



**Comisión de
Presupuesto y Cuenta
General de la República**



**GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD**

PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Año Fiscal 2016



Dr. César Acuña Peralta

Gobernador Regional de La Libertad

TRUJILLO, SETIEMBRE DE 2016



- 1. Presentación**
- 2. Visión, Misión y Objetivos Institucionales**
- 3. Breve Reseña de la Región La Libertad**
- 4. Gestión Regional**
- 5. Ejecución Presupuestal año 2014**
- 6. Ejecución Presupuestal año 2015**
- 7. Proyecto Presupuesto año 2016**
- 8. Demanda Adicional**



1. PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional de La Libertad ha formulado el **Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2016**, para ser presentado ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente y en el marco del proceso de descentralización del país.

El documento contiene un enfoque de las características más importantes de la problemática de la Región La Libertad, así como una visión de su proceso de desarrollo, basado fundamentalmente en la dinamización de las principales actividades económico - productivas, reforzamiento de la infraestructura y los servicios sociales, la modernización del aparato político - administrativo y una planificada articulación espacial del territorio.



**GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD**

2. Visión, Misión y Objetivos





VISIÓN DE FUTURO

“AL 2016 SEREMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE LIDERA EN EL PAÍS EL PROCESO DE MEJORES PRACTICAS GUBERNAMENTALES, ORIENTADAS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA SOCIEDAD LIBERTEÑA; CONCERTANDO PARA ELLO, CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y CON LA SOCIEDAD CIVIL Y PRACTICANDO PRIORITARIAMENTE LOS VALORES DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL Y HONESTIDAD”.



MISIÓN INSTITUCIONAL

“SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL, CON AUTONOMÍA POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA EN ASUNTOS DE NUESTRA COMPETENCIA, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD LIBERTEÑA, EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES DE DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL. CONCERTANDO CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.

PARA ELLO APLICAMOS PRIORITARIAMENTE LOS SIGUIENTES VALORES: TRABAJO EN EQUIPO, COMPROMISO SOCIAL E IDENTIDAD INSTITUCIONAL”.



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- 1. Articular el territorio regional, mediante la consolidación de la infraestructura vial y energética, dentro de una estrategia de desarrollo de corredores económicos .**
- 2. Mejorar la calidad de vida de la población, contribuyendo a la disminución de los niveles de pobreza, promoviendo el mejoramiento del capital humano, la integración social, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la sociedad civil.**
- 3. Promover el desarrollo económico, la inversión privada, la infraestructura de apoyo a la producción y la diversificación de la estructura productiva regional que aprovecha las ventajas competitivas y el desarrollo tecnológico.**
- 4. Modernizar la gestión pública regional, mediante la administración eficiente, descentralizada, participativa y transparente.**

3. BREVE RESEÑA DE LA REGION LA LIBERTAD



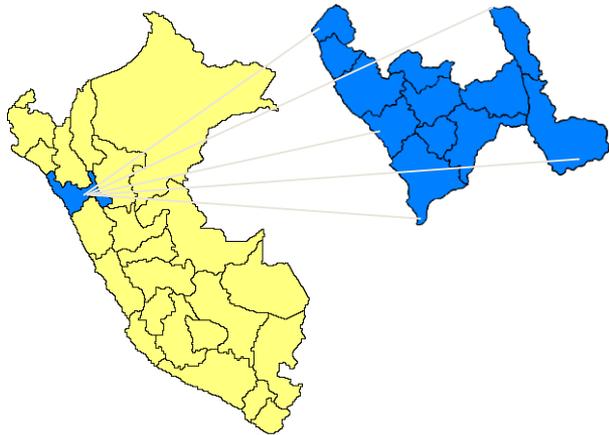


EL TERRITORIO REGIONAL





REGION LA LIBERTAD REPRESENTA



- El 1.98% del territorio nacional.
 - El 6% de la población total del país.
 - Crecimiento anual del PBI : 4.3%
 - El 4.1 de la PEA nacional (948,00 personas)
 - EL 3er (4,9) en PBI Regional 2015
 - \$.715.45 Millones en Inversión Chavimochic III, en 5 años.
 - 7mo. en Índice de Competitividad Regional 2014
-
- Primer Exportador de Espárragos en Conserva, Pimiento, Piquillo y Alcachofa
 - Primer productor de Azúcar, Palta , Espárragos, Chocho, Sandía, Trigo, Cebada, Guanábana, Marigol.
 - Segundo productor de Oro, harina de pescado, Maíz Amarillo Duro, Alcachofa, Piña; Pollos y Cerdos.
 - Tercer productor de Cemento.



**GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD**

4.GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL





PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Principales Retos al 2021

- **Disminución de la desigualdad (brechas sociales) y erradicación de la pobreza extrema.**
- **Adaptación al cambio climático.**
- **Crecimiento y cambios en la estructura poblacional.**
- **Mejora de la competitividad regional.**
- **Fortalecimiento de la institucionalidad regional.**



ESTRATEGIA DE CORREDORES ECONOMICOS





5. EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014





EJECUCION PRESUPUESTAL 2014

Por Fuente de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2014	PIM 2014	EJECUCIÓN	AVANCE %
1. RECURSOS ORDINARIOS	947,118,247	1,151,859,956	1,115,888,683	96.9
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,058,236	98,451,847	71,412,727	72.5
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		132,155,058	110,416,812	83.6
5. RECURSOS DETERMINADOS	116,114,370	132,252,515	75,324,447	57.0
TOTAL PRESUPUESTO	1,133,290,853	1,514,719,376	1,373,042,669	90.6



EJECUCION PRESUPUESTAL 2014

Por Genérica de Gasto

(En Nuevos Soles)

GENERICA DEL GASTO	PIA 2014	PIM 2014	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	627,333,396	755,989,250	746,342,475	98.7
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,669,000	199,274,802	198,238,224	99.5
2.3 BIENES Y SERVICIOS	137,883,693	226,092,920	191,584,318	84.7
2.5 OTROS GASTOS	6,217,800	11,331,110	9,949,596	87.8
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		49,160,322	49,160,322	100.0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202,186,964	272,870,972	177,767,735	65.1
TOTAL PRESUPUESTO	1,133,290,853	1,514,719,376	1,373,042,669	90.6



6. EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2015



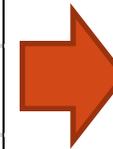


EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

Al 31 de agosto
Por Fuente Financiamiento

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2015	PIM 2015	Ejecución Devengado a Agosto	AVANCE %
1. RECURSOS ORDINARIOS	999,329,498	1,179,955,498	671,332,621	56.9
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,353,435	92,012,231	45,611,239	49.6
3. RECURSOS OPERAC. OFIC D' CRÉDITO	249,695,800	269,695,800	178,267,456	66.1
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		126,416,590	60,859,438	48.1
5. RECURSOS DETERMINADOS	55,019,659	79,834,600	36,089,308	45.2
TOTAL PRESUPUESTO	1,370,398,392	1,747,914,719	992,160,062	56.8



Ejecución Proyectada Set. - Dic.	Ejecución Proyectada 2015	% Ejecuc. Proyec.
508,622,877	1,179,955,498	100.0
23,100,992	68,712,231	74.7
78,128,344	256,395,800	95.1
45,557,152	106,416,590	84.2
20,745,292	56,834,600	71.2
676,154,657	1,668,314,719	95.4



EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

**Al 31 de agosto
Por Genérica de Gasto**

(En Nuevos Soles)

GENERICA DEL GASTO	PIA 2015	PIM 2015	Ejecución Devengado a Agosto	Avance %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	660,543,812	739,922,336	466,146,915	63.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,908,000	167,294,840	108,729,742	65.0
2.3 BIENES Y SERVICIOS	140,243,103	295,547,277	121,831,334	41.2
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		62,937		
2.5 OTROS GASTOS	5,760,401	6,247,163	3,110,523	49.8
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,943,076	538,840,166	292,341,548	54.3
TOTAL PRESUPUESTO	1,370,398,392	1,747,914,719	992,160,062	56.8



Ejecución Proyectada Set. - Dic.	Ejecución Proyectada 2015	% Ejecuc. Proyec.
273,775,421	739,922,336	100.0
58,565,098	167,294,840	100.0
161,200,000	283,031,334	95.8
60,937	60,937	96.8
3,136,640	6,247,163	100.0
179,416,561	471,758,109	87.6
676,154,657	1,668,314,719	95.4



7. PROYECTO PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016





PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYECTO PIA 2016	Distribución %
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,035,393,943	78.5
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67,595,193	5.1
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	153,909,500	11.7
5. RECURSOS DETERMINADOS	62,896,190	4.8
TOTAL	1,319,794,826	100.0

GENERICA DEL GASTO	PROYECTO PIA 2016	Distribución %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	717,112,362	54.3
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	166,617,000	12.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	153,916,777	11.7
2.5 OTROS GASTOS	1,406,326	0.1
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280,742,361	21.3
TOTAL	1,319,794,826	100.0



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

Por Categorías Presupuestales

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROYECTO PIA 2016	Distribución %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	937,123,657	71.0
ACCIONES CENTRALES	86,244,879	6.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	296,426,290	22.5
TOTAL	1,319,794,826	100.0



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

Por Programas Presupuestales

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO PIA 2016	Distribución %
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	937,123,657	71.0
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	68,394,853	5.2
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	46,110,610	3.5
0016 TBC - VIH/SIDA	15,589,761	1.2
0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	5,576,655	0.4
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,511,898	1.1
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	14,023,000	1.1
0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	590,543	0.0
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	182,094,082	13.8
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS	6,970	0.0
0048 PREVENCIÓN Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESACATES Y OTROS	1,102,900	0.1
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,130,917	0.1
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN EMERGENCIAS POR DESASTRES	8,915,770	0.7
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	516,242,149	39.1
0091 INCREMENTO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1,091,392	0.1
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	2,558,239	0.2
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10,786,747	0.8
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	5,208,125	0.4
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,231,606	0.3
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,802,093	0.2
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	565,174	0.0
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLES DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	509,733	0.0
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4,307,332	0.3
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	30,773,108	2.3
2. ACCIONES CENTRALES	86,244,879	6.5
9001 ACCIONES CENTRALES	86,244,879	6.5
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	296,426,290	22.5
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	296,426,290	22.5
TOTAL	1,319,794,826	100.0



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

Por Funciones del Estado

(En Nuevos Soles)

FUNCIONES DEL ESTADO	PROYECTO PIA 2016	Distribución %
22. EDUCACION	580,363,680	44.0
20. SALUD	262,323,423	19.9
10. AGROPECUARIA	229,241,946	17.4
24. PREVISION SOCIAL	165,022,998	12.5
15. TRANSPORTE	37,071,010	2.8
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,306,675	2.0
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7,942,444	0.6
23. PROTECCION SOCIAL	3,382,064	0.3
07. TRABAJO	3,171,714	0.2
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,682,033	0.1
11. PESCA	1,509,603	0.1
09. TURISMO	663,355	0.1
12. ENERGIA	607,604	0.0
16. COMUNICACIONES	506,277	0.0
T O T A L	1,319,794,826	100.0



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PROYECTO PIA 2016	Distribución %
1: RECURSOS ORDINARIOS	51,490,373	18.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,750,000	7.8
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	153,909,500	55.5
5: RECURSOS DETERMINADOS	50,396,190	18.2
TOTAL	277,546,063	100.0



PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 POR FUNCIONES DEL ESTADO

(En Nuevos Soles)

FUNCIONES DEL ESTADO	PROYECTO PIA 2016	Distribución %
10. AGROPECUARIA	224,359,362	80.8
22. EDUCACION	19,462,900	7.0
15. TRANSPORTE	13,244,377	4.8
20. SALUD	10,909,424	3.9
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5,977,632	2.2
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,592,368	1.3
TOTAL	277,546,063	100.0

(*)

(*) Incluye CHAVIMOCHIC



PROYECTOS DE INVERSIÓN/ UNIDAD EJECUTORA	PIA 2016
001. SEDE LA LIBERTAD	54,196,541
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,592,368
2094262. MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS Nº 26 Y Nº 177-DISTRITO DE TRUJILLO-III COMANDANCIA DEPARTAMENTAL LA LIBERTAD	1,102,900
2109715. CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP TRUJILLO	590,543
2109717. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 206 - TRUJILLO	73,200
2135351. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE	10,909,424
2143552. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81608 SAN JOSE-DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	1,793,412
2148165. CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LOS PUNTOS CRITICOS PARA EL RIO CHICAMA, TRAMO PUENTE MORENO- BAÑOS CHIMU, MARGEN IZQUIERDA, CASCAS, PROVINCIA	4,284,189
2162561. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIMBAL - LA CUESTA - PARANDAY - SAN IGNACIO -SINSICAP - COLLAMBAY - SIMBAL	13,147,245
2186123. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N 36 DISTRITO LA ESPERANZA-PROVINCIA DE TRUJILLO-REGION LA LIBERTAD	609,689
2186324. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 81764 LA CANTERA Y EDUCACION INICIAL DE LA I.E. 102 VIRGEN DEL SOCORRO DEL D	1,018,691
2189149. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTENOR ORREGO DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO - TRUJILLO - LA LI	1,622,142
2197328. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N 81989 PAMPA DE VALLE, DISTRITO DE USQUIL, PROVINCIA DE OTUZCO, REGION LA LI	4,099,900
2200973. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GESTION EDUCATIVA EN LA UGEL SANTIAGO DE CHUCO DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD	2,600,000
2200975. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1604 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHEPE	1,621,333
2201650. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 1785 GOTITAS DE ROCIO DEL CENTRO POBLADO DE WICHANZAO, DISTRITO DE LA ESPERANZA	1,200,000
2214404. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPACCHA EN LA LOCALIDAD DE NUNAMARCA, DISTRITO DE CHILLIA - PATAZ - LA LIBERTAD	1,009,840
2228125. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACOMAS EN LA CARRETERA CAPACHIQUE - LAS MERCEDES, USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD	97,132
2230833. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIB	1,087,800
2234491. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO,	2,450,000
2251376. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA DE MENORES JUAN ACEVEDO ARCE, DISTRITO DE CHILLIA, PROVINCIA PATAZ, REGION LA LIBERTAD	286,733
2251687. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 1725 DEL CENTRO POBLADO VILLA SAN ISIDRO, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO	1,000,000
005. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	223,349,522
2000270. GESTION DE PROYECTOS	16,869,564
2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO	24,795,716
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	600,000
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	181,084,242
Total General	277,546,063

COMPARATIVO PIA 2014 - 2015 - 2016

Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2014	PIA 2015	PROYECTO PIA 2016	% Variación 2016/2015
1. RECURSOS ORDINARIOS	947,118,247	999,329,498	1,035,393,943	3.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,058,236	66,353,435	67,595,193	1.9
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D CRE		249,695,800	153,909,500	-38.4
5. RECURSOS DETERMINADOS	116,114,370	55,019,659	62,896,190	14.3
TOTAL	1,133,290,853	1,370,398,392	1,319,794,826	-3.7

GENERICA DEL GASTO	PIA 2014	PIA 2015	PROYECTO PIA 2016	% Variación 2016/2015
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	627,333,396	660,543,812	717,112,362	8.6
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,669,000	162,908,000	166,617,000	2.3
2.3 BIENES Y SERVICIOS	137,883,693	140,243,103	153,916,777	9.7
2.5 OTROS GASTOS	6,217,800	5,760,401	1,406,326	-75.6
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202,186,964	400,943,076	280,742,361	-30.0
TOTAL	1,133,290,853	1,370,398,392	1,319,794,826	-3.7



COMPARATIVO POR CATEGORIAS PRESUPUESTAL AÑO 2014 – 2015 - 2016

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA					
	2014	%	2015	%	2016	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	771,720,215	68.1	984,856,531	71.9	937,123,657	71.0
ACCIONES CENTRALES	82,013,031	7.2	86,230,784	6.3	86,244,879	6.5
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	279,557,607	24.7	299,311,077	21.8	296,426,290	22.5
TOTAL	1,133,290,853	100.0	1,370,398,392	100.0	1,319,794,826	100.0

PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC





PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Esquema General

- ❑ El Proyecto Chavimochic deriva aguas del río Santa para la irrigación de los valles e intervalles de Chao, Virú, Moche y Chicama. En su pleno desarrollo, podrá abastecer el riego de aprox. 160 mil ha de tierras, entre nuevas y por mejorar. Complementariamente, prevé dotar de agua potable a la ciudad de Trujillo y el desarrollo de aprovechamientos hidroeléctricos.
- ❑ El esquema hidráulico integral del Proyecto Chavimochic fue definido en el año 1983, previendo su desarrollo en tres etapas.
- ❑ La I y II Etapa del proyecto fueron ejecutadas mediante la modalidad de obra pública, entre los años 1986 y 1996, demandando inversiones de US\$ 960 millones a valores nominales.

I Etapa

- ✓ Bocatoma Principal,
- ✓ Canal de derivación desde la bocatoma hasta el Minicentral hidroeléctrico de Virú, Redondo,
- ✓ Túnel intercruencias,
- ✓ Canal Madre Chao – Virú,
- ✓ Obras auxiliares diversas.

II Etapa

- ✓ Primera y segunda línea de Sifón Virú,
- ✓ Canal Madre Virú – Moche
- ✓ Planta de tratamiento de agua potable para Trujillo,
- ✓ Obras auxiliares diversas.

III Etapa

- ✓ Presa Palo Redondo,
- ✓ Tercera línea de cruce de Río Virú,
- ✓ Canal Madre Moche–Chicama–Urricape.
- ✓ Conducción para el sector Urricape por debajo del Canal Madre,
- ✓ Remodelación Integral del sistema de tomas,
- ✓ Sistema de control, medición y automatización.



Fuente: Proinversión



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Información sobre el Proyecto

**INVERSIÓN
REFERENCIAL
DEL PROYECTO
ESPECIAL
CHAVIMOCHIC
TERCERA ETAPA**

COMPONENTE	MILLONES DE US \$
PRESA PALO REDONDO	347.38
CANAL MADRE MOCHE CHICAMA	258.77
SIFON VIRU - 3RA. LINEA	24.21
AUTOMATIZACION DEL SISTEMA	36.87
SUPERVISION Y OTROS	48.22
TOTAL	715.45
FINANCIAMIENTO	
GOBIERNO CENTRAL	303.81
GOBIERNO REGIONAL	70.00
CONCESIONARIO (PRIVADO)	341.64



PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

Programa Estimado de Desembolsos – Tercera Etapa

(En miles de US\$)

Monto Programado	Año					
	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (Aporte Gobierno Nacional)	0	128,130	75,000	66,313	34,370	303,813
Otras Fuentes (GR La Libertad)	3,976	15,498	26,701	19,791	4,034	70,000
Total	3,976	143,628	101,701	86,104	38,404	373,813

DEMANDA ADICIONAL





DEMANDA ADICIONAL 2016

item	RUBRO	CONCEPTO / SUSTENTO	IMPORTE S/.
1	Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación	Bonificación especial por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total, otorgada a los docentes de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado.	724,158,400
2	Deuda Judicial y No Judicial por diferentes conceptos	Deuda Judicial y No Judicial, por diferentes conceptos, al personal activo y cesante de Educación y Salud; incluye Intereses legales, Subsidio por luto, Gratificaciones, Maestría, CTS, entre otros.	50,208,773
3	Cobertura de Plazas Docentes y Administrativas en Educación	Cobertura de plazas docentes en las instituciones educativas en razón al incremento vegetativo y plazas administrativas en UGELes en aplicación de la R.Suprema N° 205-2002.-ED.	9,259,251
4	Costo del Nombramiento de Medicos - Ley 29862 y Costo Diferencial Anual por Aplicación D. Leg. 1153	Financiamiento para el costo de nombramiento del personal médico en el marco de la Ley N° 29682, y Costo Diferencial Anual por aplicación del D. Leg. 1153, del sector Salud.	9,856,866
5	Déficit en rubros de Salud	Financiamiento del Costo de cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Guardia Hospitalaria y mantenimiento de establecimientos de Salud.	2,888,967
6	Cobertura de plazas administrativas en diferentes Unidades Ejecutoras	Requerimiento para cubrir cargos previstos de directores, en la U.E Agricultura, y plazas solicitadas por las UGEL y U.E de Salud, para las sedes administrativas, en atención a las acciones centrales que desarrollan.	2,435,708
7	Programa de actividades Educación Vial - U.E Transportes La Libertad	Gasto adicional para la Implementación del Programa de Actividades de Seguridad y Educación Vial, a cargo de la U.E Transportes.	459,060
8	Bienes y Servicios para Operatividad de Unidades Ejecutoras	Solicitado por las Unidades Ejecutoras, para financiar el gasto en bienes y servicios para el 2016, necesario para el normal funcionamiento de las acciones centrales de las sedes administrativas y de los Programas Presupuestales de las UE Sede Central, Transporte, Agricultura, así como de las instituciones educativas y establecimientos de salud del ámbito del Pliego.	93,984,513
9	Adquisición de Activo no Financiero para diferentes Unidades Ejecutoras	Solicitado por las Unidades Ejecutoras, para financiar la adquisición de activo no financiero para el 2016, necesario para el normal funcionamiento de las sedes administrativas de las Ugel y establecimientos de salud del Pliego.	13,378,160
10	Proyectos de Inversión del Pliego	Demanda adicional de presupuesto, necesario para ejecutar los proyectos de inversión pública, a cargo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC por S/. 41'169,795 y a cargo de la Sede Central por S/. 684'480,700.	725,650,495
TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2016			1,632,280,193



PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES EN LA GESTION PRESUPUESTAL

1. Continuidad de las inversiones financiadas con Recursos Ordinarios, para lo cual se debe autorizar la incorporación en el presupuesto 2016, de los créditos presupuestales de proyectos de inversión que no se hubieran ejecutado al 31 de diciembre del 2015.
2. Iniciar el proceso para la incorporación del Personal a la Ley N° 30057, Ley de Servicio Civil y su Reglamento.
3. Incorporación en la Ley de Presupuesto, del fondo para financiar los pagos pendientes de la deuda social en el marco de la Ley N° 30137.
4. Fortalecer las Oficinas de Control Institucional mediante la contratación de personal especializado que dependa funcional y presupuestalmente de la contraloría.



**Comisión de
Presupuesto y Cuenta
General de la República**



**GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD**

MUCHAS GRACIAS

