

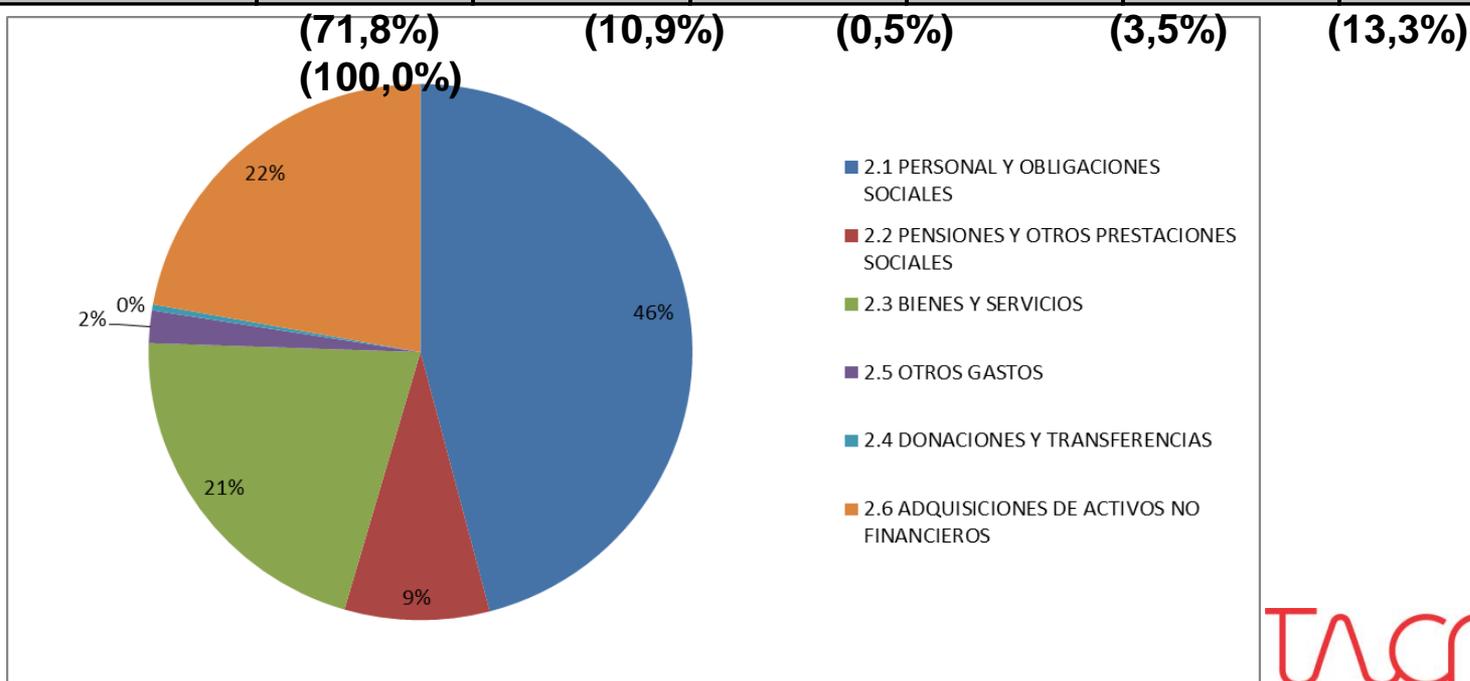
## **GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**

# **SESION DESCENTRALIZADA Y AUDIENCIA PÚBLICA - TACNA**

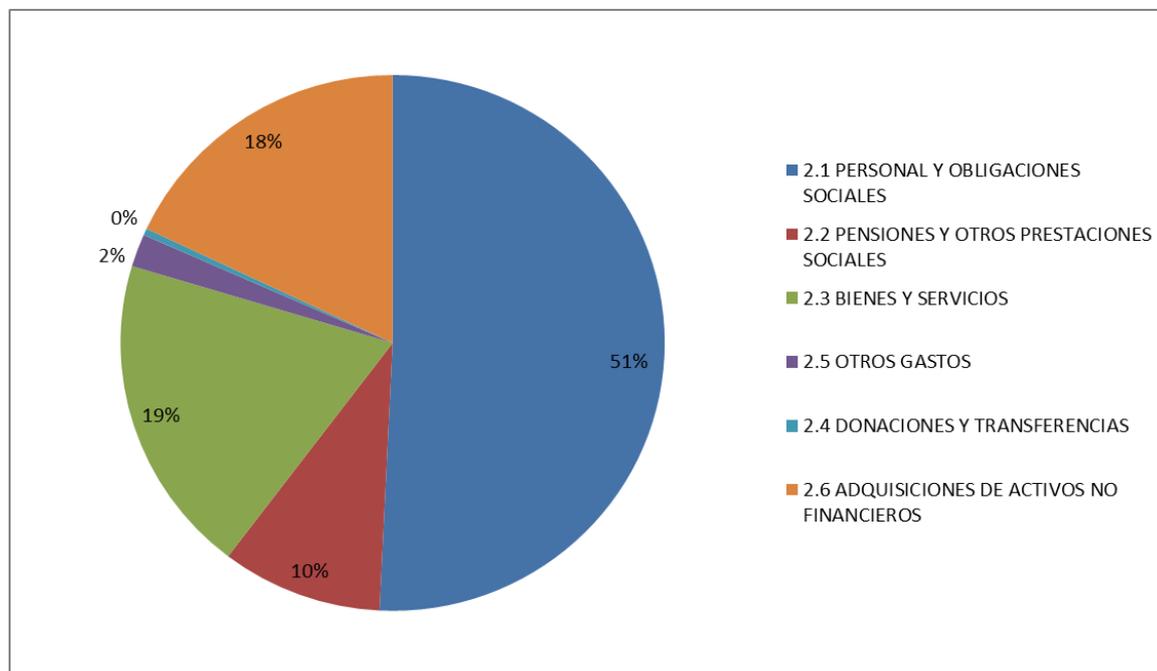
## **PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2015

RESUMEN DE PLIEGO CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206,958,232	2,011,873				208,970,105
2.2 PENSIONES Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES	39,006,318				242,898	39,249,216
2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,770,853	22,455,138		10,548,354	7,926,084	95,700,429
2.5 OTROS GASTOS	1,633,127	4,042,295		3,228,069		8,903,491
<b>6 GASTO DE CAPITAL</b>						
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,665,158					1,665,158
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,876,900	21,257,515	2,315,115	2,123,714	52,259,731	100,832,975
<b>TOTAL</b>	<b>326,910,588</b>	<b>49,766,821</b>	<b>2,315,115</b>	<b>15,900,137</b>	<b>60,428,713</b>	<b>455,321,374</b>



RESUMEN DE PLIEGO CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206,407,792	537,709				206,945,501
2.2 PENSIONES Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES	38,963,862				22,140	38,986,002
2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,115,151	16,458,455		9,853,928	4,216,803	78,644,336
2.5 OTROS GASTOS	1,628,488	3,177,579		3,228,069		8,034,136
<b>6 GASTO DE CAPITAL</b>						
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,665,158					1,665,158
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,665,592	13,758,387	980,630	1,513,499	44,413,031	73,331,139
<b>TOTAL</b>	<b>309,446,043</b>	<b>33,932,130</b>	<b>980,630</b>	<b>14,595,496</b>	<b>48,651,974</b>	<b>407,606,273</b>



RESUMEN DE PLIEGO CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DE GASTO	PIM	EJEC	%	SALDO
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	208,970,105	206,945,501	99.03%	2,024,604
2.2 PENSIONES Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES	39,249,216	38,986,002	99.33%	263,214
2.3 BIENES Y SERVICIOS	95,700,429	78,644,336	82.18%	17,056,093
2.5 OTROS GASTOS	8,903,491	8,034,136	90.24%	869,355
				0
<b>6 GASTO DE CAPITAL</b>				0
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,665,158	1,665,158	100.00%	0
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,832,975	73,331,139	72.73%	27,501,836
				0
<b>TOTAL</b>	<b>455,321,374</b>	<b>407,606,273</b>		<b>47,715,101</b>
<b>%</b>	<b>100.00%</b>	<b>89.52%</b>		

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE ABRIL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN DE PLIEGO CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	210,479,814	1,220,783				211,700,597
2.2 PENSIONES Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES	39,351,871				216,408	39,568,279
2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,259,408	15,824,972		8,639,694	9,176,898	75,900,972
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					382,876	382,876
2.5 OTROS GASTOS	872,708	5,819,872		1,086,654		7,779,234
<b>6 GASTO DE CAPITAL</b>						
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,146,750	10,198,661	1,334,485	233,083	42,995,657	76,908,636
<b>TOTAL</b>	<b>315,110,551</b>	<b>33,064,288</b>	<b>1,334,485</b>	<b>9,959,431</b>	<b>52,771,839</b>	<b>412,240,594</b>

(76,5%)

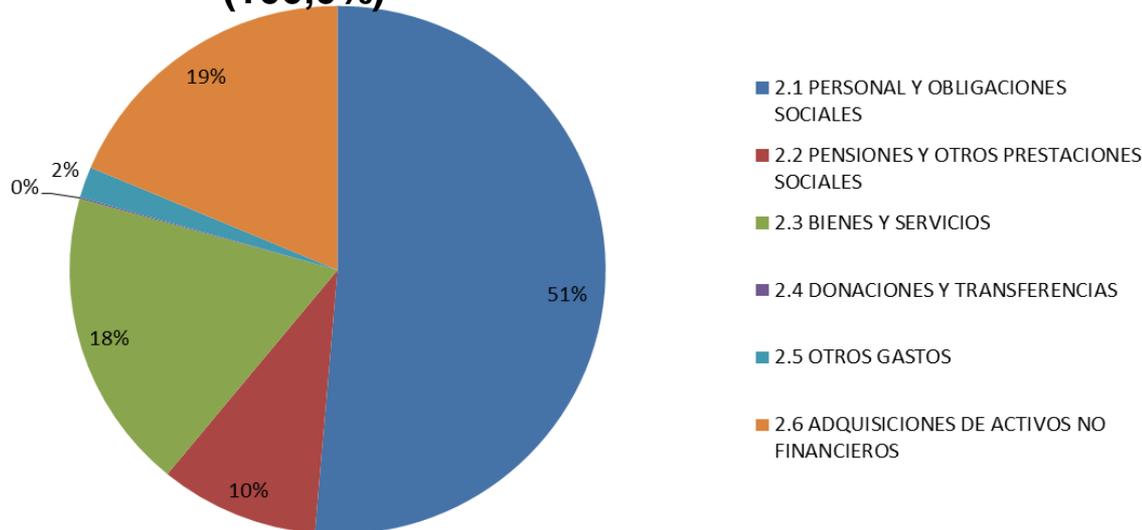
(8,0%)

(0,3%)

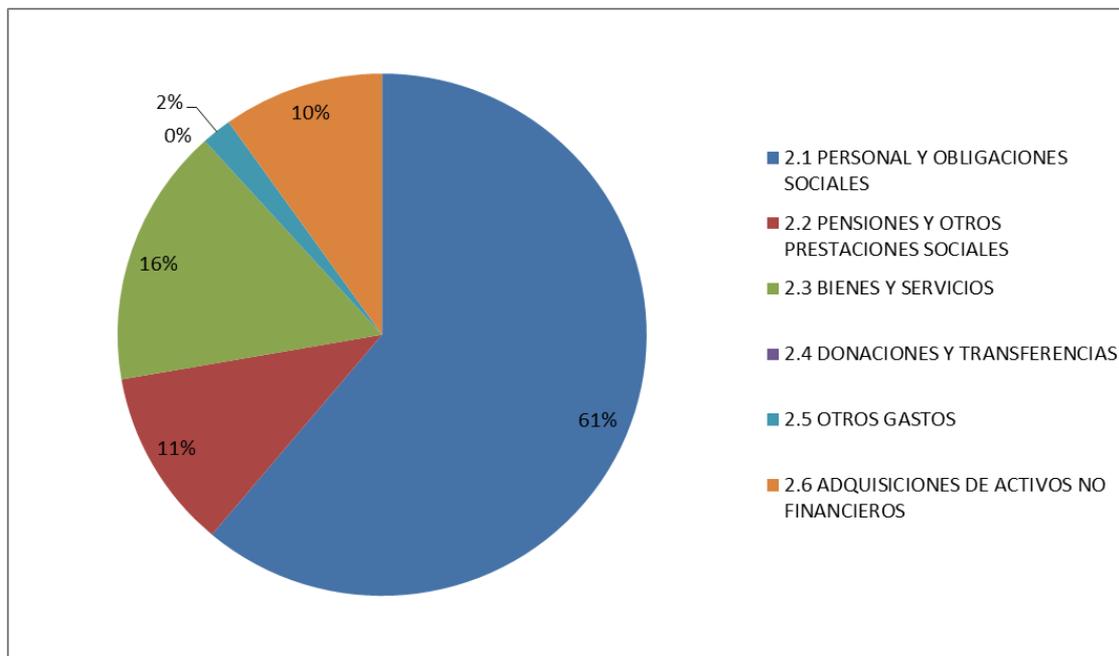
(2,4%)

(12,8%)

(100,0%)



RESUMEN DE PLIEGO CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	69,545,299	234,698				69,779,998
2.2 PENSIONES Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES	12,494,277				216,408	12,710,685
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,377,780	3,229,956		1,888,421	824,576	18,320,733
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						0
2.5 OTROS GASTOS	627,008	418,619		1,053,854		2,099,481
<b>6 GASTO DE CAPITAL</b>						
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,903,267	2,945,915	299,322	18,728	5,079,845	11,247,077
<b>TOTAL</b>	<b>97,947,630</b>	<b>6,829,188</b>	<b>299,322</b>	<b>2,961,003</b>	<b>6,120,829</b>	<b>114,157,973</b>



RESUMEN DE PLIEGO CATEGORIA ECONOMICA GRUPO DE GASTO	PIM	EJEC	%	SALDO
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>				
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	211,700,597	69,779,998	32.96%	141,920,599
2.2 PENSIONES Y OTROS PRESTACIONES SOCIALES	39,568,279	12,710,685	32.12%	26,857,594
2.3 BIENES Y SERVICIOS	75,900,972	18,320,733	24.14%	57,580,239
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	382,876	0		0
2.5 OTROS GASTOS	7,779,234	2,099,481	26.99%	5,679,753
				0
<b>6 GASTO DE CAPITAL</b>				0
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	76,908,636	11,247,077	14.62%	65,661,559
				0
<b>TOTAL</b>	<b>412,240,594</b>	<b>114,157,973</b>		<b>298,082,622</b>
<b>%</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.69%</b>		

# PROBLEMA 1

## LEY Nº 30372

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

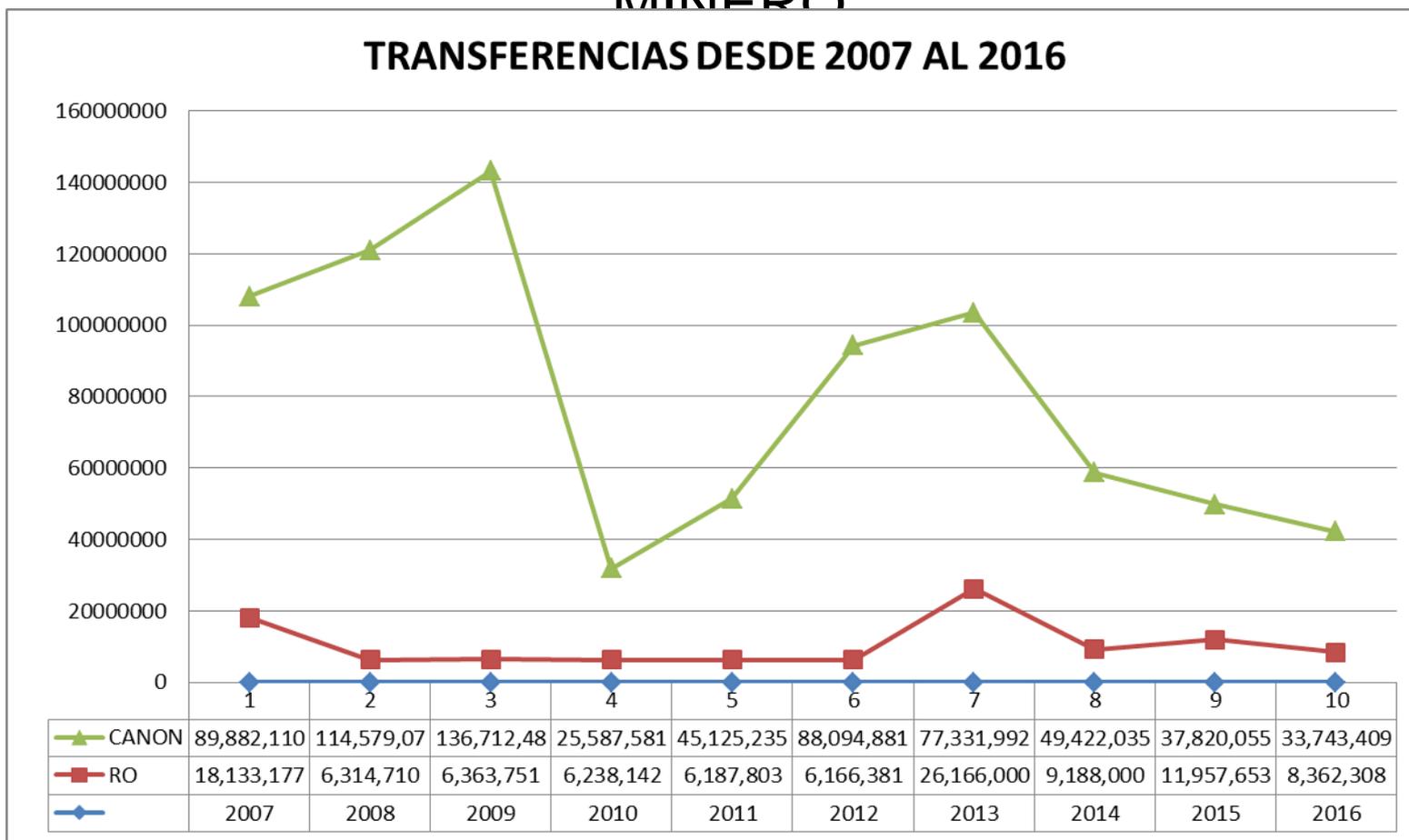
## LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2016

### **Artículo 12. Medida en gastos de inversión**

Con el propósito de asegurar la sostenibilidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública, dispónese que, durante el Año Fiscal 2016, las entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales sólo podrán efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos de sus presupuestos institucionales destinados a la ejecución de proyectos de inversión pública, si cuentan con el informe previo favorable de la Dirección General de Presupuesto Público.

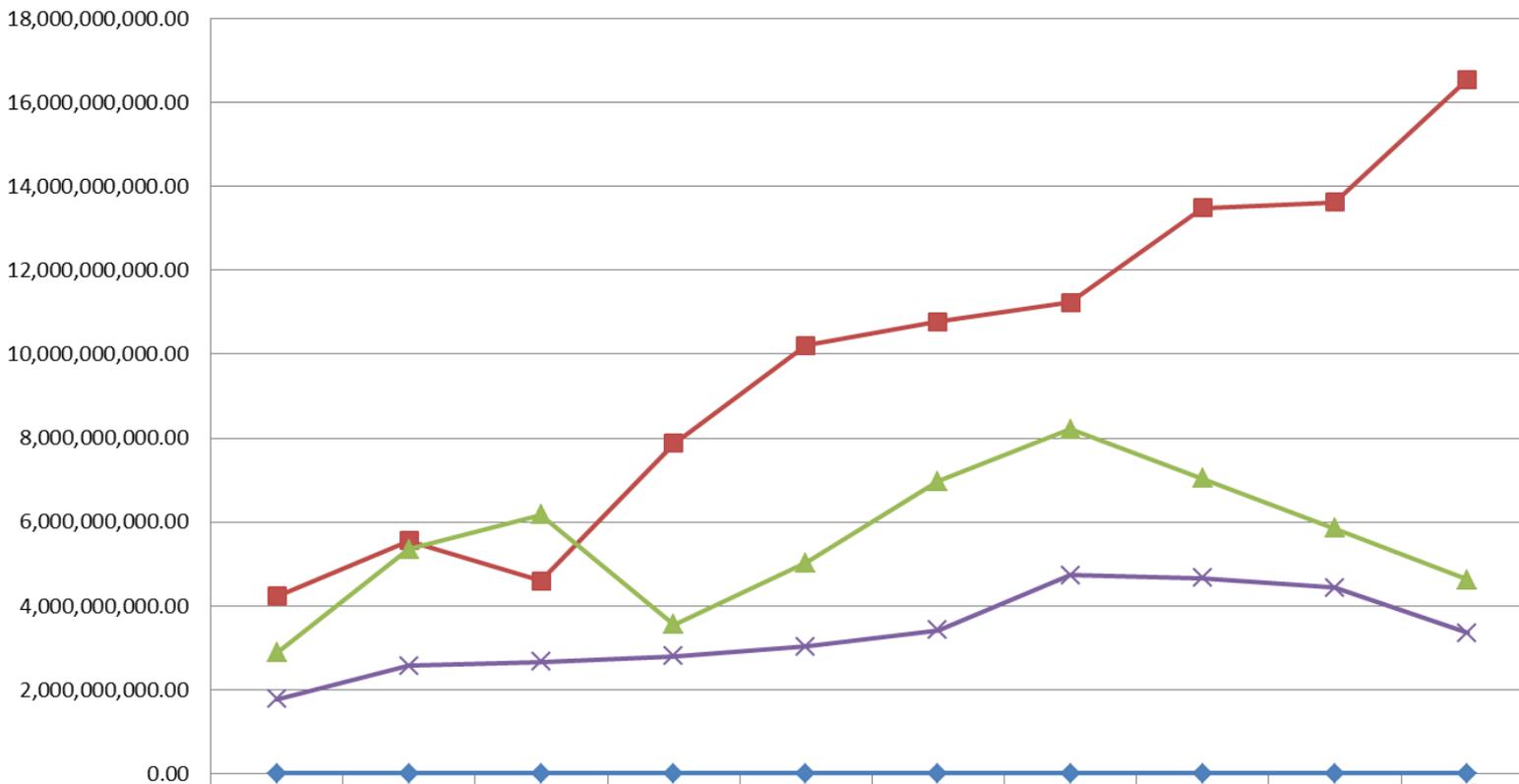
# PROBLEMA 2

- REDUCCION EN TRANSFERENCIAS DE CANON MINERO



# PROBLEMA 2

## DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO NACIONAL - INVERSIONES 2007 - 2016



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
◆ NIVEL DE GOBIERNO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
■ GOBIERNO NACIONAL	4,223,204,0	5,548,196,4	4,591,211,4	7,870,937,0	10,201,864,	10,768,566,	11,227,636,	13,482,185,	13,618,199,	16,548,592,
▲ GOBIERNO LOCAL	2,871,091,1	5,353,348,5	6,168,140,9	3,556,404,4	5,025,886,3	6,964,922,7	8,213,056,8	7,037,260,0	5,848,473,9	4,616,851,9
× GOBIERNO REGIONAL	1,766,034,5	2,565,439,3	2,663,435,5	2,791,046,4	3,022,166,9	3,416,211,0	4,721,460,6	4,659,597,5	4,427,571,0	3,354,034,2



The screenshot shows the SEACE website with the following elements:

- Top Navigation:** Social media icons (Facebook, Twitter, YouTube, Google+), a home icon, 'MAPA DEL SITIO', and 'PORTAL DE TRANSPARENCIA' with a search icon.
- Search Bar:** A search input field with a magnifying glass icon.
- SEACE Logo:** 'Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado'.
- Government Affiliations:** 'PERÚ', 'Ministerio de Economía y Finanzas', and 'Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado'.
- Main Menu:**
  - INSTITUCIONAL
  - ¿CÓMO VENDERLE AL ESTADO?
  - TUPA/TRAMITES Y FORMULARIOS
  - TRIBUNAL
  - OPORTUNIDAD LABORAL
- Left Sidebar:**
  - Información de Interés
  - Legislación y documentos OSCE
  - Record Arbitral
  - Desarrollo de Capacidades
  - Estudios y Estadísticas
  - Convenio Marco
  - Denuncias
  - Convenios Interinstitucionales
  - Cobro y Pago de Facturas
- Main Content Area:**
  - Breadcrumb: Inicio >> Accesos al SEACE
  - Image: A man pointing at a whiteboard with the text '¿Cómo venderle al Estado?'.
  - Section Header: **Acceso a Zona Pública del SEACE**
  - Text: Portal del SEACE: [Click aquí](#)
  - Section Header: **SEACE v2.0 y SEACE v3.0**
  - List:
    - Búsqueda de procesos de selección de su interés convocados en SEACE v2.0 y SEACE v3.0
    - Búsqueda de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.

# SITUACIÓN ACTUAL PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN



## **REPRESAMIENTO YARASCAY RESUMEN ESTADO SITUACIONAL DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AL 2016**

- EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A FAVOR DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA Y EN PROCESO DE ARBITRAJE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TACNA, SE ENCUENTRA EN LA FASE INICIAL QUE ES LA PRESENTACION DE LA DEMANDA Y LA RECONVENCIÓN.
- LA DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCESO DE ARBITRAJE ES DE 02 AÑOS. EL CUAL SE INICIO EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.
- LA CONTINUACION DEL ESTUDIO ESTARÁ SUJETO AL RESULTADO DEL PROCESO ARBITRAL.

## “MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DE AGUA PARA DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE TACNA – VILAVILANI II – FASE I”



# VILAVILANI II



**GESTIÓN DE  
FINANCIAMIENTO**  
S/.162,123,750.14



**PARA EJECUTAR:**  
SUB COMPONENTE 1: **CANAL DE  
CONDUCCION VILACHAULLANI  
- CALACHACA - CHUAPALCA.**  
SUB COMPONENTE 2: **PLANTA  
DE BOMBEO OJOS COPAPUJO**



**COORDINACIÓN**



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y RIEGO

**TACNA**

de brazos abiertos

*El ET del Sub Componente 01: CANAL DE CONDUCCION VILACHAULLANI – CALACHACA – CHUAPALCA se encuentra concluido con Registro SNIP 15: **22/12/2015.***

*El ET del Sub Componente 02: PLANTA DE BOMBEO OJOS COPAPUJO se encuentra en elaboración.  
Se realizó pedido de financiamiento por: **S/.***

**127,720,403.03**

- OFICIO N°. 02 -2016-OPI-GGR-GR-TACNA** dirigido a MINAGRI.
- OFICIO N°. 09 -2016-OPI-GGR-GR-TACNA** dirigido a la Dirección General de Presupuesto Público.

# VILAVILANI II

**El MINAGRI, con Oficio N°. 062-2016-MINAGRI-DVDIAR de fecha: 31/03/2016, comunica que la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, tomando como referente el: Informe N°. 016-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGIAR-DG/. Determina que el Expediente Técnico cumple con las condiciones técnicas para su ejecución y recomienda continuar con los trámites de su financiamiento. S/. 127,720,403.03**

**Mediante Oficio N°. 063-2016-MINAGRI-DVDIAR indica que el Oficio N°. 062-2016-MINAGRI-DVDIAR del MINAGRI se remitió dicha documentación a la Dirección General de Presupuesto Público del MEF para continuar con los trámites de su financiamiento.**



# VILAVILANI II

SC	COMPONENTE	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	ACTUALIZADO EN EXPEDIENTE	PREVISTO	EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIONES
01	CANAL VILLACHUAULLANI - CALACHACA - CHUAPALCA	87,063,769.25	123,806,095.82	123,806,095.82	0.00	123,806,095.82	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
02	PLANTA DE BOMBEO DE COPAPUJO	19,589,665.41	0.00	19,589,665.41	0.00	19,589,665.41	EXPEDIENTE EN ACTUALIZACIÓN
03	EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EL AYRO	44,686,147.13	44,024,388.67	44,024,388.67	9,311,466.20	34,712,922.47	EXPEDIENTE EN ACTUALIZACIÓN
04	CONDUCCION DE CERROBLANCO - LA YARADA - MEJORAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO	92,287,383.40	0.00	100,861,899.60	33,989,042.16	66,872,857.44	PROGRAMADO PARA EL 2016

## **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE”**

**CODIGO SNIP 267249**



# HOSPITAL



**43**  
CONSULTORIOS

**215**  
CAMAS

**ONCOLOGÍA**

**HOSPITALIZACIÓN,  
OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA  
PEDIATRÍA, CIRUGÍA, UCI,  
CENTRO DE HEMOTERAPIA  
HEMODIÁLISIS, FARMACIA,  
MEDICINA FÍSICA**



## HOSPITAL HIPOLITO UNANUE



**S/. 281'163,681.66**  
PRESUPUESTO A NIVEL FACTIBILIDAD

## ACCIONES PARA FINANCIAMIENTO

### HOSPITAL

<b>GESTIONÓ FINANCIAMIENTO GRT (ELABORACIÓN DE ED y EJECUCIÓN)</b>	FINANCIA	INVERSIÓN PIP VIABLE	CONVENIO
	GN	MINSA	S/. 281,163,682.00

### ALGUNOS DATOS:

- ✓ Fecha de Viabilidad: **17/03/2015.**
- ✓ Beneficiarios Directos: **324,498 Habitantes .**



Firma de Contrato **23/12/2015**

Entrega de Terreno **14/01/2016**

Inicio de Estudios Definitivos **15/01/2016**

Nuevo monto de Inversión modificada a la fecha: **S/. 300,981,758.88**

Fecha estimada de entrega de ET: **02/06/2016**

Fecha Primer entregable del ET: **14/03/2016**

Fecha estimada de entrega del Hospital: **22/06/2018**

## **HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE**

### **RESUMEN PROPUESTA - REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO 2016**

SE RECIBIO LA TRANSFERENCIA DEL MINSA DE: **S/.**  
**8,913,440.00** PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
DEFINITIVOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LICITACIÓN.  
(CONVENIO N°. 021-2015/MINSA)

SEGÚN PROGRAMACIÓN, EL **MINSA** TRANSFERIRÁ LA  
CANTIDAD DE: **S/.** **65,501,685.48** NUEVOS  
**SOLES PARA INICIAR EJECUCIÓN FÍSICA DEL  
PIP.**

GRACIAS...