

# **PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016**

**Dr. Omar Jiménez Flores**  
**Gobernador Regional**



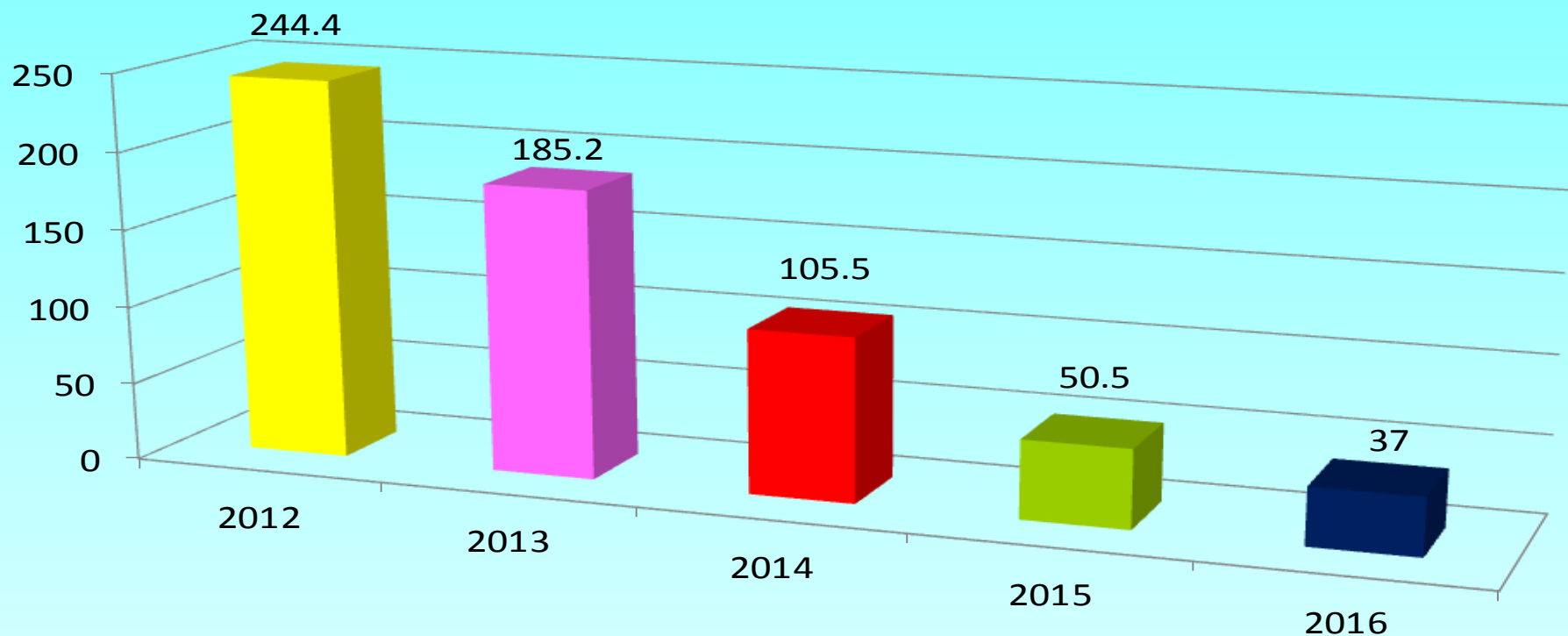
# VISIÓN

“Entidad competente con sistemas modernos de gestión, alta eficiencia técnica y potencial humano comprometido, que contribuyan al proceso de desarrollo sostenible de la Región Tacna”



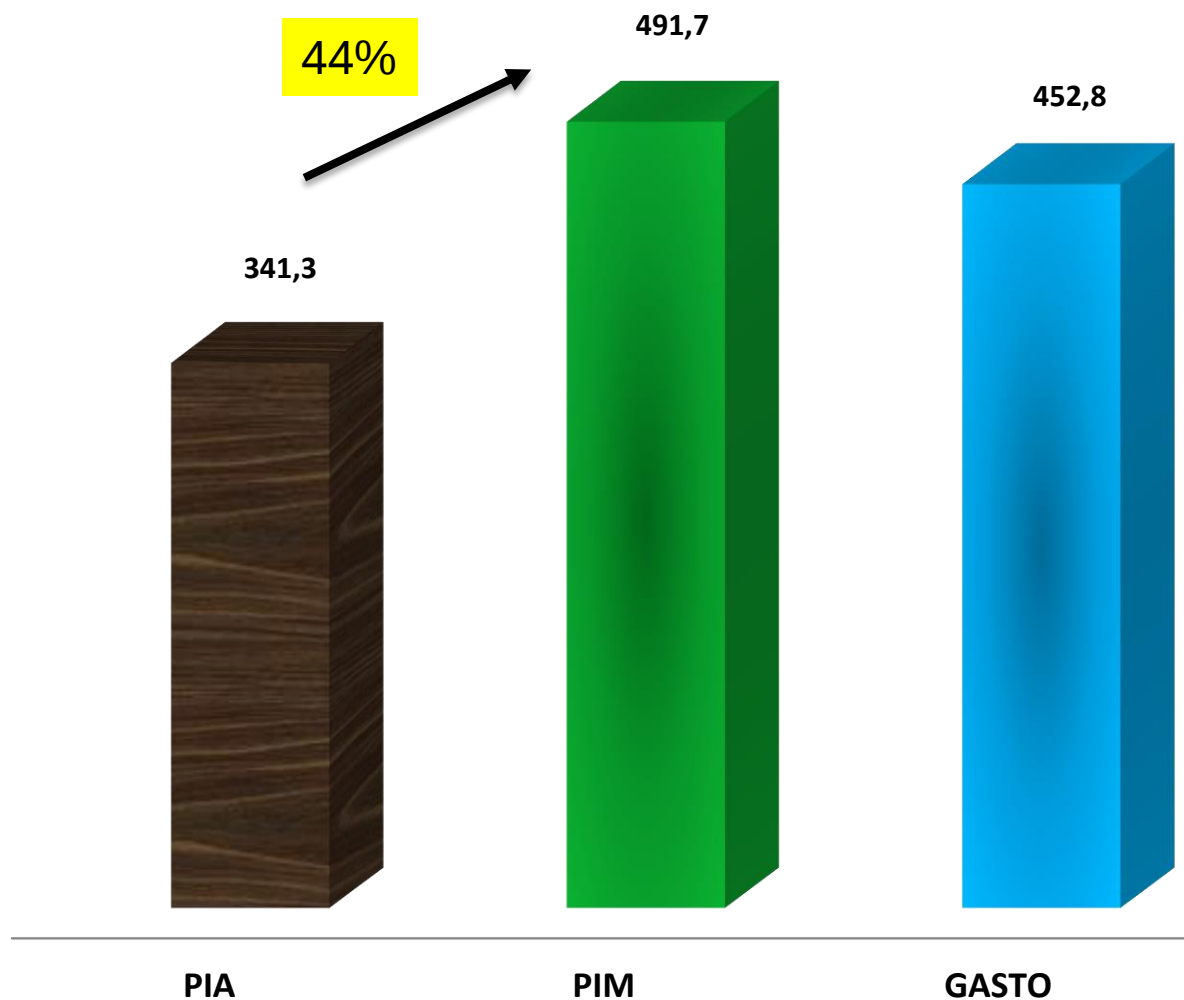
# DISTRIBUCION CANON MINERO - TACNA

En Millones de soles



# EJECUCIÓN FINANCIERA 2014

En millones de nuevos soles

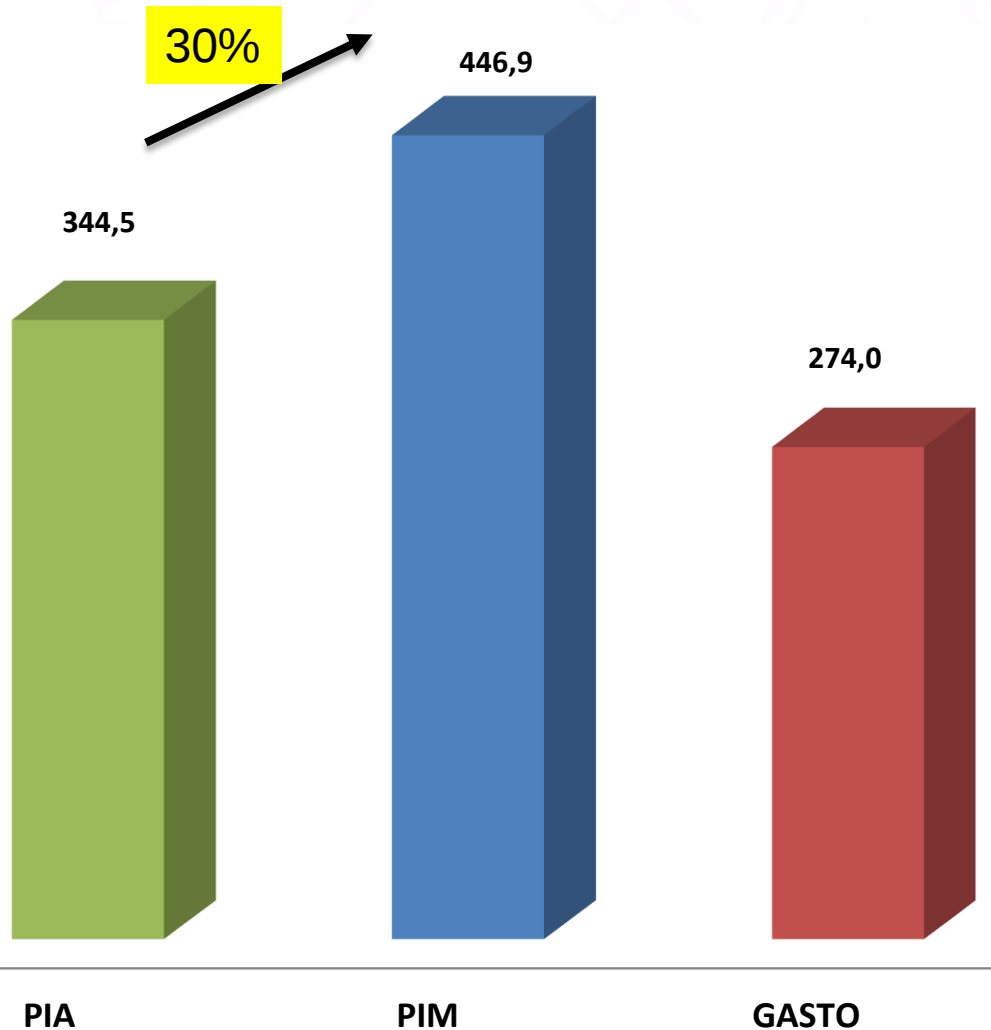


**2014**

**Ejecucion 92%**

# EJECUCIÓN FINANCIERA 2015

(III TRIM – Millones de soles )



## 2015

**Ejecución al III  
Trimestre  
61% avance**

# PROYECCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE SE EJECUTARÁ EL 94%

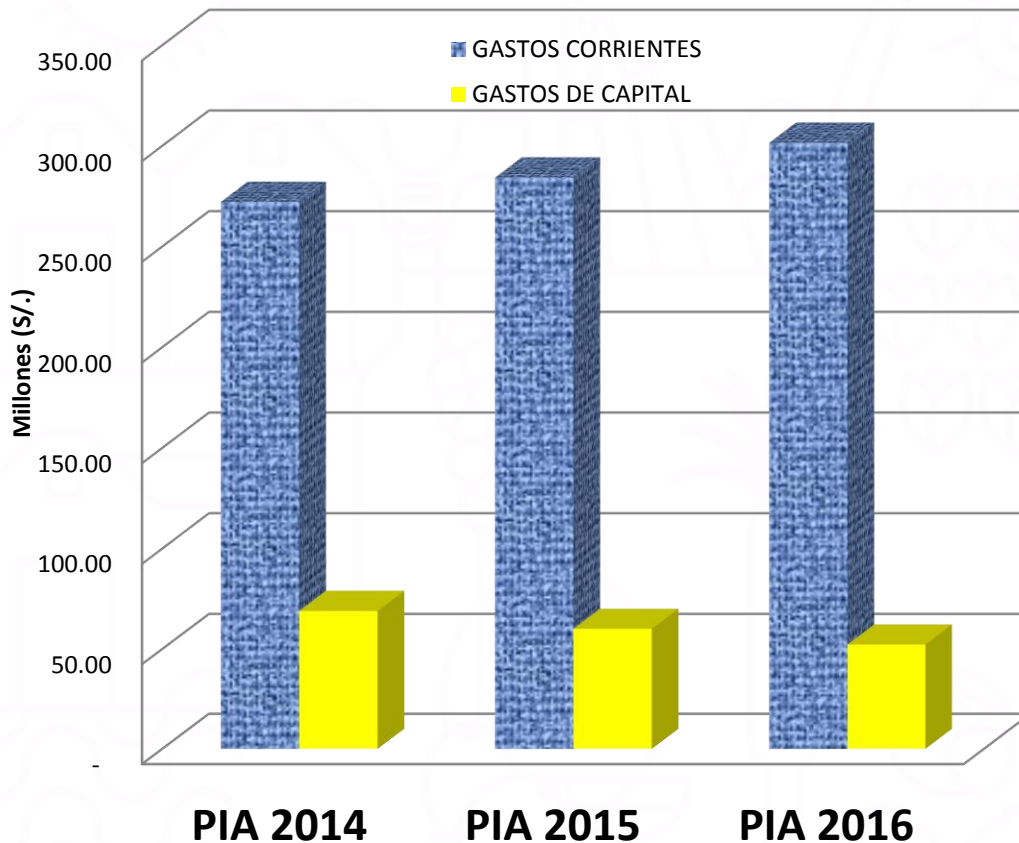
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

| GRUPO        | PIM        | EJECUCION DE GASTO |           |            |            |            | %          |
|--------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|              |            | I                  | II        | III        | IV         | TOTAL      |            |
| CORRIENTE    | 345        | 67                 | 78        | 86         | 102        | 333        | 96%        |
| INVERSION    | 102        | 6                  | 15        | 21         | 43         | 86         | 85%        |
| <b>TOTAL</b> | <b>447</b> | <b>73</b>          | <b>93</b> | <b>108</b> | <b>145</b> | <b>420</b> | <b>94%</b> |

# PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016



# COMPARATIVO DEL PIA 2014-2016 POR CATEGORIA DE GASTO

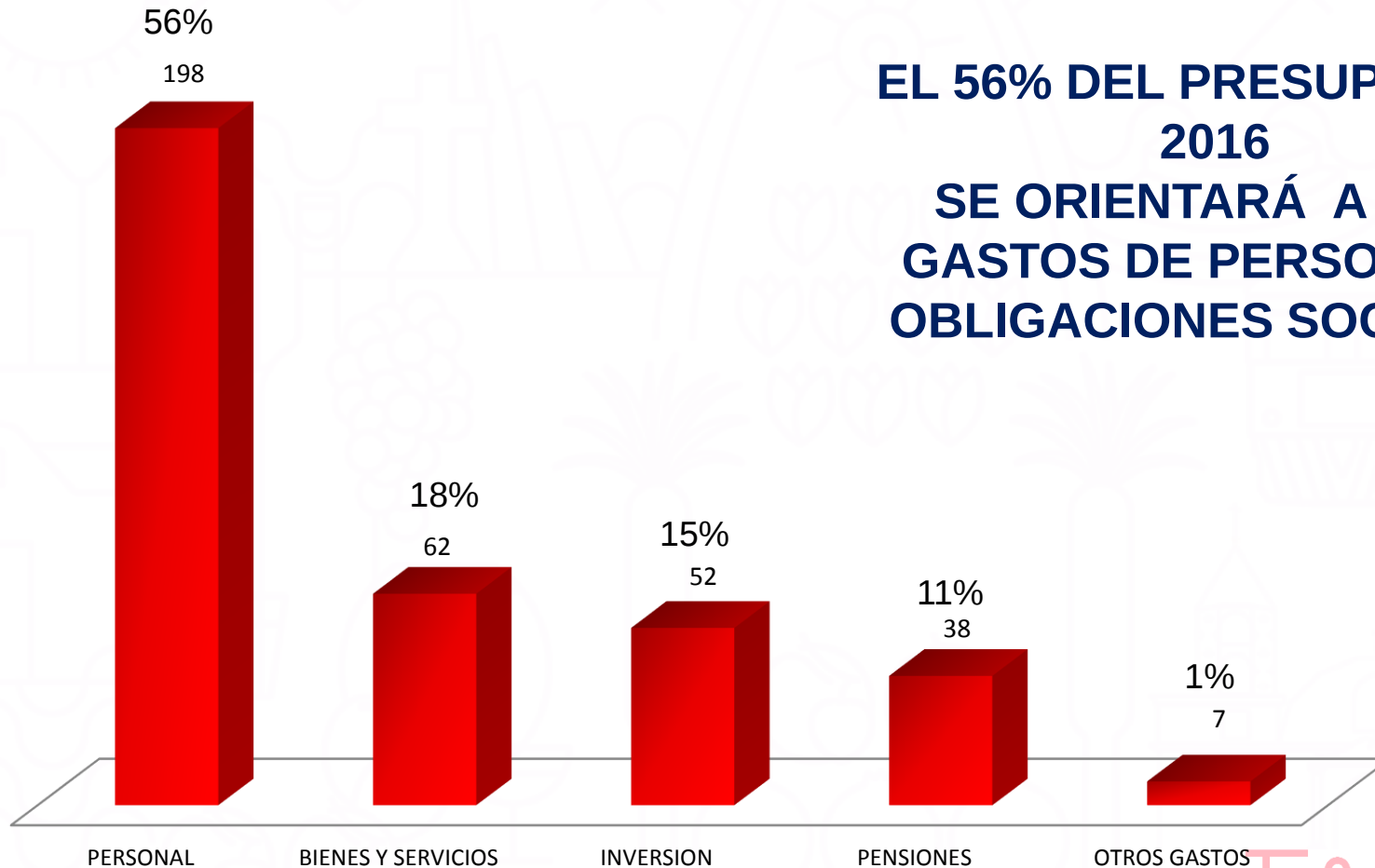


| GRUPO     | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|------|------|------|
| TOTAL     | 341  | 345  | 354  |
| CORRIENTE | 272  | 284  | 302  |
| INVERSION | 69   | 60   | 52   |

- El gasto **CORRIENTE** se incrementa en 4% y 6 % en los años 2015 y 2016.
- El presupuesto de **INVERSION** se redujo en 13% entre el 2015 al 2016.

**PIA 2016 - S/. 353'939,430**

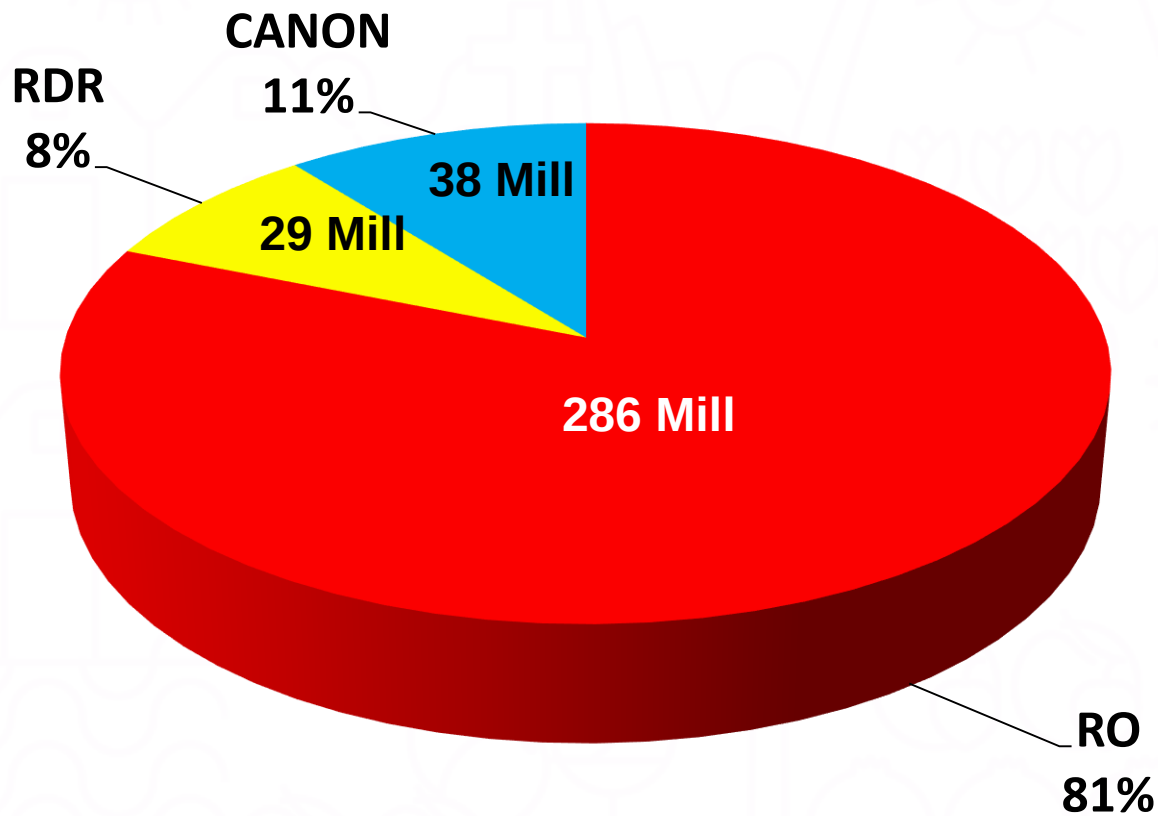
# **PRESUPUESTO 2016 POR GENERICA DE GASTOS**



**EL 56% DEL PRESUPUESTO  
2016  
SE ORIENTARÁ A LOS  
GASTOS DE PERSONAL Y  
OBLIGACIONES SOCIALES**

# **PRESUPUESTO 2016**

## **POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



**El 81% de presupuesto 2016 será financiado por Recursos Ordinarios**

**El Canon Minero solo financiará el 11% del presupuesto el 2016. |**

# PRESUPUESTO POR RESULTADOS AÑO 2016



# AGENDA DE COMPETITIVIDAD 2015-2018



# Principales Indicadores y Metas al 2018

| Nº | INDICADOR                                                                            | Unidad de Medida                                                                                              | VALOR  |         | META PROPUESTA 2018 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                               | INCORE | CENTRUM |                     |
| 1  | Desnutrición crónica                                                                 | % menores de 5 años con Desnutrición Crónica                                                                  | 1.1    | 2.01    | 0.5                 |
| 2  | Acceso a seguro de salud                                                             | % Población afiliada a algún Seguro de Salud                                                                  | 44     | 48      | 98                  |
| 3  | % de Estudiantes con Comprensión lectora a nivel satisfactorio                       | %                                                                                                             | 67.3   | 67.34   | 85                  |
| 4  | % de Estudiantes con Desempeño Matemático a nivel satisfactorio                      | %                                                                                                             | 51     | 51.02   | 80                  |
| 5  | Cobertura de agua                                                                    | % hogares que se abastecen a través de la red pública                                                         | 91.1   | -       | 98                  |
| 6  | Cobertura de desagüe                                                                 | % hogares que residen en viviendas particulares con red pública de alcantarillado.                            | 87.9   | -       | 95                  |
| 7  | PBI real/Población del Departamento                                                  | Producto Bruto Interno Real (Nuevos Soles Base 1994)/Población del                                            | -      | 8725.88 | 10,471.06           |
| 8  | Longitud de la Red Vial Nacional Asfaltada ÷ Longitud de la Red Vial Nacional Total. | Longitud de la Red Vial Nacional Asfaltada (Kilómetros) ÷ Longitud de la Red Vial Nacional Total (Kilómetros) | -      | 0.74    | 0.76                |
| 9  | Nivel de ingresos por trabajo                                                        | Ingreso Promedio Mensual de la PEA Ocupada (S/.)                                                              | 1271   | 1364.93 | 1,515.66            |

Fuente: INCORE 2015 (IPE) - ICRP 2015 (CENTRUM)

# Agenda de Competitividad Regional de Tacna 2015 – 2018

| Pilares           | Número de Actividades | Presupuesto<br>(Millones de soles) |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Entorno económico | 43                    | 80,40                              |
| Educación         | 7                     | 118,80                             |
| Salud             | 6                     | 285,60                             |
| Laboral           | 3                     | 9,60                               |
| Infraestructura   | 16                    | 82,00                              |
| Institucional     | 3                     | 10,00                              |
| Innovación        | 15                    | 60,00                              |
| Ambiente          | 7                     | 9,30                               |
| Inclusión social  | 8                     | 16,20                              |
| <b>Total</b>      | <b>100</b>            | <b>601,90</b>                      |

# PROPUESTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016



## **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA –REGION TACNA**



**Se requiere  
S/. 82,173,219 para ejecutar el  
avance de obra el 2016**



## Situación del Colegio FAZ

- En el 2010 se incorporó al FAZ al Programa Nacional de Recuperación de Instituciones Educativas Públicas Emblemáticas.
- En agosto del 2013 se aprobó el Expediente Técnico por un monto de 30,7 millones de soles. Plazo de ejecución 360 días calendario.
- En Mayo 2014 el PRONIED firmó contrato con el Consorcio Bolognesi por 24,5 millones de soles. Plazo de ejecución de 360 días.
- En Abril 2015 el PRONIED resuelve el Contrato con el Consorcio Bolognesi.
- Actualmente se aprobó un nuevo expediente técnico por 24,2 millones de soles para ejecutarse en 300 días calendario.
- Se espera la emisión de un Decreto de Urgencia que autorice el uso de los 24,2 millones de soles para iniciar el proceso de una nueva licitación pública.



# MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO CANDARAVE, TACNA SNIP N° 104575



**Se requiere  
S/. 49,969,077 para culminar la  
obra**

# MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO CANDARAVE, TACNA SNIP N° 104575

**68%**  
AVANCE FÍSICO

**17,879**  
BENEFICIARIOS

**67.9KM**  
de Carretera



**6** PUENTES FINALIZADOS  
**2** PUENTES POR EJECUTAR



**58KM**  
Transitables



# MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO CANDARAVE, TACNA SNIP N° 104575

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                    | DATO                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | CODIGO SNIP                                                                                                    | 104575                                                                                                                                                     |
| 2    | REGISTRO                                                                                                       | 12/11/2008                                                                                                                                                 |
| 3    | BENEFICIARIOS                                                                                                  | 17,789 Habitantes                                                                                                                                          |
| 4    | MONTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD                                                                              | S/. 106,314,327.75                                                                                                                                         |
| 5    | MONTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO / EXPEDIENTE TECNICO                                                              | S/. 114,777,001.87                                                                                                                                         |
| 6    | MONTO DE REGISTRO DE VARIACIONES EXPEDIENTE TECNICO                                                            | S/. 127,574,528.86                                                                                                                                         |
| 7    | PIM ACUMULADO                                                                                                  | S/. 204,560,242.00                                                                                                                                         |
| 8    | EJECUCION OCTUBRE 2015 (Devengado)                                                                             | S/. 120,200,208.64                                                                                                                                         |
| 9    | MODALIDAD DE EJECUCION                                                                                         | Administracion Directa                                                                                                                                     |
| 10   | ALTERNATIVA SELECCIONADA                                                                                       | El Mejoramiento de la carretera TA-109: tramo Ticaco - Candarave de 67.914 km, con un pavimento asfaltico a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa (TSB). |
| 11   | TIPO DE VIA                                                                                                    | Tercera Clase                                                                                                                                              |
| 12   | SALDO DE PRESUPUESTO POR EJECUTAR (Devengado)                                                                  | S/. 7,374,320.22                                                                                                                                           |
| 13   | MONTO DE MODIFICACIONES EN TRAMITE DE REGISTRO SIN EVALUACION. (Adicionales 09, 10, 11, 12 y 13; Deductivo 03) | S/. 49,969,076.52                                                                                                                                          |
|      | <b>PRESUPUESTO SIN FINANCIAMIENTO</b>                                                                          | <b>S/. 49,969,076.52</b>                                                                                                                                   |

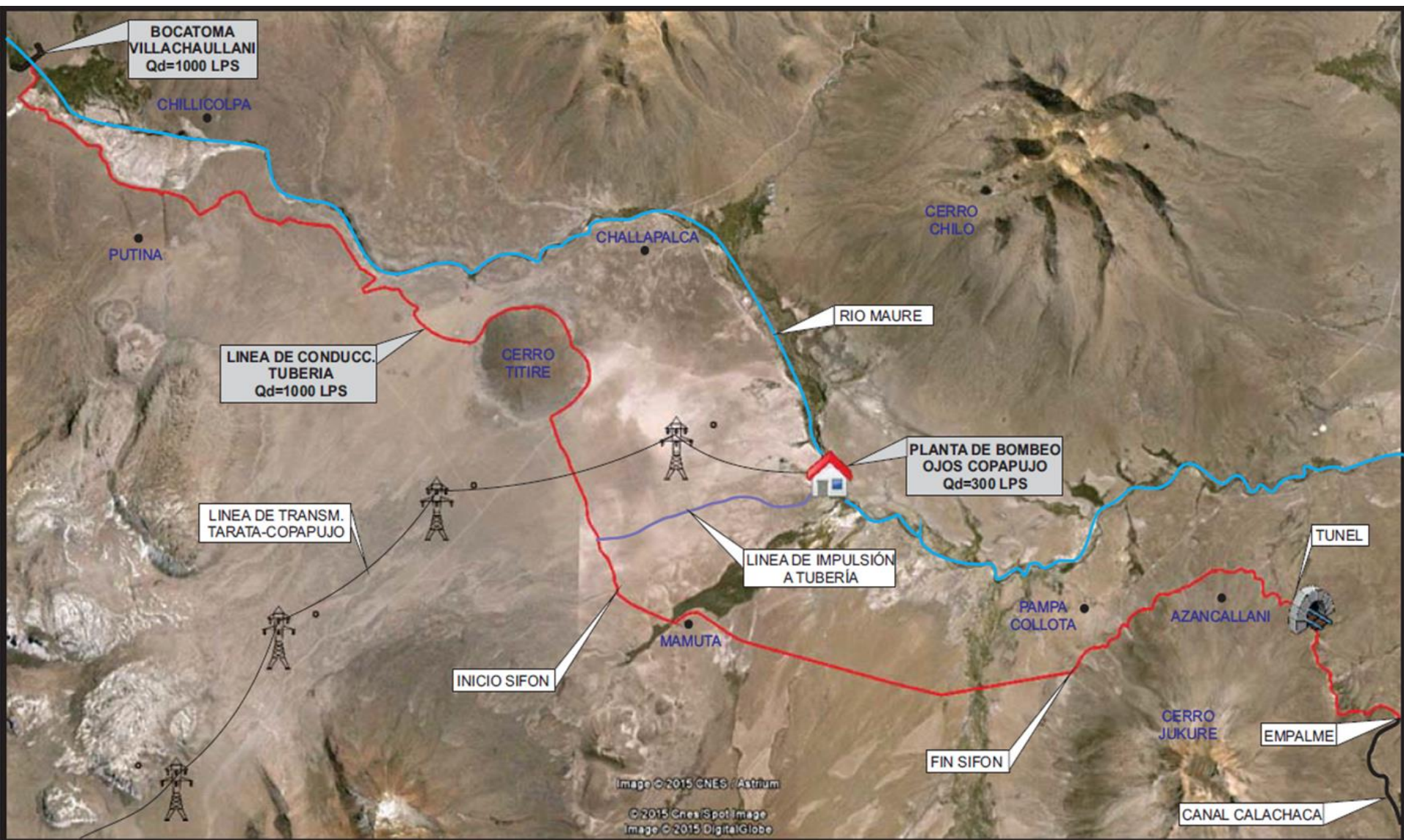
## **IRRIGAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AG PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I**



**Se requiere  
S/. 55,500,000 para el 2016**



# MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I



## **ACCIONES DE MITIGACION DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA REGION DE TACNA**



**Se necesitará  
S/. 62,163,594 para mitigar los efectos del  
Fenómeno del Niño**

# ACCIONES DE MITIGACION DEL FENOMENO DEL NIÑO EN LA REGION DE TACNA

**COMITÉ MULTISECTORIAL  
ENCARGADO DEL ESTUDIO  
NACIONAL DEL FENOMENO  
EL NIÑO**

**DECLARADO**

Existe el 95% de probabilidad que  
se extienda hasta el verano y un  
55% su magnitud sea fuerte o  
extraordinaria,  
**SIMILAR AL REGISTRADO EN  
1982-1983 o 1997-1998**

**FENOMENO DEL NIÑO  
1982-1983**

**512  
FALLECIDOS**



**1'907,720  
DAMNIFICADOS**



**\$.3'000'283,000  
PÉRDIDA ECONOMICA**



**FENOMENO DEL NIÑO  
1997-1998**

**366  
FALLECIDOS**



**1'907,720  
DAMNIFICADOS**



**\$.3'500'000,000  
PÉRDIDA ECONOMICA**



## DEUDA SOCIAL PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA



**La deuda social del Gobierno Regional en  
Tacna asciende a  
S/. 119,975,280**

# DEUDA SOCIAL PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

| CONCEPTO                                  | UE: 400<br>SALUD TACNA | UE: 401<br>HOSPITAL DE<br>APOYO H.<br>UNANUE | UE: 300 DIR<br>REG DE<br>EDUCACION-<br>TACNA | UE: 301 UNIDAD<br>DE GESTION<br>EDUCATIVA<br>LOCAL-UGEL | DEUDA TOTAL        |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 LEY Nº 25303 – BONIFICACION DIFERENCIAL | 20,407,556             | -                                            | -                                            | -                                                       | 20,407,556         |
| 2 INTERESES LEGALES DU 037-94             | 4,215,905              | 1,855,753                                    | 2,299,098                                    | -                                                       | 8,370,755          |
| 3 DU 037-94                               | 233,590                | -                                            | -                                            | -                                                       | 233,590            |
| 4 GRATIFICACIONES X 20, 25 Y 30 AÑOS      | -                      | 25,440                                       | -                                            | 983,689                                                 | 1,009,129          |
| 5 SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO            | -                      | 35,208                                       | -                                            | 332,685                                                 | 367,892            |
| 6 PREPARACION DE CLASES (30% y 5%)        | -                      | -                                            | 27,993,782                                   | 61,592,575                                              | 89,586,357         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>24,857,051</b>      | <b>1,916,400</b>                             | <b>30,292,879</b>                            | <b>62,908,949</b>                                       | <b>119,975,280</b> |

# PERSONAL ADMINISTRATIVO ACTIVO - CAFAE



**GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO  
CONTINUO**  
S/. 5,877,840

# PERSONAL ADMINISTRATIVO

## ACTIVO CAF AE

| 2015                        |            |                                   |                                     |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| INCENTIVO ACTUAL            |            |                                   |                                     |
| GRADO                       | PEAS       | COSTO ANUAL<br>INCENTIVO<br>UNICO | COSTO MENSUAL<br>INCENTIVO<br>UNICO |
| F-1                         | 11         | 287,760.00                        | 23,980.00                           |
| F-2                         | 19         | 515,280.00                        | 42,940.00                           |
| F-3                         | 28         | 813,120.00                        | 67,760.00                           |
| F-4                         | 15         | 450,000.00                        | 37,500.00                           |
| F-5                         | 15         | 464,400.00                        | 38,700.00                           |
| F-6                         | 2          | 42,480.00                         | 3,540.00                            |
| F-7                         | 1          | 0.00                              | 0.00                                |
| SPA                         | 5          | 130,800.00                        | 10,900.00                           |
| SPB                         | 3          | 78,480.00                         | 6,540.00                            |
| SPC                         | 5          | 130,800.00                        | 10,900.00                           |
| SPD                         | 1          | 26,160.00                         | 2,180.00                            |
| SPE                         | 13         | 340,080.00                        | 28,340.00                           |
| STA                         | 76         | 1,915,200.00                      | 159,600.00                          |
| STB                         | 9          | 226,800.00                        | 18,900.00                           |
| STC                         | 12         | 302,400.00                        | 25,200.00                           |
| STD                         | 1          | 25,200.00                         | 2,100.00                            |
| <b>Total</b>                | <b>216</b> | <b>5,748,960.00</b>               | <b>479,080.00</b>                   |
| TRANSFERENCIA<br>CAFAE 2015 |            | 5,748,960.00                      |                                     |

| 2016                                                                         |            |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| INCENTIVO LABORAL MENSUAL SEGÚN<br>CASACIÓN 8329-2014-TACNA Y EXP. 2064-2014 |            |                                   |                                     |
| GRADO                                                                        | PEAS       | COSTO ANUAL<br>INCENTIVO<br>UNICO | COSTO MENSUAL<br>INCENTIVO<br>UNICO |
| F-1                                                                          | 11         | 567,600.00                        | 47,300.00                           |
| F-2                                                                          | 19         | 1,003,200.00                      | 83,600.00                           |
| F-3                                                                          | 28         | 1,512,000.00                      | 126,000.00                          |
| F-4                                                                          | 15         | 1,008,000.00                      | 84,000.00                           |
| F-5                                                                          | 15         | 1,368,000.00                      | 114,000.00                          |
| F-6                                                                          | 2          | 103,200.00                        | 8,600.00                            |
| F-7                                                                          | 1          | 0.00                              | 0.00                                |
| SPA                                                                          | 5          | 252,000.00                        | 21,000.00                           |
| SPB                                                                          | 3          | 151,200.00                        | 12,600.00                           |
| SPC                                                                          | 5          | 252,000.00                        | 21,000.00                           |
| SPD                                                                          | 1          | 50,400.00                         | 4,200.00                            |
| SPE                                                                          | 13         | 655,200.00                        | 54,600.00                           |
| STA                                                                          | 76         | 3,648,000.00                      | 304,000.00                          |
| STB                                                                          | 9          | 432,000.00                        | 36,000.00                           |
| STC                                                                          | 12         | 576,000.00                        | 48,000.00                           |
| STD                                                                          | 1          | 48,000.00                         | 4,000.00                            |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>216</b> | <b>11,626,800.00</b>              | <b>968,900.00</b>                   |
| TRANSFERENCIA<br>CAFAE 2016                                                  |            | 11,626,800.00                     |                                     |

# **PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016**

**Dr. Omar Jiménez Flores**  
**Gobernador Regional**

