



**GOBIERNO
REGIONAL PIURA
2015 – 2018**



**COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA**

EXPOSICION DE MOTIVOS

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO**

2016

**REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL**

CONTENIDO

I.

Metas Estratégicas.

II.

Ejecución del gasto 2014 y 2015 (al mes de agosto).

III.

Presupuesto Institucional de Apertura 2016.

IV.

Demanda adicional y propuestas legislativas.



Piura
REGION

I. Metas Estratégicas

REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL

Metas Estratégicas al 2018

01

Desarrollo Humano

- Los índices de comprensión lectora se incrementa de 30% a 60% y en lógico matemático de 17% a 40%.

02

Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social

- La tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años ha disminuido de 24% a 10%.
- Los servicios de salud serán suficientes con cobertura que se incrementa de 3 a 8 camas por 10,000 habitantes.
- Incrementar la cobertura de agua potable por red publica rural de 68% a 85%.

03

Desarrollo Territorial Equilibrado, Infraestructura adecuada, Productividad y Empleo

- Aprovechar los **6,000 MMC** de producción de agua para ampliar la frontera agrícola en **130,000 Has adicionales**. Actualmente se aprovechan sólo **2,100 MMC**
- Explotar potencial turístico, forestal, agrícola, ganadero y comercial, construyendo y mejorando de **1,100 KM**.
- Articular el desarrollo de **Viviendas Populares** con servicios para 9 mil familias

04

Recursos Naturales, Biodiversidad, Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres

- Hemos reducido significativamente la vulnerabilidad ante el impacto climático del FEN.

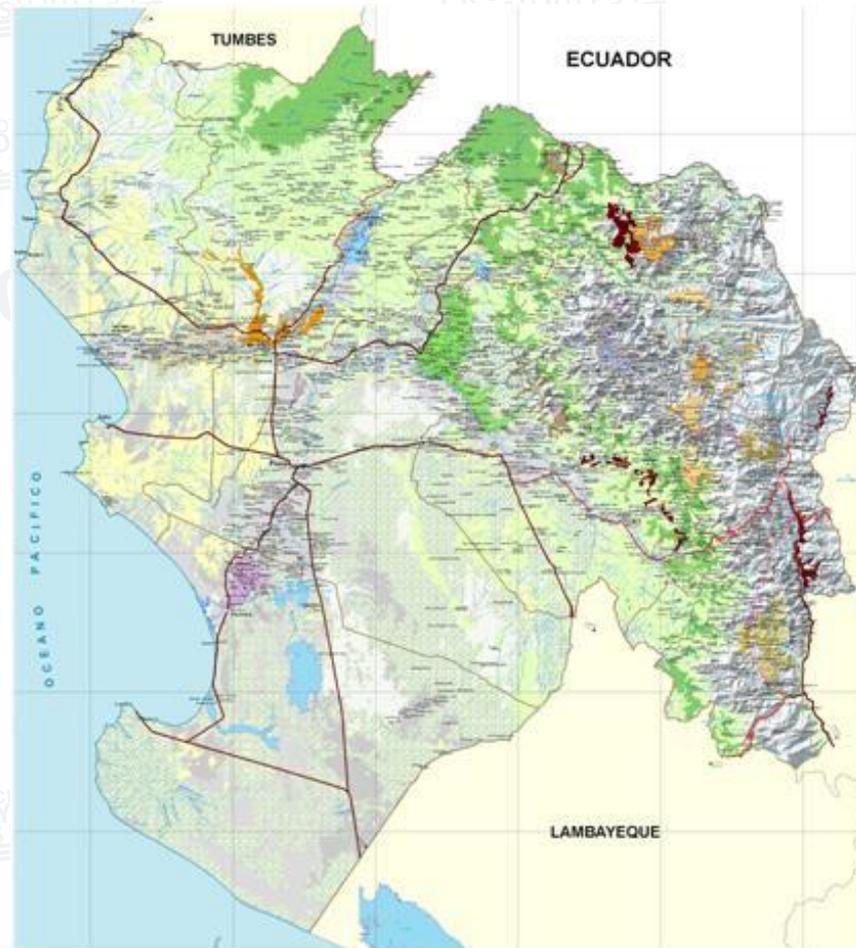
PIUR

Es el segundo departamento más poblado del Perú (1,814,622 personas).

Es el quinto departamento que más aporta al PBI nacional (4.5%).

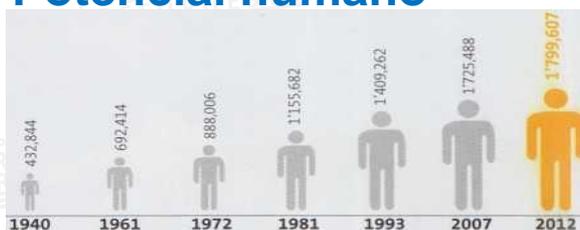
En el Índice de Competitividad Regional, Piura avanzó una posición (puesto 12) por la mejora en los pilares Instituciones y Salud.

Cuenta con un gran potencial agroecológico que permite la producción de banano orgánico, café, cacao, caña panela – etanol, mango, limón, trigo, menestras, etc.



Potencialidades

Potencial humano



Potencial agro ecológico



Estructura productiva por Sectores al 2012

Actividad	%
Agricultura, Caza y Silvicultura	8.1%
Pesca	4.9%
Minería	5.3%
Manufactura	18.8%
Electricidad y Agua	1.6%
Construcción	9.6%
Comercio	17.1%
Transportes y Comunicaciones	8.1%
Restaurantes y Hoteles	3.8%
Servicios Gubernamentales	6.0%
Otros Servicios	16.6%
Total Valor Agregado Bruto	100%

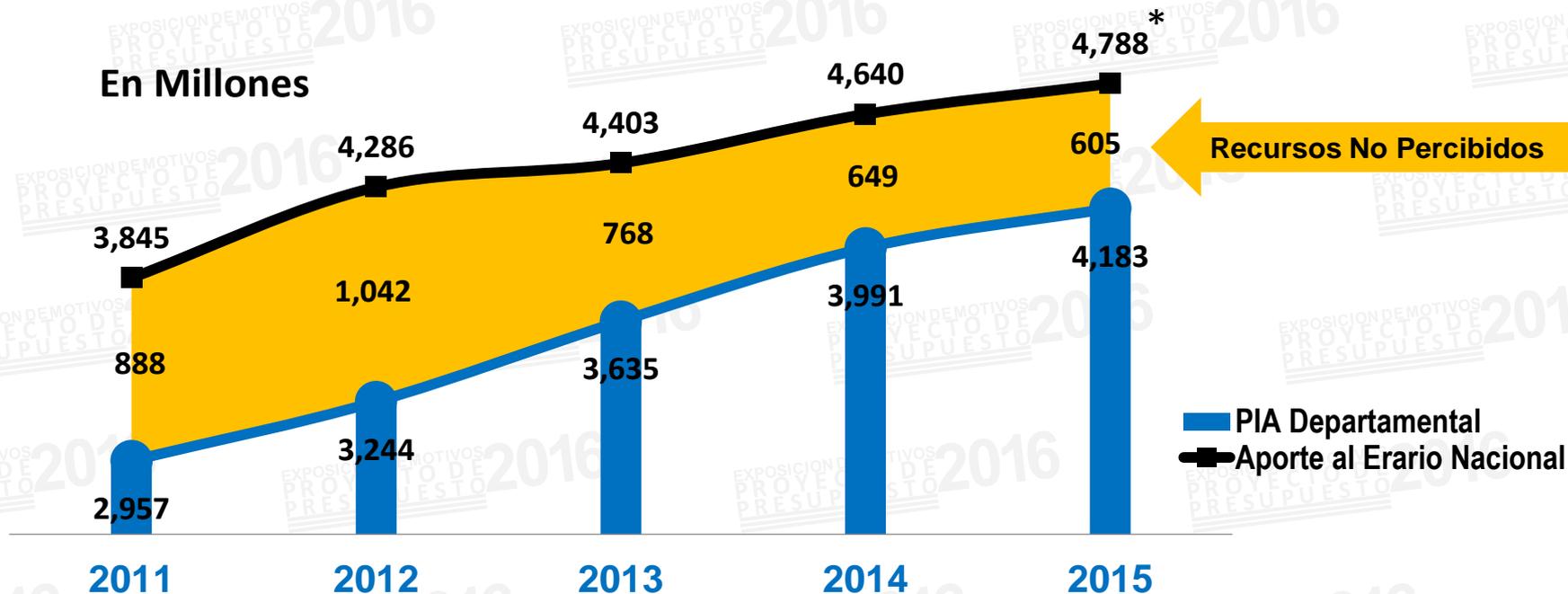
Piura aporta el 4.5% del PBI



DEPARTAMENTO DE PIURA PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES

Indicador	Piura 2014	Piura	Perú Promedio	Piura 2016
1. Desnutrición crónica (% menores de 5 años)	24	21	13	17
2. Mortalidad infantil cada 1,000 nacidos	32	22	18	20
3. Mortalidad materna (por 100 mil nacidos vivos)	87	88	64	65
4. Partos Institucionales (%)	82	85	89	87
5. Índice de Comprensión Lectora (%)	30	45	49	50
6. Índice Comprensión Matemática (%)	17	29	34	32
7. Camas Hospitalarias x 10 mil habitantes	3	3	6	5
8. Medicos x 10 mil habitantes	5	5	9	6
9. Cobertura de Agua (2010)		75	79	
10. Cobertura Desagüe (2012)		47	60	

Sin considerar los recursos de las empresas que operan en Piura pero tributan en Lima, se estima que Piura ha dejado de percibir durante el periodo 2011 al 2014 un total de 3,952 millones de nuevos soles



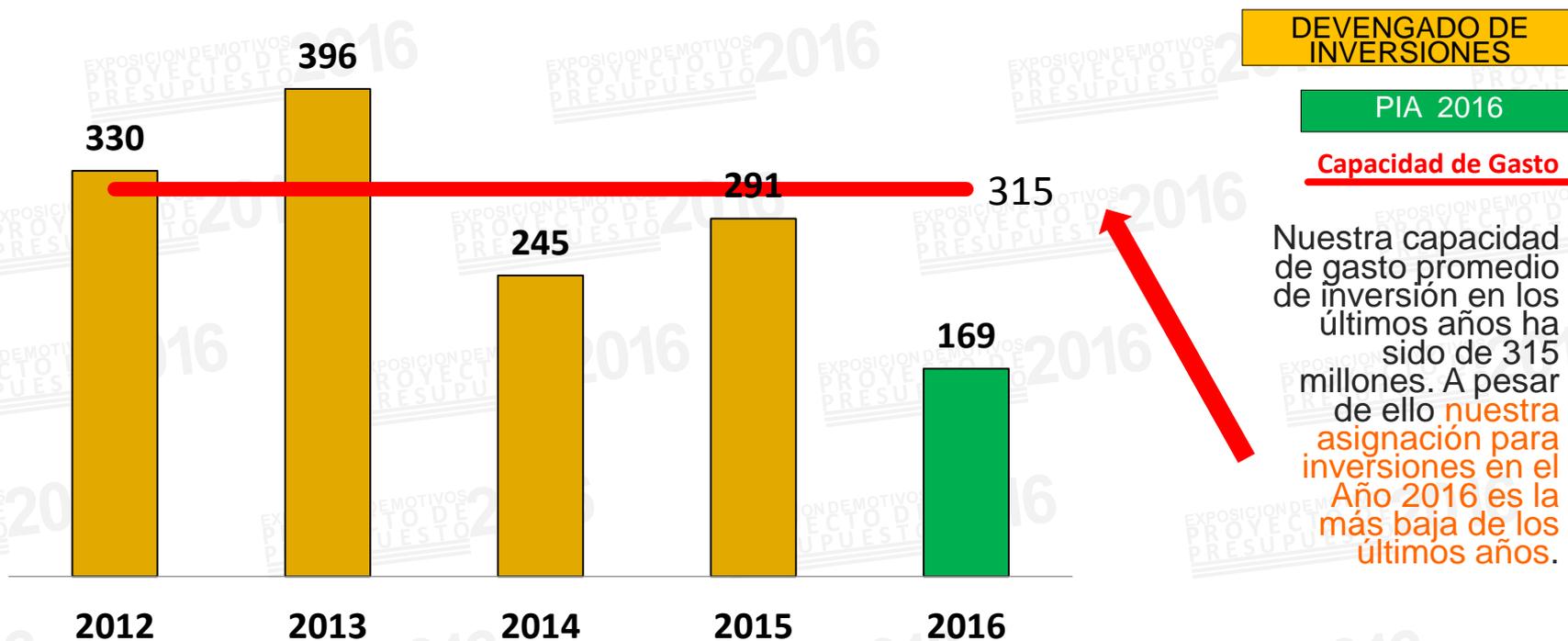
Fuente: Elaborado en base a la información del PBI proporcionada por el INEI

* La cifra 2015, es una proyección del histórico 2014 aplicado el 3.5% estimado por el BCRP para este año



GOBIERNO REGIONAL PIURA

CAPACIDAD PROMEDIO DE GASTO DE INVERSIONES



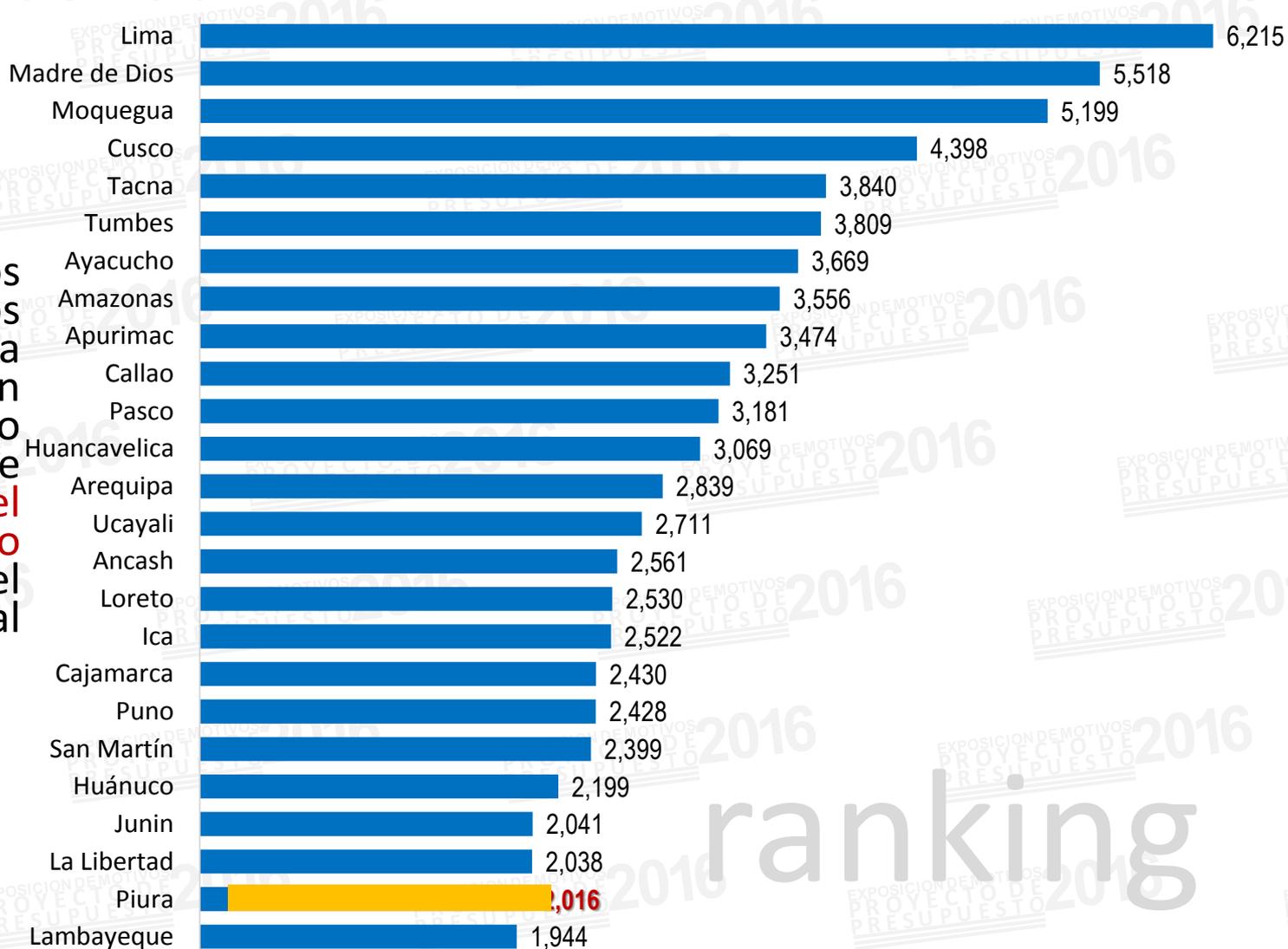
Nuestra capacidad de gasto promedio de inversión en los últimos años ha sido de 315 millones. A pesar de ello **nuestra asignación para inversiones en el Año 2016 es la más baja de los últimos años.**



GOBIERNO REGIONAL PIURA 2015 – 2018

En los últimos cinco años Piura ha recibido un presupuesto per cápita que lo ubica en el penúltimo lugar a nivel nacional

Soles por habitante



ranking

REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL



Piura
REGION

II. Ejecución del gasto 2014 y 2015

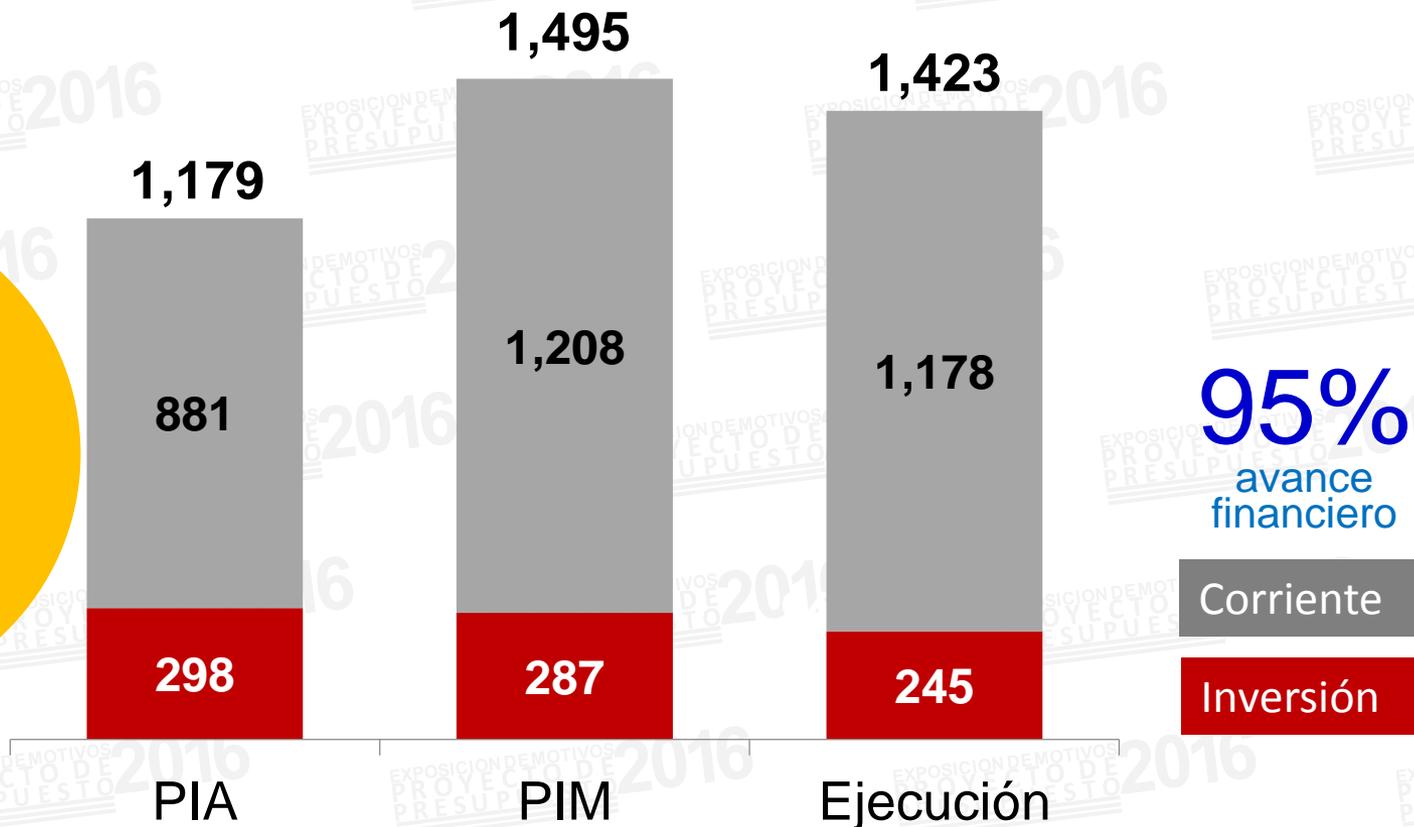
REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

(MILLONES DE NUEVOS SOLES, AL 31 DE DICIEMBRE)

EL PIM SE INCREMENTÓ EN **27%**
(316 millones)
a pesar de la reducción de 37.8 millones de canon.

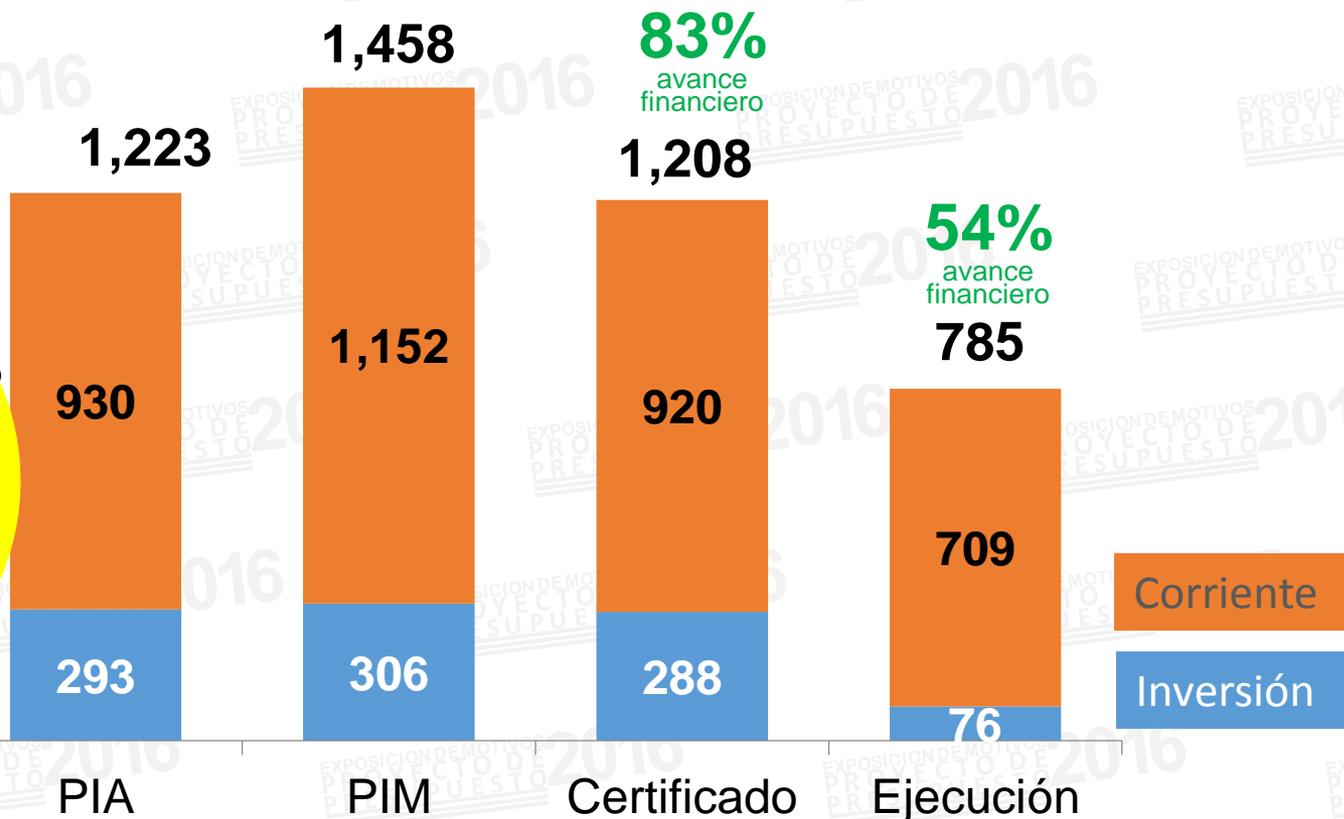




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

(MILLONES DE NUEVOS SOLES, AL MES DE AGOSTO)

EL PIM SE INCREMENTÓ EN 19% (234.9 MILLONES), a pesar de la reducción de 75 millones de Canon, siendo la reducción efectiva 100 millones





**GOBIERNO
REGIONAL PIURA
2015 – 2018**

EJECUCIÓN PROYECTADA 2015

(AL 31 DE DICIEMBRE Y EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

Grupo	PIM	Dev Ene-Ago	Ejecución Proyectada					Total	AF
			Set	Oct	Nov	Dic			
Corriente	1,152	709	103	107	111	114	1,145	99.3%	
Inversión	316	76	23	36	47	100	280	88.7%	
Total	1,469	786	126	143	157	214	1,425	97.0%	

REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL



III. PROYECTO PIA AÑO FISCAL 2016

REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL



GOBIERNO
REGIONAL PIURA
2015 – 2018

PROYECTO PIA 2016
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En millones de nuevos soles)

1,190 MILLONES

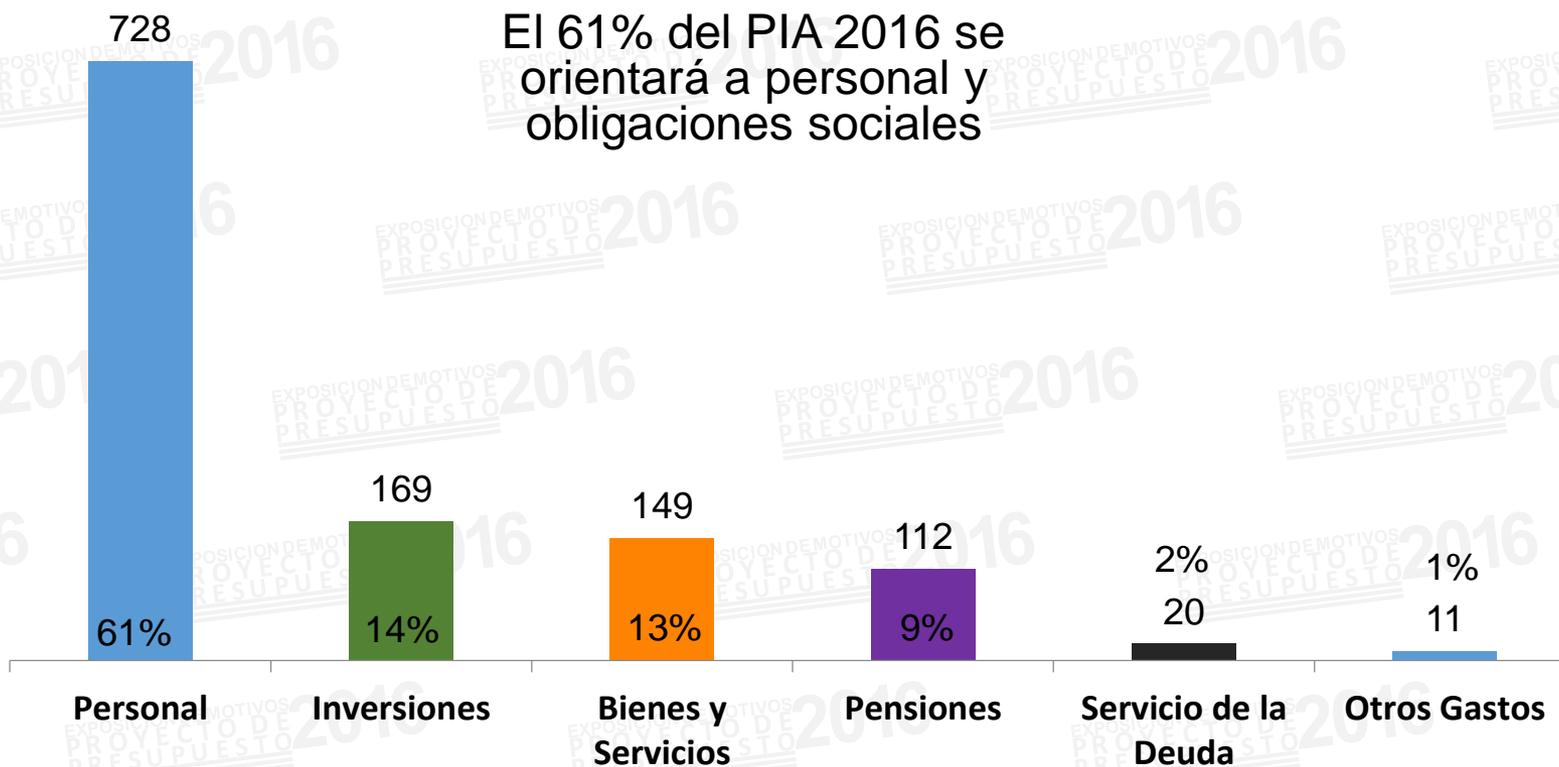


REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL



1,190 MILLONES

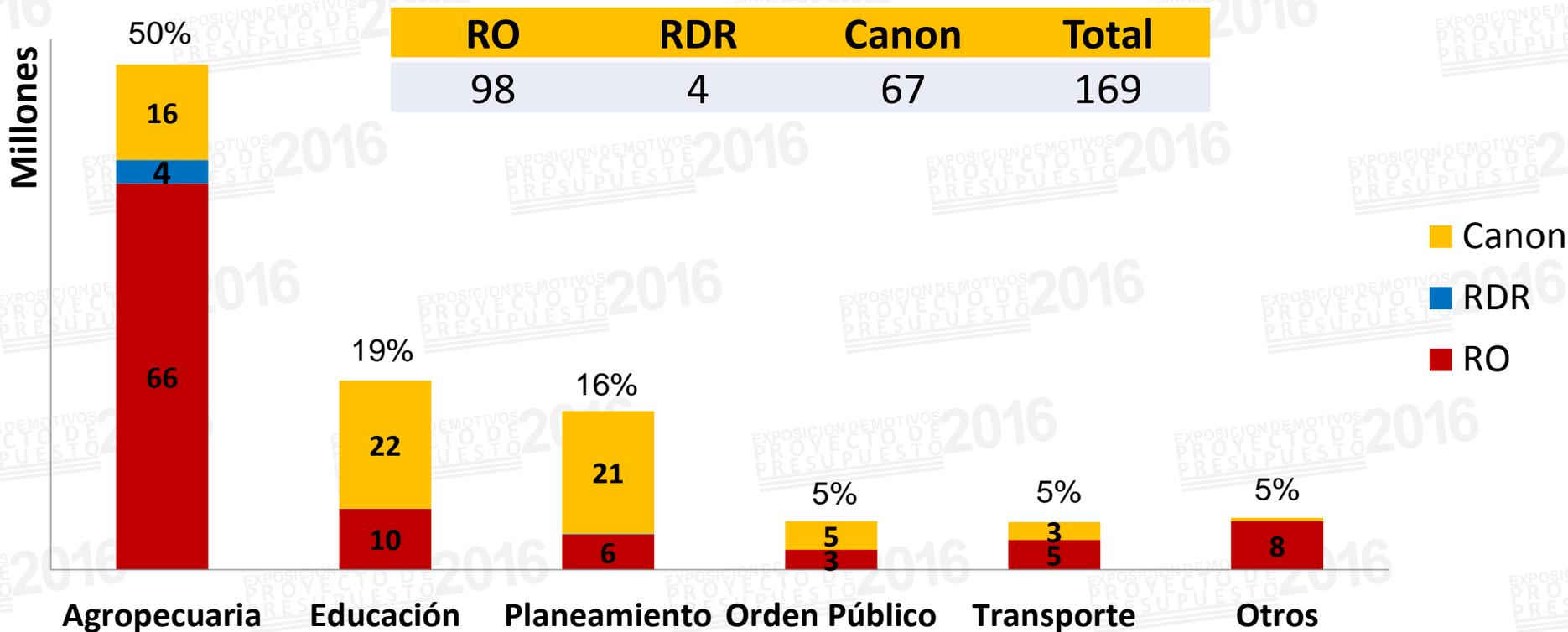
PROYECTO PIA 2016
POR GENERICA DE GASTO
(En millones de soles)





Inversiones 2016

169 millones





IV. Demanda adicional 2016 y propuestas legislativas

REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL

RESUMEN DEMANDA ADICIONAL 2016

Concepto	S/.
Gasto Corriente	345,960,367
Mantenimiento	50,819,827
Inversión	64,000,000
Requerimiento	460,780,194



DEMANDA ADICIONAL (1)

Salud

Concepto	Recursos	S/.
1. Nuevas plazas para el Hospital de Paita	336	13,766,678
2. Déficit de Planillas, Reforma de Salud – DL N°1153 – 2013 Atención de Bonos	2,941	14,257,156
3. Nombramiento de Personal de Salud Año 2014 – 2015	641	25,644,572
Requerimiento	3,918	53,668,406



DEMANDA ADICIONAL (2)

Educación

Concepto	Recursos	S/.
1. Nuevas Plazas de docentes	1,500	21,600,000
Requerimiento	1,500	21,600,000



DEMANDA ADICIONAL (3) Sede Central

Concepto	Recursos	S/.
1. CAS: Diferencial remunerativo – Personal de Confianza	40	1,583,012
2. CAS: Personal Administrativo	600	14,820,000
Requerimiento	640	16,403,012

DEMANDA ADICIONAL (4)

Deudas pendientes de pago

Concepto	S/.
1. Sentencias Judiciales	196,551,337
2. Deuda Normal	57,237,612
Requerimiento	253,788,949

DEMANDA ADICIONAL (4.1)

Deuda Sentencias Judiciales

Concepto	S/.
1. Remuneraciones (Personal Administrativo)	12,209,270
2. Remuneraciones (Personal de Educación)	16,948,356
3. Pago de pensionistas	67,838,648
4. 30% por preparación de clases (Educación)	14,604,362
5. Asignación por tiempo de servicios, CTS, sepelio y luto (personal activo y cesante de Salud y Educación)	84,950,701
Requerimiento	196,551,337



DEMANDA ADICIONAL (4.2) Deuda Normal

Concepto	S/.
1.Educación y Salud (Asignación por tiempo de servicio, compensación por tiempo de servicios y sepelio y luto)- Normal sin juicio	57,237,612
Requerimiento	57,237,612



DEMANDA ADICIONAL (5)

Mantenimiento de Vías

Concepto	S/.
1. Mantenimiento Periódico	44,306,170
2. Mantenimiento Rutinario	6,513,657
Requerimiento	50,819,827

DEMANDA ADICIONAL (6)

Inversiones

Concepto	S/.
1. Proyecto Especial Alto Piura	64,000,000
Requerimiento	64,000,000



GOBIERNO
REGIONAL PIURA
2015 – 2018

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Para la Ley de Presupuesto Público 2016:

Asegurar que el financiamiento y priorización de la ejecución del Proyecto Alto Piura queden establecidos expresamente en una Cláusula Complementaria de la Ley del Presupuesto del Sector Público 2016



GOBIERNO
REGIONAL PIURA
2015 – 2018

PROPUESTAS LEGISLATIVAS

Para la Ley de Presupuesto Público 2016:

Garantizar para el 2016 la continuidad de los proyectos inversión pública que se encuentran financiados en el presente año con Recursos Ordinarios



**GOBIERNO
REGIONAL PIURA
2015 – 2018**

RECOMENDACIONES

Se recomienda que para hacer factible el pago de las Sentencias Judiciales se apoye la aprobación del Proyecto de Ley N° 4202-2014-CR que contempla utilizar el saldo del Tesoro Público previsto en la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 30137 el cual asciende a S/.125 millones



**GOBIERNO
REGIONAL PIURA
2015 – 2018**



COMISION DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXPOSICION DE MOTIVOS
**PROYECTO DE
PRESUPUESTO**

2016

**REYNALDO HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL**