



**GOBIERNO
REGIONAL
LA LIBERTAD**

*Juntos por la
Prosperidad*

Presentación del Proyecto de Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2020

Ing. Manuel Felipe LLEMPÉN CORONEL
GOBERNADOR REGIONAL

Chiclayo, 27 de Setiembre del 2019



CONTENIDO

- 1 **Visión del Gobierno Regional**
- 2 **Misión Institucional**
- 3 **Índice de Competitividad**
- 4 **Potencialidades**
- 5 **Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2015 – 2020**
- 6 **Ejecución Presupuestal 2015 - 2018**
- 7 **Ejecución Presupuestal 2019**
- 8 **Proyecto Presupuesto Total 2020**
- 9 **Proyecto Presupuesto de Inversiones 2020**



1. VISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL



**Al 2022 la Región será:
Próspera, competitiva, moderna, sostenible y con servicios
de calidad en educación y salud.**





2. MISIÓN INSTITUCIONAL



Promover el desarrollo integral, competitivo, sostenible, inclusivo e innovador de la Región La Libertad, mediante una gestión pública regional moderna, transparente, participativa y articuladora, proporcionando bienes y servicios de calidad a nuestra población para lograr su prosperidad.





3. PRINCIPALES INDICADORES PARA LA COMPETITIVIDAD

- ✓ *ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL*
- ✓ *TASA DE PROBREZA 2010 - 2018*
- ✓ *DESNUTRICIÓN*
- ✓ *MORTALIDAD*
- ✓ *EVOLUCIÓN DE LA MUERTE MATERNA*
- ✓ *LOGROS DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR*



3.1. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

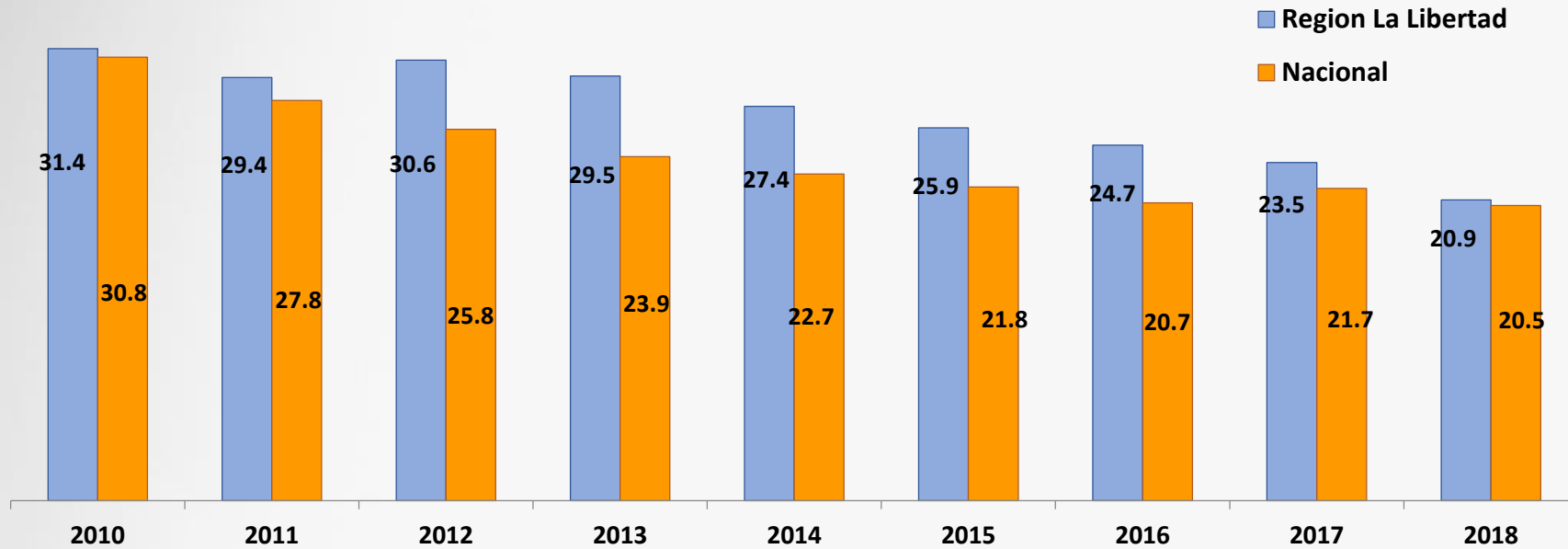
Índice de Competitividad Regional	2016		2017		2018		2019	
	Puesto (de 25)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 25)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 25)	Puntaje (de 0 a 10)	Puesto (de 25)	Puntaje (de 0 a 10)
Índice Total	9	4.8	8	4.9	10	4.8	10	4.9
Entorno Económico	13	2.7	12	3.1	11	3.2	13	3.1
Infraestructura	11	4.7	11	4.6	10	4.6	10	4.6
Salud	8	6.4	10	5.8	10	6.0	10	6.0
Educación	11	4.8	10	4.8	10	4.7	9	4.9
Laboral	9	4.5	6	5.1	8	5.2	6	5.7
Instituciones	16	5.5	12	5.9	18	5.1	21	5.0

Fuente: <https://incoreperu.pe/portal/index.php/comparativo-regional>

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

3.2. TASA POBREZA 2010 - 2018

INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL

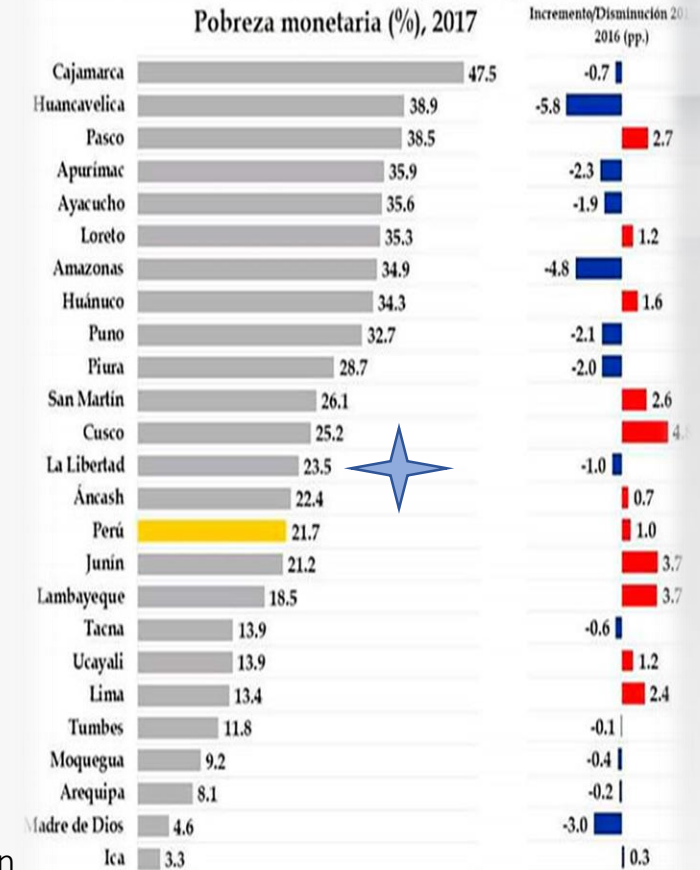


Fuente: INEI - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) 2004 - 2017

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

El departamento de La Libertad se encuentra en el puesto 13 del ranking respecto al indicador de pobreza, con un porcentaje de 20.9% por encima del porcentaje nacional 20.5% al 2018. Sin embargo La Libertad ha mejorado en el indicador de pobreza, dejando de ser CURGOS – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN, el distrito mas pobre del país, como lo fue hasta el año 2016.

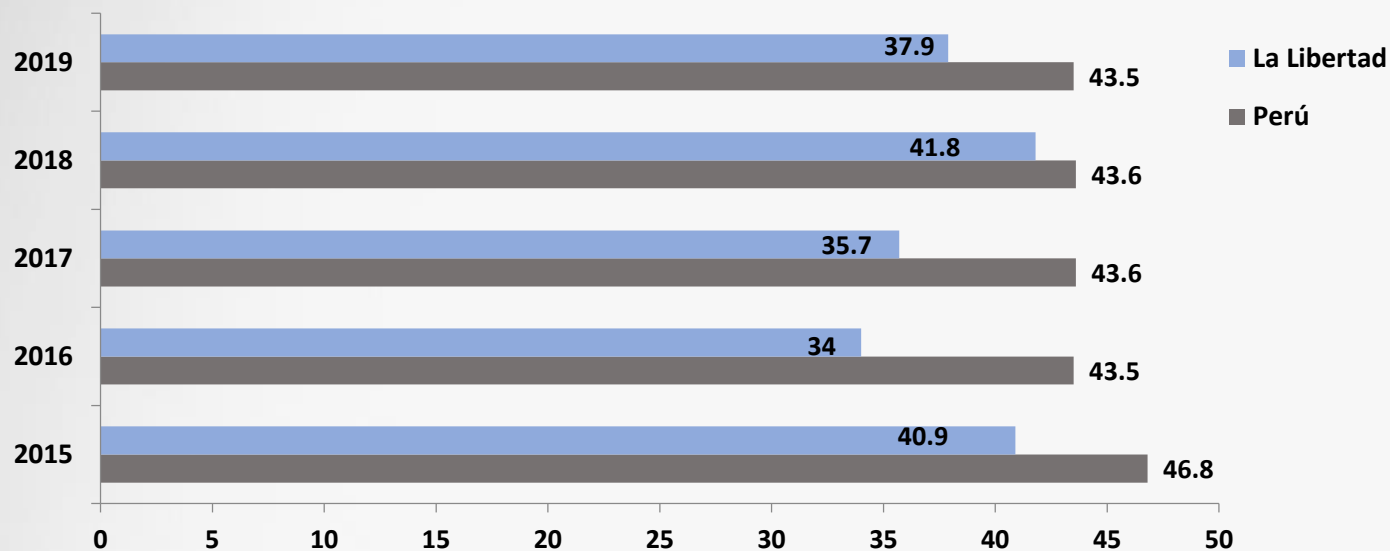
Pobreza monetaria según regiones, 2017



Fuente: INEI. Elaboración: IPE

3.3. PORCENTAJE DE ANEMIA

PREVALENCIA DE ANEMIA

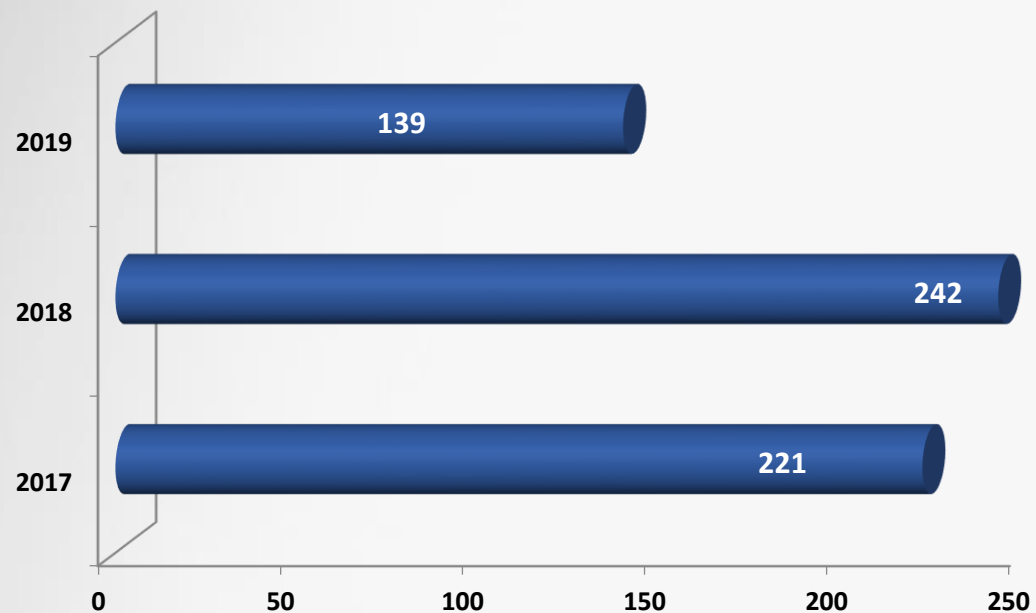


Porcentaje de niños de 6 a 35 meses de edad con anemia. Medido por año.



Fuente: INEI-ENDES.CALCULOS IPE.
Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

3.4. MORTALIDAD NEONATAL



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.

(*) Hasta la SE 35 - 2019

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

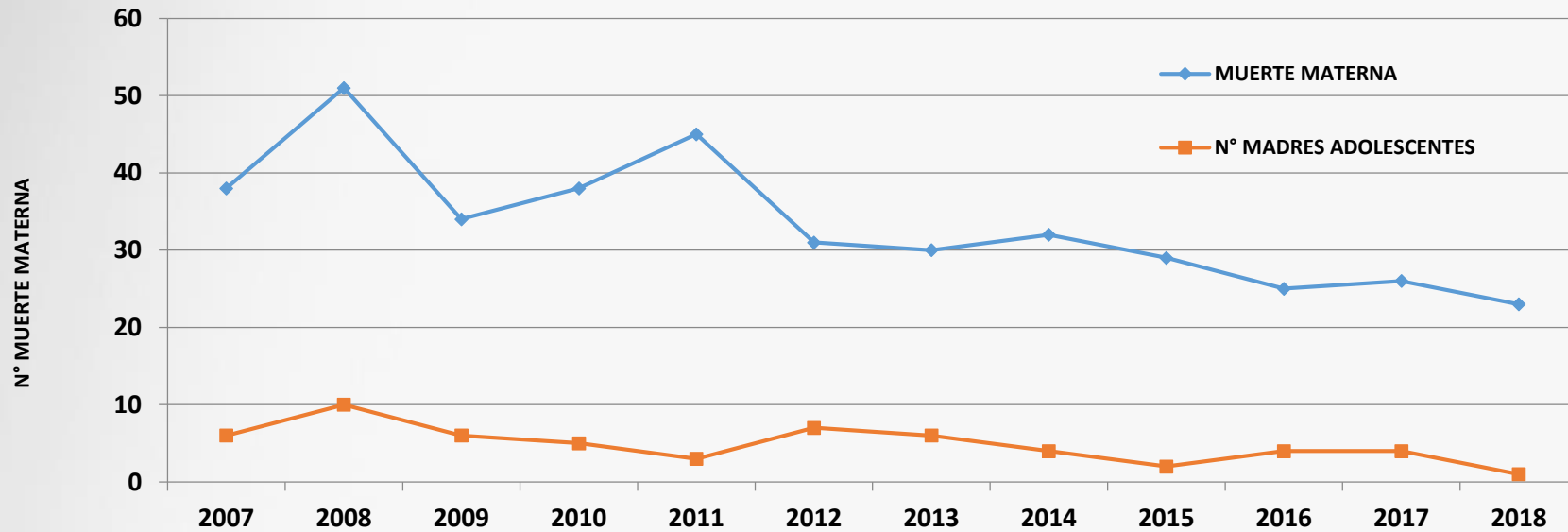
PERÚ Ministerio de Salud Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Número de muerte fetal y neonatal acumulados, Perú 2017 – 2018 y 2019

GERESAS/DIRESAS/DIRIS	FETAL				NEONATAL				TOTAL(Fetal + Neonatal)	%	% ACUMULADO
	2017	2018	2019*	TENDENCIA	2017	2018	2019*	TENDENCIA			
DIRIS LIMA CENT	412	444	207		450	508	242		449	11.54	11.54
LA LIBERTAD	244	252	135		221	242	139		274	7.04	18.58
CUSCO	190	177	108		202	196	121		229	5.89	24.47
JUNIN	196	206	106		164	158	92		198	5.09	29.56
PUNO	165	156	94		152	152	86		180	4.63	34.18
LORETO	127	129	86		160	154	95		181	4.65	38.83
DIRIS LIMA NORT	154	162	106		95	124	85		191	4.91	43.74
CALLAO	140	139	104		146	111	77		181	4.65	48.39
PIURA	137	167	70		113	118	72		142	3.65	52.04
CAJAMARCA	138	129	61		115	149	55		116	2.98	55.02
LAMBAYEQUE	77	84	56		155	151	108		164	4.21	59.24
HUANUCO	134	141	77		98	106	56		133	3.42	62.66
ANCASH	139	93	67		120	113	49		116	2.98	65.64
AYACUCHO	108	85	45		114	83	53		98	2.52	68.16
DIRIS LIMA SUR	106	77	72		76	76	55		127	3.26	71.42
SAN MARTIN	71	92	52		101	92	49		101	2.60	74.02
DIRIS LIMA ESTE	112	104	58		58	74	37		95	2.44	76.46
AREQUIPA	60	84	48		95	93	61		109	2.80	79.26
AMAZONAS	81	89	47		84	81	40		87	2.24	81.50
ICA	89	76	54		50	77	44		98	2.52	84.01
UCAYALI	75	46	33		71	94	64		97	2.49	86.51
LIMA PROVINCIAS	81	91	47		53	50	28		75	1.93	88.43
LUCIANO CASTILLO	80	88	47		27	57	43		90	2.31	90.75
HUANCAVELICA	63	55	18		41	40	24		42	1.08	91.83
JAEN	54	51	43		33	32	20		63	1.62	93.45
PASCO	34	44	19		47	35	27		46	1.18	94.63
CHOTA	45	34	33		17	14	7		40	1.03	95.66
MADRE DE DIOS	26	33	19		29	26	11		30	0.77	96.43
TACNA	34	20	22		28	16	18		40	1.03	97.46
APURIMAC	34	25	12		32	21	12		24	0.62	98.07
TUMBES	33	28	13		27	11	17		30	0.77	98.84
CHANKA	17	23	9		21	18	7		16	0.41	99.25
CUTERVO	18	17	10		10	15	6		16	0.41	99.67
MOQUEGUA	17	9	8		7	3	5		13	0.33	100.00
TOTAL PERU	3491	3450	1986		3312	3390	1906		3891	100.00	

Número de muertes neonatales por año.

3.5. EVOLUCIÓN DE LA MUERTE MATERNA



Fuente: GERENCIA REGIONAL DE SALUD/EPI.DECI.MN
Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

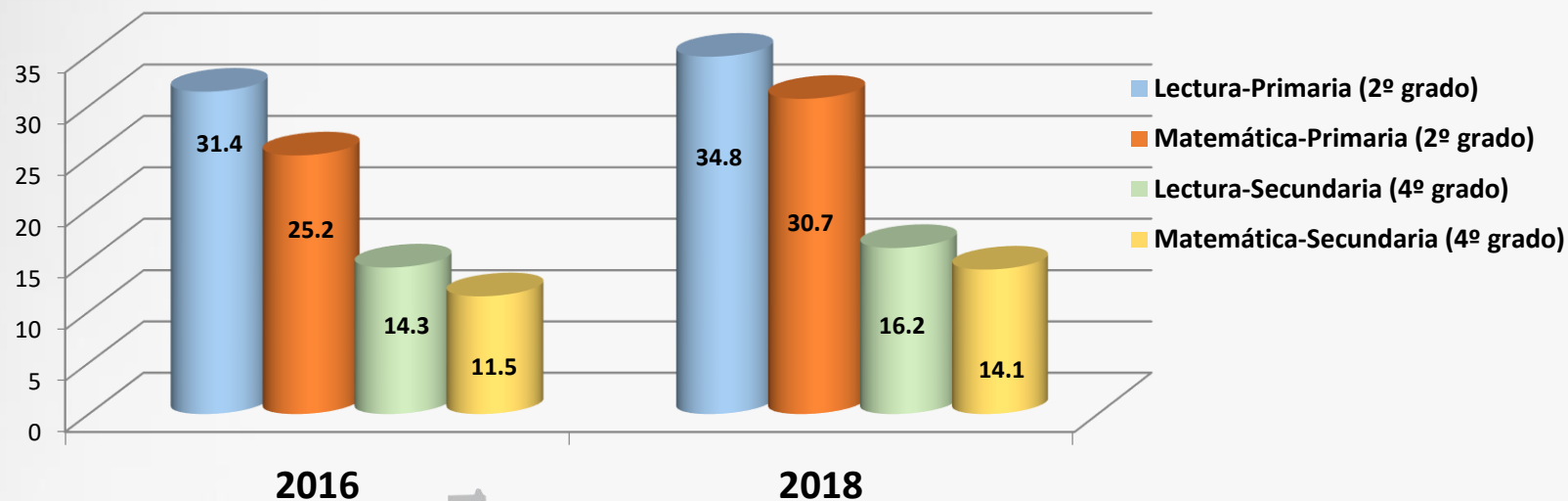
AÑOS	Mortalidad Materna	
	Muerte Materna	Nª Madres Adolescentes
2007	38	6
2008	51	10
2009	34	6
2010	38	5
2011	45	3
2012	31	7
2013	30	6
2014	32	4
2015	29	2
2016	25	4
2017	26	4
2018	23	1

Medido en número de muertes al año.



3.6. LOGROS DEL APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

LOGROS DE APRENDIZAJE



Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN/ECE 2016 - 2018
Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO



En la Evaluación Censal de Estudiantes Básica Regular la UGEL Pacasmayo y UGEL Chepén destacan en comprensión lectora y matemática en nivel primaria, mientras que la UGEL 3-Trujillo Nor Este y UGEL 4-Trujillo Sur Este destacan en nivel secundaria en ambas asignaturas.

4. POTENCIALIDADES



PRINCIPALES POTENCIALIDADES



POTENCIAL AGRÍCOLA

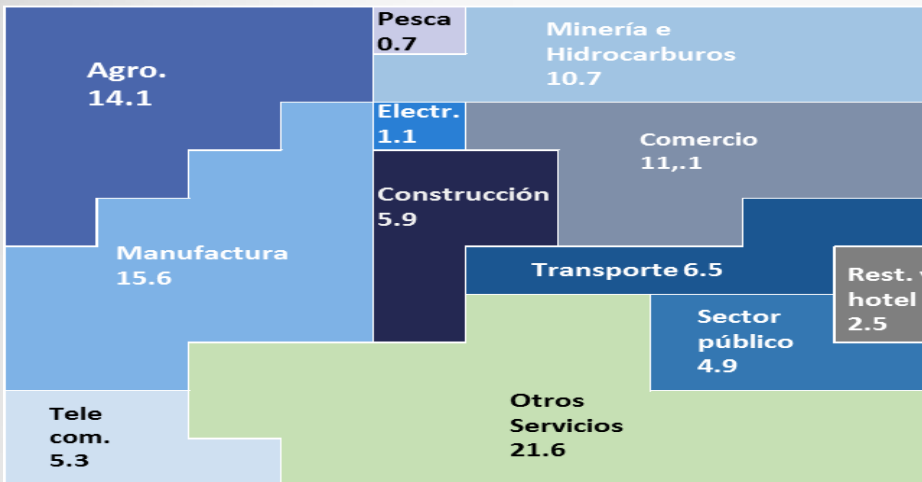


POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE TURISMO PAISAJISTICO Y VIVENCIAL



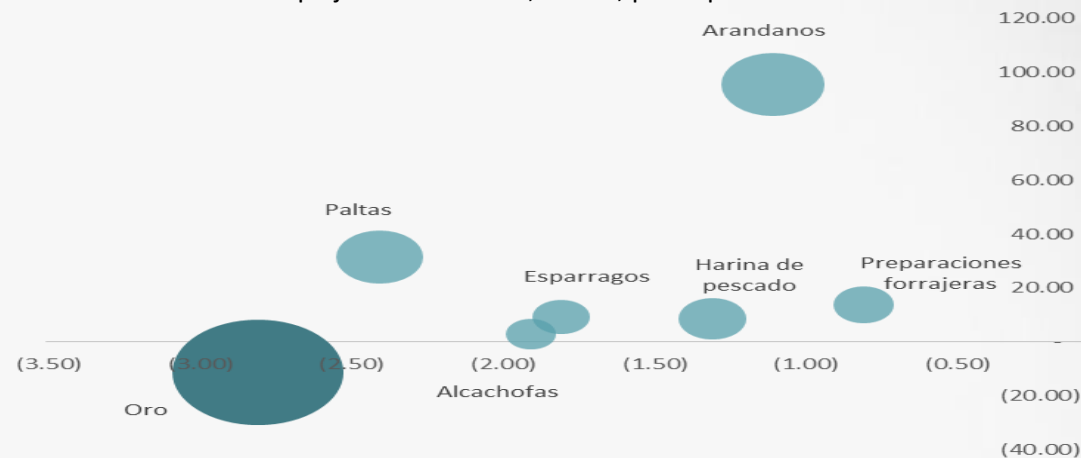
4.1. PRINCIPALES POTENCIALIDADES

VAB según actividades económicas (%)



Complejidad y crecimiento de las exportaciones

Índice de Complejidad Económica, Var. %, participación %



Fuente: Sunat (2014- 2018), CID, Harvard University - Atlas of Economic Complexity (2017)
El volumen de los círculos representa el valor FOB de las exportaciones de la región.



Crecimiento económico

Tiene crecimiento sostenido (6.8% anual en la última década)



Variedad de pisos altitudinales

La Libertad cuenta con 3 regiones naturales: Costa, Sierra y Selva



Líder nacional en varios productos

Espárrago, palta, caña de azúcar y maíz amarillo duro.



Infraestructura

Proyecto Chavimochic como infraestructura clave para el desarrollo



Recursos naturales

Importantes reservas de oro y de carbón.



Recursos humanos

Elevada proporción de la población estudia y/o trabaja en carreras vinculadas a ciencia y tecnología.

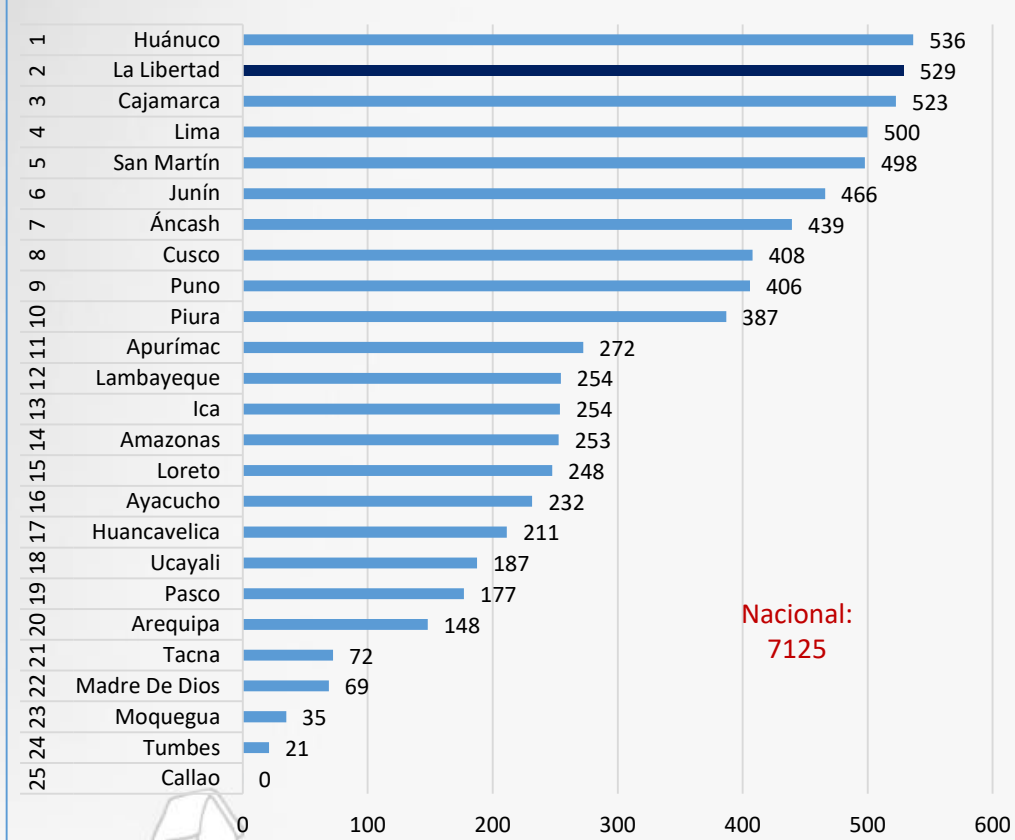
4.2. POTENCIAL AGRÍCOLA

El departamento se sitúa en segundo lugar a nivel departamental en superficie agrícola



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

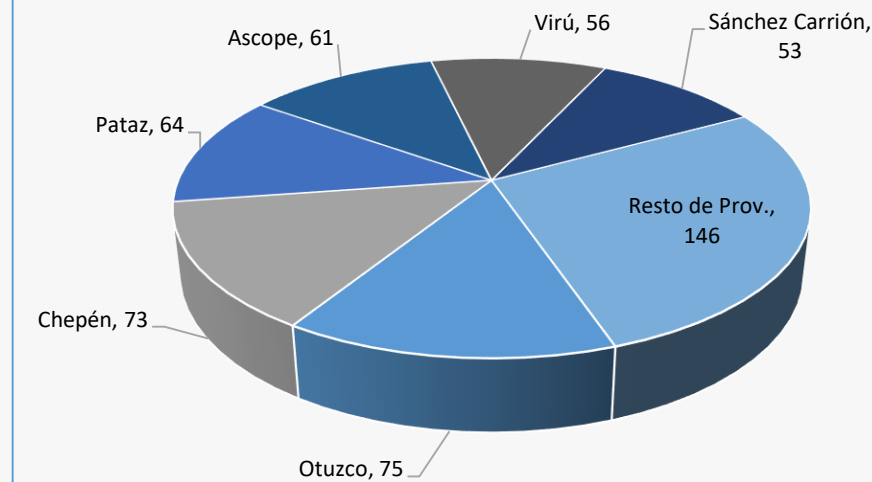
Superficie Agrícola (Miles de has)



Superficie Agrícola por región (has)

Región	Sup. Agrícola
Costa	245,125
Sierra	283,639
TOTAL	528,764

Superficie Agrícola por provincia (miles de has)



Fuente: CENAGRO 2012
Elaboración: CERPLAN-GRLL

4.2. POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE TURISMO PAISAJÍSTICO Y VIVENCIAL

ATRATIVOS TURÍSTICOS ARQUEOLÓGICOS Y PAISAJÍSTICO



Ruta 1 “Ruta Moche”.
Ruta 2: “Patrimonios mundiales y maravillas turísticas”.

- Asimismo, del circuito La Libertad Cajamarca: Trujillo – Otuzco – Huamachuco – Cajabamba – Cajamarca – Pacasmayo - Trujillo.

Consolidación del turismo arqueológico y su integración con la zona andina

Fuente: Imágenes tomadas de Google.

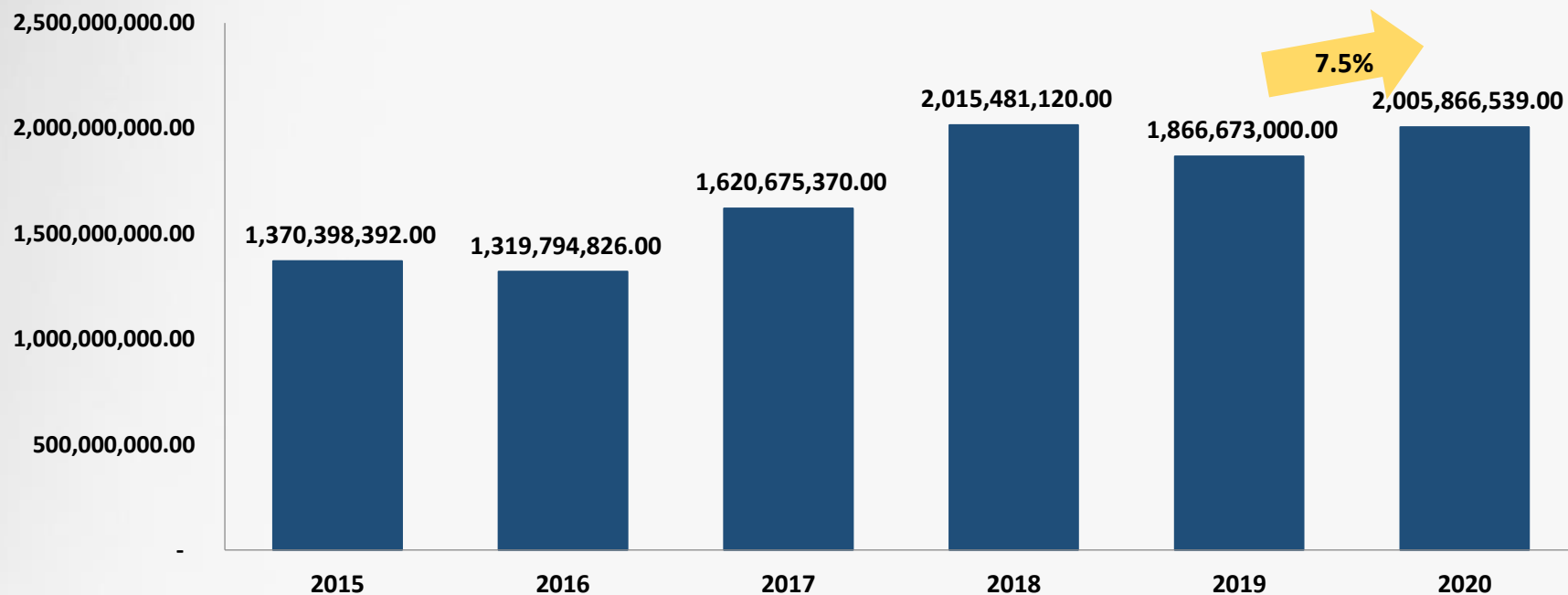


5. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015 – 2020

- ✓ *EVOLUCIÓN DEL PIA*
- ✓ *POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO*
- ✓ *POR GENÉRICA DE GASTO*
- ✓ *PIA POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN (%)*
- ✓ *COMPARATIVO PIA 2015 – 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO*
- ✓ *COMPARATIVO PIA 2015 – 2020 POR GENÉRICA DE GASTO*
- ✓ *COMPARATIVO PIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2018 - 2020*



5.1. EVOLUCIÓN DEL PIA

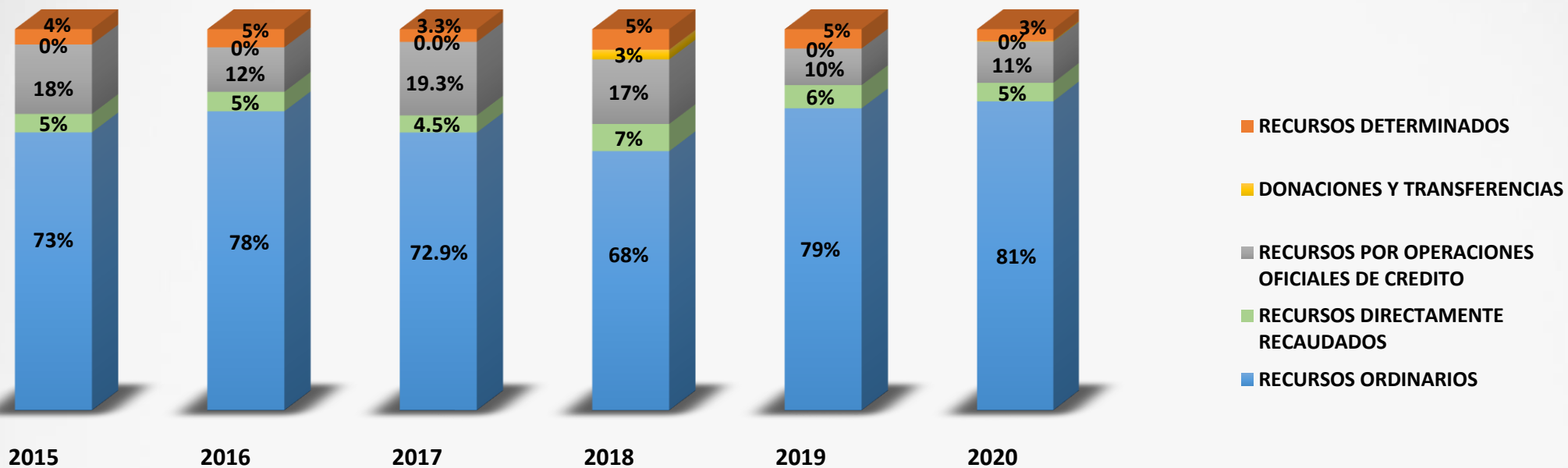


VARIACIÓN (2015 - 2020)	635,468,147.00
	46.37%

Fuente: MEF- Consulta Amigable

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

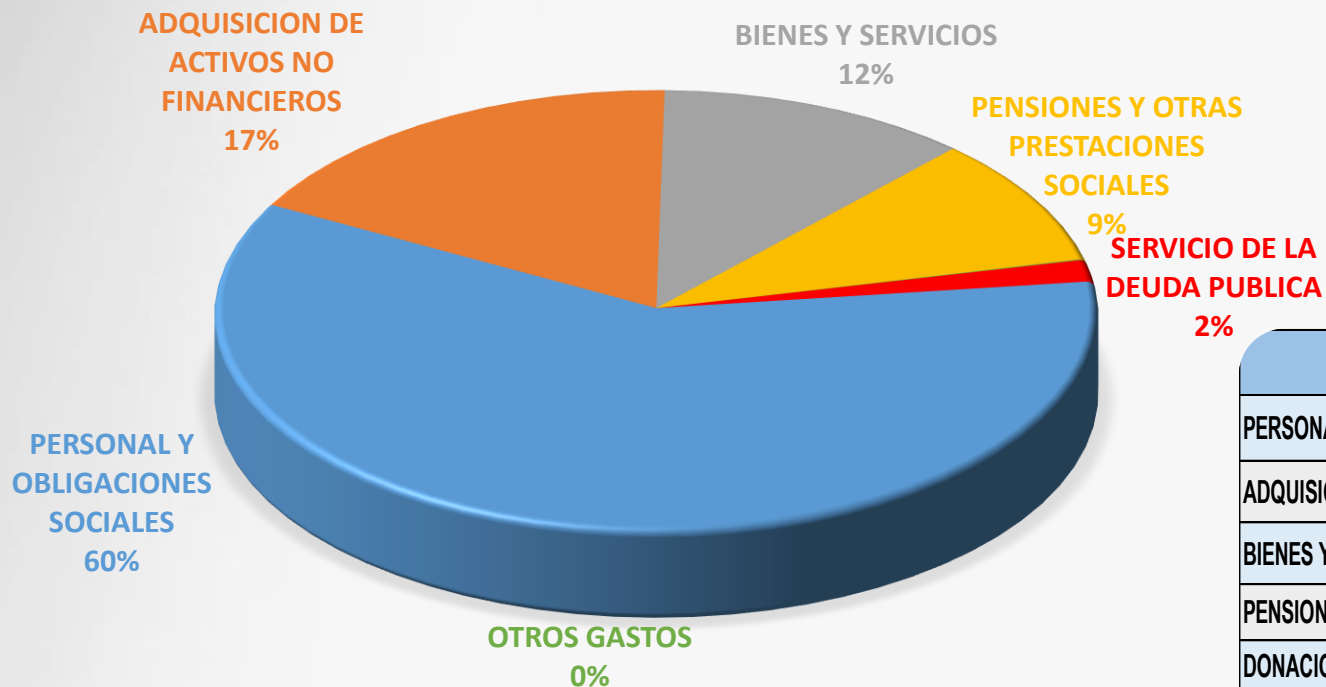
5.2. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

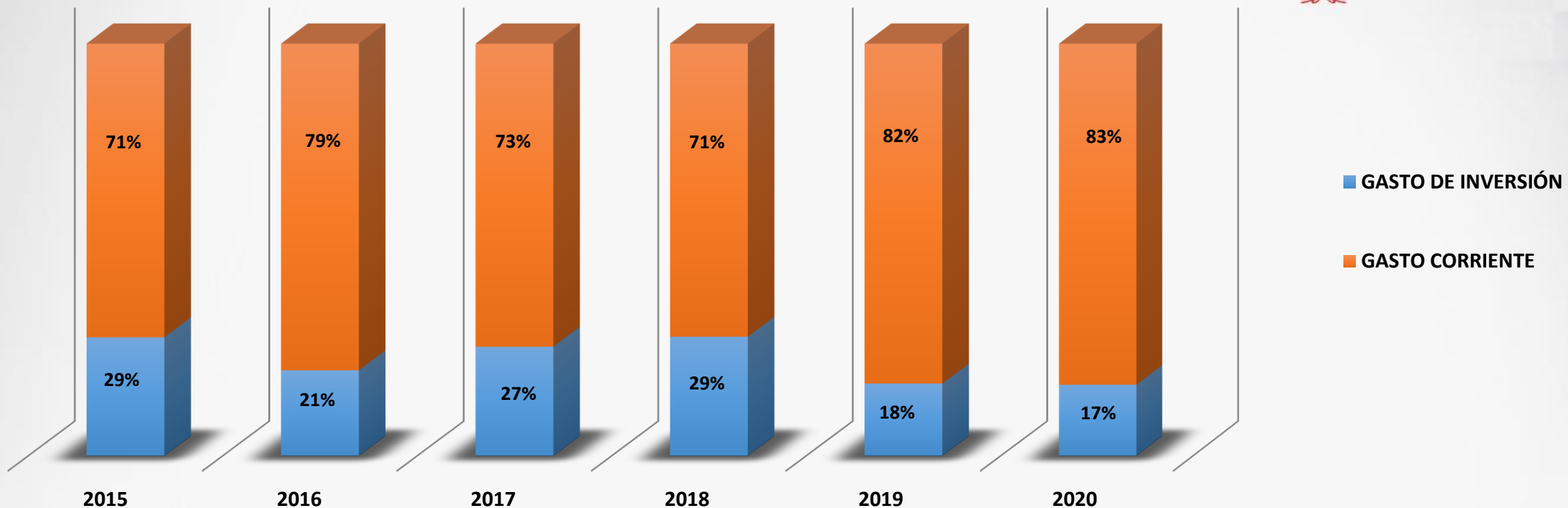
5.3. POR GENÉRICA DE GASTO



Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020
Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

GENÉRICA DEL GASTO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	48.2%	54%	51%	50%	58%	60%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29.3%	21%	27%	30%	18%	17%
BIENES Y SERVICIOS	10.2%	12%	11%	10.6%	12%	12%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11.9%	13%	11%	8.9%	10%	9%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.0%	0%	0%	0%	1%	0%
OTROS GASTOS	0.4%	0%	0%	0%	0%	0%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.0%	0%	0%	0.5%	1%	2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.4. PIA POR GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN (%)



Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

5.5. COMPARATIVO PIA 2015 – 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA						% Variación (2019/2020)	Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
RECURSOS ORDINARIOS	999,329,498	1,035,393,943	1,181,270,613	1,370,490,992	1,479,117,577	1,625,971,348	10%	81%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,353,435	67,595,193	72,579,395	143,590,395	113,629,273	97,364,574	-14%	5%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	249,695,800	153,909,500	312,678,400	341,521,200	179,223,861	216,867,115	21%	11%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				51,411,305		3,748,466		0%
RECURSOS DETERMINADOS	55,019,659	62,896,190	54,146,962	108,467,228	94,702,289	61,915,036	-35%	3%
TOTAL	1,370,398,392	1,319,794,826	1,620,675,370	2,015,481,120	1,866,673,000	2,005,866,539	7%	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO



5.6. COMPARATIVO PIA 2015 – 2020 POR GENÉRICA DE GASTO

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA						% Variación (2019/2020)	Participación
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	660,543,812	717,112,362	828,801,547	1,007,863,475	1,091,124,191	1,198,963,270	10%	60%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,908,000	166,617,000	175,217,602	179,231,072	184,605,850	189,632,677	3%	9%
BIENES Y SERVICIOS	140,243,103	153,916,777	173,647,145	214,395,686	215,693,312	233,499,190	8%	12%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					10,080,749		-100%	0%
OTROS GASTOS	5,760,401	1,406,326	5,953,826	6,318,826	6,210,858	1,331,084	-79%	0%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,943,076	280,742,361	437,055,250	597,201,526	333,366,382	350,517,388	5%	17%
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				10,470,535	25,591,658	31,922,930	25%	2%
TOTAL	1,370,398,392	1,319,794,826	1,620,675,370	2,015,481,120	1,866,673,000	2,005,866,539	7%	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

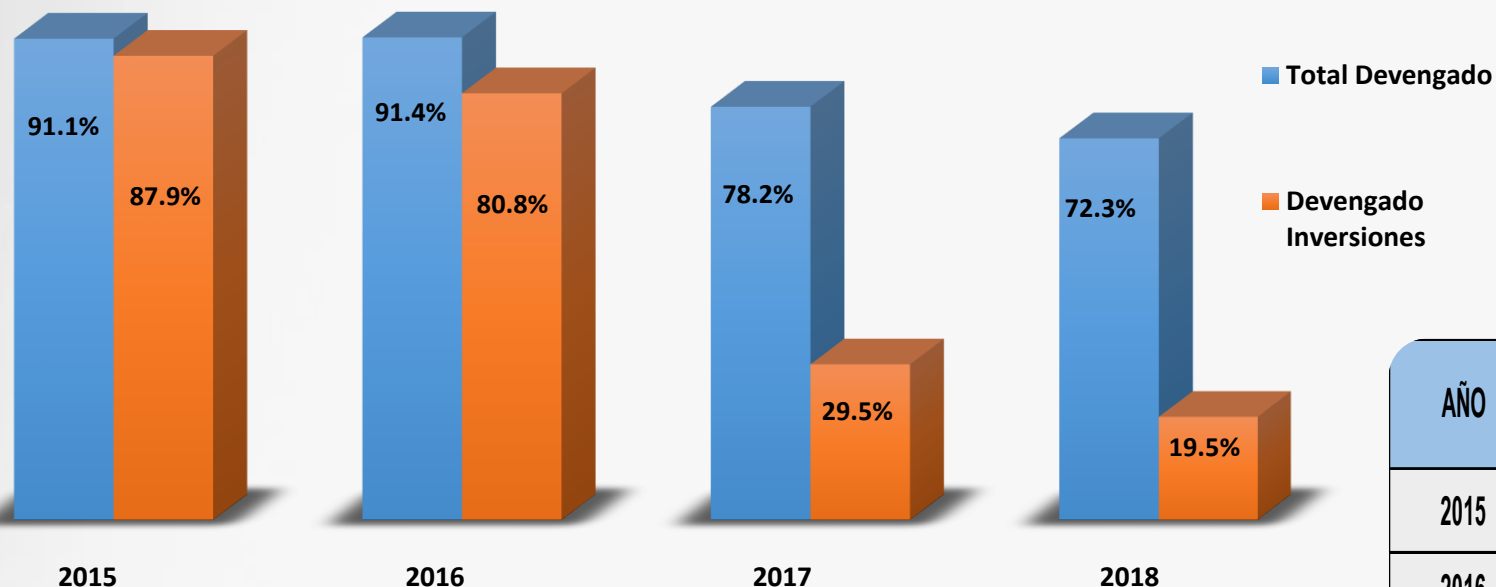
5.7. COMPARATIVO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AÑO 2018 - 2020

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2018		2019		2020	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,460,078,628	73%	1,284,161,818	69%	1,409,243,492	70%
ACCIONES CENTRALES	127,620,648.0	6%	186,496,981	10%	191,829,182	10%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	427,781,844	21%	396,014,201	21%	404,793,865	20%
TOTAL	2,015,481,120	100%	1,866,673,000	100%	2,005,866,539	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 - 2018



2015

2016

2017

2018

Fuente: MEF-Consulta Amigable

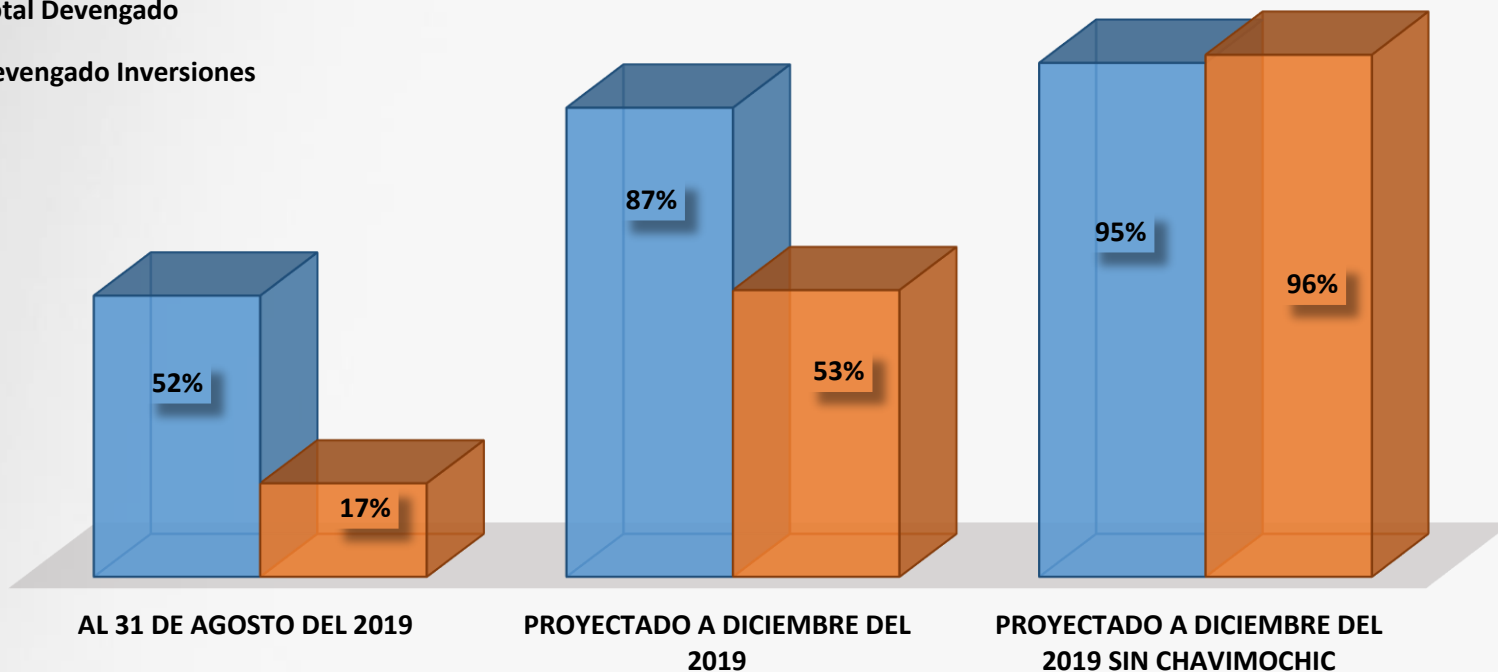
Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

AÑO	PIM	Total Devengado	% Ejecución	Devengado Inversiones	% Ejecución
2015	1,952,274,598	1,779,147,881	91.1%	555,634,833	87.9%
2016	2,091,036,556	1,910,492,373	91.4%	540,239,000	80.8%
2017	2,246,472,259	1,757,751,158	78.2%	160,296,050	29.5%
2018	2,566,030,316	1,854,247,444	72.3%	145,435,548	19.5%

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019

■ Total Devengado

■ Devengado Inversiones



	Total Devengado	% Ejecución	Devengado Inversiones	% Ejecución
AL 31 DE AGOSTO DEL 2019	1,146,127,442	52%	73,783,502	17%
PROYECTADO A DICIEMBRE DEL 2019	1,911,092,512	87%	225,745,123	53%
PROYECTADO A DICIEMBRE DEL 2019 SIN CHAVIMOCHIC	1,911,092,512	95%	225,745,123	96%

Fuente: MEF-Consulta Amigable

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

8. PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL DEL 2020

- ✓ *POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO*
- ✓ *POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL*
- ✓ *POR FUNCIONES DEL ESTADO*



8.1. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	
	PROYECTO PIA 2020	PARTICIPACIÓN %
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,625,971,348	81%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	97,364,574	5%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	216,867,115	11%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,748,466	0%
5. RECURSOS DETERMINADOS	61,915,036	3%
TOTAL	2,005,866,539	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

8.2. POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	
	PROYECTO PIA 2020	PARTICIPACIÓN %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,409,243,492	70%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	404,793,865	20%
ACCIONES CENTRALES	191,829,182	10%
TOTAL	2,005,866,539	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020 POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO AL PIA 2020	PARTICIPACIÓN %
	1,409,243,492	70%
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	844,124,875	42%
0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	280,115,204	14%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	79,067,468	4%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	61,154,948	3%
0016. TBC-VIH/SIDA	21,730,512	2%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	18,868,765	1%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,647,491	1%
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	16,325,280	1%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	15,449,770	1%
0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	12,245,499	1%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	8,736,394	0%
0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,130,933	0%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6,487,329	0%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,781,357	0%
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2,952,500	0%
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,896,163	0%
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	2,706,117	0%
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,109,198	0%
0117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	1,010,096	0%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	954,744	0%
0147. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	757,459	0%
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	581,604	0%
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	385,700	0%
0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS	20,471	0%
0150. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,615	0%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	404,793,865	20%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	404,793,865	20%
ACCIONES CENTRALES	191,829,182	10%
9001. ACCIONES CENTRALES	191,829,182	10%
TOTAL	2,005,866,539	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

8.3. POR FUNCIONES DEL ESTADO

FUNCIÓN	PROYECTO AL PIA 2020	PARTICIPACIÓN %
22. EDUCACION	969,580,033	48.3%
20. SALUD	390,810,481	19.5%
10. AGROPECUARIA	336,282,868	16.8%
24. PREVISION SOCIAL	186,715,903	9.3%
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	47,303,403	2.4%
25. DEUDA PUBLICA	31,922,930	1.6%
15. TRANSPORTE	25,028,695	1.2%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	6,404,618	0.3%
07. TRABAJO	3,244,911	0.2%
23. PROTECCION SOCIAL	2,611,478	0.1%
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,810,304	0.1%
11. PESCA	1,580,615	0.1%
12. ENERGIA	1,022,619	0.1%
09. TURISMO	723,336	0.0%
16. COMUNICACIONES	438,645	0.0%
18. SANEAMIENTO	385,700	0.0%
TOTAL	2,005,866,539	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO



9. PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL 2020



PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR FUNCIONES DEL ESTADO



PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO DE INVERSIÓN



9.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2020 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO AL PIA 2020	PARTICIPACIÓN %
1. RECURSOS ORDINARIOS	54,782,057	15.6%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,738,657	9.6%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	216,867,115	61.9%
5. RECURSOS DETERMINADOS	44,971,923	12.9%
TOTAL	350,359,752	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO



9.2. PRESUPUESTO DE INVERSIONES AÑO FISCAL 2020 POR FUNCIONES DEL ESTADO

FUNCIÓN	PROYECTO PIA 2020	PARTICIPACIÓN %
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,569,161	1%
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2,952,500	1%
10. AGROPECUARIA	330,853,861	94%
20. SALUD	107,635	0%
22. EDUCACION	13,876,595	4%
TOTAL	350,359,752	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020

Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO



9.3. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020 POR PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTOS Y ACCIONES DE INVERSIÓN / UNIDAD EJECUTORA	TOTAL	PARTICIPACIÓN %
005. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	303,195,870	87%
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	252,457,213	72%
2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO	35,122,340	10%
2000270. GESTION DE PROYECTOS	15,616,317	5%
001. SEDE LA LIBERTAD	47,056,247	13%
2436654. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE RESERVORIOS EN EL AMBITO DE 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	8,596,729	2%
2436658. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE LOS 10 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7,750,000	2%
2436666. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL AMBITO DE 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7,306,989	2%
2143551. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 80825-VIRGEN DEL CARMEN-DISTRITO POROTO-PROVINCIA TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	3,862,174	1%
2251376. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES JUAN ACEVEDO ARCE, DISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA PATAZ, REGION LA LIBERTAD	3,605,533	1%
2149763. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E. N 80185 DEL CASERIO DE AHUADERO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	3,500,000	1%
2192992. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO RIEGO DE LOS SECTORES EL TAMBO Y EL MOLINO, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	3,467,047	1%
2414514. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AMBITO RURAL DE LA REGION LA LIBERTAD, 12 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2,952,500	1%
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,912,836	1%
2306468. CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E N 2281 EN LA URB. SAN LUIS, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD	1,854,863	1%
2269964. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 81011 ANTONIO RAIMONDI, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD.	1,054,025	0%
2363717. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA LA INNOVACION EN LA REGION LA LIBERTAD, DISTRITO DE TRUJILLO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	656,325	0%
2276751. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL DE RIEGO SANTA ROSA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	537,226	0%
403. SALUD TRUJILLO SUR OESTE	107,635	0%
2409709. ADQUISICION DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, ELECTROCAUTERIO, LAPARASCOPIOS O TELESCOPIOS LAPAROSCOPICOS, ECOGRAFO, ESPECTROFOTOMETROS, ESPIROMETRO, LAMPARA CIALITICA, MICROTOMOS Y UNIDADES O ACCESORIOS PARA CUIDADO	107,635	0%
TOTAL	350,359,752	100%

Fuente: MEF-Proyectos de Presupuesto 2020
Elaboración: GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO



JUNTOS
— por la —
PROSPERIDAD

