



EXPOSICION A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

“Tumbes el Caribe Sudamericano”



Arq. RICARDO ISIDRO FLORES DIOSES
GOBERNADOR REGIONAL - TUMBES

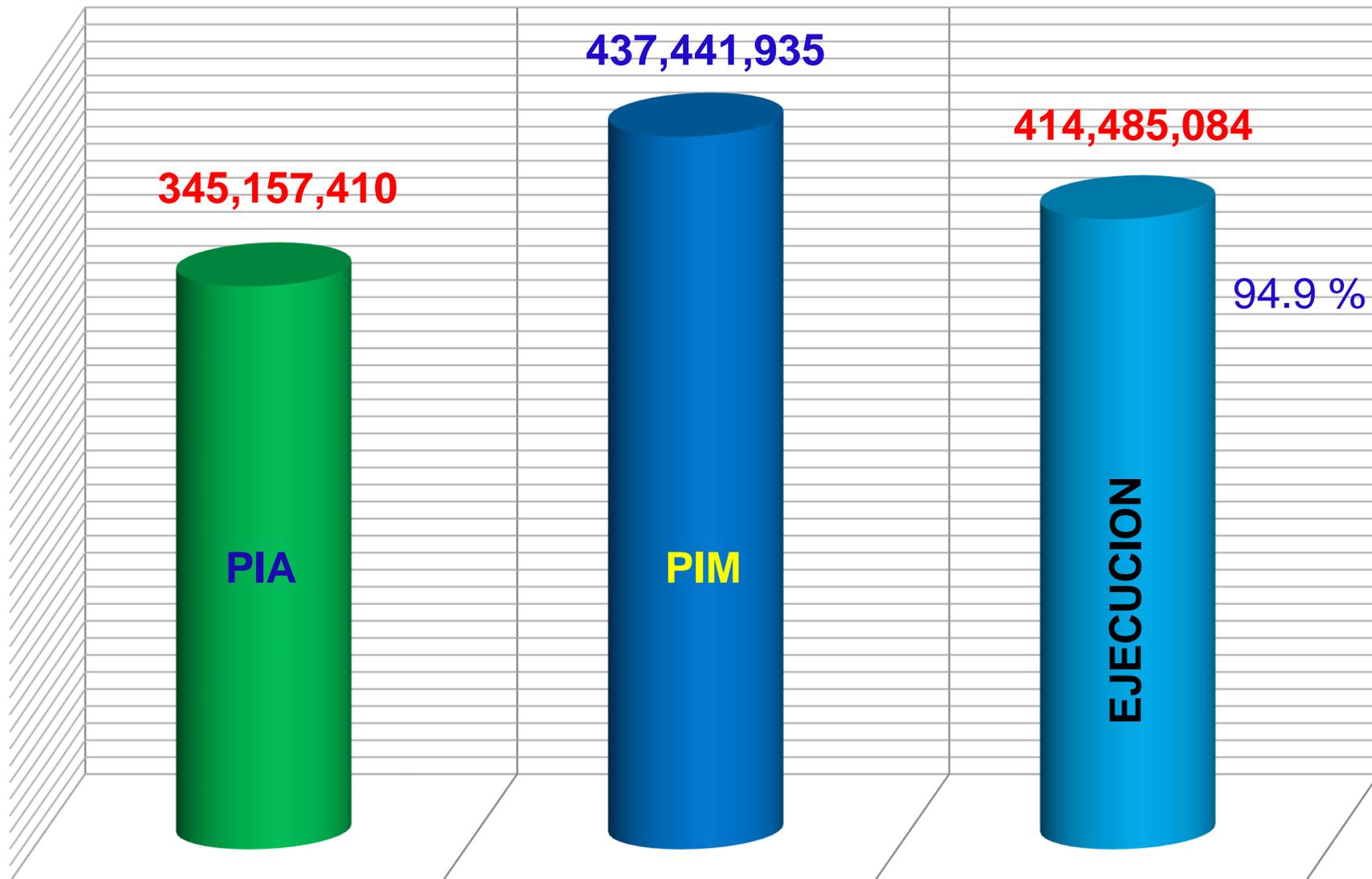
Tumbes, 18 Setiembre 2015



EJECUCIÓN FINANCIERA

METAS PROPUESTAS: PRESUPUESTO 2014

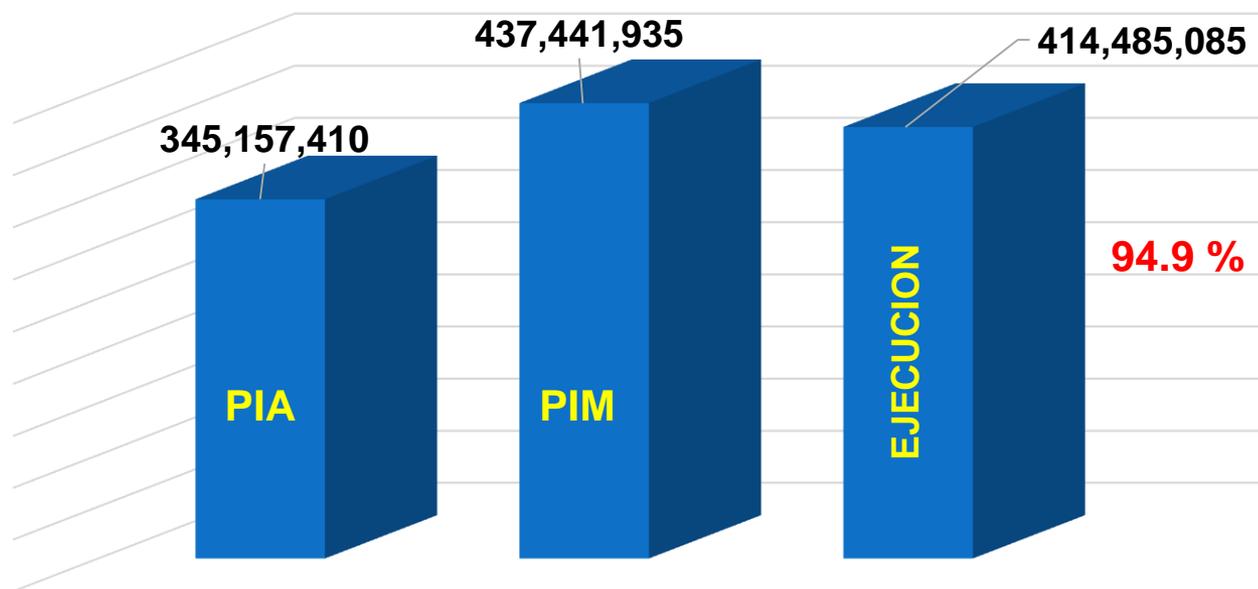
TODA FTE. FTO.





EJECUCION FINANCIERA: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO – AÑO 2014

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	277,354,519	333,602,787	329,622,854	98.8
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,750,028	10,714,549	6,561,451	61.2
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	9,483,659	8,102,608	85.4
5: RECURSOS DETERMINADOS	59,052,863	83,640,940	70,198,172	83.9
TOTAL PLIEGO TODA FTE FTO	345,157,410	437,441,935	414,485,085	94.9





EJECUCION FINANCIERA: POR GENERICA DE GASTO – AÑO 2014

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,357,966	206,820,067	203,894,475	98.6
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	18,697,183	21,146,333	21,077,411	99.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	41,746,265	64,912,206	59,097,982	91.0
5-25: OTROS GASTOS	856,617	2,514,064	2,416,116	96.1
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,499,379	140,511,746	126,461,583	90.0
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	1,537,519	1,537,518	100.0



CUADRO COMPARATIVO DE ASIGNACIONES SEGÚN AÑOS: 2013 – 2014 – 2015 – 2016

(Millones de Nuevos Soles)

GENERICA DE GASTO	CATEGORIA DEL GASTO	2013	2014	2015	2016
	Gasto Corriente	257,837,218	225,658,031	243,434,627	261,312,308
2.1	Personal y Obligac. Sociales	164,101,598	164,357,966	169,809,485	179,564,833
2.2	Pensiones y Prestac. Soc.	19,274,810	18,697,183	19,567,632	21,513,062
2.3	Bienes y Servicios	68,278,165	41,746,265	52,887,714	56,355,960
2.5	Otros Gastos	6,182,645	856,617	1,169,796	3,878,453
	Gasto de Capital	161,574,581	119,499,379	100,841,347	68,901,250
2.6	Adquisición de Activos no financieros	161,574,581	119,499,379	100,841,347	68,901,250
	Servicio de la Deuda			1,600,411	1,678,084
	Servicio de la Deuda Pública			1,600,411	1,678,084
Total Pliego		419,411,799	345,157,410	345,876,385	331,891,642



CUADRO COMPARATIVO DE ASIGNACIONES POR ÚEs; SEGÚN AÑOS: 2013 – 2014 – 2015 – 2016

(Millones de Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2013	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016
001-936: REGION TUMBES-SEDE CENTRAL	220,924,635	142,926,477	119,454,789	91,508,645
100-937: REGION TUMBES-AGRICULTURA	4,403,300	4,240,320	4,764,700	5,633,577
200-938: REGION TUMBES-TRANSPORTES	5,252,642	4,846,015	5,393,130	5,391,733
300-939: REGION TUMBES-EDUCACION	32,254,051	22,410,041	30,076,678	31,291,324
301-1401: GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL TUMBES	62,846,262	70,945,547	71,330,735	76,811,017
302-1402: GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL CONTRMNT. VILLAR- ZORRITOS	16,718,130	17,969,388	18,834,602	21,078,018
303-1403: GOB. REG. DE TUMBES - EDUCACION UGEL ZARUMILLA	17,344,625	21,071,134	21,779,157	22,823,289
400-940: REGION TUMBES-SALUD	27,844,026	28,841,879	33,112,183	35,005,960
402-1436: GOB.REG.TUMBES-HOSP.REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA-JAMO II-2 TUMBES	31,824,128	31,906,609	41,130,411	42,348,079
TOTAL PLIEGO	419,411,799	345,157,410	345,876,385	331,891,642



CUADRO COMPARATIVO DE ASIGNACIONES FINANCIERAS POR REGIONES: 2013 – 2014 – 2015

G.G. 2.6 - INVERSIONES - (Millones de Nuevos Soles)

PLIEGO	AÑO DE ASIGNACION		
	2013	2014	2015
440: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	256,990,095	319,761,429	215,766,938
447: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA	234,396,188	246,723,486	212,267,750
448: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	298,822,344	241,932,932	239,572,849
449: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	322,242,051	218,456,024	118,191,898
460: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA	252,574,296	158,743,013	95,321,267
461: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	161,574,581	140,511,746	96,511,441

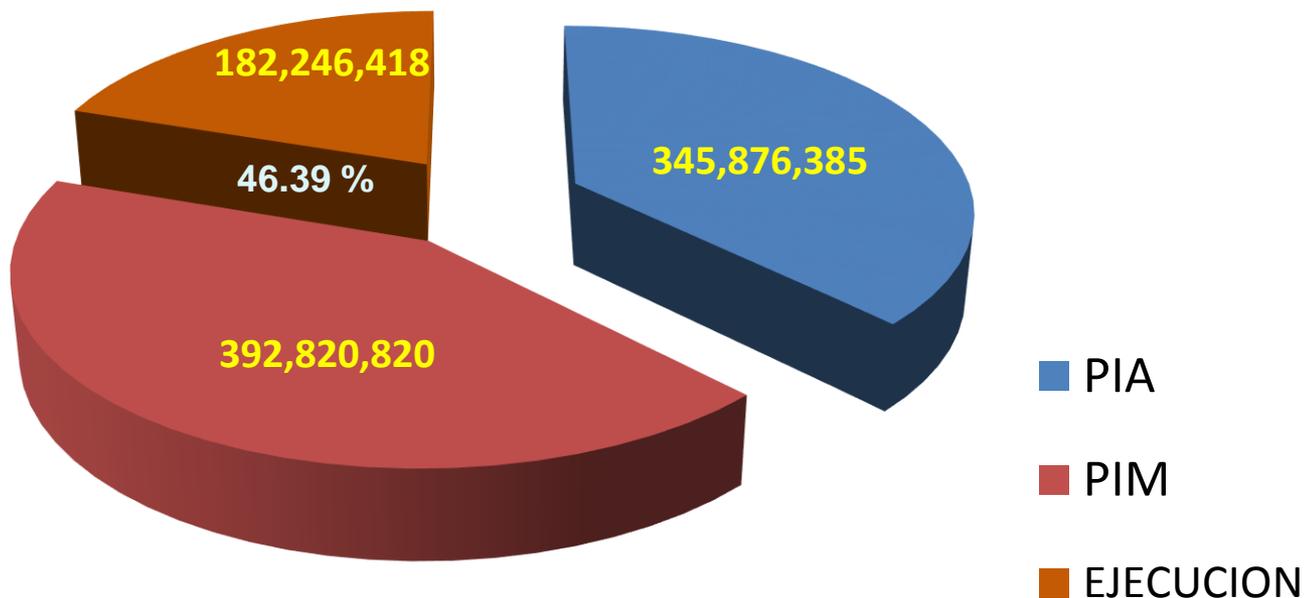


EJECUCION FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2015

Cumplimiento de metas aprobadas

Por toda FTE de FTO (Mes – Junio)

PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
345,876,385	392,820,820	182,246,418	46.39



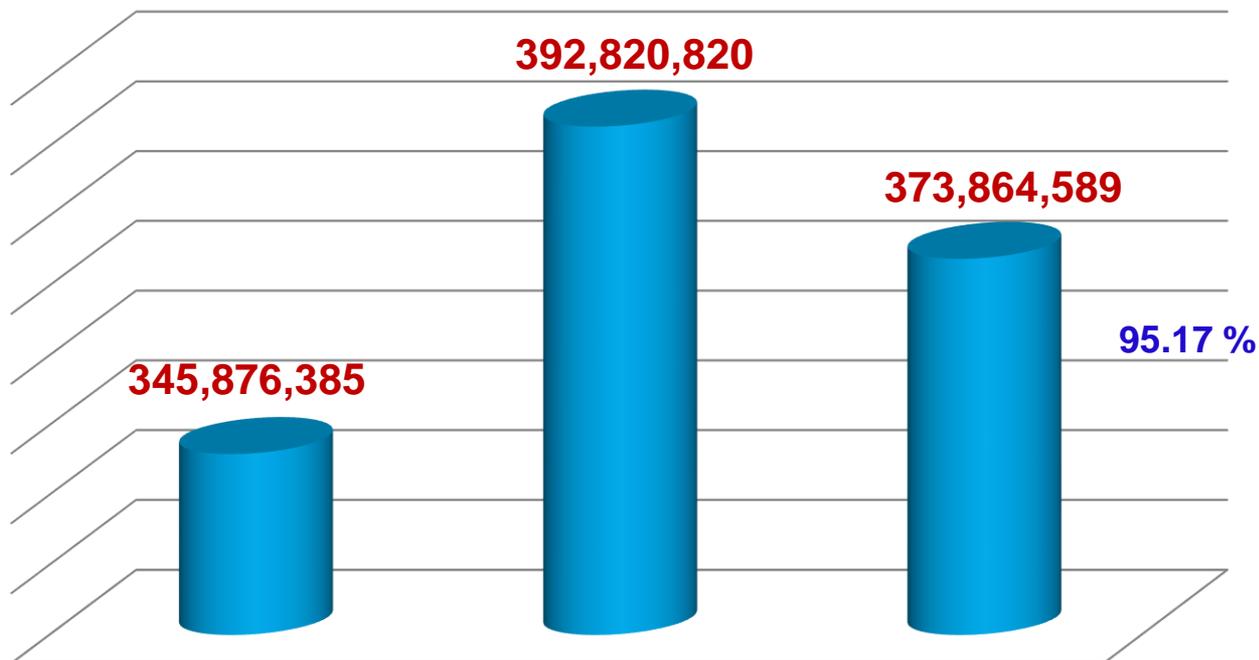
PROYECCION ESTIMADA AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2015

Cumplimiento de metas aprobadas

Por toda FTE de FTO



PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
345,876,385	392,820,820	373,864,589	95.17





PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2016

Metas programadas que se espera alcanzar

PERSPECTIVAS Y METAS DESARROLLO QUE NOS PROPONEMOS

BIENESTAR



- Mejorar y ampliar los servicios básicos.
- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
- Proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas.
- Igualdad de oportunidades en un espacio territorial ordenado.
- Autoridades concertadoras, democráticas que fomentan la participación de la Sociedad

- *Derechos de la Persona y Oportunidad al Acceso de los Servicios Básicos.*
- *Institucionalidad del Gobierno Regional*
- *Economía, Competitividad y Empleo.*
- *Desarrollo Territorial e Infraestructura.*
- *Recursos Naturales y Ambiente.*

METAS BASICAS

DIMENSIONES ESTRATEGICAS

ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA SOCIAL A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

MEJORAR Y AMPLIAR LA RED DEPARTAMENTAL VIAL (Bocapan – Casitas – Fernández; Vía de Evitamiento)

AMPLIAR LA FRONTERA AGRICOLA E INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD QUE CONTRIBUYAN A LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DISMINUCIÓN DE LA POBREZA, IMPULSANDO PROYECTOS DE RIEGO.

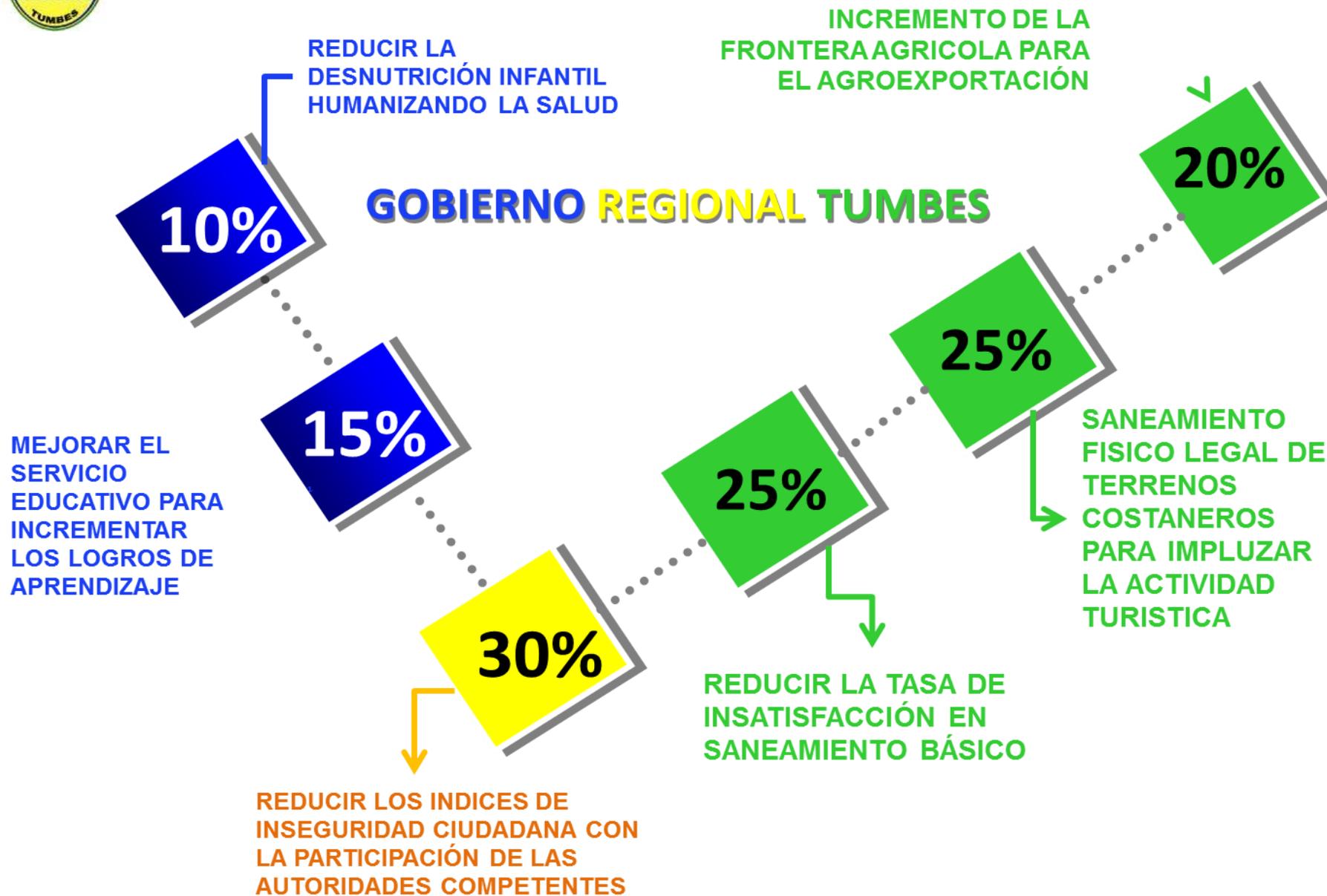
MEJORAR Y AMPLIAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, PARA EL INCREMENTO DEL FLUJO DE TURISTAS

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN PÚBLICA E INCENTIVAR LA PRIVADA



COMPROMISOS A REALIZAR EN EL MEDIANO PLAZO





ASIGNACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2016 TODA FTE. FTO.

GENERICA DE GASTOS	PIA 2016
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179,564,833
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21,513,062
3. BIENES Y SERVICIOS	56,355,960
5. OTROS GASTOS	3,878,453
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,901,250
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,678,084
TOTAL PIA 2016	331,891,642

-13,984,743

menos con respecto al
año 2015



RESUMEN DE DEMANDAS PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

GASTO CORRIENTE

UNIDAD EJECUTORA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS Sentencias Judiciales	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTALES
001 SEDE CENTRAL	1,853,685.00	1,715,006.00	150,000.00	11,308,233.00	64,800.00	15,091,724.00
100 AGRICULTURA	211,126.00	764,576.00	-	6,246,615.43	-	7,222,317.43
200 TRANSPORTES	2,453,122.00	1,030.00	-	2,024,642.00	-	4,478,794.00
300 EDUCACION TUMBES	1,503,972.00	-	-	2,486,197.91	-	3,990,169.91
301 EDUCACION UGEL TUMBES	17,469,031.00	1,269,231.00	-	4,907,767.00	-	23,646,029.00
302 EDUCACION UGEL CONTRAL. VILLAR	494,072.00	249,065.00	-	379,018.00	-	1,122,156.00
303 EDUCACION UGEL ZARUMILLA	99,411.00	-	-	3,545,321.00	-	3,644,732.00
400 SALUD TUMBES	1,547,816.00	214,702.00	18,200,523.00	3,365,400.00	14,053,837.00	37,382,278.00
402 HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2	22,394,916.00	150,000.00	19,219,825.00	-	-	41,764,741.00
SUB TOTAL DEMANDAS GASTO CORRIENTE - PLIEGO 461						138,342,941.34

GASTO DE CAPITAL

UNIDAD EJECUTORA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.5 OTROS GASTOS	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	TOTALES
001 SEDE CENTRAL	-	-	-	-	550,000,000.00	550,000,000.00
SUB TOTAL DEMANDAS GASTO DE CAPITAL - PLIEGO 461						550,000,000.00

TOTAL DEMANDAS PLIEGO 461 - GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES **688,342,941.34**



PROBLEMAS

- Uno de los problemas principales en el Gobierno Regional, es el déficit presupuestal, de alrededor de **10 Millones de N.S**, en bienes y servicios, para mejorar y asignar recursos a Áreas como el **Consejo Regional** (cuenta con s/ 40,000.00), **Oficina de Control Institucional**, **Casa Cuna – Aldea Infantil**.
- La reducción de los Recursos Determinados (canon y sobre canon petrolero), ha ocasionado un desequilibrio presupuestal afectando principalmente a proyectos que son financiados por dicha fuente.
- En el presente año se ha dejado de percibir **8 Millones de N.S**, por este concepto.



**Nuevo Complejo
Deportivo - Tumbes**



**Vía Evitamiento y
Nuevo Puente sobre el
rio Tumbes**

COMPROMISOS Y RETOS A ALCANZAR



CETICOS - Tumbes

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2016 – METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR



Vía de Evitamiento de Tumbes



Beneficiarios Directos

142,338 hab.

Monto de Inversión

S/. 172'941,120



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2016 – METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR



Carretera Bocapan Casitas

Beneficiarios Directos

23479 hab.

Monto de Inversión

S/. 76'657,527



Terminal Terrestre de Aguas Verdes



Puente del Centro Poblado Uña de Gato



Mobiliario Escolar moderno



Modernización y Equipamiento de la Seguridad Ciudadana



IMPULSAR PROYECTOS EMBLEMATICOS AL 2016

N°	PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	REQUERIDO 2016
1	INSTALACION SERVICIOS PÚBLICOS DE COMERCIO EXTERIOR - CETICOS	Instalación de servicios públicos de comercio exterior en el centro de exportación, transformación, industrialización, comercialización y servicios - Céticos Tumbes en la Provincia de Zarumilla, Región Tumbes. Cuenta con Formato SNIP 15	60,720,347
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES REGION TUMBES	Adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de maquinaria pesada de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones. Vías departamentales en buen estado. Cuenta con Formato SNIP 15	11,053,099
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA REGION TUMBES	Adecuadas condiciones para la prestación de los servicios de maquinaria pesada de la Dirección Regional de Agricultura. Cuenta con Formato SNIP 15	5,450,000
4	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE TUMBES	Construcción de la carretera Los Cedros - Rio Tumbes - Estación de Bombeo Puerto el Cura - Empalme con la panamericana (18 Km.) a nivel carpeta asfáltica y construcción de puente (200 m.) con vigas metálicas y losa de concreto sobre el rio Tumbes.	89.550.000
5	OBRAS DE PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA	Actividades de prevención, mitigación y reforzamiento ante lluvias inminentes.	50.327.086
TOTAL			217,100,532



PROYECTO EMBLEMÁTICO REGION TUMBES

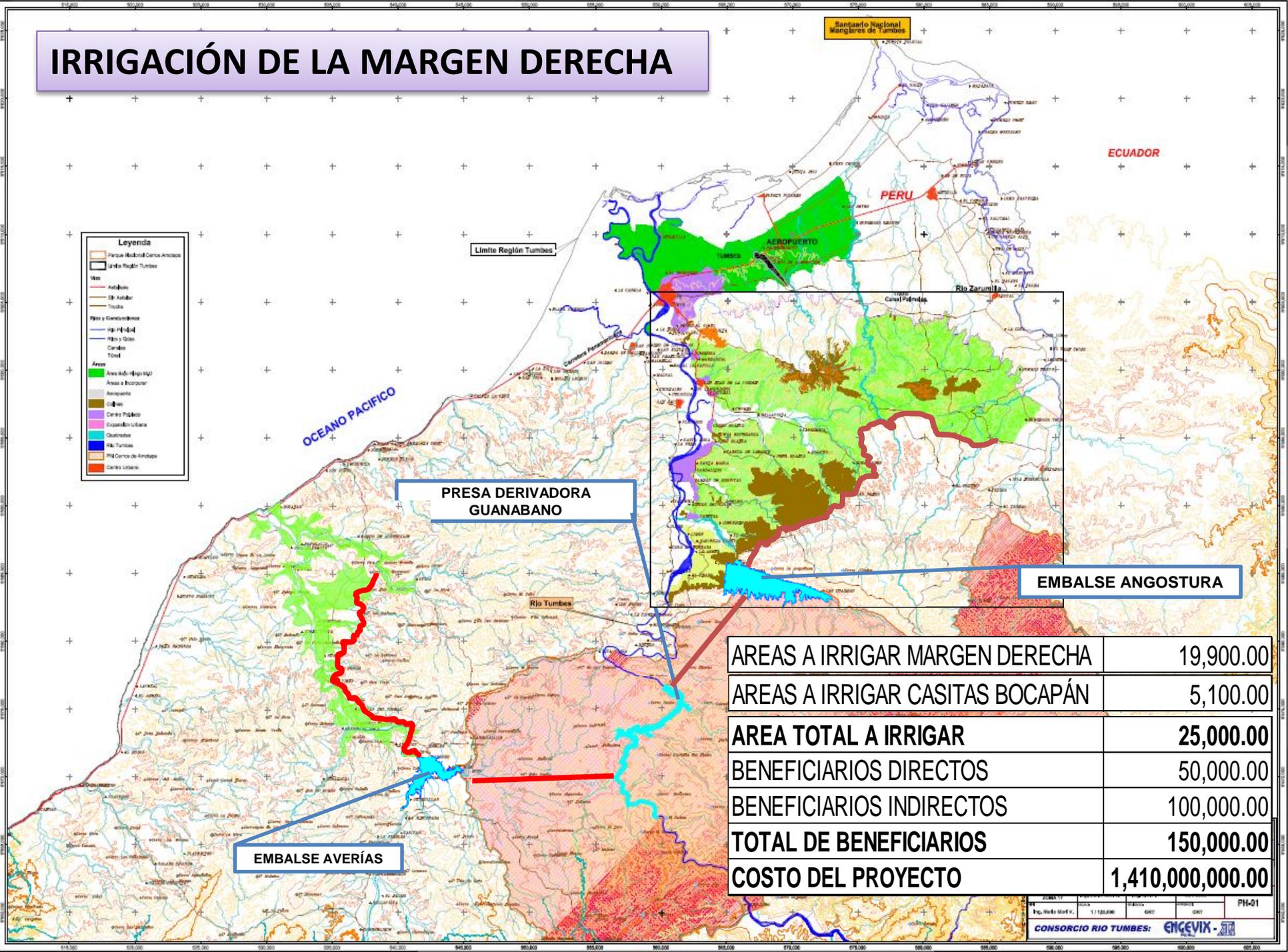
PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES: CODIGO SNIP 97537

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	REQUERIDO 2016 - 2018
PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES	Construcción de la Irrigación de la Margen Derecha del río Tumbes (Obras Civiles). Costo total PIP S/. 1,410,484,011.00	310.484.011
	Funcionamiento administrativo de la Unidad Ejecutora Irrigación de la Margen Derecha del Río Tumbes, creada según Ley de Presupuesto año fiscal 2010.	15.576.842



IRRIGACIÓN DE LA MARGEN DERECHA

Leyenda	
	Parque Nacional Cajas Azules
	Limite Región Tumbes
Vías	
	Autopista
	Ruta Nacional
	Trocha
Ríos y Conductos	
	Río Principal
	Río Tercio
	Canal
	Túnel
Áreas	
	Área a Irrigarse
	Áreas a Incorporar
	Asentamiento
	Centro Público
	Expansión Urbana
	Castroblanco
	Río Tumbes
	PMI Centro de Andapá
	Centro Urbano



AREAS A IRRIGAR MARGEN DERECHA	19,900.00
AREAS A IRRIGAR CASITAS BOCAPÁN	5,100.00
AREA TOTAL A IRRIGAR	25,000.00
BENEFICIARIOS DIRECTOS	50,000.00
BENEFICIARIOS INDIRECTOS	100,000.00
TOTAL DE BENEFICIARIOS	150,000.00
COSTO DEL PROYECTO	1,410,000,000.00



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA DE Ues.

Limpieza de sedimentos Ríos Tumbes y Zarumilla

Beneficiarios Directos

224,895 hab.

Monto de Inversión

S/. 16'503,099





DEMANDA ADICIONAL NECESARIA PARA EL 2016

(Millones de Nuevos Soles)

RUBRO	MONTO REQUERIDO
PARA IMPULSAR PROYECTOS EMBLEMATICOS	217,100,532
PROYECTOS INVERSION	550'000,000
DEMANDA SOCIAL	138,342,941
TOTAL	905,443,473

Arq. RICARDO ISIDRO FLORES DIOSES
GOBERNADOR REGIONAL - TUMBES



GRACIAS POR SU ATENCION