



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

Comisión de Presupuesto y Cuenta General
Congreso De la República

ING. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE

GOBERNADOR REGIONAL AMAZONAS

INTRODUCCIÓN

1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2021

2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022

3. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2023

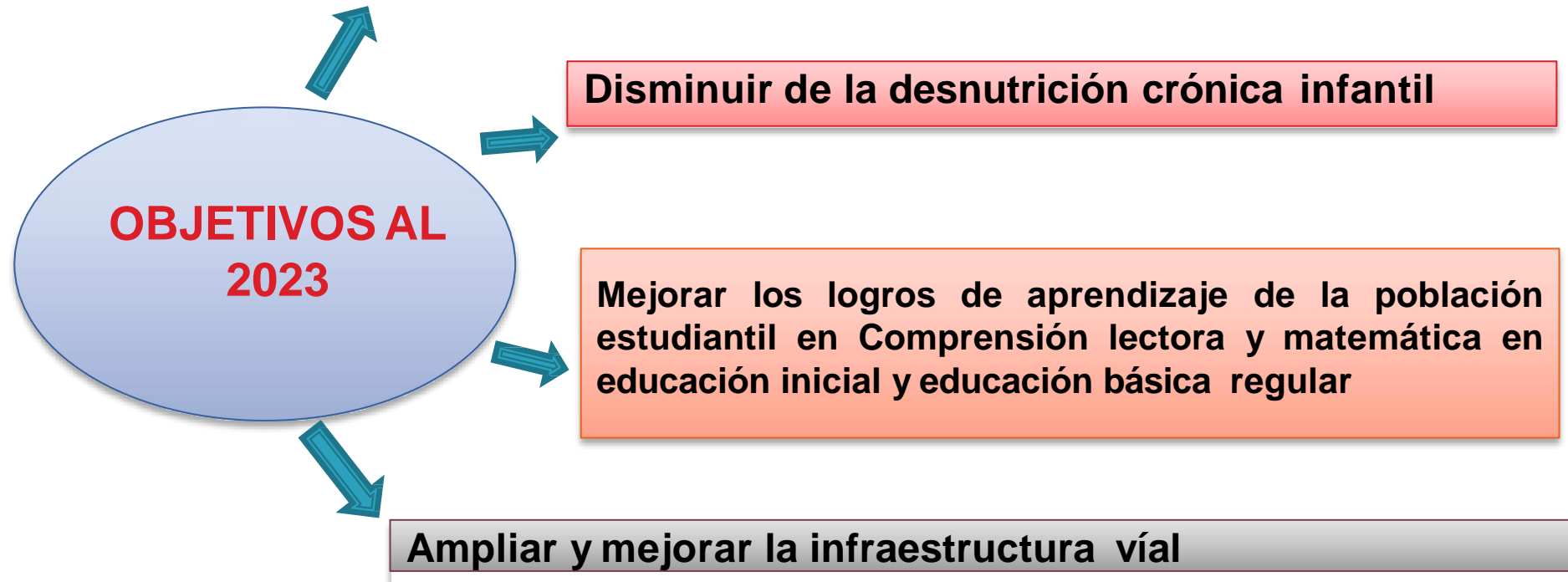
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

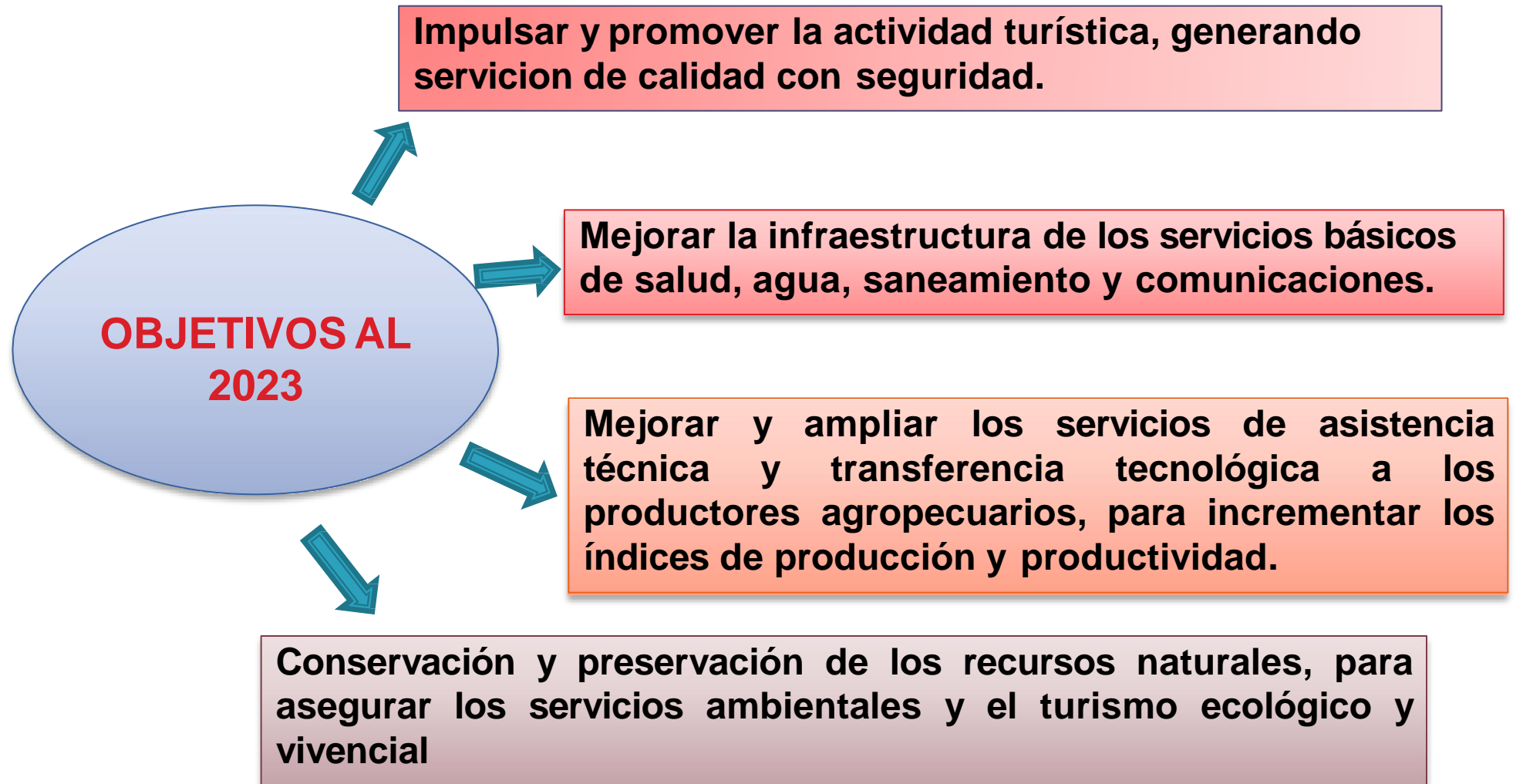
VISIÓN TERRITORIAL

Amazonas al 2023: es una sociedad multicultural inclusiva, un destino turístico, generadora de energías limpias y economía verde diversificada.

Objetivos al 2023

Contribuir a la reducción de la pobreza y extrema pobreza





1. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2021

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2021 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILLONES DE SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (Millones de NS)			% EJEC.
	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	
1. RECURSOS ORDINARIOS	845.85	829.46	16.39	98.06%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6.36	5.30	1.06	83.33%
3. REC. POR OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	269.06	254.34	14.72	94.53%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26.79	22.43	4.36	83.73%
5. RECURSOS DETERMINADOS	83.22	61.70	21.52	74.14%
TOTAL	1,231.28	1,173.23	58.05	95.29%

FUENTE: Consulta Amigable.

Ejecución del Presupuesto Institucional 2021

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR GENERICAS DE GASTO

(EN MILLONES DE SOLES)

GENÉRICA DE GASTO	MONTO (Millones de Soles)			Avance %
	PIM	DEVENGADO	SALDO	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	611.45	600.76	10.69	98.25%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28.20	27.34	0.86	96.95%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	205.50	191.14	14.36	93.01%
2.5. OTROS GASTOS	66.23	66.12	0.11	99.83%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.44	2.44	0.00	100.00%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	317.19	285.42	31.77	89.98%
TOTAL	1,231.01	1,173.22	57.79	95.29%

FUENTE: Consulta Amigable.

Ejecución del Presupuesto Institucional 2021 Toda Fuente de Financiamiento por Unidades Ejecutoras.

(EN MILLONES DE SOLES)

UNIDADES EJECUTORAS	PIM	DEVENGA	% DEVENGADO
001. SEDE AMAZONAS	194.08	173.40	89.34
002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	12.57	11.36	90.32
003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	20.60	20.55	99.76
004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	26.02	21.31	81.90
005. PROAMAZONAS	41.85	41.83	99.94
100. AGRICULTURA AMAZONAS	9.73	9.60	98.58
200. TRANSPORTES AMAZONAS	4.94	4.44	89.97
300. EDUCACION AMAZONAS	234.82	231.54	98.60
301. EDUCACION BAGUA	133.51	130.03	97.40
302. EDUCACION CONDORCANQUI	87.52	87.46	99.93
303. EDUCACION BAGUA CAPITAL	119.20	118.98	99.82
400. SALUD AMAZONAS	121.35	109.79	90.48
401. SALUD BAGUA	40.56	38.150	94.07
402. HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	51.48	47.67	92.59
403. HOSPITAL DE APOYO BAGUA	34.46	33.47	97.13
404. SALUD UTCUBAMBA	58.37	54.69	93.68
405. SALUD CONDORCANQUI	39.95	38.97	97.55
TOTAL	1,231.00	1,173.22	95.29

FUENTE: Consulta Amigable.

2 . EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2022

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILLONES DE SOLES)

AL 18-10-2020 (Millones de soles)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA	INCREMENTO	PIM	% INCR. RESPECTO AL PIA	DEVENGADO	Avance %
1. RECURSOS ORDINARIOS	808.92	134.52	943.44	16.63%	682.59	72.35
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.80	3.00	5.80	107.00%	3.82	65.84
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	19.34	54.21	73.55	280.37%	33.70	45.82
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.04	22.13	23.18	56,125%	12.21	52.68
5. RECURSOS DETERMINADOS	127.69	93.03	220.73	72.86%	106.53	48.26
TOTAL	958.79	307.89	1,266.69	32.11%	838.85	66.22%

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 TODA GENÉRICA DE FINANCIAMIENTO

AL 18-10-2020 (Millones de soles)

GENÉRICA	PIA	INCREMENTO	PIM	% INCR. RESPECTO AL PIA	DEVENGADO	Avance %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	556.41	45.85	602.26	8.24%	484.29	80.41
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23.34	1.16	24.50	4.97%	19.86	81.06
2.3: BIENES Y SERVICIOS	128.83	85.03	213.87	66.01%	136.64	63.89
2.5: OTROS GASTOS	1.25	7.24	8.50	577.59%	8.02	94.40
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.	2.65	2.65	100.00%	2.63	99.06
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248.96	165.95	414.92	66.66%	187.41	45.17
TOTAL	958.79	307.89	1,266.69	32.11%	838.85	66.22%

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 TODA GENÉRICA DE FINANCIAMIENTO

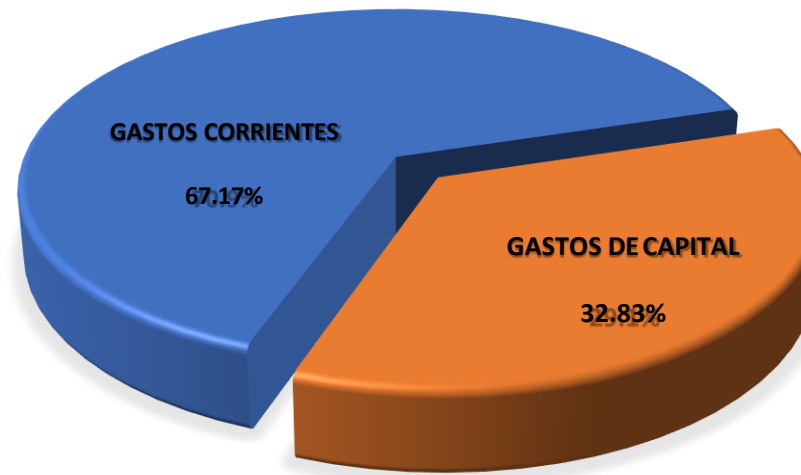
AL 18-10-2020 (Millones de soles)

UNIDADES EJECUTORAS	PIM	DEVENGADO	% DEVENGADO
001. SEDE AMAZONAS	294.54	125.46	42.59
002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	21.53	13.06	60.67
003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	50.23	22.37	44.55
004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	28.59	21.40	74.84
005. PROAMAZONAS	13.97	5.89	42.17
100. AGRICULTURA AMAZONAS	11.44	8.40	73.48
200. TRANSPORTES AMAZONAS	22.68	5.18	22.82
300. EDUCACION AMAZONAS	212.76	176.42	82.92
301. EDUCACION BAGUA	116.48	94.90	81.47
302. EDUCACION CONDORCANQUI	89.71	75.62	84.30
303. EDUCACION BAGUA CAPITAL	71.23	57.54	80.78
304. UGEL INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL IMAZA - BAGUA	39.24	37.00	94.29
400. SALUD AMAZONAS	100.51	62.62	62.30
401. SALUD BAGUA	36.75	26.06	70.90
402. HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	46.18	28.83	62.44
403. HOSPITAL DE APOYO BAGUA	25.43	19.83	77.98
404. SALUD UTCUBAMBA	53.36	34.94	65.49
405. SALUD CONDORCANQUI	32.06	23.32	72.72
TOTAL	1,266.69	838.85	66.22

3. ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
POR CATEGORIA DEL GASTO
(EN MILLONES DE SOLES)

CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO
GASTOS CORRIENTES	767.34	67.17
GASTOS DE CAPITAL	375.01	32.83
TOTAL	1,142.35	100.0

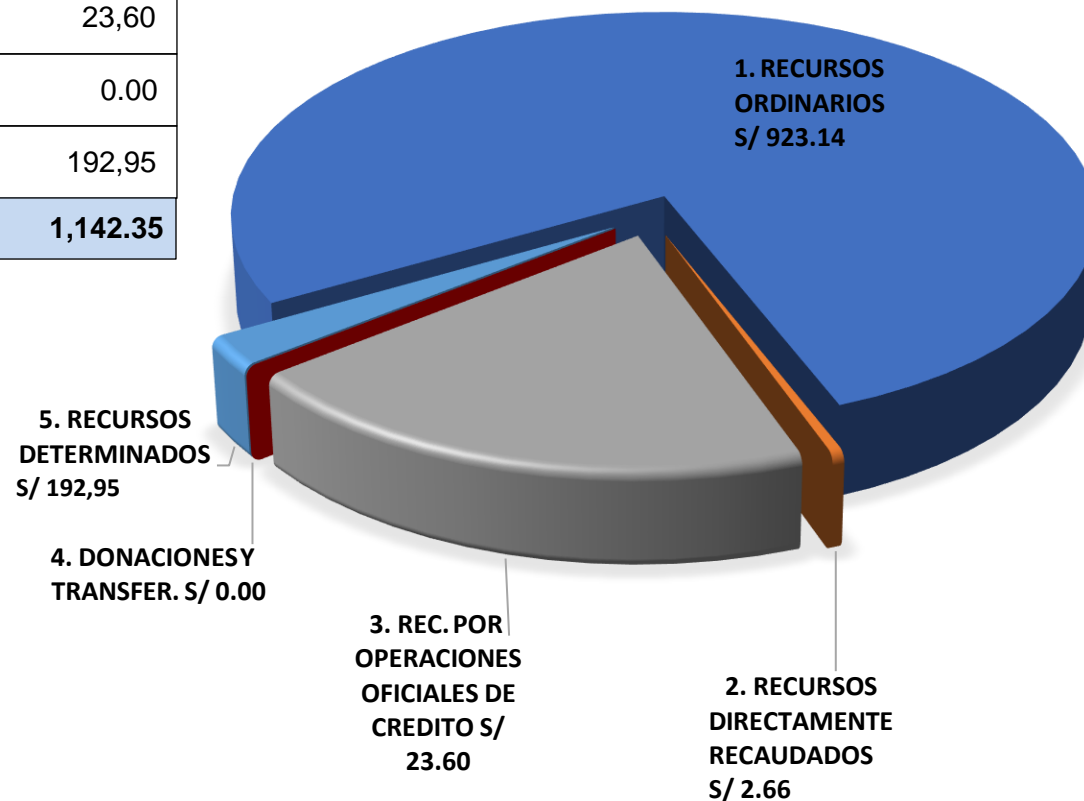


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN MILLONES DE SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
1. RECURSOS ORDINARIOS	923.14
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,66
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	23,60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	192,95
TOTAL	1,142.35

FUENTE: (PROYECTO DE LEY)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR GENERICAS DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO	MONTO (Millones de Soles)	% DEL MONTO
	PIA	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	620.97	54.36%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24.02	2.10%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	121.1	10.60%
2.5. OTROS GASTOS	1.25	0.11%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	375.01	32.83%
TOTAL	1,142.35	100.00%

FUENTE: (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDADES EJECUTORAS	MONTO
001. SEDE AMAZONAS	315.77
002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	12.55
003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	20.17
004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA	19.66
005. PROAMAZONAS	24.80
100. AGRICULTURA AMAZONAS	6.24
200. TRANSPORTES AMAZONAS	23.33
300. EDUCACION AMAZONAS	205.67
301. EDUCACION BAGUA	122.09
302. EDUCACION CONDORCANQUI	90.47
303. EDUCACION BAGUA CAPITAL	67.68
304. UGEL INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL IMAZA - BAGUA	48.40
400. SALUD AMAZONAS	66.61
401. SALUD BAGUA	25.84
402. HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	23.96
403. HOSPITAL DE APOYO BAGUA	15.54
404. SALUD UTCUBAMBA	33.81
405. SALUD CONDORCANQUI	19.77
TOTAL	1,142.35

FUENTE: (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2023 POR FUNCIONES Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

FUNCIÓN	PRESUPUESTO	% ASIGN.
15. TRANSPORTE	124,578,430	33.22%
20. SALUD	116,658,486	31.11%
22. EDUCACION	40,585,394	10.82%
18. SANEAMIENTO	40,763,727	10.87%
09. TURISMO	26,193,232	6.98%
08. COMERCIO	15,956,365	4.26%
10. AGROPECUARIA	5,069,410	1.35%
17. AMBIENTE	4,000,000	1.07%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	180,000	0.05%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	855,000	0.23%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	143,964	0.04%
TOTAL	375,014,008	100.00%

FUENTE: (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023
CON REFERENCIA A LOS AÑOS 2021 y 2022
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (EN MILLONES DE SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1. RECURSOS ORDINARIOS	714.27	794.42	923.14
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.84	2.80	2.66
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	183.24	14.25	23.60
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.06	0.04	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	21.48	127.69	192.95
TOTAL	922.89	939.21	1,142.35

FUENTE: Anexos del Proyecto de Ley

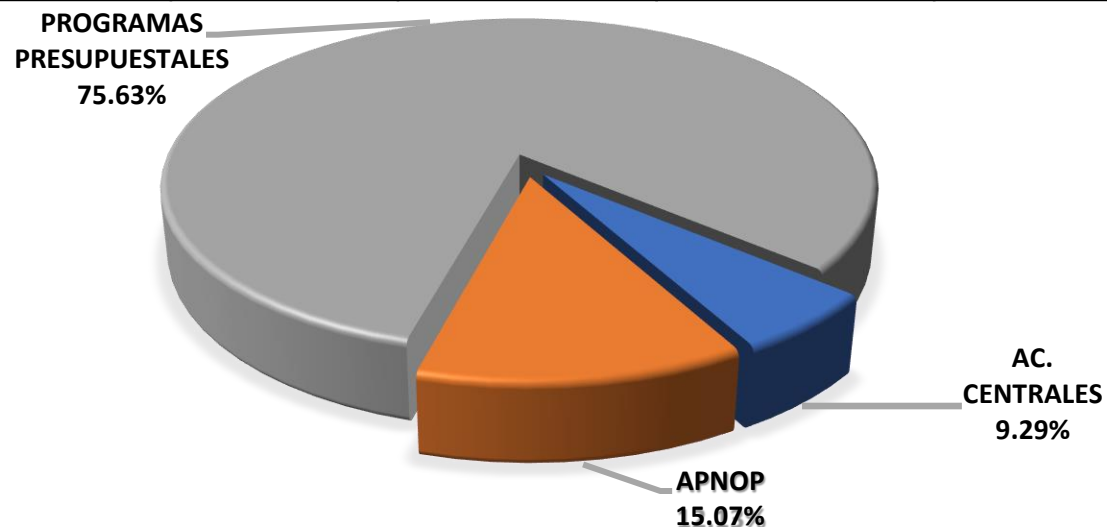
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2023

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023

POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Millones de Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTALES	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIES DE CREDITO	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	674.40	0.06	23.60	0.00	165.92	863.98
ACCIONES CENTRALES	104.15	2.02	0	0	0.00	106.17
ASIGNACIONES PREESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	144.59	0.58	0.00	0.00	27.03	172.20
TOTAL	923.14	2.66	23.60	0.00	192.95	1,142.35



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1: RECURSOS ORDINARIOS	2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5: RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	25,750,885			0	25,750,885
0016. TBC-VIH/SIDA	5,844,752				5,844,752
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	8,033,111	9,060			8,042,171
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11,941,945				11,941,945
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3,921,648				3,921,648
0039. MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	0			19,990	19,990
0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	704,141		0	1,450,010	2,154,151
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	260269			2,615,000	2,875,269
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	923,071				923,071
0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS				4,000,000	4,000,000
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,926,798			885,000	3,811,798
0082. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0	0	0	23,843,747	23,843,747
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	209,769	0	0	14,388,233	14,598,002
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.	419,499,464		0	34,495,654	453,995,118
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	97,311	16,622			113,933
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3,138,494				3,138,494

FUENTE: (PROYECTO DE LEY)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023

POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1: RECURSOS ORDINARIOS	2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5: RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.	2,442,421				2,442,421
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	8,187,228				8,187,228
0109. NUESTRAS CIUDADES	0			180000	180,000
0116. MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL -PROEMPLO	12196				12,196
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	746909			0	746,909
0127. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	309,266	0	23,602,945	1,200,000	25,112,211
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	164,486				164,486
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	140,132				140,132
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,678,134				7,678,134
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	101,215,760	36,932	0	38,526,765	139,779,457
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	1,007,910				1,007,910
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	6,658,931			0	6,658,931
1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	62,242,935			44,313,340	106,556,275
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA LA REDUCCION DE LA VOLENCIA CONTRA LA MUJER	339,629				339,629
9001. ACCIONES CENTRALES	104,156,184	2,022,046		4,539	106,182,769
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	144,586,033	578,525		27,026,305	172,190,863
Total	923,139,812	2,663,185	23,602,945	192,948,583	1,142,354,525

FUENTE: (PROYECTO DE LEY)

4.1. PROBLEMÁTICA Y DEMANDA ADICIONAL DE EJECUCION DEL GASTO 2022

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

- En el presente año 2022, la asignación de recursos presupuestales no está acorde a nuestras necesidades, se requiere de mayor presupuesto y esta situación no puede ser revertida, porque dependemos del gobierno central (De los Ministerios).
- En el presente año, como en años anteriores la ejecución de los proyectos de inversión presenta inconvenientes, con respecto a la continuidad de inversión, el presupuesto que nos otorgan en continuidad de inversión, se solicita sea más flexible ya que existen proyectos que a finales del año se van terminando y liquidando, generando saldos que no es posible gastarlo, por que las normas y directivas, no permiten reprogramar los recursos, por lo que nos obstaculiza optimizar la ejecución presupuestaria.
- Las Deudas sociales según Ley 30137, ascienden a más de 201 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.

DEMANDA ADICIONAL CONSOLIDADA GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

DEMANDA ADICIONAL	IMPORTE
REQUERIMIENTO DE DIFERENCIAS DE CAS y SIS, en el sector SALUD, SEDE, AGRICULTURA Y TRANSPORTES Y OTRAS	20'887,910
REQUERIMIENTO DE DEUDAS SOCIALES (ACTIVOS, PENSIONISTAS, D.U.037-94)	201'325,188
REQUERIMIENTO DE DEUDA GENERICA DE GASTO 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES – Y 2.2 PENSIONES, SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES.	17,750,956
REQUERIMIENTO DE INVERSIONES	125,500,600
TOTAL GENERAL	365'464,654

DEMANDA ADICIONAL - DEUDAS SOCIALES POR UNIDAD EJECUTORA

GENÉRICA DE GASTOS	UNIDAD EJECUTORA	MONTO
2.5 OTROS GASTOS	001 SEDE AMAZONAS	139,905
	002 GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA	1'118,709
	003 GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	54,741
	004 GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	54,983
	100 AGRICULTURA	7'882,822
	200. TRANSPORTES	1'426,774
	300 EDUCACIÓN AMAZONAS	77,821,796
	301 EDUCACIÓN UTCUBAMBA	32'202,431
	302 EDUCACIÓN CONDORCANQUI	5'328,662
	303 EDUCACIÓN BAGUA CAPITAL	67'227,405
	400 SALUD AMAZONAS	1,582,584
	401 SALUD BAGUA	149,155
	402 HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS	2,883,576
	403 HOSPITAL DE APOYO BAGUA	2,726,839
	404 SALUD UTCUBAMBA	9,072
405 SALUD CONDORCANQUI	715,734	
TOTAL		201,325,188



Gracias ...

