



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -PIA -2012

CPC. Mgr. ORLANDO O. ARMAS GUTIERREZ
**Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización**

Iquitos, diciembre de 2011



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2011



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PRESUPUESTO 2011 – RECAUDACION DE INGRESOS

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2011	TRANSFEREN. Y RECAUDACION AL 13.12.2011	RECAUDACION PROYECTADA AL 31.12.2011	GRADO DE RECAUDAC. %
9. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1'279,	909,	948,	74%
▪ VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1'200,	661,	700,	
▪ SALDO DE BALANCE 2010	79,	248,	248,	
18. CANON Y SOBRECANON PETROLERO	7'582,	10'512,	11'296,	149%
▪ TRANSFERENCIA DEL M.E.F.	6'377,	7'979,	8'763,	
▪ SALDO DE BALANCE 2010	1'205,	2'533,	2'533,	
TOTAL	8'861,	11'421,	12'244,	138.1
Grado de Recaudación : %		128.8%		



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

LIMITACIONES EN RECAUDACIÓN CANON PETROLERO LORETO

Descuentos mensuales al IIAP, en la liquidación de distribución del Canon Petrolero de Loreto, para contribuir a pagar la deuda del GOREL al JICA-JAPON, por la ejecución del PIP *“Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado e instalación de planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Iquitos”*. (42º Disposición Final de la Ley Nº 29289-Ley del Presupuesto para el Año Fiscal 2009 y en el D. S. 086-2009-EF)

Años	Descuentos
2009	1,258,774
2010	2,575,484
2011	2,375,916
Total proyectado al 31-12-2011	5,210,174
2012	¿...?



PRESUPUESTO 2011– EJECUCIÓN DE GASTOS

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2011	EJECUCION FINANCIERA AL 16.12.2011	EJECUCION FINANCIERA PROYECTADA AL 31.12.2011	GRADO DE EJECUCION %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2'191,	1'977,	2'100,	96.0
2.3 Bienes y Servicios	15'341,	12'556,	13'500,	88.0
2.5 Otros Gastos	97,	71,	90,	92.0
2.6 Adquisición de Activos no Financieros (*)	11'170,	8'192,	9'100,	81.0
TOTAL	28'799,	22'796,	24'790,	86.0
Grado de Ejecución: %		79.1%		86.0

(*) Incluye Proyectos de Inversión Pública



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PIP “Construcción e Implementación del C.I. San Martín”

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)



PPTO 2011	1'155,	100%
AVAN.FINAN	930,	80.50%
AVAC.FISICO		83.60%
FECHA TÉRMINO	DBRE 2011 ó ENERO 2012	
ESTANQUES	25	2.5 HA
LABORATORIO	1	
ALMACEN	1	
CASA DE VIGILANCIA	1	
RESERBORIO DE AGUA	1	
EQUIPAMIENTO DE LAB.	Varios	
BENEFICIARIOS	637	PRODUCTORES ACUICOLAS



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PIP “Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques manejados por comunidades Indígenas - Ucayali”

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)



COSTO DE INVERSION	2'382,	3 AÑOS
PPTO 2011	1'261,	100.0%
AVAN.FINANCIERO	1'121,	96.4%
AVAN.FISICO (PLANTA DE TRANSF. SECUND DE LA MADERA)	1	100.0%
FECHA TÉRMINO	Año 2013	
EQUIPAMIENTO	1 MOD.	2012
ASISTENCIA TECNICA, GESTION EMPRESARIAL, MERCADO Y COMERCIALIZACION	Varios MODU LOS	Se ejecutaran en 2012 - 2013
		Personas y CC.



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PIP “REMODELACION Y AMPLIACION DE LABORATORIO DE REPRODUCCION ARTIFICIAL DE PECES - UCAYALI ”

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)



PPTO 2011	513,	100%
AVAN.FINAN	281,	54.7%
AVAC.FISICO Obras Civiles y Equipamiento	85%	
EQUIPAMIENTO	Equipos de Laboratorio	
FECHA TÉRMINO		Marzo 2012
		Acuicultores



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PIP “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE C.I. IIAP MADRE DE DIOS”

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

Gabinets para Laboratorios



Alojamiento para pasantías



Alojamiento para Investigadores



COSTO DE INVERSION	3'564,	1 AÑO
PPTO 2011	2'506,	
AVAN.FINANCIERO	1'948,	77.7%
AVAN.FISICO (Obras Civiles y Equipamiento)	2.ha.	65%
EQUIPAMIENTO	Laboratorios, Tanque, electricidad, Vehículos. (100%)	
FECHA TÉRMINO	Marzo 2012	
BENEFICIARIOS	8,030	Productores acuícolas

FUTURO CENTRO DE INVESTIGACIONES – IIAP HUÁNUCO

(EN MILES DE NUEVOS SOLES)

- TERRENO A 25 KM DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA
- AREA: 11Ha 4792M2.
- AGUA DISPONIBLE PAR EL PROYECTO PECES.
- COLINDANTE CON LA UNIVERSIDAD AGRARIA DE LA SELVA



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

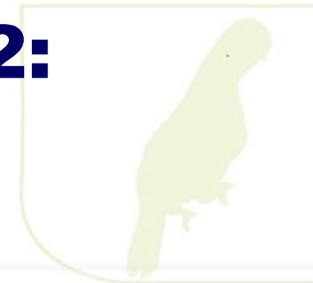
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

LABORATORIOS (Presupuesto PIA S/. 3'643,000)	EJECUCION
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de fitoquímica. PIBA Loreto: 	1,408,628
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de biotecnología: PIBA Loreto: 	543,717
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de entomología, pruebas biológica y bioterio: PIBA IIAP Ucayali: 	437,766
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio acuicultura: AQUAREC- IIAP Huánuco: 	106,330
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de acuicultura: AQUAREC - IIAP San Martín: 	252,950
<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de reproducción artificial y manejo de recursos pesqueros: AQUAREC - IIAP Ucayali: 	57,265
<ul style="list-style-type: none"> Implementación de centro de transferencia tecnológica y difusión científica; y, la Sede IIAP Ucayali 	47,732
<p style="text-align: center;">TOTAL (Avance Financiero 78.35%)</p>	2,854,388
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecimiento de los servicios de Información y mejorar la infraestructura de Informática del IIAP 	509,176

PRESUPUESTO 2011– DIFICULTADES

1. Normatividad Legal: Cambio de Modalidad de Ejecución Presupuestaria, en el SIAF-SP: PCA, Priorización y Certificación presupuestaria.
2. Plan Operativo del Proyecto PLAN DE IMPACTO RAPIDO (PIR) fue aprobado por parte de DEVIDA, con un retraso de cerca de 3 meses.
- 3.D.U 012-2011: Limite del Gastos : 40% del PCA en Bienes y Servicios, 25% del PCA en Proyectos de Inversión Pública; y suspendio la contratación de Servicios de Consultoría hasta el 28 julio 2011. **Este D.U se suspendió el 14 julio 2011.**
4. En julio 2011, se suspendieron de contratación de consultores y profesionales, por disposición de la Comisión de Transferencia del Gobierno.

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012: Ley N° 29812



PERÚ

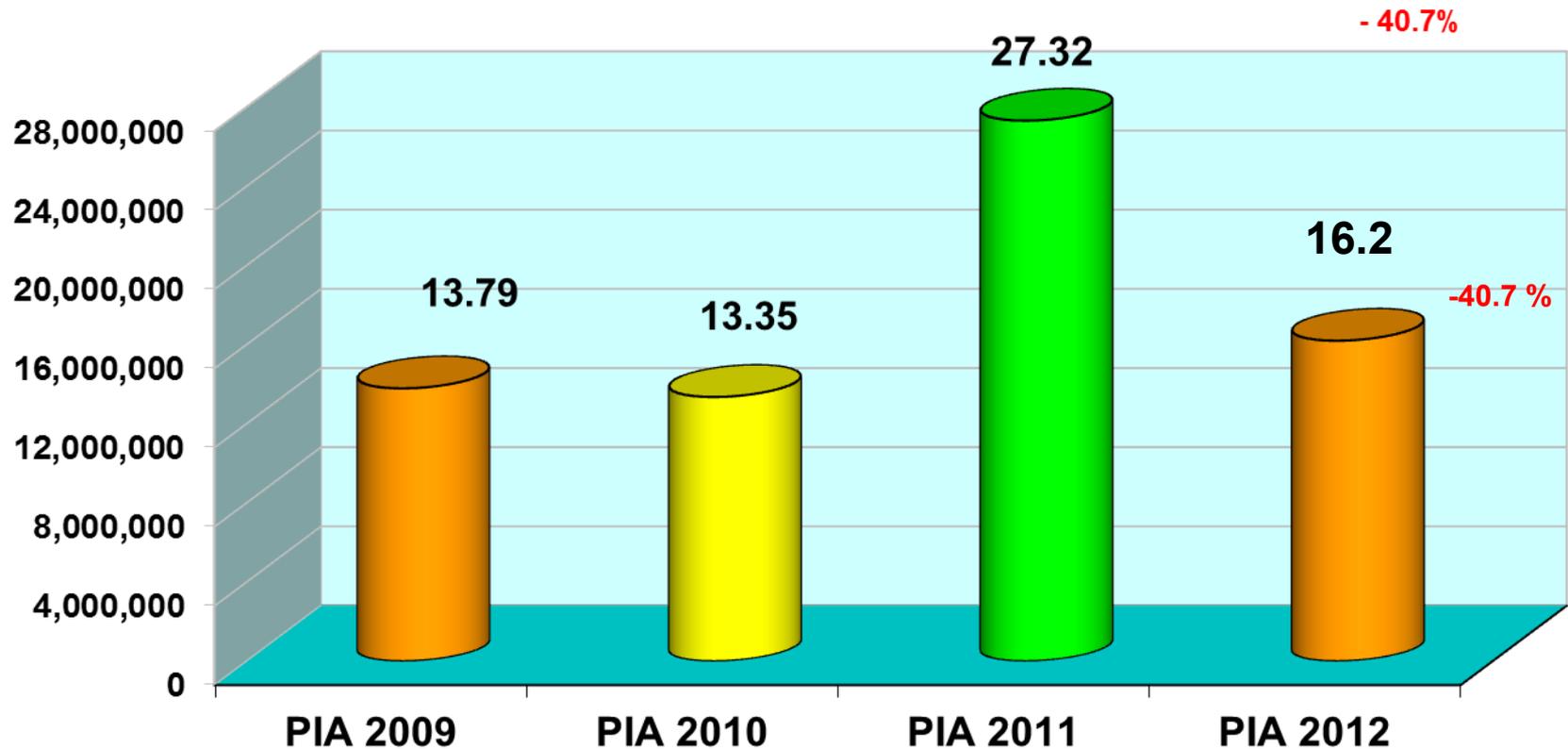
Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PPTO DE APERTURA 2009 - 2012

(En millones de Nuevos Soles)



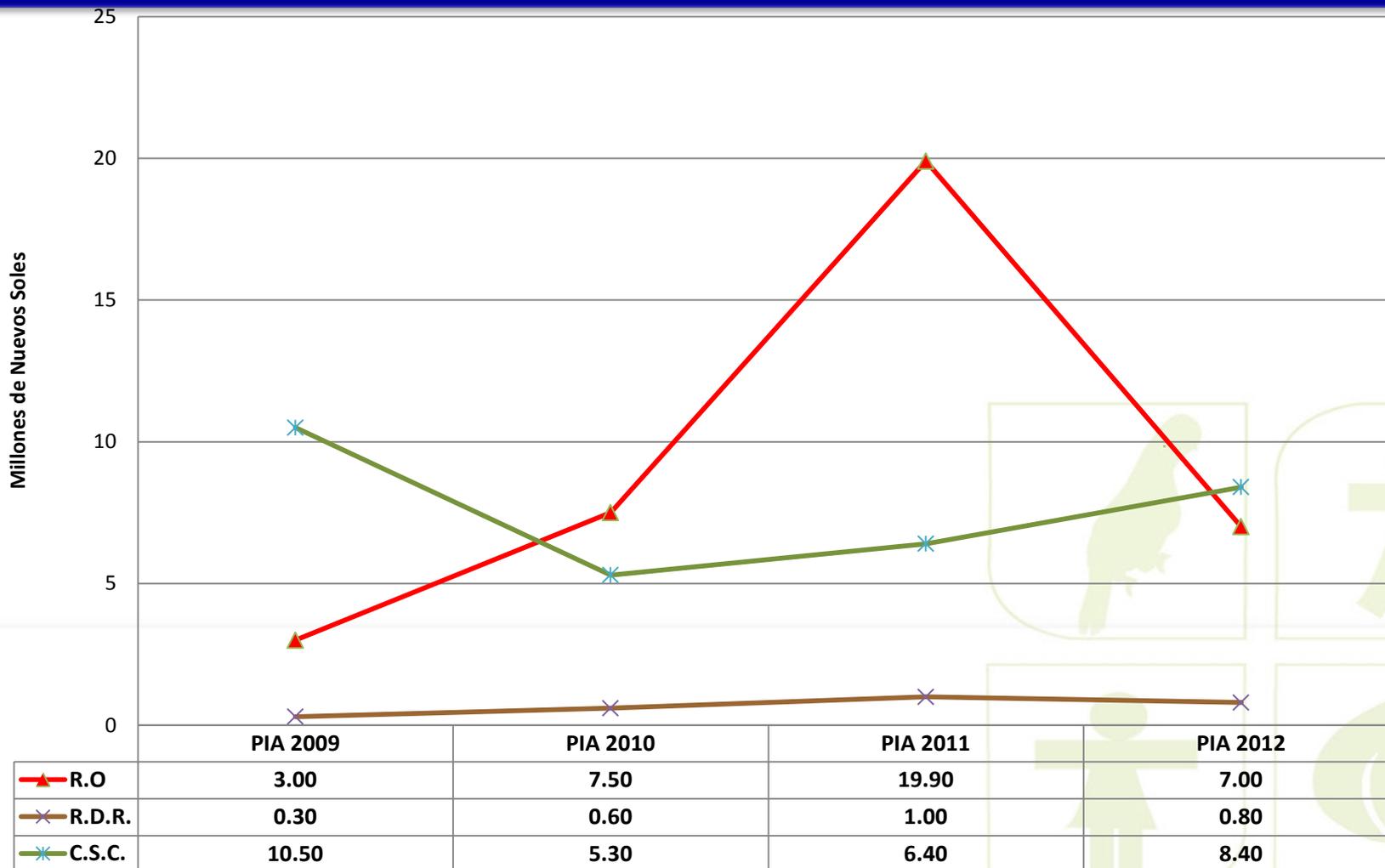
PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

SERIE HISTÓRICA DE P.I.A. FTE. FTO. 2009 - 2012



P.I.A Comparativo 2010 Vs. 2012

(Toda Fuente, en miles de S/.)

GRUPO GENERICO	P.I.A 2010	P.I.A 2011	P.I.A 2012	VARIACIÓN 2012/2011 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2'329,	2'191,	2'152,	39, (1.8%)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10'740,	14'138,	9'596,	4'542, (32.1%)
2.5 OTROS SERVICIOS		8,	22,	14, (175%)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	283,	10'978,	4'425,	6,553, (59.6%)
TOTAL	13'352,	27'315,	16'195,	11'120, (40.7%)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PRESUPUESTO DE GASTOS y FTE. FTO.

CATEGORIA DEL GASTO / FUENTES DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS (CSC) (*)	TODA FUENTE S/.	Estructura Económica %
5	GASTOS CORRIENTES	2,616,000	800,000	8,353,891	11,769,891	72.68
2.1	Personal y Obligaciones Soc.	1,750,412		401,467	2,151,879	13.29
2.3	Bienes y Servicios	856,288	800,000	7,940,030	9,596,318	59.25
2.5	Otros Gastos	9,300		12,394	21,694	0.13
6	GASTOS DE CAPITAL	4,422,270	-	3,000	4,425,270	27.32
2.6	Adquisición de Activos no Financieros	4,422,270		3,000	4,425,270	27.32
TOTAL		7,038,270	800,000	8,356,891	16,195,161	100.0
Estructura F.FTO %		43.46%	4.94%	51.60%	100.00	

(*) No esta considerado la Homologación del Canon y Sobrecanon petrolero



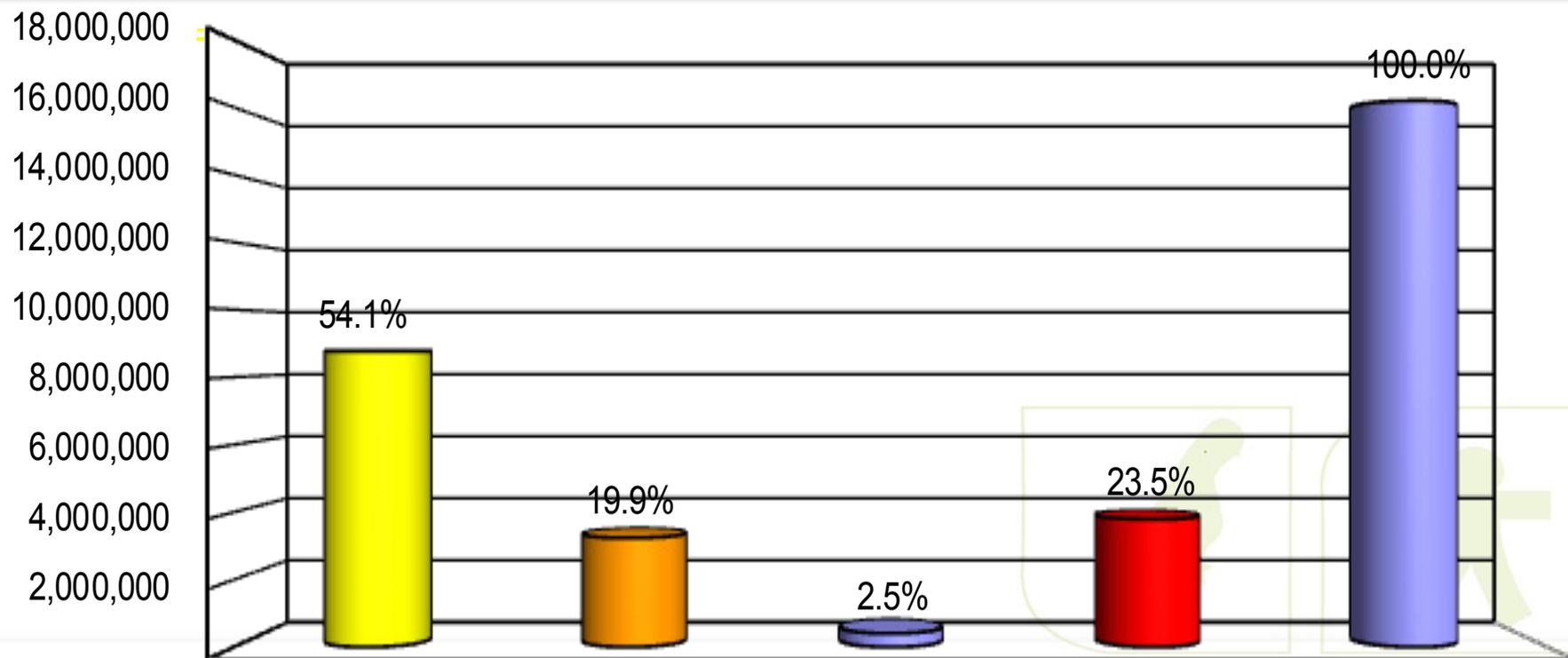
PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PRESUPUESTO POR SISTEMAS OPERATIVOS (Recursos Públicos)



	Investigación	Gestión de la Investigación	Planeamiento de la Investigación	Inver. Publica	TOTAL S/.
■ PPTO Autorizado	8,768,717	3,232,375	402,069	3,792,000	16,195,161



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

ww19.minam.gob.pe

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 2012-2014

PROYECTOS	COSTO DE INVERSIÓN	Año 2011	Año 2012	Años 2013/14
1. SNIP 127322. Centro de acopio y valor agregado de la madera de bosques manejados por comunidades indígenas en la región Ucayali.	2'156,	1'261,	637,	258,
2. SNIP 142610. Fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación productiva de los recursos de la diversidad biológica entre la población de 15 CC de la cuenca baja del río Ucayali – Yarapa – Loreto.	1'673,		571,	1'102,
3. SNIP 144385. Mejoramiento de la oferta del servicio de transferencia tecnológica en el IIAP - San Martín, región San Martín.	4'903,		2'584,	2'319,
TOTAL	8'732,	1'261,	3'792,	3'679,

DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN



PROYECTOS INVERSION PUBLICA APROBADOS para Gestionar Crédito Suplementario: 2012

PROYECTOS	COSTO DE INVERSION	Año 2012	Año 2013	Años 2014
1. PIP SNIP 138306. Fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial de la Amazonía peruana	4'021,	XXXX	XXXXXX	XXXX
2. PIP SNIP 149996. Mejoramiento de la transferencia de tecnología acuícola del IIAP para contribuir a la seguridad alimentaria en las regiones de la Amazonia peruana (Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios)	5'612,	XXXX	XXXXXX	XXXX
TOTAL	9'633,			

CARTERA DE PERFILES DE P.I.P EN FORMULACIÓN

PROYECTOS	Culminados en 2012
▪ Programa BIOINFO	1
▪ Programa SOCIODIVERSIDAD	3
▪ IIAP Ucayali	1
▪ IIAP San Martín (PIP aprobado OPI de la Municipalidad Distrital Pinto Recodo)	1
▪ IIAP Huánuco (Futuro Centro de Investigaciones)	1
▪ IIAP Madre de Dios	3
TOTAL	10

Feliz Aniversario



Gracias



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
de Investigación
de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe

PROYECTOS DE INVERSION 2011

S/. 4'776,

PIP: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS (2011-2012)

Loreto

363,

Amazonas

San Martín

930,

Ucayali

1'423,

Huánuco

110,

Madre de Dios

1'950,

PIP. CONSTRUCC. Y AMPLIAC. C.I. IIAP - SAN MARTIN (2011-2012)

PIP. CENTRO DE ACOPIO Y VALOR AGREGADO DE LA MADERA DE BOSQUES MANEJADOS POR LAS CC.INDIGENAS

PIP: REMOD. Y AMPLIAC. LABORAT.. REPRODUC. ARTIFICIAL DE PECES.

ADQ. TERRENO RURAL DE 11.5 Ha. TULUMAYO A 25 Km de TM FUTURO CENTRO INVEST. Acuicultura (2012 -2014)

PIP. MEJORAM. Y AMPLIAC. C.I. IIAP MADRE DE DIOS: (2011 - 2012)

SINTESIS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Visión

“Con miras al año 2018, ser reconocido nacional e internacionalmente como un centro de referencia con excelencia para el desarrollo sostenible y competitivo de la Amazonía peruana.”

Misión

“Construir comprensión sobre la Amazonía y contribuir con soluciones al desarrollo sostenible y a la competitividad de la Amazonía peruana”.

Objetivos estratégicos generales

1. Contribuir a la construcción de modelos de desarrollo económico, basados en la incorporación de conocimiento innovador de la biodiversidad amazónica

2. Contribuir al fortalecimiento de las instituciones socias del IIAP y al desarrollo interno en cuestiones sistémicas de ciencia, tecnología e innovación amazónicas.

3. Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas actuales y el diálogo intercultural, a fin de generar modos de vida amazónicos con sostenibilidad.

4. Contribuir con información y enfoques creativos a la formulación de políticas para el desarrollo sostenible y competitivo de la Amazonía peruana.

5. Facilitar la construcción de una identidad regional que permita una inserción creativa y original de la cultura global.

6. Mejorar la comunicación con el entorno y el acceso de la población a la información, productos y servicios del IIAP.

7. Fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y competitivas descentralizadas del IIAP.

Programas de Investigación

Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica. (PIBA)

Programa de Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente (PROTERRA).

Programa de Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales (PROBOSQUES)

Programa de Uso y Conservación del Agua y sus Recursos (AQUAREC)

Programa de diversidad cultural y economía amazónicas (SOCIODIVERSIDAD)

Programa en Información de la Biodiversidad Amazónica (BIOINFO).

39 PROYECTOS DE INVESTIGACION; 3 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, 11 ACCIONES DE GESTION Y DIFUSION DE LA INVESTIGACION, 8 ACCIONES DE GESTION INSTITUCIONAL: PRESUPUESTO PUBLICO S/. 16'195,

Lineamientos de Política 2012 -2016

Objetivos Estratégicos del IIAP

Conservación y uso sostenible del bosque amazónico

Gestión Integral y sostenible de los recursos hídricos

Promoción del ordenamiento Territorial

Mitigación y adaptación al cambio climático

Consolidación del MINAM como Autoridad nacional Ambiental

Presencia del Sector Ambiental en las regiones

1. Contribuir a la construcción de modelos de desarrollo económico, basados en la incorporación de conocimiento innovador de la biodiversidad amazónica.

2. Contribuir al fortalecimiento de las instituciones socias del IIAP y al desarrollo interno en cuestiones sistémicas de ciencia, tecnología e innovación amazónicas.

3. Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas actuales y al dialogo intercultural, a fin de generar modos de vida amazónicos con sostenibilidad.

4. Contribuir con información y enfoques creativos a la formulación de políticas para el desarrollo sostenible

5. Facilitar la construcción de una identidad regional que permita una inserción creativa y original a la cultura global

6. Mejorar la comunicación con el entorno y el acceso de la población a la información, productos y servicios del IIAP



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana

www.minam.gob.pe