



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO 2017



Comisión de Presupuesto y Cuenta General
Congreso De la República

GILMER WILSON HORNA CORRALES
GOBERNADOR REGIONAL AMAZONAS

CONTENIDO

- INTRODUCCION
- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016
- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL 2017.
- PRESUPUESTO POR RESULTADOS
- DEMANDA ADICIONAL 2017

VISIÓN TERRITORIAL

Amazonas al 2021: es una sociedad multicultural inclusiva, un destino turístico, generadora de energías limpias y economía verde diversificada.

Metas al 2018

Disminuir la pobreza del 50% al 42%

Fuente: PDRC-INEI 2014

Disminuir la desnutrición crónica infantil del 30.8% al 22.3%

Fuente: PDRC-INEI-ENDES 2014

Mejorar los logros de Aprendizaje:
Comprensión lectora : del 39.3% al 67.5%.
Matemática : del 35.1% al 58.8%

Fuente: ECE 2014

Ampliar la cobertura de atención a los niños y niñas de 3 a 5 años en educación inicial del 55% al 85%.

Fuente: MINEDU 2014

**NUESTRAS
METAS AL
2018**

Incremento de flujo turístico de 200,000 a 480,000 visitantes

Fuente: DIRCETUR AL 2015



**Cobertura en Saneamiento:
Agua Segura del 9.1% al 18%
Alcantarillado del 43.1 % al 53.4 %**

Fuente: PDRC-INEI AL 2014

Superficie de Tierras con Riego de 30 968 has. a 35 000 has

Fuente: MINAGRI-DRA AL 2009

Longitud de la Red Vial Departamental Asfaltada 4.3% al 8%

Fuente: MTC AL 2013

1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO- AGOSTO (EN MILLONES DE SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EN MILLONES DE SOLES			Avance %
	PIA	PIM	DEVENGADO	
1: RECURSOS ORDINARIOS	477.29	602.3	382.2	68.7
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4.72	10.8	3.4	36.2
3: RECURSOS. POR OPERACIONES . OFICIALES . DE CREDITO	35.23	96.1	22	25.5
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	24	13.1	59.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	11.5	6.4	58.7
TOTAL	517.25	744.7	427.2	57.40%

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2016
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31-08-2016 (Millones de soles)

GENÉRICA	EN MILLONES DE SOLES			Avance %
	PIA	PIM	DEVENGADO	
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	271,187,065	337,515,995	231,193,666	68.50%
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,358,000	23,731,407	15,146,797	63.80%
2.3: BIENES Y SERVICIOS	68,458,985	122,064,886	74,830,825	61.30%
2.5: OTROS GASTOS	2,328,000	7,788,930	984,054	12.60%
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	377,388	331,000	87.70%
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,922,866	253,270,312	104,745,517	41.40%
TOTAL	517,254,916	744,748,918	427,231,859	57.40%

FUENTE: SIAF-SP/Consulta Amigable.

1. ASIGNACION DEL PRESUPUESTO 2017

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017
CON REFERENCIA A LOS AÑOS 2015, 2016 y 2017
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017
1. RECURSOS ORDINARIOS	491,271,998.00	477,293,108.00	533,184,540.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,739,595.00	4,724,439.00	4,593,410.00
3. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	16,097,900.00	35,232,840.00	111,360,985.00
5. RECURSOS DETERMINADOS (CANON)	4,539.00	4,529.00	4,539.00
TOTAL	512,114,032.00	517,254,916.00	649,143,474.00

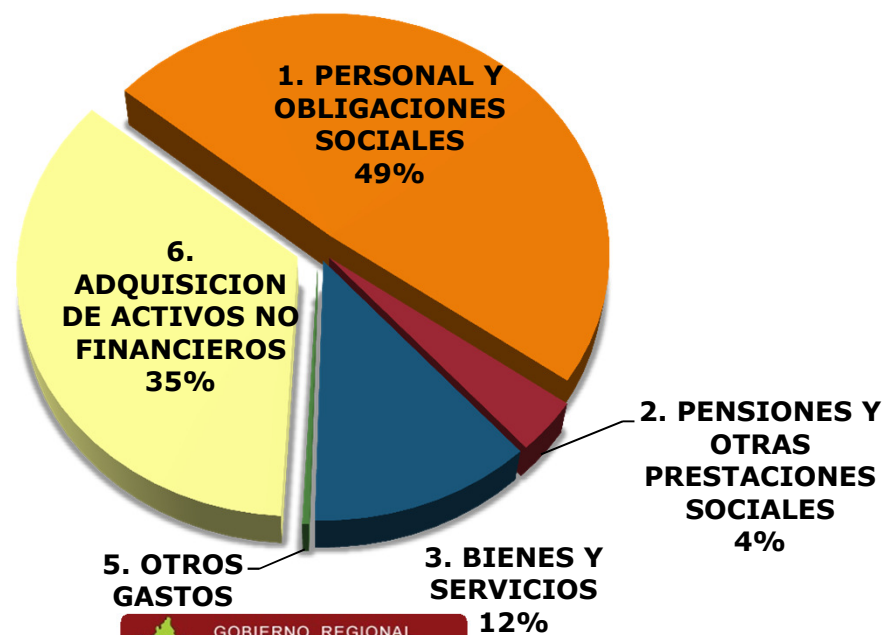
NOTA: Para el año 2017 han incorporado: S/ 71'359,000 soles del eje vial II aprobado por Ley 30458 , y S/ 53'761,000 soles , para los sectores Educación y Salud, que hasta el presente año se transferían durante el ejercicio presupuestal.

FUENTE: Anexos del Proyecto de Ley 00173/2016-PE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 POR GENÉRICA DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(EN NUEVOS SOLES)

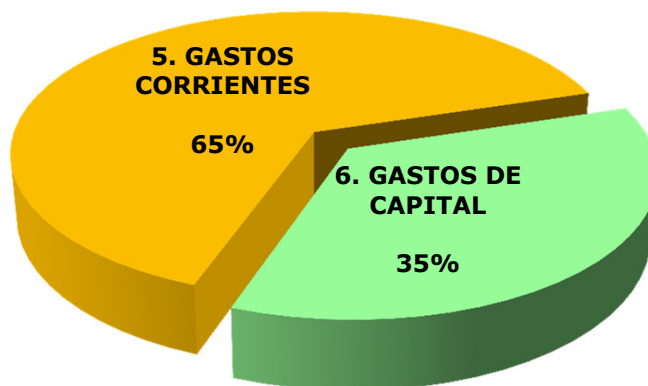
GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	315,863,202.00	48.66%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23,304,930.00	3.59%
3. BIENES Y SERVICIOS	78,583,260.00	12.11%
5. OTROS GASTOS	2,328,000.00	0.36%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	229,064,082.00	35.29%
TOTAL	649,143,474.00	100.00%



FUENTE: Anexos del Proyecto de Ley 00173/2016-PE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 POR CATEGORIA DEL GASTO (EN NUEVOS SOLES)

CATEGORIA DE GASTO	PRESUPUESTO	% ASIGNADO
GASTOS CORRIENTES	420,079,392.00	64.7%
GASTOS DE CAPITAL	229,064,082.00	35.3%
TOTAL	649,143,474.00	100.0%



FUENTE: Anexos del Proyecto de Ley 00173/2016-PE

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017 POR FUNCIONES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

FUNCIÓN	PRESUPUESTO	% ASIGN.
15. TRANSPORTE	117,050,935.00	51.2%
09. TURISMO	36,140,009.00	15.8%
22. EDUCACION	21,855,586.00	9.6%
18. SANEAMIENTO	19,526,700.00	8.5%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	15,221,390.00	6.7%
10. AGROPECUARIA	11,548,799.00	5.1%
17. AMBIENTE	4,278,630.00	1.9%
12. ENERGIA	2,151,779.00	0.9%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	824,000.00	0.4%
15. TRANSPORTE	117,050,935.00	51.2%
09. TURISMO	36,140,009.00	15.8%
22. EDUCACION	21,855,586.00	9.6%
TOTAL	228,597,828.00	100.0%

FUENTE: Anexos del Proyecto de Ley 00173/2016-PE

Es de mencionar que, del total del presupuesto asignado a Proyectos (228'597,828 Soles), solo 64'999,009.00 Soles son para proyectos nuevos.

Para mayor muestra se detalla lo siguiente:

PROYECTO	TOTAL
EN ESTUDIOS DE PRE-INVERSION , PARA PROCOMPITE ES 7 MILLONES, y 2 MILLONES PARA PAGO DE CONSULTORES, POR TANTO, TOTAL =	9'000,000.00
(II EJE VIAL) 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	71,359,385.00
PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO - PROAMAZONAS	40,001,600.00
RECURSOS ORDINARIOS CONSIDERADOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 005 PROAMAZONAS	28,445,735.00
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA – CHACHAPOYAS (SEDE)	7,800,015.00
CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO (SEDE)	6,992,084.00
TOTAL	163'598,819.00
SALDO PARA INVERTIR EN NUEVOS PROYECTOS	64'999,009.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

N°	CODIGO DGPP.	PROYECTO	TOTAL
1	2001621	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	15,797,908.00
2	2022384	2022384. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	173,482.00
3	2106401	2106401. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA.(002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA)	4,000,000.00
4	2106418	2106418. CONSTRUCCION DE AULAS, SS.HH., DIRECCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E.I. N° 295 DEL CPM NUEVO HORIZONTE-BAGUA GRANDE-UTCUBAMBA.(004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA)	700,000.00
5	2106486	2106486. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS.(001. SEDE AMAZONAS)	7,800,015.00
6	2108383	2108383. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E.S. DE LAS LOCALIDADES DE CHIPE, WAWICO, LLUHUANAA, COLLICATE, SAN JUAN DE LA LIBERTAD, JOROBAMBA, NVA ESPERANZA Y YUNGASUYO DE LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA.(002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA)	1,016,547.00
7	2108514	2108514. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURISTICOS DE LOS DISTRITOS DE NIEVA Y RIO SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	844,800.00
8	2135720	2135720. AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I.E. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, PROVINCIA DE BAGUA - AMAZONAS.(002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA)	1,807,752.00
9	2157909	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.(001. SEDE AMAZONAS)	2,151,779.00
10	2158539	2158539. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA CRUZ-LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS.(001. SEDE AMAZONAS)	5,778,991.00
11	2159461	2159461. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA GANADERIA BOVINA CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR POMACOCNAS - ALTO IMAZA - MOLINOPAMPA, REGION AMAZONAS.(100. AGRICULTURA AMAZONAS)	1,000,154.00
12	2159845	2159845. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AMAZONAS.(200. TRANSPORTES AMAZONAS)	500,000.00
13	2161169	2161169. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LA LOCALIDAD DE NUEVO JAEN, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS.(001. SEDE AMAZONAS)	1,486,970.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

N°	CODIGO DGPP.	PROYECTO	TOTAL
14	2161268	2161268. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL CORREDOR MONTAÑOSO CONDORPUNA-SHIPAGO-VILAYA, DISTRITOS DE CAMPORREDONDO, OCALLI, CONILA, EN LA PROVINCIA DE LUYA Y LONYA GRANDE, BAGUA GRANDE Y JAMALCA EN LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, EN LA REGION AMAZ.(001. SEDE AMAZONAS)	1,239,048.00
15	2166858	2166858. CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO.(001. SEDE AMAZONAS)	6,992,084.00
16	2177346	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.(001. SEDE AMAZONAS)	1,738,390.00
17	2183886	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.(005. PROAMAZONAS)	23,130,072.00
18	2191107	2191107. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	5,910,612.00
19	2193302	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.(004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA)	2,000,000.00
20	2195270	2195270. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NRO. 277 - CC. NN. JAPAIME ESCUELA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	1,109,618.00
21	2196411	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 - AMAZO.(001. SEDE AMAZONAS)	71,359,385.00
22	2200549	2200549. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES NUEVA ESPERANZA Y PARTE ALTA DE SAN JUAN DE LA LIBERTAD DEL C.P. SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS.(004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA)	1,100,000.00
23	2214748	2214748. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE CAMELIN, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS.(001. SEDE AMAZONAS)	1,199,030.00
24	2215825	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.(001. SEDE AMAZONAS)	2,062,416.00
25	2220753	2220753. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO WANSHO - CEDRO, TRANKAYACU Y CHUCACUTE, RECTA, DISTRITO DE RECTA - BONGARA - AMAZONAS.(001. SEDE AMAZONAS)	2,700,000.00
26	2227177	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 OLTTO, PROVINCIA DE LUYA - AMAZONAS.(005. PROAMAZONAS)	961,935.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

N°	CODIGO DGPP.	PROYECTO	TOTAL
27	2227836	2227836. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 287 - CC. NN. VILLA GONZALO - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	1,127,502.00
28	2229317	2229317. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN GESTION TURISTICA A GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMABA, SECTOR PEDRO RUIZ - TINGO - REGION AMAZONAS.(005. PROAMAZONAS)	2,457,991.00
29	2229648	2229648. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL RECURSO TURISTICO DE LA CAVERNA DE QUIOCTA - DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA DE LUYA - REGION AMAZONAS.(005. PROAMAZONAS)	3,875,114.00
30	2229664	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.(005. PROAMAZONAS)	965,610.00
31	2229665	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.(005. PROAMAZONAS)	3,487,527.00
32	2230317	2230317. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS-AEROPUERTO, REGION AMAZONAS.(005. PROAMAZONAS)	4,072,778.00
33	2232072	2232072. MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS.(005. PROAMAZONAS)	1,378,895.00
34	2233783	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 .(005. PROAMAZONAS)	921,978.00
35	2233784	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 CHACHAP.(005. PROAMAZONAS)	1,155,669.00
36	2234338	2234338. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC-LUYA-LAMUD, REGION AMAZONAS.(005. PROAMAZONAS)	26,039,766.00
37	2234559	2234559. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRODUCTIVOS Y TECNOLOGICOS DEL SISTEMA AGRARIO Y PECUARIO, EN 53 DISTRITOS DE LA REGION AMAZONAS.(100. AGRICULTURA AMAZONAS)	60,561.00
38	2235738	2235738. AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CASERIOS EL TRIUNFO SEDA FLOR Y NUEVA ESPERANZA DEL CP SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS.(004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA)	1,200,000.00
39	2235740	2235740. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16290 PEDRO APOSTOL DEL C.P. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS.(004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA)	714,783.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

N°	CODIGO DGPP.	PROYECTO	TOTAL
40	2235741	2235741. INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE SAN JOSE Y MIRAFLORES, CP. BUENA VISTA- DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS.(004. GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA)	6,478,284.00
41	2250726	2250726. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 126 CHIDO Y N 127 EL PORVENIR DIST. DE LA FLORIDA, N 128 LA PERLA DEL IMAZA Y N 129 SAN JOSE DIST. YAMBRASBAMBA DE LA PROVINCIA DE BONGARA - REGION DE AMAZONA.(001. SEDE AMAZONAS)	315,666.00
42	2251074	2251074. MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E. COMUNIDAD NATIVA NUMPATKAIM, DISTRITO DE IMAZA PROVINCIA DE BAGUA, REGION AMAZONAS.(002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA)	878,398.00
43	2251801	2251801. MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA CUENCA DEL RIO SANTIAGO, EN LAS TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CUCUASA, DOS DE MAYO Y SOLEDAD, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	217,718.00
44	2263585	2263585. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 393 DE LA CC.NN. TUNANTS, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	799,271.00
45	2266500	2266500. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 17819 - CC. NN. INAYUAM, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	937,237.00
46	2301539	2301539. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 340 - CC.NN TUNIN Y N 351 - CC.NN. SAASA ANEXO DE MAMAYAQUIN - DISTRITO DE EL CENEPA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	1,961,738.00
47	2302370	2302370. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 17785 CC.NN. KUSUIM - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION DE AMAZONAS.(003. GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI)	878,634.00
48	2302453	2302453. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE ANIMALES MENORES EN LAS PROVINCIAS DE CHACHAPOYAS, LUYA Y BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.(100. AGRICULTURA AMAZONAS)	346,000.00
49	2306539	2306539. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE INCENDIOS DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS N 097 GLICERIO GARCIA CAMPOS DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS.(002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA)	824,000.00
50	2309032	2309032. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL PARA LAS LOCALIDADES DE PUEBLO NUEVO - SAN PEDRO - DURAZNILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS.(001. SEDE AMAZONAS)	1,500,000.00
51	2312547	2312547. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 16721 C.P. SAN RAFAEL, DISTRITO DE IMAZA - BAGUA - AMAZONAS.(002. GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA)	1,441,720.00
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION - GOB. REG. AMAZONAS			228,597,828.00

FUENTE: Anexos del Proyecto de Ley 00173/2016-PE

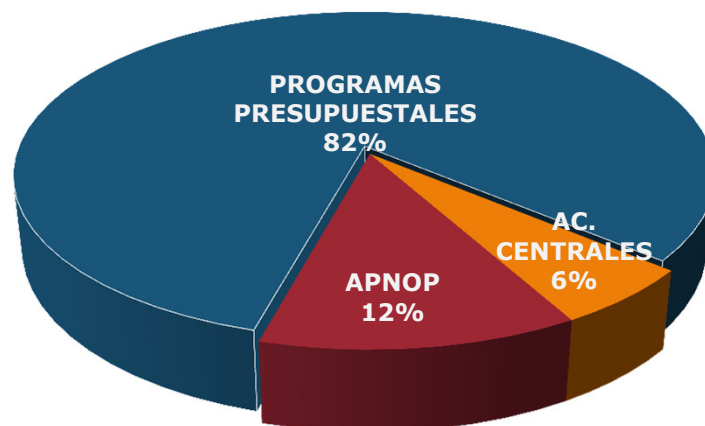


IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2017

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En nuevos soles)

CAT. PRESUPUESTAL	ASIGNADO	% ASIGN.
ACCIONES CENTRALES	37,376,309.00	5.8%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	80,333,944.00	12.4%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	531,433,221.00	81.9%
TOTAL	649,143,474.00	100.0%



DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2017

DEMANDA ADICIONAL DEL GOBIERNO REG. AMAZONAS

DEMANDA ADICIONAL	IMPORTE
REQUERIMIENTO DE DEUDAS SOCIALES <i>.Por Preparación de Clase, Sepelio y Luto, 25 y 30 años de servicio, AFP, D.U.037-94 entre otros</i>	109,290,863.00
001 SEDE CENTRAL <i>.Mantenimiento de carretera II eje vial y Convenio con universidad Fabiola Salazar Leguía</i>	12,689,697.50
002. GER. SUB. REG. BAGUA <i>.Personal nombrado y por funcionamiento y personal permanente reincorporado por el Poder Judicial</i>	713,364.44
004. G.S.R. UTCUBAMBA <i>.Por falta de presupuesto para cubrir gastos generales en bienes y servicios ya que al momento de crear la Unidad Ejecutora, no se consideró la programación de gastos a futuro</i>	194,683.00
100. AGRICULTURA AMAZONAS <i>.Considerando el presupuesto de apertura asignado a la U.E. 100 Agricultura Amazonas para el año 2017, se tiene un déficit derivado del incremento vía sentencia judicial del personal cesante, correspondiente al régimen de Pensiones, D.L. 20530. (base de datos AIRHSP</i>	1,320,296.48
200 TRANSPORTES AMAZONAS <i>.Corresponde al monto solicitado a través de PROVIAS DESENTRALIZADO, para el mantenimiento de la Red Vial Departamental, correspondiendo para mantenimiento rutinario S/. 2,164,523.60 y para Mantenimiento Periódico S/. 7,770578.75</i>	9,935,102.35
REQUERIMIENTO DE DEUDA - SECTOR EDUCACION <i>. Beneficios en función a la bonificación especial por preparación de clases. . 18 Plazas sin presupuesto anual en la Inst. de Educación Superior Tecnológico Público "Santa María de Nieva" Fe y Alegría 74, Institución con alumnado. . Para financiar plazas Administrativas y Docentes.</i>	2,143,678.56
REQUERIMIENTO DE DEUDA - SECTOR SALUD <i>.Los datos de los RR.HH. del sector público determina los costos remunerativos del personal activo y cesante; determinándose diferencias entre el AIRHSP Y PIA formulado para el ejercicio fiscal 2017 .Para ampliación de la planta procesadora de oxígeno, según expediente técnico y para remodelación y acondicionamiento del servicio de lavandería según expediente técnico aprobado. . La demanda adicional es con la finalidad de garantizar la atención a la población en general de la Provincia de Utcubamba, y como resultado, reducir la muerte materna neonatal, lograr controlar el virus del zika en lo neonatos y realizar el seguimiento a niños a través de visitas domiciliarias y así lograr que el niño acceda a todos los controles.</i>	14,348,469.99
REQUERIMIENTO DE DIFERENCIAS DE CAS - SALUD - SIS PARA EL AÑO 2016	2,689,800.00
REQUERIMIENTO DE DIFERENCIAS DE CAS - SALUD - SIS PARA EL AÑO 2017	10'410,553.34
REQUERIMIENTO DE INVERSIONES (SE DETALLA A CONTINUACIÓN)	352,256,409.00
TOTAL GENERAL	505,582,364.32

“62214 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS – AMAZONAS”

COSTO PIP: 96' 435,821

***SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL
AÑO 2017: S/. 86,000,000.00***

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30,217



“268544 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS”

COSTO PIP: 89,196,891

SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2017: S/. 75,000,000.00

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 30,283



283399 (III EJE VIAL) MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO:
EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION
EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS -
LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111:
EMP.PE-8B (**TINGO**) - LONGUITA -MARIA - **KUELAP**,
PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS

COSTO PIP: 175,257,449

**SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL
AÑO 2017: 70'000,000.**

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 48,237 EN 15 DISTRITOS



“83220 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS”

COSTO PIP: 86,789,922

SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2017: S/. 30,000,000.00

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 170,307



“124323 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA – CHACHAPOYAS”

COSTO PIP: 34'583,054.59

***SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL
AÑO 2017: 20'000,000.***

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 5,975 en 02 PROVINCIAS



“2291185 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS”

COSTO PIP: 21,806,610.23

SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2017: 11'000,000

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 58,793





“305625 INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL DE 190 ML, SOBRE EL RIO NIEVA, ENTRE EL PUEBLO JOVEN JUAN VELASCO ALVARADO Y LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI – AMAZONAS”

COSTO PIP: 9,903,222

SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2017: S/. 9,574,720.00

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 26,635



“311057 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 CENEPA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGION AMAZONAS”

COSTO PIP: S/. 8,674,190

***SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL
AÑO 2017: 8,000,000***

BENEFICIARIOS: 3,998



“253165 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO AL NIVEL INICIAL DE 10 I E DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS “

COSTO PIP: S/. 8,065,781.84

***SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL
AÑO 2017: 5,910,612.09***

**“183631 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA
CRUZ-LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA –
AMAZONAS”**

COSTO PIP: 9,724,020

***SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL
AÑO 2017: S/. 5,778,991.17.***

NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2,308





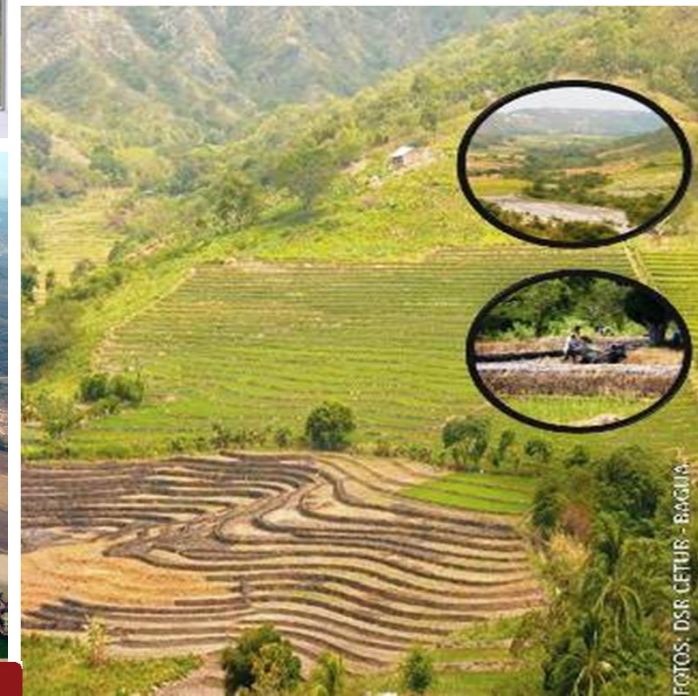
“10703 CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO”

COSTO PIP: 158,171,970.53

CONTRAPARTIDA GORE AÑO 2017:
 24'000,000, FALTA 18'000,000.

Número de los Beneficiarios Directos 38,906

HECTAREAS: 9,815



RESUMEN DE LA DEMANDA ADICIONAL GASTO DE CAPITAL PROYECTOS MAS RELEVANTES.

N°	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEMANDA ADICIONAL 2017
1	62214	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PEDRO RUIZ GALLO EN HOSPITAL REFERENCIAL, RED DE SALUD CHACHAPOYAS - AMAZONAS.	86,000,000
2	268544	MEJORAMIENTO DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA - REGION AMAZONAS.	75,000,000
3	283399	(III EJE VIAL) MEJ.VIAS DEP. AM-106, TRAMO: EMP. PE-5N (BALZAPATA) - JUMBILLA - ASUNCION EMP.PE-8B (MOLINOPAMPA); AM-110: CHACHAPOYAS - LEVANTO; TRAMO: EMP.PE-8B (TINGO) AM-111: EMP.PE-8B (TINGO) - LONGUITA -MARIA - KUELAP, PROV. CHACHAPOYAS-BONGARA Y LUYA-AMAZONAS	70,000,000
4	83220	FORTELECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL DE UTCUBAMBA - DIRESA AMAZONAS	30,000,000
5	124323	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA JALCA - NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS	20,000,000
6	2291185	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL, DE LA CIUDAD DE SAN NICOLAS, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	11,000,000
8	305625	INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL DE 190 ML, SOBRE EL RIO NIEVA, ENTRE EL PUEBLO JOVEN JUAN VELASCO ALVARADO Y LA VILLA SANTA MARIA DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	9,574,720
9	311057	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.	8,000,000
10	253165	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO AL NIVEL INICIAL DE 10 I E DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	5,910,612
11	183631	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA UNION-EL LIBANO-STA CRUZ-LA PRIMAVERA- DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	5,778,991
12	2188796	CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO - LA COLPA - JAVRULOT - CARAVELLI - NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	4,000,000
13	2266580	CREACION DEL CAMINO VECINAL YERBABUENA - SAN FRANCISCO DE TINTIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS	3,000,000
14		UNIDAD EJECUTORA - PRO AMAZONAS	5,992,086
15	10703	CONTINUACION Y CULMINACION DEL PROYECTO DE IRRIGACION AMOJAO	18,000,000
TOTAL			352,256,409.00

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS



34