



LORETO
GOBIERNO REGIONAL



compromiso *con* **TODOS**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2021

Expositor: Lic. Elisban Ochoa Sosa

Visión

- ✓ Loreto al 2021 es una región amazónica cuya población ha satisfecho sus necesidades básicas y ejerce plenamente sus derechos fundamentales.
- ✓ Esta Conducida por gobiernos modernos y eficaces, que gestionan oportunamente la ocurrencia de conflictos sociales y desastres naturales.
- ✓ Loreto ha integrado sus fronteras, desarrollado infraestructura para la conectividad y la previsión de energía, ha consolidado su crecimiento económico sobre la base del turismo y la producción diversificada, aprovechando sosteniblemente sus recursos naturales.

Misión

- ✓ Organizar y conducir la gestión pública regional orientada a mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral de la región



Objetivos Estratégico

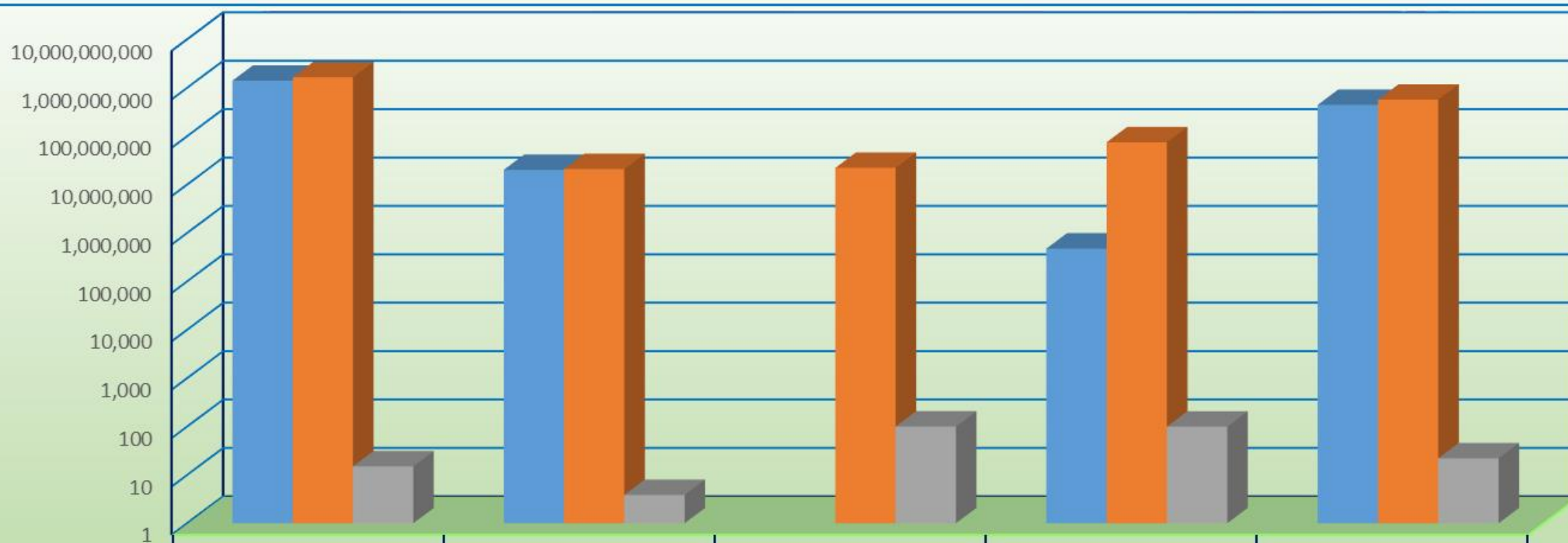
- ✓ Contribuir al pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la población
- ✓ Brindar servicios básicos de calidad que mejoren las condiciones de vida de la población
- ✓ Afirmar la gobernabilidad con una gestión institucional eficiente que beneficie a la población.
- ✓ Desarrollar una economía diversificada, competitiva y generadora de empleo.
- ✓ Mejorar la infraestructura para la competitividad regional
- ✓ Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y mejorar la gestión de riesgo de desastres.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

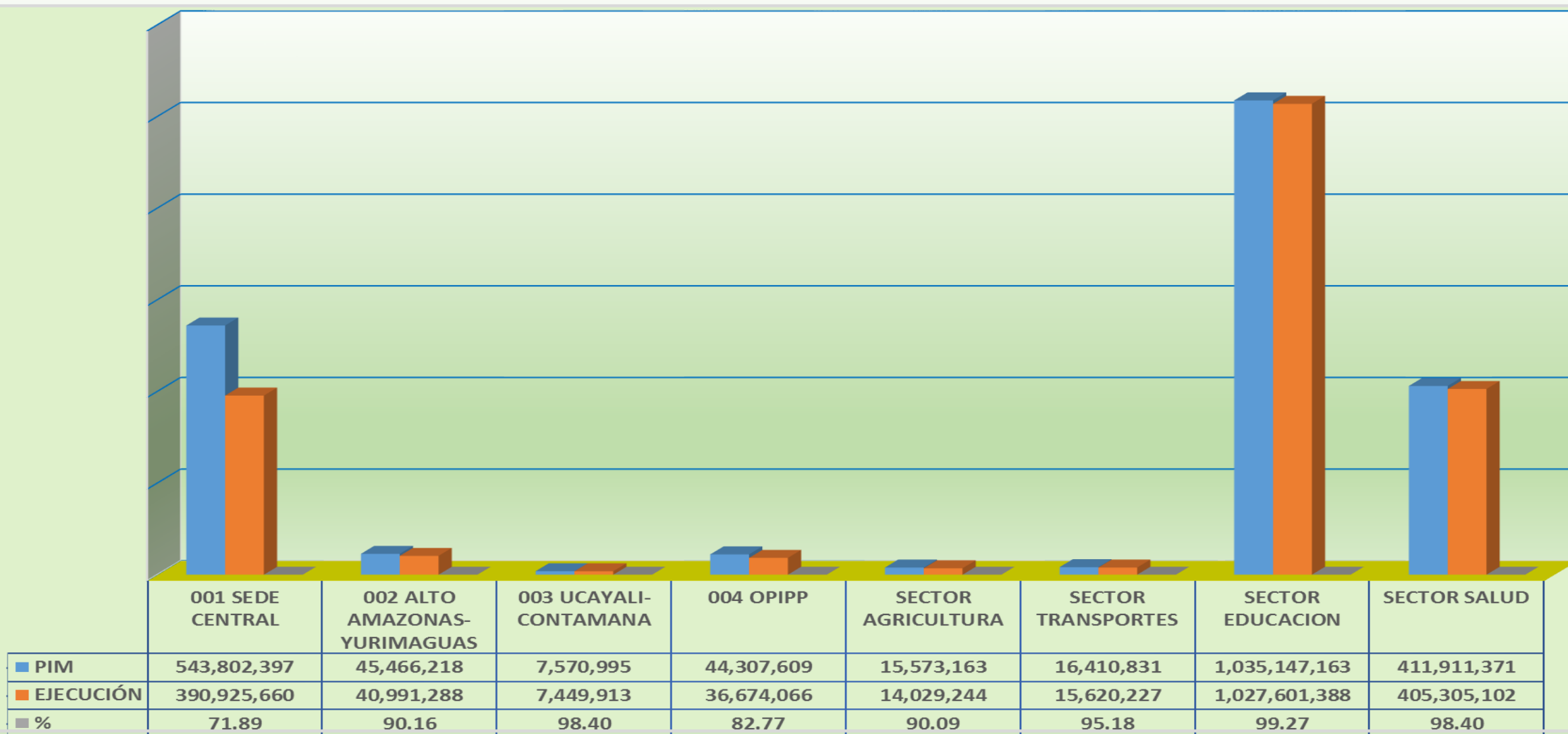
PIA, PIM y VARIACIÓN PORCENTUAL



■ PIA	1,397,901,618	20,063,387		475,909	442,451,339
■ PIM	1,644,735,071	20,868,632	22,108,986	74,693,487	567,313,193
■ VARIACION %	15.01	3.86	100.00	99.36	22.01



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019 A NIVEL DE UEs Y SECTORES A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2019

AVANCE PORCENTUAL PPR – EJECUCIÓN 2019

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Devengado	Avance %
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	0	87,203	2,000	2.29
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	1,471,041	7,006,376	2,489,292	35.53
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	658,806	4,020,975	2,006,187	49.89
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	100,000	9,733,339	6,074,058	62.40
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	7,988,519	6,767,855	4,763,012	70.38
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	369,812,386	519,715,696	412,109,164	79.30
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	50,303,820	75,769,536	61,370,237	81.00
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,504,754	3,088,023	2,651,661	85.87
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	1,350,045	1,191,401	88.25
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	10,815,249	33,533,759	30,241,956	90.18
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,462,633	6,102,219	5,623,540	92.16
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	13,700,000	14,282,332	13,169,376	92.21
9001: ACCIONES CENTRALES	215,891,707	246,525,398	231,760,058	94.01
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	392,931	392,931	374,648	95.35
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	1,260,479	1,260,479	1,204,154	95.53
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	360,174	273,102	261,511	95.76
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	756,170,834	948,892,681	909,322,139	95.83
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,985,860	6,502,151	6,284,959	96.66
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11,977,726	22,734,192	22,299,635	98.09
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	47,417,446	71,999,648	70,745,058	98.26
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	8,420,293	12,978,659	12,765,690	98.36
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	34,745,635	55,832,521	55,055,117	98.61
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	7,296,628	9,623,718	9,492,673	98.64
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	4,539,982	5,042,055	4,975,175	98.67
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	20,039,587	29,997,928	29,786,309	99.29
0016: TBC-VIH/SIDA	12,462,885	17,398,624	17,306,659	99.47
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,493,090	4,170,056	4,148,674	99.49
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	900,000	905,551	902,644	99.68
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	447,737	445,977	445,238	99.83
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	4,400,936	1,809,170	1,808,149	99.94
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	223,625	223,585	99.98
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	1,723,923	1,723,888	100.00
TOTAL	1,594,021,138	2,120,189,747	1,922,577,847	90.68

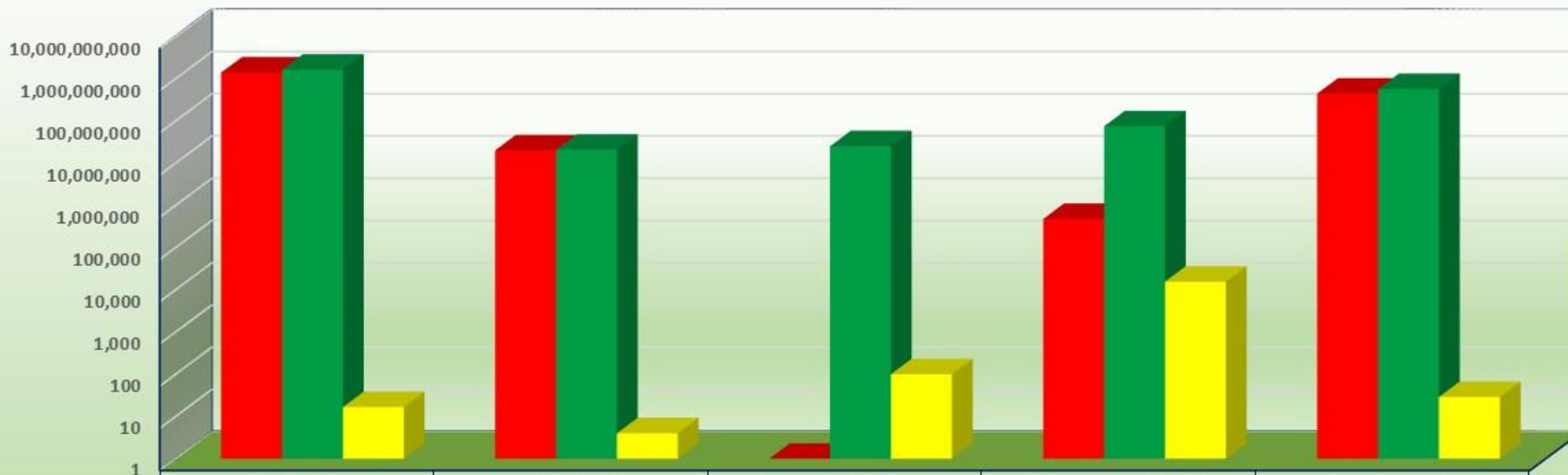


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020

PIA PIM Y VARIACIÓN %



■ PIA	1,397,901,618	20,063,387	0	475,909	442,451,339
■ PIM	1,631,078,089	20,868,632	25,156,852	74,695,587	570,693,193
■ VARIACIÓN %	17	4	100	15,595	29



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2020
EJECUCIÓN AL III TRIM. Y PROYECCIÓN AL IV TRIM.-
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Cat Gto / Gn	PIM	EJECUCIÓN AL II TRIM	EJECUCIÓN III TRIM	PROYECCIÓN IV TRIM	TOTAL EJECUCIÓN	AVAN. %
5 GASTOS CORRIENTES	1,671,896,587	752,141,062	437,723,587	478,153,157	1,668,017,806	99.8
6 GASTOS DE CAPITAL	626,171,066	86,424,691	82,605,847	367,207,818	536,238,356	85.6
7 SERVICIO DE LA DEUDA	24,424,700	0	14,939,892	9,483,913	24,423,806	100.0
TOTAL	2,322,492,353	838,565,753	535,269,326	854,844,889	2,228,679,968	96.0

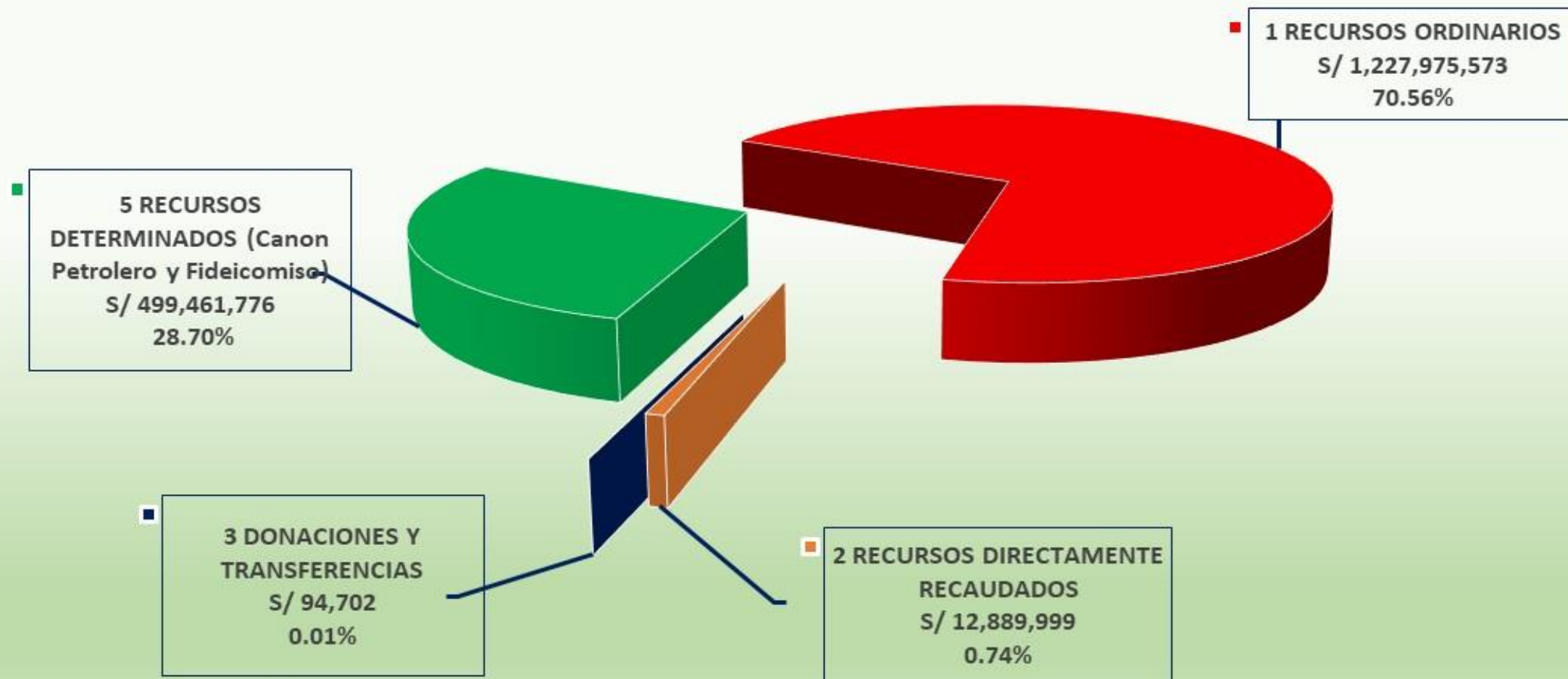


Cat Gto / Gn	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	AVANCE %
5 GASTOS CORRIENTES	1,671,896,587	1,668,017,806	99.8
6 GASTOS DE CAPITAL	626,171,066	536,238,356	85.6
7 SERVICIO DE LA DEUDA	24,424,700	24,423,806	100.0
TOTAL	2,322,492,353	2,228,679,968	96.0

UNIDAD EJECUTORA	PIM	DEVENGADO	TOTAL TRANSFERIDO COVID 19	% AVANCE
001 SEDE CENTRAL	6,612,914.00	5,147,280.00	559,440.00	77.84
002 ALTO AMAZONAS TYRIMGUAS	354,000.00	228,755.00	150,000.00	64.62
400 SALUD LORETO	26,736,515.00	16,945,530.00	22,910,541.00	63.38
401 SALUD YURIMAGUAS	7,152,102.00	5,915,438.00	5,455,074.00	82.71
402 HOSPITAL IQUITOS	2,821,221.00	2,028,745.00	1,599,444.00	71.91
403 HOSPITAL REGIONAL	8,157,332.00	6,927,759.00	4,883,700.00	84.93
404 RED DE SALUS DATEM DEL MARAÑÓN	5,103,186.00	3,562,212.00	3,590,448.00	69.80
405 HOSPITAL DE SANTAGEMA DE YURIMAGUAS	5,012,135.00	4,981,506.00	3,423,687.00	99.39
406 SALUD CONTAMANA	5,406,064.00	3,732,571.00	3,504,928.00	69.04
407 SALUD NAUTA	5,156,613.00	3,795,463.00	2,458,221.00	73.60
TOTAL	72,512,082.00	53,265,259.00	48,535,483.00	73.46



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2021





FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO DE INGRESO
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	1,227,975,573
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,889,999
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	94,702
5-18 RECURSOS DETERMINADOS	499,461,776
CANON PETROLERO	186,241,888
FIDEICOMISO	313,219,888
Ley 30712	32,433,126
Ley 30897	280,786,762
TOTAL	1,740,422,050



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2021

A NIVEL DE UEs -FTE.FTO. TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDADES EJECUTORAS	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	TOTAL GAST. CORRIENT.	2.4	2.5	2.6	3	TOTAL GAST. CAPITAL	2.8	TOTAL SERV. DEUDA	TOTAL	EST. %
001-0861 SEDE CENTRAL	25,161,999	3,926,610	49,630,239	0	8,838,296	87,557,144	0	0	439,839,081	0	439,839,081	1,226,421	1,226,421	528,622,646	30.37
002-0863 ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS	802,986	85,945	5,192,338	0	0	6,081,269	0	0	0	0	0	0	0	6,081,269	0.35
003-0864 UCAYALI CONTAMANA	471,931	19,138	4,999,788	0	0	5,490,857	0	0	0	0	0	0	0	5,490,857	0.32
004-1326 OPIPP	0	0	0	0	0	0	0	0	2,438,575	0	2,438,575	36,320,026	36,320,026	38,758,601	2.23
SECTOR AGRICULTURA	2,178,028	1,937,023	3,748,632	0	0	7,863,683	0	0	0	0	0	0	0	7,863,683	0.45
100-0865 AGRICULTURA LORETO	2,178,028	1,937,023	3,748,632	0	0	7,863,683	0	0	0	0	0	0	0	7,863,683	0.45
SECTOR TRANSPORTES	1,558,432	599,533	4,288,438	0	0	6,446,403	0	0	0	0	0	0	0	6,446,403	0.37
200-0866 TRANSPORTES LORETO	1,558,432	599,533	4,288,438	0	0	6,446,403	0	0	0	0	0	0	0	6,446,403	0.37
SECTOR EDUCACIÓN	758,502,042	52,690,603	28,469,370	0	0	839,662,015	0	0	0	0	0	0	0	839,662,015	48.24
300-0867 EDUCACION LORETO	337,024,516	37,750,808	10,277,455	0	0	385,052,779	0	0	0	0	0	0	0	385,052,779	22.12
301-0868 EDUCACION ALTO AMAZONAS	98,708,960	6,506,819	3,991,711	0	0	109,207,490	0	0	0	0	0	0	0	109,207,490	6.27
302-0869 EDUCACION UCAYALI CONTAMANA	63,019,642	2,407,688	2,575,651	0	0	68,002,981	0	0	0	0	0	0	0	68,002,981	3.91
303-1125 EDUC. MARISCAL RAMON CASTILLA	45,240,281	999,698	3,270,812	0	0	49,510,791	0	0	0	0	0	0	0	49,510,791	2.84
304-1178 EDUCACION REQUENA	64,587,187	2,742,742	2,189,683	0	0	69,519,612	0	0	0	0	0	0	0	69,519,612	3.99
305-1179 EDUCACION NAUTA	71,287,044	1,552,199	1,225,149	0	0	74,064,392	0	0	0	0	0	0	0	74,064,392	4.26
306-1248 EDUC.DATEM DEL MARAÑÓN	70,028,321	632,339	3,220,829	0	0	73,881,489	0	0	0	0	0	0	0	73,881,489	4.25
308-1676 EDUCACIÓN PUTUMAYO	8,606,091	98,310	1,718,080	0	0	10,422,481	0	0	0	0	0	0	0	10,422,481	0.60
SECTOR SALUD	198,221,944	8,538,387	98,830,083	0	1,906,162	307,496,576	0	0	0	0	0	0	0	307,496,576	18
400-0870 SALUD LORETO	83,014,521	7,578,742	47,353,573	0	1,756,162	139,702,998	0	0	0	0	0	0	0	139,702,998	8.03
401-0871 SALUD YURIMAGUAS	20,368,950	20,000	9,814,935	0	0	30,203,885	0	0	0	0	0	0	0	30,203,885	1.74
402-0873 HOSPITAL APOYO IQUITOS	26,070,701	20,000	8,350,216	0	0	34,440,917	0	0	0	0	0	0	0	34,440,917	1.98
403-0874 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	35,387,690	16,593	12,189,520	0	0	47,593,803	0	0	0	0	0	0	0	47,593,803	2.73
404-1391 RED DE SALUD DATEM DEL MARAÑÓN	8,541,935	15,000	11,863,434	0	0	20,420,369	0	0	0	0	0	0	0	20,420,369	1.17
405-1407 HOSPITAL SANTA GEMA YURIMAGUAS	14,279,282	888,052	3,742,677	0	0	18,910,011	0	0	0	0	0	0	0	18,910,011	1.09
406-1672 SALUD UCAYALI CONTAMANA	6,540,934	0	3,670,964	0	150,000	10,361,898	0	0	0	0	0	0	0	10,361,898	0.60
407-1714 SALUD NAUTA	4,017,931	0	1,844,764	0	0	5,862,695	0	0	0	0	0	0	0	5,862,695	0.34
TOTAL	986,897,362	67,797,239	195,158,888	0	10,744,458	1,260,597,947	0	0	442,277,656		442,277,656	37,546,447	37,546,447	1,740,422,050	100.00
ESTRUCTURA %	56.70	3.90	11.21		0.62	72.43			25.41		25.41	2.16	2.16	100.00	



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2021
VARIACIÓN PORCENTUAL DE INVERSIONES 2019 – 2020 – 2021

FTE.FT0 . 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSIONES 2019	INVERSIONES 2020	INVERSIONES 2021	VAR. % RESP AL AÑO 2019 2020	VAR. % RESP AL AÑO 2020 2021
1-00 RECURSOS ORDINARIOS	218,081,560	41,023,365	11,750,610	-81.19	-71.36
TOTAL	218,081,560	41,023,365	11,750,610	-81.19	-71.36



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2021
PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE FUNCIÓN
FTE.FTO. 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

PROYECTOS	CANT. PY.	MONTO	EST. %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	11,451,101	97.45
15 TRANSPORTES	1	240,000	2.04
22 EDUCACIÓN	1	59,509	0.51
TOTAL	4	11,750,610	100.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2021
PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE FUNCIÓN
FTE.FTO. 5-18 RECURSOS DETERMINADOS

FUNCION	CANT PY.	MONTO	ESTR. %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6	247,376,452	57.81
09 TURISMO	3	29,559,111	6.91
10 AGROPECUARIO	8	33,628,254	7.86
15 TRANSPORTES	12	58,945,597	13.77
17 AMBIENTE	3	11,607,927	2.71
18 SANEAMIENTO	1	938,575	0.22
22 EDUCACIÓN	16	41,515,089	9.70
23 PROTECCION SOCIAL	1	4,354,414	1.02
TOTAL	50	427,925,419	100.00



CONCEPTOS	MONTO
Mejora de los servicios en la Región de Salud Loreto	39,000,000
Demanda Adicional en Acciones Centrales y APNOP	12,061,000
Demanda Sede Central y otras UE's y Direcciones Regionales	9,500,000
Demanda Adicional del Sector Educación	15,000,000
TOTAL	75,561,000



GRACIAS