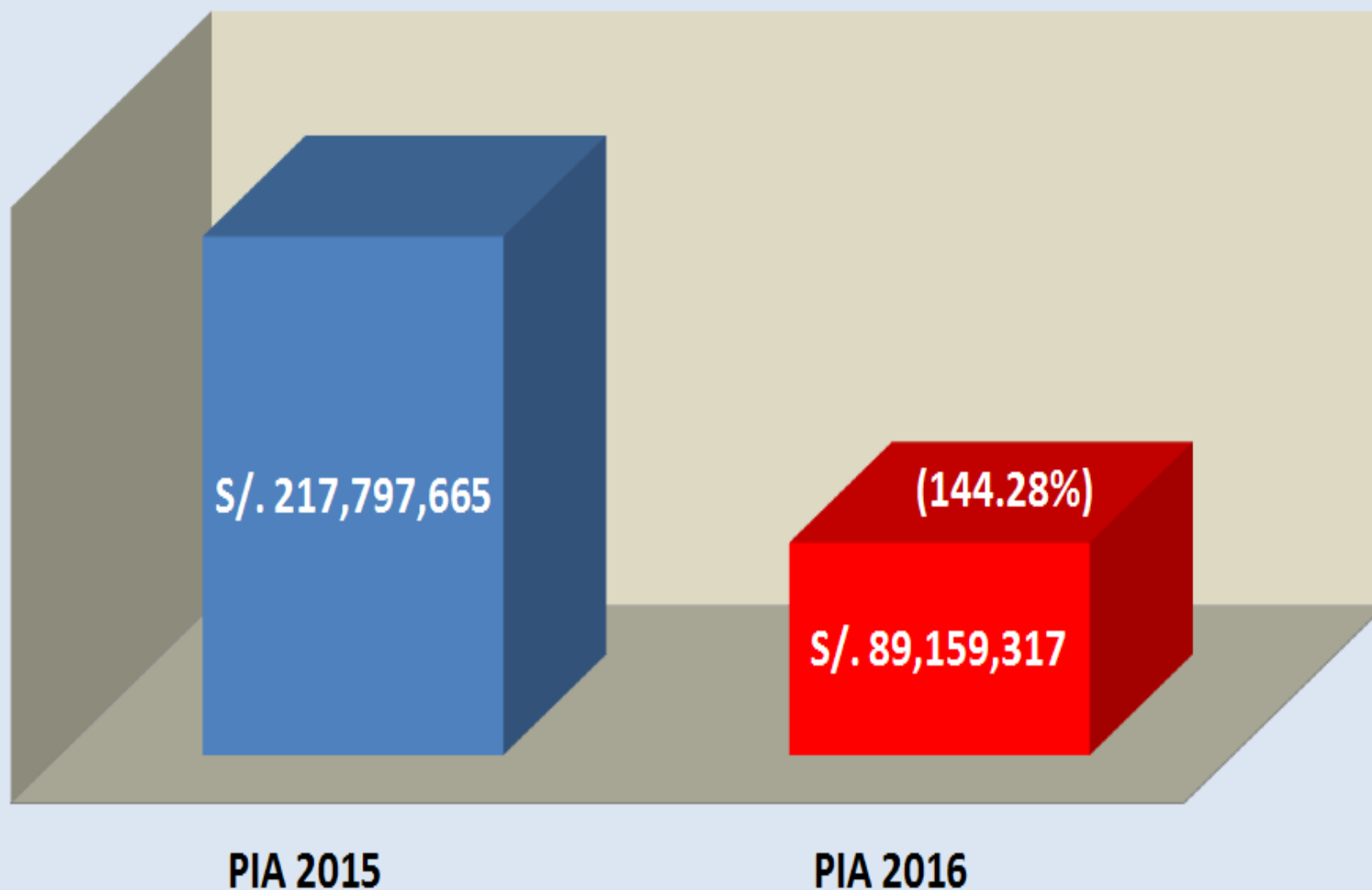


VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL PIA 2015
FTE.FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (41.17%)





VARIACION PORCENTUAL CON RESPECTO AL PIA 2015
FTE.FTO.: RECURSOS DETERMINADOS-Canon Petrolero (144.28%)





GORE LORETO

DEMANDA ADICIONAL AÑO FISCAL - 2016



DEMANDA ADICIONAL – INVERSIONES

- ✓ Equipamiento con 89 PIPS de establecimientos de Salud I-1, I-2. Monto Requerido **S/. 21,875,716.80**
- ✓ PIPS Menores de 12 Ambulancias Fluviales. Monto Requerido **S/. 2,740,889.00**



GORE LORETO

DEMANDA ADICIONAL - GASTOS CORRIENTES



DEMANDA ADICIONAL DE LA ESCALA UNICA APROBADA MEDIANTE RER N° 008-2012-GRL-GGR

UNIDADES EJECUTORAS / DIRECCIONES REGIONALES	ASIGNACION	
	MESUAL	ANUAL
001 SEDE LORETO	1,067,292.85	12,807,514.20
- Sede GOREL	765,345.10	9,184,141.20
- PRODUCCION	182,790.00	2,193,480.00
- VIVIENDA Y CONSTRUCCION	25,850.00	310,200.00
- COMERCIO Y TURISMO	38,890.00	466,680.00
- TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL	42,787.75	513,453.00
- ENERGIA Y MINAS	11,630.00	139,560.00
002 ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS	32,176.75	386,121.00
003 UCAYALI CONTAMANA	23,188.72	278,264.64
100 AGRICULTURA LORETO	268,690.00	3,224,280.00
200 TRANSPORTES LORETO	183,650.00	2,203,800.00
TOTAL	1,574,998.32	18,899,979.84

DEUDA SOCIAL - SECTOR SALUD

RUBRO	ACTIVOS
ASIGNACIÓN 25-30 AÑOS SERVICIOS OFICIALES	128,986
SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO	1,444,862
DECRETO DE URGENCIA N° 037-94	1,082,492
INTERESES LEGALES DU N° 037-94 CON SENTENCIAS JUDICIALES	4,435,793
INTERESES LEGALES DU N° 037-94 SIN SENTENCIAS JUDICIALES	80,082,595
TOTAL DEUDA SOCIAL	87,174,728

DEUDA SOCIAL - SECTOR EDUCACION

RUBRO	TOTAL
DEUDA ACTIVOS (ENCARGATURA, RURAL, CTS)	3,430,514
DEUDA CESANTES (NIVELACIÓN, ORFANDAD, VIUDEZ, PENSIONES)	377,301
COMPENSACIÓN POR TIEMPOS DE SERVICIOS	629,348
ASIGNACIÓN TIEMPO DE SERVICIOS	14,049,110
LUTO Y SEPELIO	11,801,546
SENTENCIAS JUDICIALES (PERSONAS NATURALES)	371,056
DECRETO DE URGENCIA N° 037-94	4,154,594
INTERESES LEGALES DU N° 037-94 CON SENTENCIA	3,800,000
INTERESES LEGALES DU N° 037-94 SIN SENTENCIA	54,000,000
TOTAL DEUDA SOCIAL	92,613,469

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ITEM	PIP	MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	REQUERIMIENTO 2016
1	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Desagüe y Agua Potable de la Ciudad de Caballococha, Prov. Mariscal Ramón Castilla.	44,000,000.00	17,600,000.00
2	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Desagüe y Agua Potable de la ciudad de Contamana Prov. De Ucayali.	50,000,000.00	20,000,000.00
3	Construcción de la Carretera Inahuaya Pampa Hermosa, Provincia de Ucayali.	31,000,000.00	12,400,000.00
4	Construcción de la carretera Saramiriza San Lorenzo, Provincia Datem del Marañón, Departamento de Loreto. Estudio de Factibilidad	464,418,066.00	9,288,361.32
5	Mejoramiento de la Prestación de los Servicios Educativos del Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Aguila Hidalgo, Distrito Iquitos, Provincia Maynas, Departamento Loreto.	60,000,000.00	24,000,000.00
6	Construcción de la Carretera Inahuaya – Pampa Hermosa, Provincia de Ucayali, Monto Requerido	31,000,000.00	12,400,000.00

ITEM	PIP	MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	REQUERIMIENTO 2016
7	Creación de la avenida La Amistad entre los distritos de Belén y San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto.	149,273,220.00	59,709,288.00
8	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.P.P N° 60208 – Huamán Urco y las I.E. ubicadas dentro del área de influencia del Distrito de Mazán, Provincia Maynas, Región Loreto.	17,199,686.00	6,879,874.40
9	Instalación del Complejo Educativo de Educación Básica Regular y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. N° 609 e IERSM N° 60326 de la Localidad de Pantoja, Distrito de Torres Causana – Provincia Maynas, Loreto.	16,007,338.00	6,402,935.20
10	Creación de los Servicios de Salud Especializada de Oncología Integral del Instituto regional de Enfermedades Neoplasicas de la Macroregión Oriente – IREN Oriente, Provincia Maynas, Departamento Loreto. Estudio de Factibilidad	247,971,476.00	7,439,144.28
11	Mejoramiento de la Carretera Km. 58 del Centro Poblado Mayor San Joaquín de Omagua, Distrito de Nauta, Provincia Maynas, Departamento de Loreto. Estudio de Factibilidad	20,000,000.00	400,000.00
12	Mejoramiento de la Carretera Km. 75 del Centro Poblado Mayor San Regis, Distrito Nauta, Provincia Maynas, Departamento de Loreto. Estudio de Factibilidad	35,000,000.00	700,000.00
TOTAL REQUERIDO 2016			176,119,603.20



GORELORETO

Muchas Gracias