

SUSTENTACIÓN PROYECTO DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2016

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ucayali

¡Región Productiva!

Manuel Gambini Rupay
Gobernador Regional de Ucayali

**LINEAMIENTO
CENTRAL:**

**ENFOQUE DE
DESARROLLO
INTEGRAL Y
SOSTENIBLE**



VISIÓN REGIONAL



“Ucayali es una Región competitiva, basado en los sectores productivos, industriales y turísticos, con servicios básicos de calidad, reconocida como modelo de desarrollo sostenible y posicionada en el país y el mundo”

PRIORIDADES REGIONALES

Mejorar la calidad de los servicios de Salud, Educación y saneamiento.

Desarrollar las principales cadenas productivas.

Mejor control y uso del recurso forestal; el control del medio ambiente y de las cuencas hidrográficas.

Una Organización Moderna que lidera el desarrollo de la institucionalidad en la Región.

Impulsar Infraestructura de soporte para las actividades económicas y de servicios para la población.

MISIÓN INSTITUCIONAL



“Somos una institución pública descentralizada, con autonomía administrativa, económica y política, que gestiona y promueve el desarrollo económico, territorial, ambiental, social e intercultural, mediante la implementación de políticas públicas con la participación de la sociedad civil organizada y gobiernos locales, para mejorar la calidad de vida de la población.”

**POTENCIALIDADES
DEL TERRITORIO:**

**UCAYALI
REGIÓN
PRODUCTIVA**

POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS

Uso mayor	Superficie (ha)	%
Forestales	7'434,735	72.6
Protección	1'267,399	12.4
Pastos	693,524	6.8
Cultivos en limpio	441,084	4.3
Cultivos permanentes	404,313	3.9
TOTAL	10'241,055	100

Energético:

- Sistema Eléctrico interconectado Nacional
- Refinerías de petróleo en Pucallpa
- Reservas de gas en Aguaytía.

Agrícola:

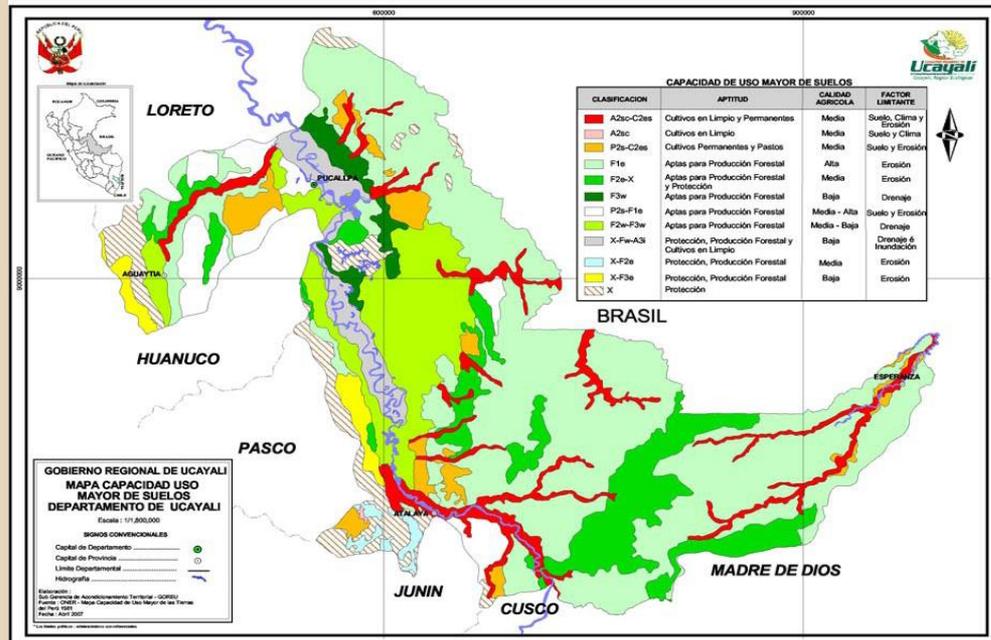
- Terrenos cultivables en distintos pisos ecológicos.

Forestal:

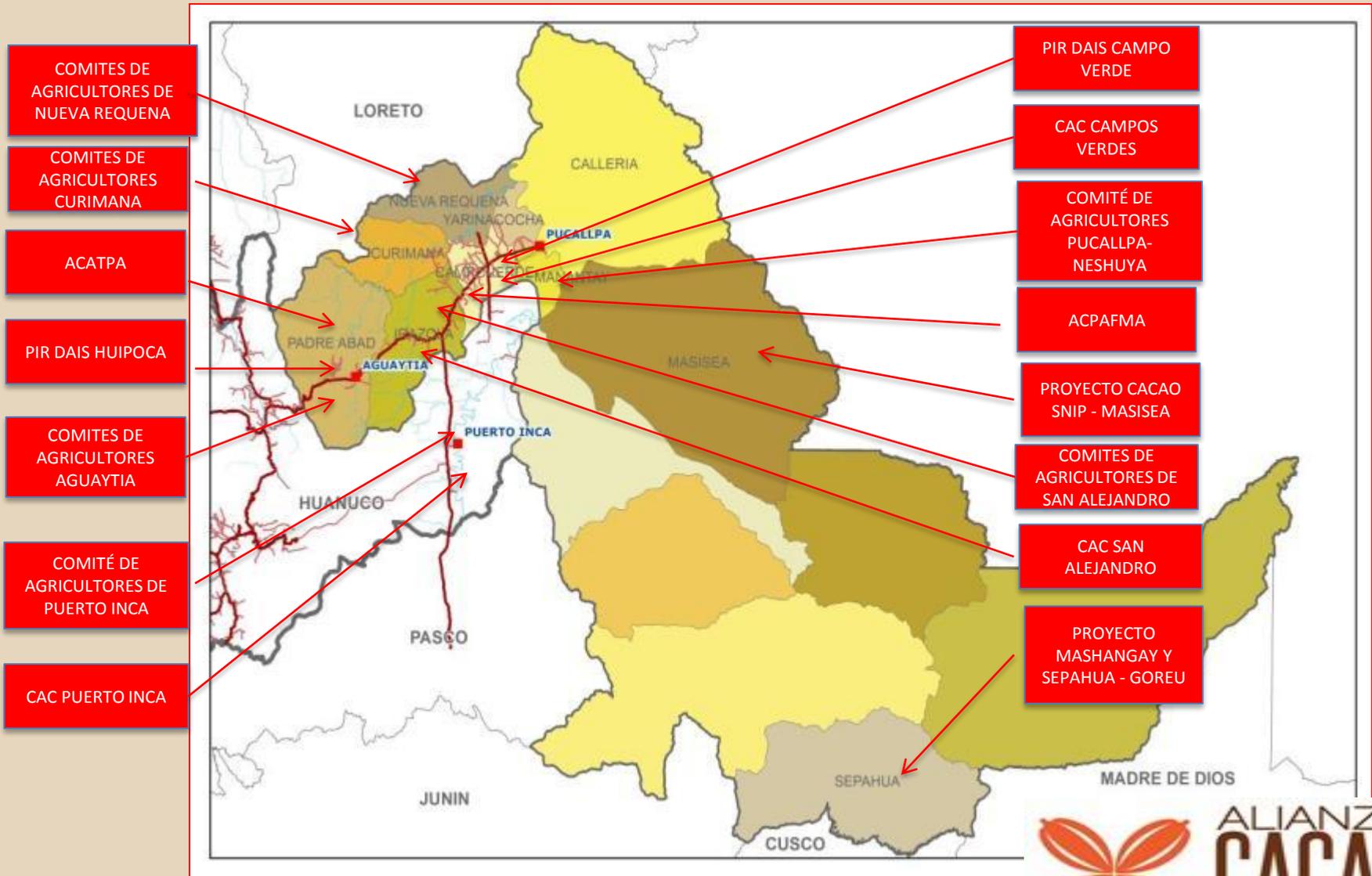
- Reserva forestal en Ucayali: 8.7' ha (85% del territorio)
- Bosques de producción permanente: 4'089,926 ha.

Pesquero:

- Recursos hidrobiológicos 180,000 ha. Espejo natural



POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS



ALIANZA
CACAO
PERÚ

**ESTRATEGIAS DE
GESTIÓN:**

**PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA**

ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLO SOCIAL

- Impulsar acciones para:
 - Mejorar la calidad educativa.
 - Mejorar la calidad de la salud.
- Programa Regional para Reducción de la Desnutrición crónica infantil y anemia.
- Programa Regional de Saneamiento Básico.
- Promover la Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género.
- Promover el Trabajo digno.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

- Promover mecanismos para la protección del medio ambiente.
- Promoción del Biocomercio.
- Protección de flora y fauna.
- Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica y Económica.
- Ordenamiento Forestal.
- Reducción de Deforestación y Emisiones atmosféricas.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLO ECONÓMICO

- Titulación de predios agrícolas y Comunidades Nativas.
- Asistencia a los pequeños productores.
- Fortalecimiento de las principales cadenas productivas.
- Desarrollo y Promoción Turística.
- Crecimiento y reconversión de la Matriz Energética.
- Optimización e impulso de la Producción Pesquera.
- Gestión del Recurso Forestal.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL

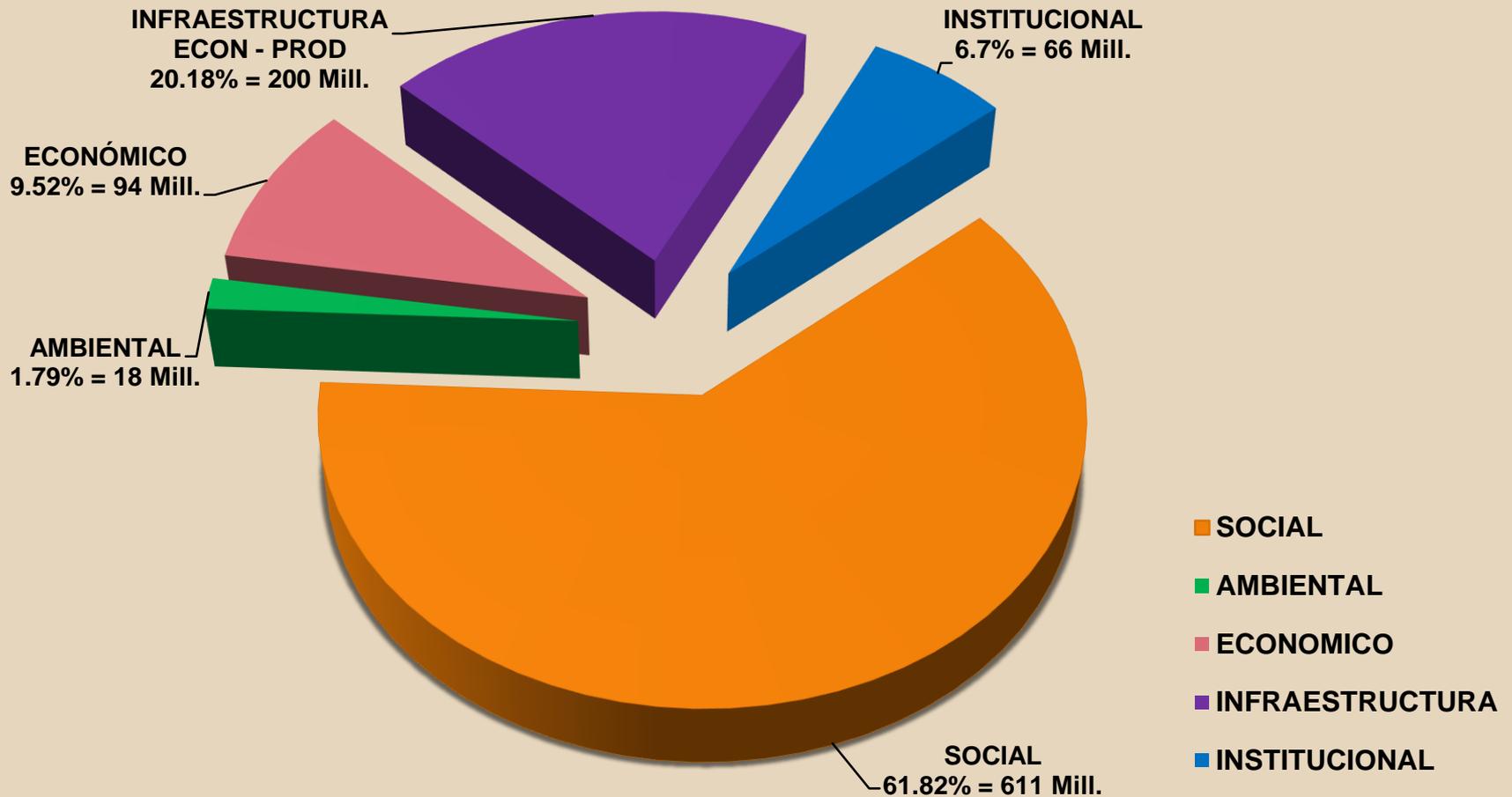
- Modernización de la Gestión Pública.
- Planificación Estratégica y Operativa.
- Gestión Eficiente del Presupuesto Público.
- Gestión Administrativa y buenas prácticas.
- Transparencia y acceso a la Información Pública.
- Cooperación Internacional y Desarrollo de Fronteras.
- Seguridad Ciudadana.
- Gestión de Riesgo de Desastres.

ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

- Promover y priorizar la inversión Pública, orientada a facilitar la dinámica económica de la región.
- Desarrollar, ampliar y mantener infraestructura de servicios básicos al alcance de la población

**MIRANDO LOS RESULTADOS
AL 2014
Y PROYECCIONES AL 2016**

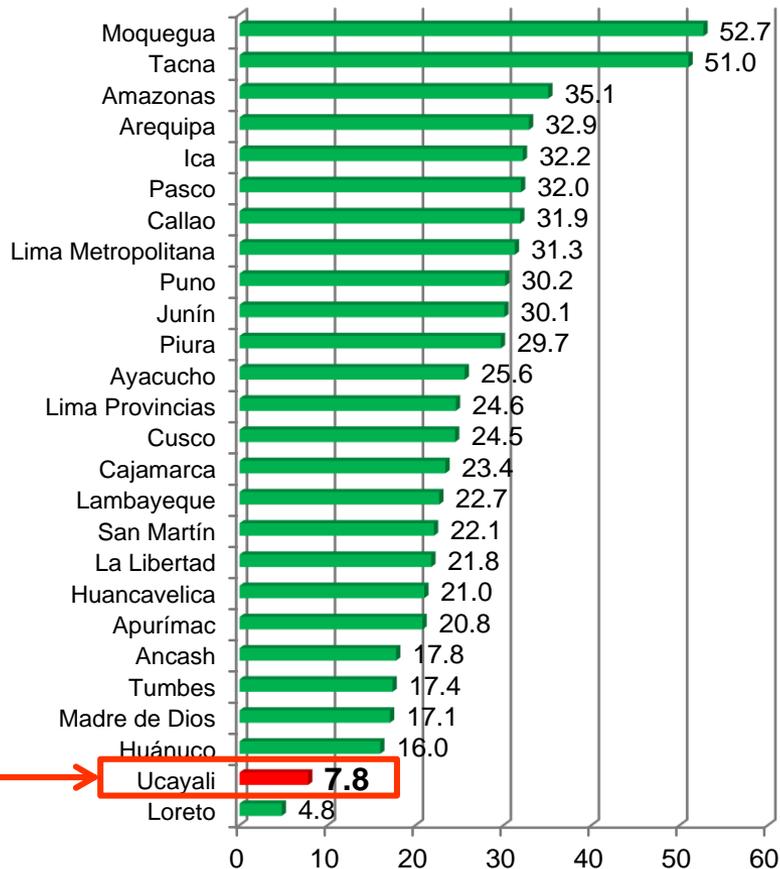
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2007 – 2014 = 989 MILLONES



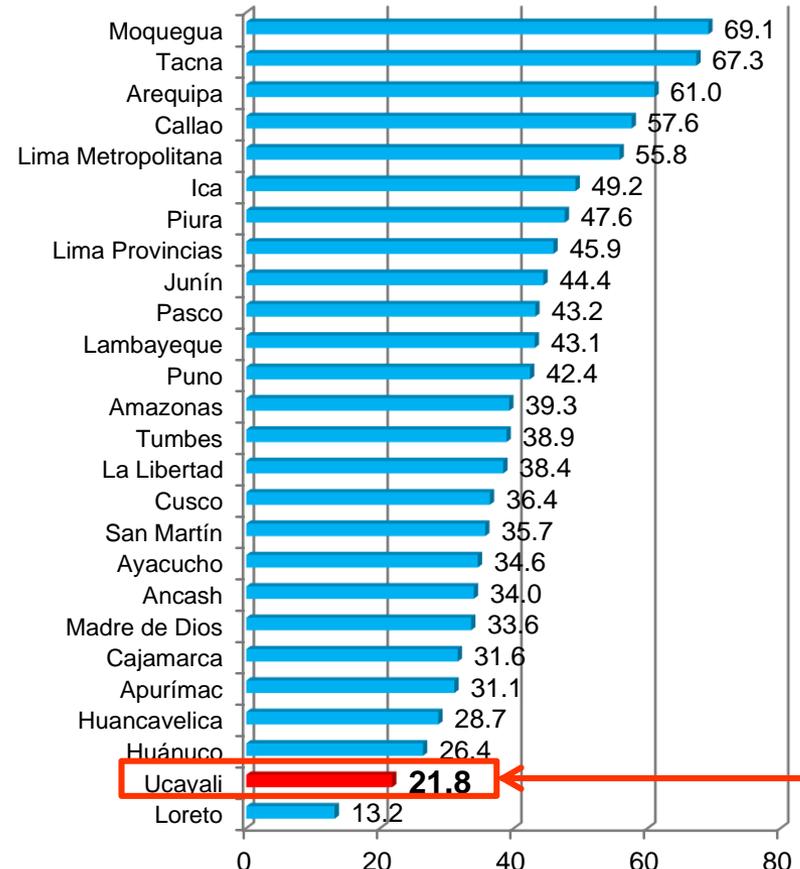
SITUACIÓN ENCONTRADA

Penúltimo Lugar en Educación a Nivel Nacional

MATEMÁTICA



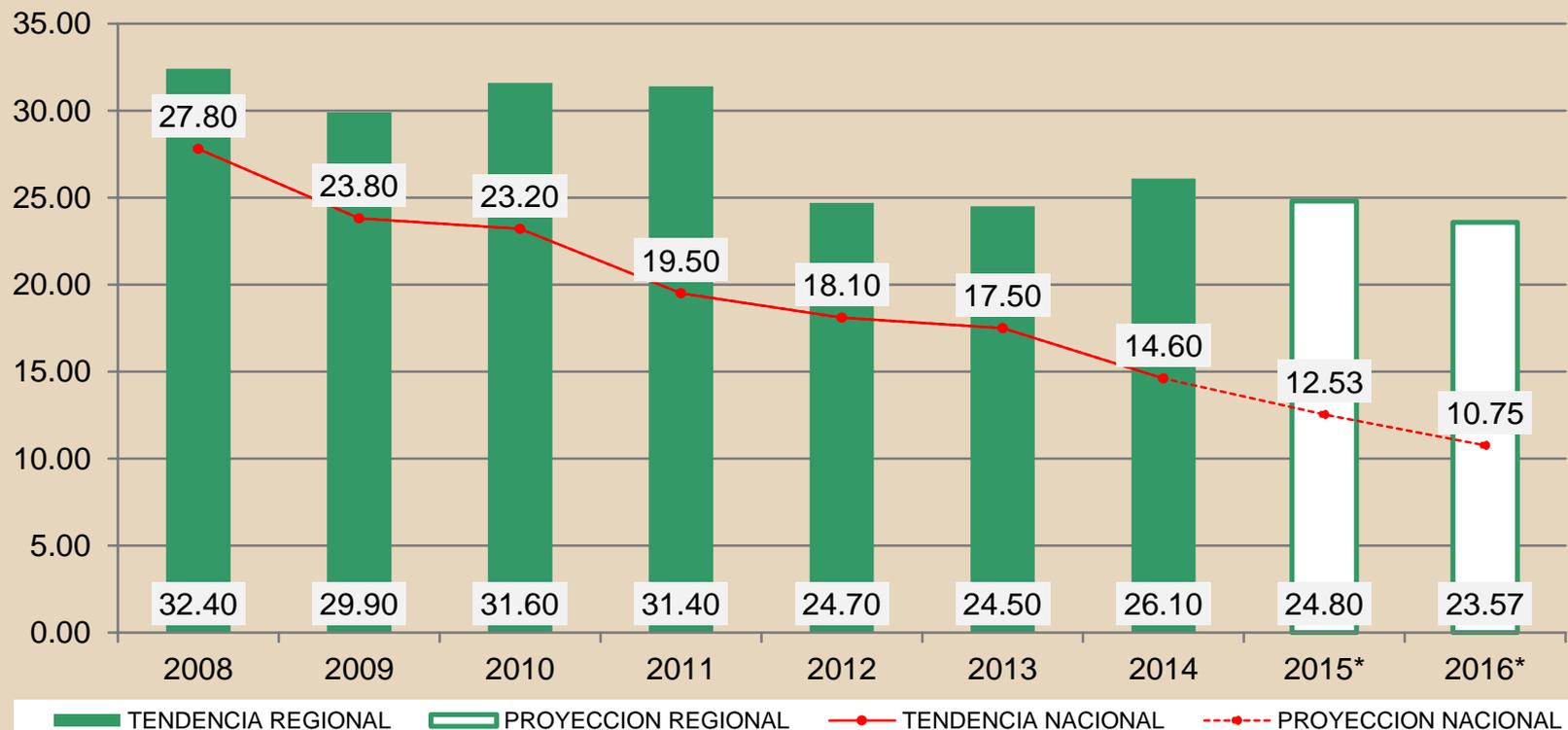
COMPRESIÓN LECTORA



SITUACIÓN ENCONTRADA

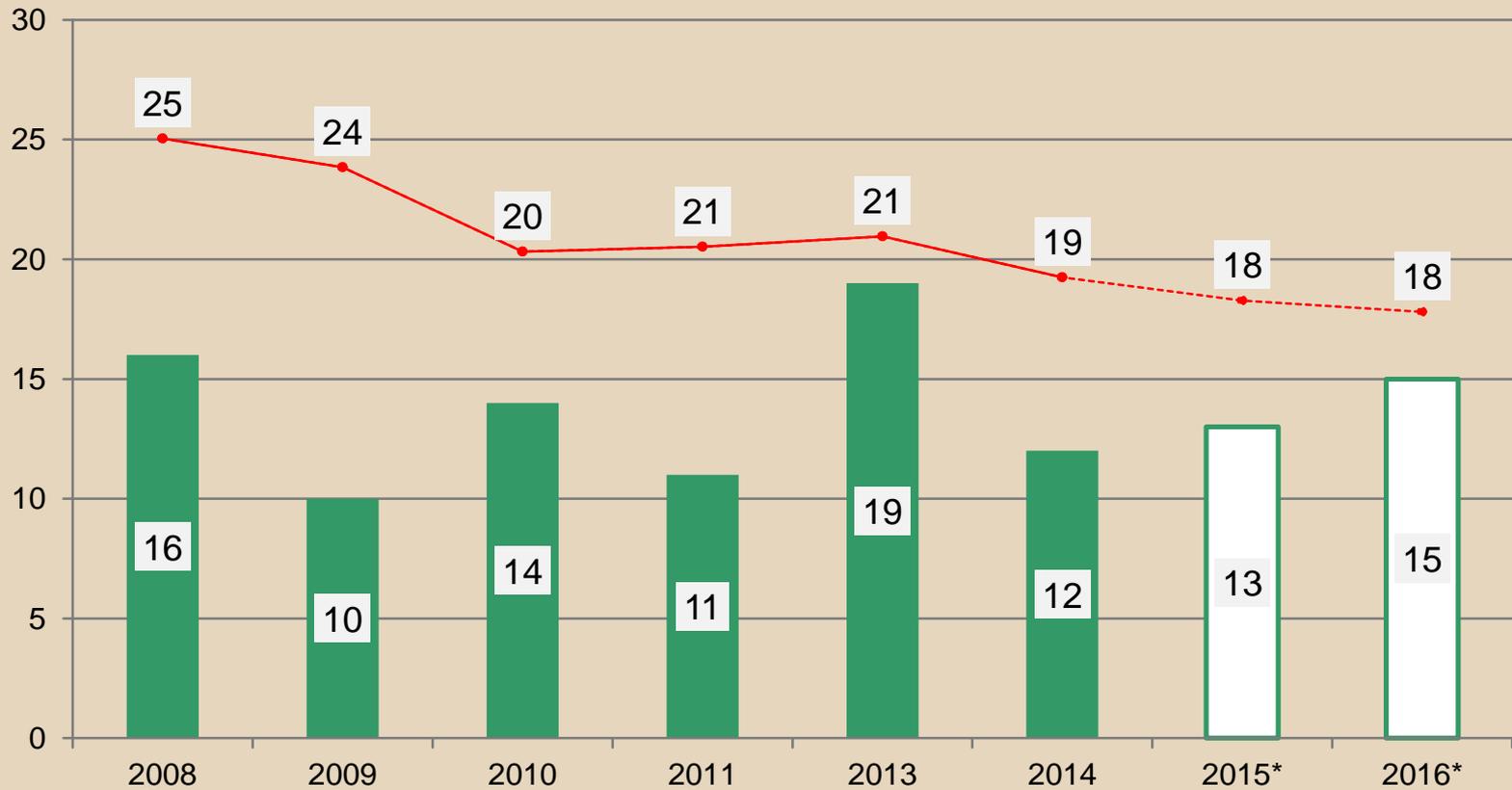
- En Salud, se destinó una inversión de **S/. 65'890,416** millones de nuevos soles y al igual que en Educación uno de los Indicadores que es Desnutrición Crónica no muestra resultados satisfactorios.

PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA



SITUACIÓN ENCONTRADA

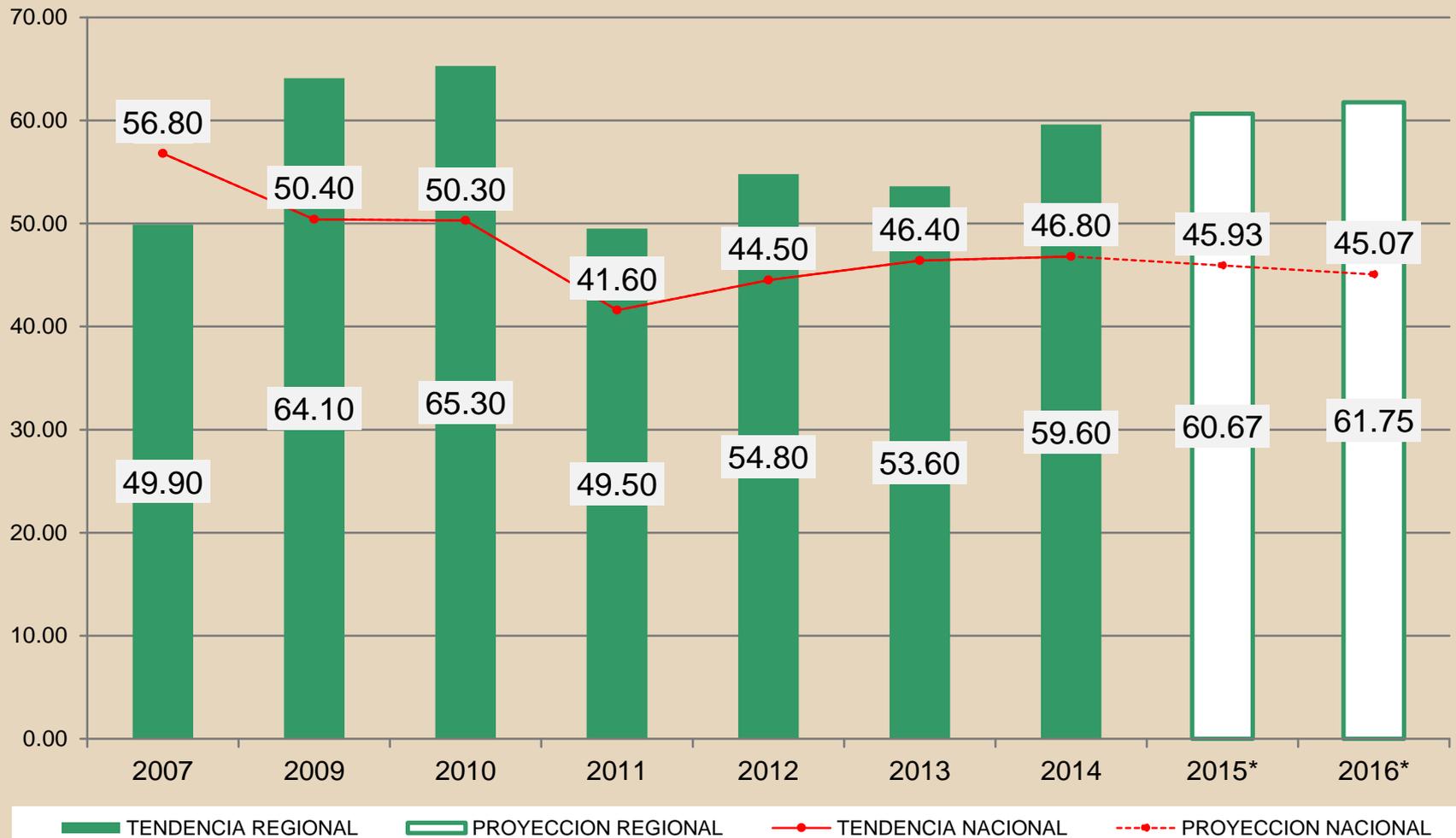
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL x 1000 Nacidos Vivos



■ TENDENCIA REGIONAL ■ PROYECCION REGIONAL ● TENDENCIA NACIONAL - - - PROYECCION NACIONAL

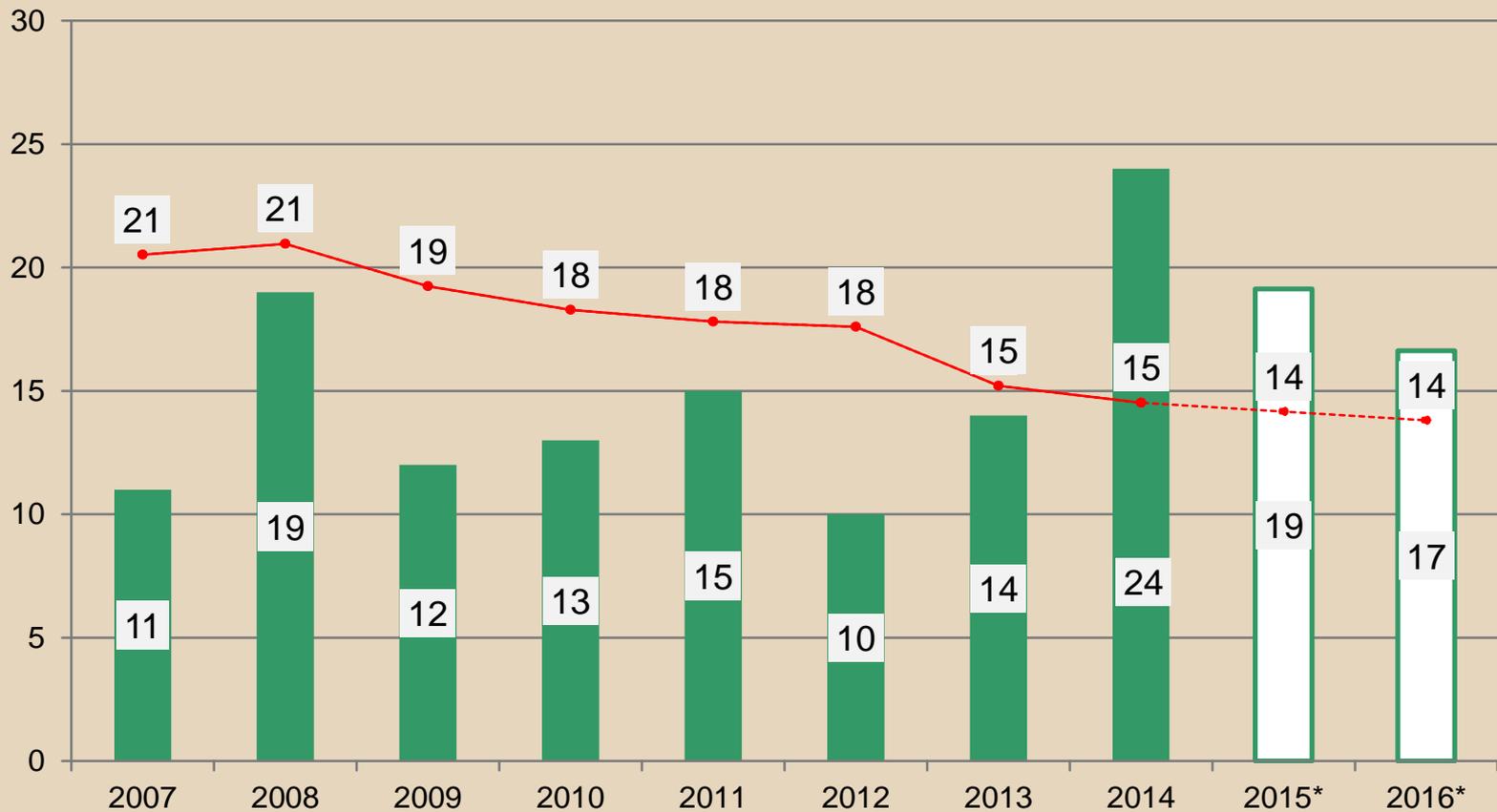
SITUACIÓN ENCONTRADA

PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA



SITUACIÓN ENCONTRADA

NÚMERO DE MUERTES MATERNAS

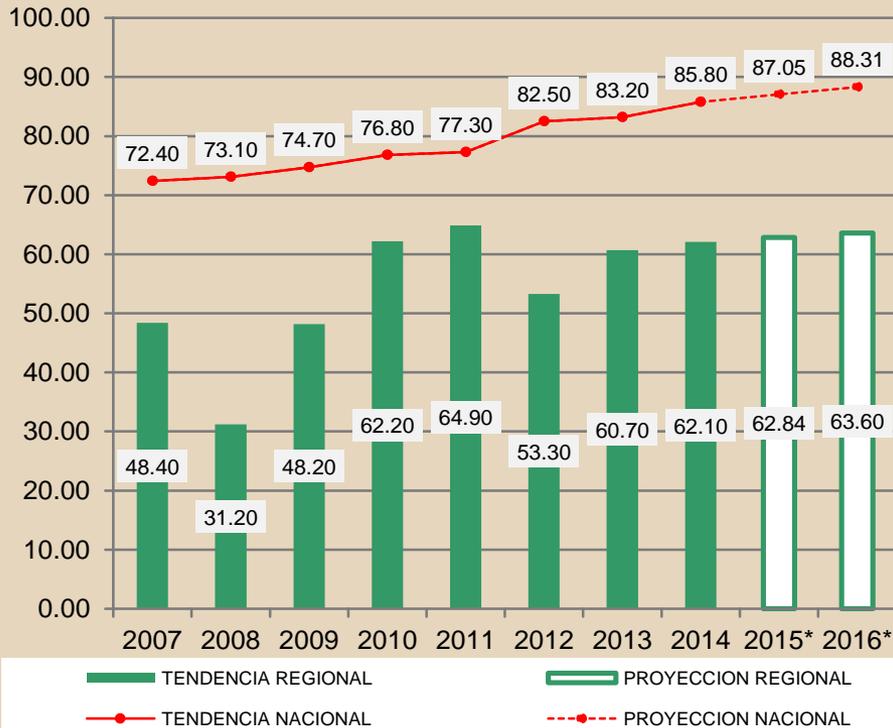


TENDENCIA REGIONAL PROYECCION REGIONAL TENDENCIA NACIONAL PROYECCION NACIONAL

SITUACIÓN ENCONTRADA

- En Saneamiento, se destinó una inversión de **S/. 186'033,417** millones de nuevos soles (equivalente al 27.10% de la inversión Social), los indicadores nos muestran una baja cobertura.
- La Presión sobre los servicios de agua y desagüe se centra en Pucallpa, lo que amerita proyectos de gran envergadura para dar solución a esta problemática.

HOGARES QUE SE ABASETECEN DE AGUA MEDIANTE RED PUBLICA (%)



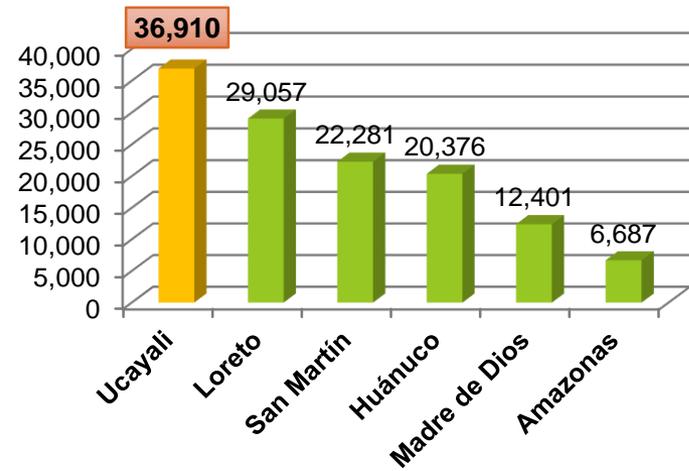
HOGARES QUE RESIDEN EN VIVIENDAS PARTICULARES CON RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO (%)



SITUACIÓN ENCONTRADA

- Ucayali es la Región más Deforestada el año 2013.
- Superposición entre concesiones, comunidades nativas, caseríos y bosques de producción permanente, lo cual genera conflicto social.
- **Un millón** de pies tablares decomisados desde hace 06 años, que no tienen procedimientos sancionadores culminados, lo que impide donar.

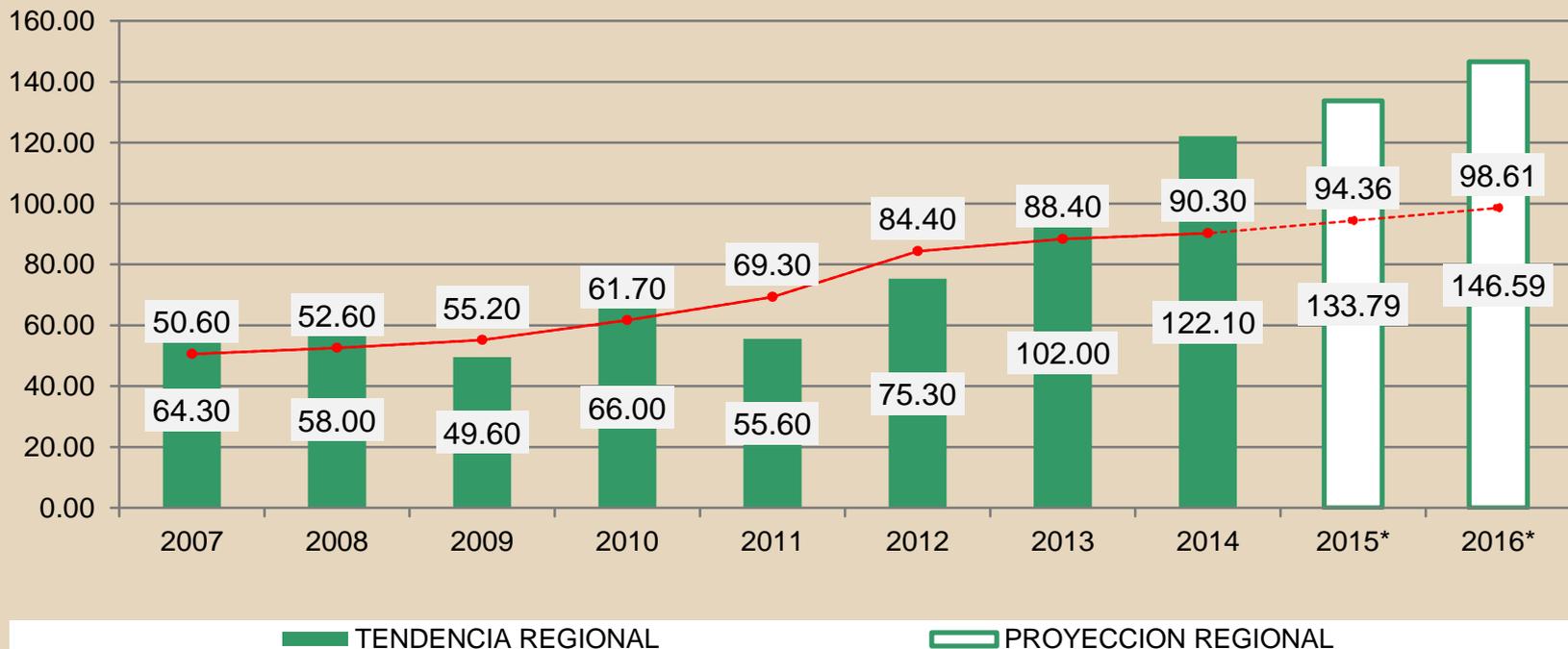
Deforestación Año 2013



SITUACIÓN ENCONTRADA

- En Salud, se destinó una inversión de **S/. 65'890,416** millones de nuevos soles y al igual que en Educación uno de los Indicadores que es Desnutrición Crónica no muestra resultados satisfactorios.

TASA DE DELITOS REGISTRADOS 1x10,000habitantes



COMO SE HA DISTRIBUIDO EL PRESUPUESTO 2014, 2015 y 2016



Presupuesto 2014

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 2014

A NIVEL DE GASTOS CORRIENTES

Gasto Corriente / Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	307,484,418	359,612,760	356,749,742	99.20
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,671,546	20,741,078	13,978,927	67.39
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		24,561,603	23,519,474	95.75
5: RECURSOS DETERMINADOS	12,280,794	20,377,293	16,996,399	76.24
TOTAL GASTO CORRIENTE	335,436,758	425,292,734	411,244,542	96.69

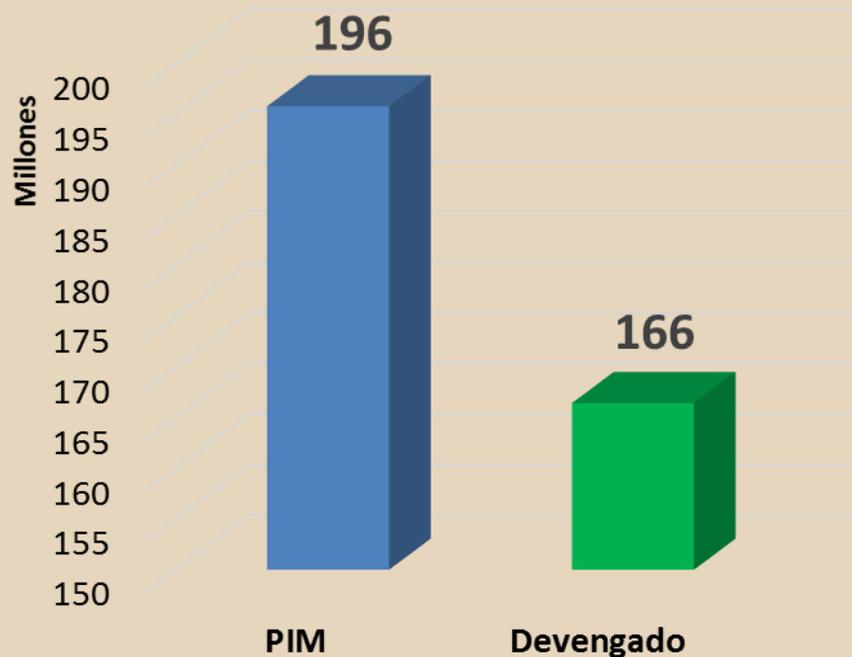
A NIVEL DE INVERSIONES

Gasto de Capital / Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	EJECUCION	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	70,588,418	116,017,411	107,115,948	92.32
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	0	0	0
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
5: RECURSOS DETERMINADOS	51,567,748	99,620,791	81,693,473	82.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	122,156,166	215,638,202	188,809,421	87.55
TOTAL GENERAL	457,592,924	640,930,936	600,053,963	93.62

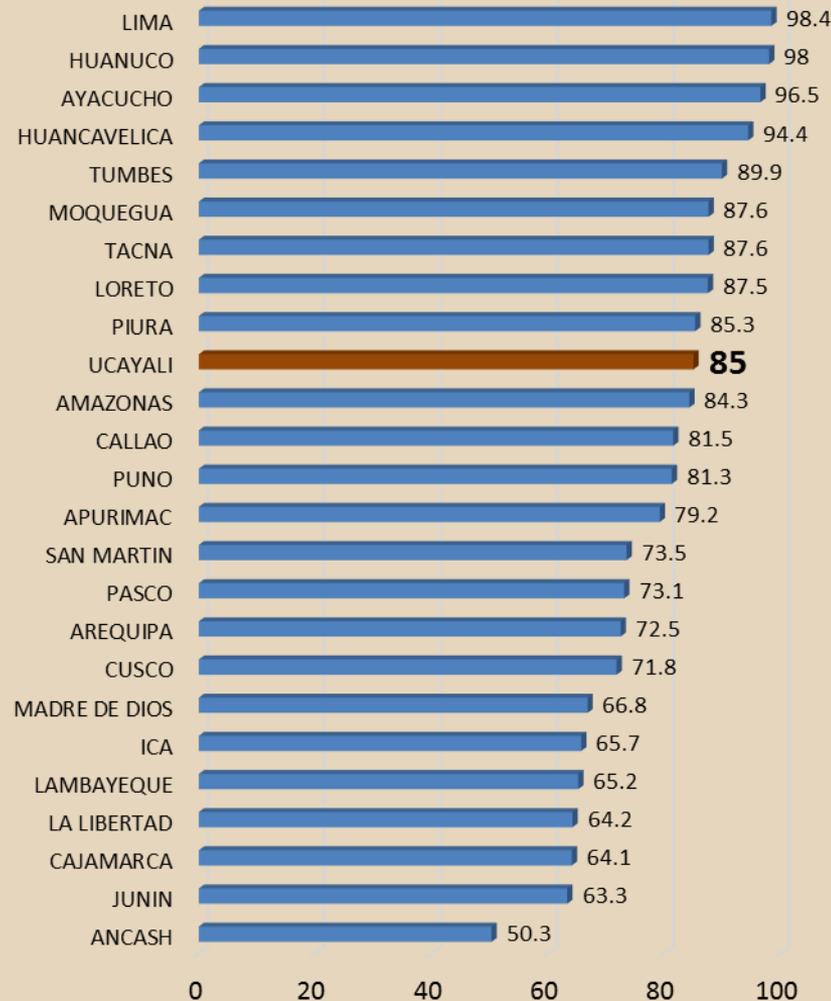
¿Con qué recursos se contó en el 2014?

PRESUPUESTO INVERSIONES

EJECUCIÓN SOLO OBRAS



PORCENTAJE DE INVERSIÓN 2014



Avances Presupuesto 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

CUADRO DE INGRESO Y GASTOS	PIM	EJECUTADO	AVANCE %
GASTOS CORRIENTE	432'764,311	273'829,533	63.27
2.1 PERS. Y OBLIG.SOCIAL	281'510,549	184'955,219	67.70
2.2 PENSIONES Y PRESTAC.	25'108,631	16'356,124	65.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	121'823,024	69'695,740	57.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	4'322,107	2'822,450	65.30
GASTOS DE CAPITAL	211'049,841	99'097,526	46.95
2.4 DONACIONES Y TRASFERENCIAS	3'954,829	3'883,798	98.20
2.5 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	207'095,012	95'213,728	45.97
TOTAL	643'814,152	372'927,059	57.92

Fuente: Reporte SIAF al 30 de Agosto 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 – ACTIVIDADES Y PROYECTOS

REPORTE SIAF 30-08-2015

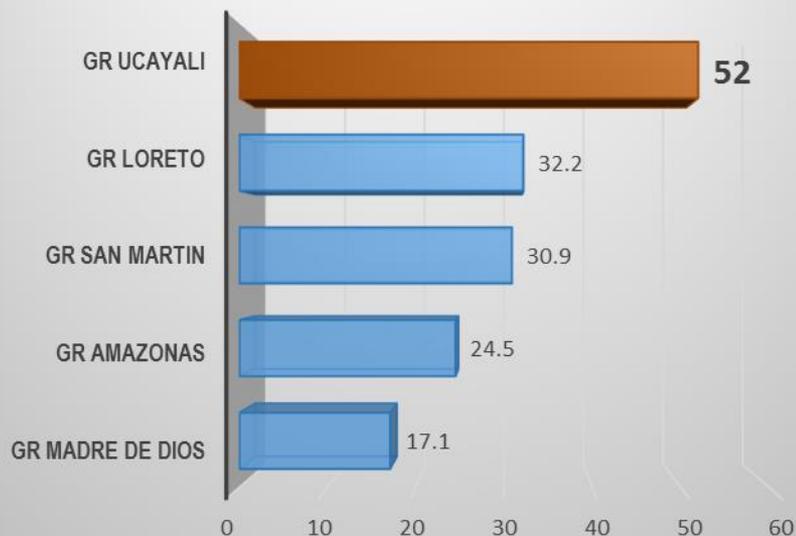
UNIDAD	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
SEDE CENTRAL + (DRVCS, DREM, DRTyPE)	211'464,244	106'175,680.64	50.20%
G.S.R. PURUS	4'285,173	2'001,252.92	46.70%
G.S.R. ATALAYA	7'888,196	4'819,137.95	61.09%
G.S.R. AGUAYTIA	8'536,953	4'925,503.78	57.69%
PROYECTO CAR. FDCO BASADRE	2'536,654	1'367,876.19	53.92%
TURISMO	4'267,549	817,976.80	19.16%
PRODUCCION	2'043,830	1'386,237.37	67.82%
AGRICULTURA	12'129,380	7'944,442.32	65.49%
TRANSPORTES	12'604,602	3'875,519.22	30.74%
EDUCACIÓN	237'142,754	155'660,744.91	65.64%
SALUD	140'914,817	83'952,687.38	59.57%
TOTAL	643'814,152.00	372'927,059,48	57.92%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 – PROYECTOS

En el I Semestre 2015 Ocupamos:

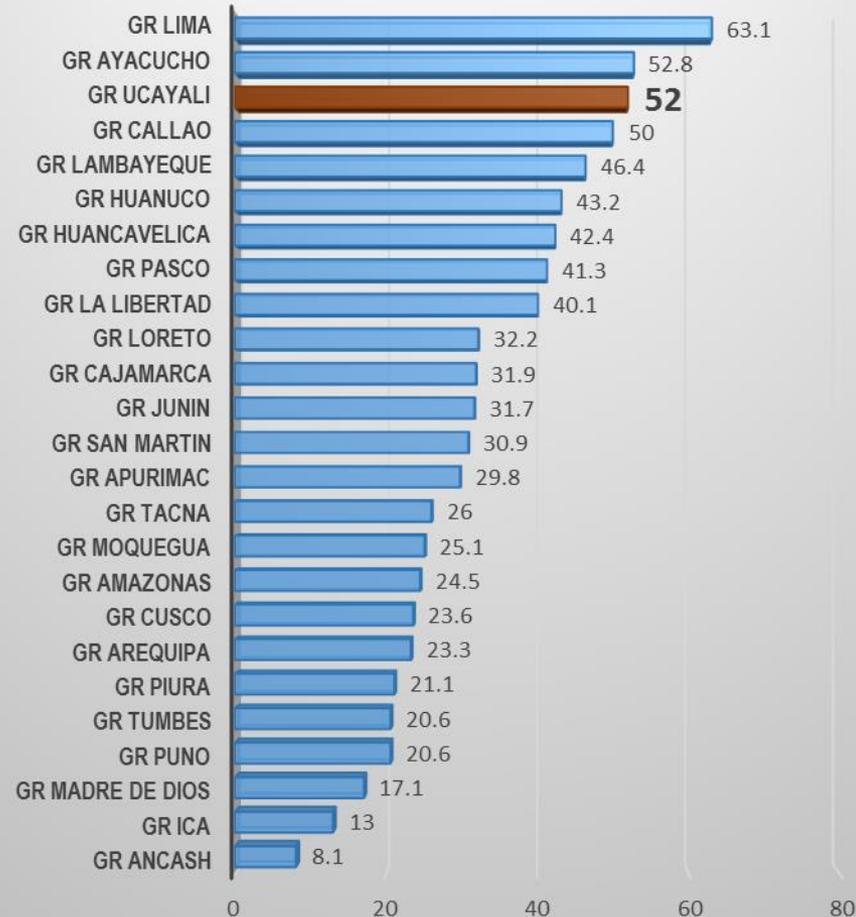
- Primer Lugar en la Amazonía
- Tercer Lugar a Nivel Nacional

% DE EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2015 - AMAZONÍA (PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA)



% DE EJECUCIÓN AL I SEMESTRE 2015 (PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA)

3er lugar a Nivel Nacional



PROBLEMÁTICA PRESUPUESTAL 2015

REDUCCIÓN DE RECURSOS DE CANON Y SOBRECANON 2015

TIPO DE INGRESOS	PIA 2015 (A)	RD N° 011-2015-EF/50.01 (B)	DIFERENCIA (C)	VARIACION (%) C/A
Canon Forestal	87,430	87,430	0	0
FOCAM (Fondo de Desarrollo Socio Económico de Camisea) – Atalaya	10'123,355	6'409393	- 3'713,962	- 37%
Canon y sobrecanon Petrolero	46'004,467	29'688,946	- 16'315,521	- 35%
TOTAL	56'215,252	36'185,769	- 20'029,484	- 36%

- Problemática que se arrastra desde el 2014 y que nadie advirtió ni tomo las previsiones del caso.

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE RECURSOS PRESUPUESTALES 2015 PARA GASTOS DE INVERSION Y GASTOS CORRIENTES

TIPO DE GASTO	MONTO	OBSERVACION
GASTOS DE INVERSION	42,771,716	CULMINACION DE PROYECTOS DE INVERSION
GASTOS CORRIENTES	25,500,000	CUBRIR GASTOS CAS, LOCACION DE SERVICIOS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
TOTAL	68,271,716	

Presupuesto 2016

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016

CUADRO DE INGRESO Y GASTOS	PIA
GASTOS CORRIENTE	371,700,741
2.1 PERS. Y OBLIG.SOCIAL	271,569,513
2.2 PENSIONES Y PRESTAC.	24,587,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,531,818
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,012,410
GASTOS DE CAPITAL	65,747,515
2.4 DONACIONES Y TRASFERENCIAS	
2.5 OTROS GASTOS	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,747,515
TOTAL	437,448,256



PROGRAMA DE INVERSIONES 2016

S/. 64'047,811.00

PROGRAMA DE INVERSIONES 2016

PROYECTOS	Nº PROYECTOS	INVERSION EN S/.	%
CONTINUIDAD	20	54,047,811	84
NUEVOS	7	10,000,000	16
TOTAL	27	64,047,811	100

PROGRAMA DE INVERSIONES 2016 POR SECTORES

SECTORES	MONTO	%
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	10,396,857	16.0
MEDIO AMBIENTE	3,217,364	5.0
AGRARIA	3,123,637	5.0
EDUCACION	25,809,133	40.0
INDUSTRIA	1,000,000	1.5
SALUD	712,670	1.1
SANEAMIENTO	1,000,000	1.5
VIVIENDA	4,649,050	7.0
TRANSPORTES	14,139,100	22.9
TOTAL	64,047,811	100

Demanda Adicional 2016

GASTO CORRIENTE: Deuda Social

Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada

LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA JUZGADA SECTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI AL 31 DE AGOSTO 2015

SECTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	COMITÉ	IMPORTE
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL AGRICULTURA	COMITÉ CONFORMADO	10,064,079.47
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		64,271.36
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL EDUCACION		9,961,660.42
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE LA PRODUCCION		7,081,814.54
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE SALUD	COMITÉ CONFORMADO	10,366,552.81
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO		398,013.89
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		715,405.61
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL VIVIENDA		5,754,441.54
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE		62,400.00
U.E. CARRETERA FEDERICO BASADRE		5,886.10
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	COMITÉ CONFORMADO	21,556,255.64
HOSPITAL AMAZONICO		11,902,097.51
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	COMITÉ CONFORMADO	1,240,842.86
GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA		22,546.21
D.RED. DE SALUD Nº 03 - ATALAYA	COMITÉ CONFORMADO	357,370.60
DEUDA TOTAL : S/.		79,553,638.56

GASTO CORRIENTE: Deuda Social

LISTADO PRIORIZADO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA JUZGADA SEDE CENTRAL - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI AL 31 DE AGOSTO 2015

SEDE CENTRAL	IMPORTE
SEDE - EXPEDIENTE N° 00329-2011	13,237,102.55
SEDE - EXPEDIENTE N° 00623-2008-0-2402-JR-LA-01	42,148.13
SEDE - FLORA Y FAUNA SILVESTRE EXPEDIENTE N° 00064-2006-0-2402-JR-LA-01	2,015.45
SEDE - EXPEDIENTE N° 00684-2011-0-2402-JR-LA-04	1,053,605.69
TRABAJO - EXPEDIENTE N° 2004-00098-21-2402-JR-CI-2	360,783.89
ENERGIA Y MINAS - 2004-00098-0-21-2402-JR-CI-02	25,302.86
TOTAL S/.	14,720,958.57

RESUMEN ACTUALIZADO DE LA DEUDA DE SETENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA AL 31 DE AGOSTO 2015

RESUMEN A NIVEL DE PLIEGO DEL GOREU	IMPORTE TOTAL
DEUDA A LA FECHA SEDE CENTRAL	14,720,958.57
DEUDA A LA FECHA SECTORES	79,553,638.56
DEUDA TOTAL A NIVEL DE PLIEGO S/.	94,274,597.13

GASTO DE CAPITAL: PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN CARTERA SIN FINANCIAMIENTO

FUNCION	Nº DE PROYECTOS	MONTO DE INVERSIÓN
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	3	95,824,487
AGRARIA	19	19,660,569
EDUCACION	45	54,575,629
INDUSTRIA	1	4,545,733
SALUD	5	100,000
VIVIENDA	12	37,243,463
TRANSPORTES	8	210,145,385
TOTAL	93	422,095,266

Resumen Demanda Adicional

GASTO CORRIENTE

S/. 99'574,597

- Deuda Social.

S/. 94'274,597

Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada

- Otros Requerimientos.

S/. 5'500,000

GASTO DE CAPITAL

S/. 422'095,266

- Proyectos de Inversión

S/. 422'095,266

TOTAL

S/. 521'669,863

COMPARATIVO DEL PIA 205 - 2016

VARIACION DE PRESUPUESTO 2016-2015

POR GENERICA DE GASTO

ASIGNACIONES GENERICAS	AÑOS		VARIACION % 2016/2015
	PIA 2015	PIA 2016	
Gastos Corrientes	352,619,985	371,700,741	5.4
Personal y obligaciones sociales	252,788,871	271,569,513	
Pensiones y otras prestaciones sociales	24,237,777	24,587,000	
Bienes y servicios	74,111,106	74,531,818	
Otros gastos	1,482,232	1,012,410	
Gastos de Capital	122,244,580	65,747,515	- 54.0
Adquisición de activos no financieros	122,244,580	65,747,515	
TOTAL	474,864,565	437,448,256	- 8.0



Nuestro Reto

UCAYALI AL 2016

Sobre la base de un trabajo PLANIFICADO



HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA



Situación Actual:

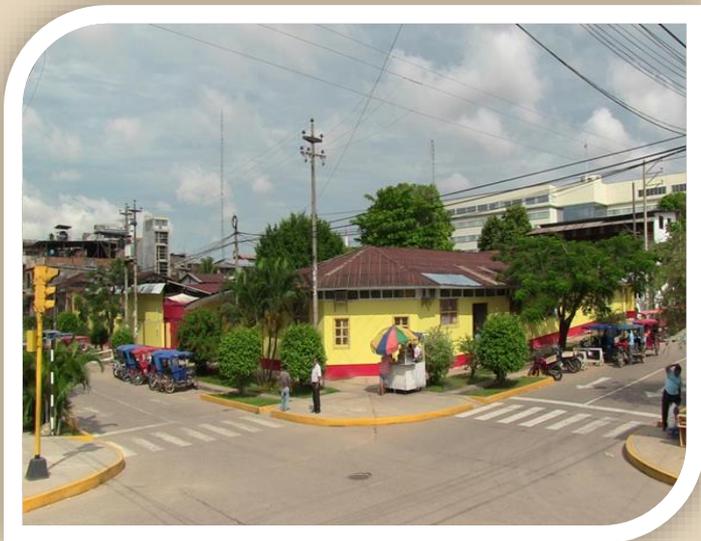
El Hospital Regional se encuentra en alto riesgo, con un equipamiento deficiente y totalmente hacinado.

Nuestra Meta:

Construcción del Hospital más Moderno del País, con una inversión de **375 millones**.

Primera Transferencia 2015 = **40 millones**

SEDE INSTITUCIONAL



Situación Actual:

Oficinas deterioradas con un alto nivel de hacinamiento e inseguridad, con mobiliario y equipamiento deficientes.

Nuestra Meta:

Nueva Sede Institucional por un monto de **S/. 50 millones.**

COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO



Nuestra Meta:

Se firmó el Convenio con el MINEDU y a partir del 2016 empezará a funcionar temporalmente en el Colegio Agropecuario, con una inversión de **4 millones** del GOREU.

En el año 2016 se iniciará su construcción, con una inversión de **60 millones** del MINEDU.

PARQUE INDUSTRIAL



Situación Actual:

La industria en la región es precaria, insegura, informal.

Nuestra Meta:

Desarrollo de una zona industrial moderna y equipada, que cuente todos los servicios y que lidere el desarrollo industrial de la región.

CITE MADERA



Nuestra Meta:

Desarrollo de una zona industrial moderna y equipada, que cuente todos los servicios y que lidere el desarrollo industrial de la región; con un inversión de **87 Millones.**

TERMINAL PORTUARIO DE PUCALLPA



Situación Actual:

Deficiente servicio, encarecimiento de costos de transporte de productos y pone en riesgo la vida de nuestros pobladores.

Nuestra Meta:

Construcción del Terminal Portuario de Pucallpa, aprobándose el estudio de factibilidad por un monto de S/. 164 millones.

ESCUELA DE LA POLICIA



Situación Actual:

Nuestra escuela de PNP no cuenta con las condiciones necesarias para una buena formación.

Nuestra Meta:

Se construirá en una **Escuela de la PNP**, en un terreno de 6 Has, equipada con áreas para adiestramiento, formación, recreación y vivienda. Se viene desarrollando el estudio y representa una inversión de **35 millones**.

PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS

**14,000 has de
Cacao**



**10,000 has de
Palma Aceitera**

**10,000 has de
Arroz bajo riego**



**4,000 cabezas de
Ganado de doble
propósito**



**5,000 has de
Camu Camu**

**2 Mil ha de Espejo de
agua para
Piscicultura**





GRACIAS!

Ucayali

¡Región Productiva!

Manuel Gambini Rupay
Gobernador Regional de Ucayali