

*Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017*



**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL**  
**SECTOR PÚBLICO 2017**



## *Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017*

# CONTENIDO

-  **I. Metas Estratégicas.**
-  **II. Ejecución del gasto 2015 y 2016\***
-  **III. Proyecto PIA 2017.**
-  **IV. Demanda adicional.**
-  **V. Propuestas legislativas.**

*\*al mes de septiembre*



# I. Metas estratégicas

# VISION DE DESARROLLO

“Al 2021, la población de la región Piura ha mejorado su bienestar, es protagonista de su desarrollo, ha aprovechado las potencialidades del territorio con **responsabilidad social y ambiental**, y ha fortalecido sus **capacidades para la innovación y la transformación productiva**”.

## Objetivos y Metas Estratégicas al 2018

01	Desarrollo Humano	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los índices de comprensión lectora se incrementa de 30% a 60% y en lógico matemático de 17% a 40%.</li></ul>
02	Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social	<ul style="list-style-type: none"><li>• Los servicios de salud serán suficientes con cobertura que se incrementa de 3 a 8 camas por 10,000 habitantes.</li><li>• La tasa de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años ha disminuido de 24% a 10%.</li><li>• Incrementar la cobertura de agua potable por red publica rural de 68% a 85%.</li></ul>
03	Desarrollo Territorial Equilibrado, Infraestructura adecuada, Productividad y Empleo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprovechar los <b>6,000 MMC</b> de producción de agua para ampliar la frontera agrícola en <b>130,000 hectáreas adicionales</b>. Actualmente se aprovechan sólo <b>2,100 MMC</b></li><li>• Explotar nuestro potencial: turístico, forestal, agrícola, ganadero y comercial, a través de la construcción de <b>1,100 KM</b> de carreteras adicionales a los <b>1,800 KM</b>. Existentes.</li><li>• Articular el desarrollo de <b>Viviendas Populares</b> con servicios para 9 mil familias.</li></ul>
04	Recursos Naturales, Biodiversidad, Gestión Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hemos reducido significativamente la vulnerabilidad ante el impacto climático del FEN.</li></ul>

# PIURA:

Es el tercer departamento más poblado del Perú (1,844,129 personas).

Es el cuarto departamento que más aporta al PBI nacional (aprox. 5%).

Tiene una densidad poblacional de aproximadamente 51 habitantes por km<sup>2</sup>.

El 77% de su población habita en el ámbito urbano y el 23% en el ámbito rural.

La distribución poblacional por sexo es hombres 50.2% y mujeres 49.8%.



## Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017

**A pesar del aporte de PIURA al producto nacional, al año 2012 se encontraba en el puesto 14 (de 25) del ranking IDH a nivel nacional**

### ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012

Departamento Y provincia	Índice de Desarrollo Humano		Esperanza de vida al nacer		Pob. con Educ. Secund. Completa		Años de educac. Poblac. 25 y más,		Ingreso familiar per cápita	
	IDH	Rank.	Años	Rank.	(%)	Rank.	(%)	Rank.	N.S. mes	Rank.
<b>PERÚ a/</b>	<b>0.506</b>		<b>74.3</b>		<b>67.9</b>		<b>9.0</b>		<b>696.9</b>	
Amazonas	0.385	19	74.0	10	53.7	19	6.7	20	435.7	18
Áncash	0.443	12	74.1	9	57.0	17	7.9	15	564.2	9
Apurímac	0.344	22	72.4	15	60.6	15	6.2	23	330.8	23
Arequipa	0.578	3	76.0	6	88.3	1	10.0	3	818.4	4
Ayacucho	0.334	23	70.2	21	43.6	23	6.4	22	358.7	22
Cajamarca	0.377	20	73.8	11	54.8	18	6.4	21	421.3	21
Callao	0.586	9	79.2	14	81.0	6	10.4	9	822.6	13
Cusco	0.443	11	70.0	22	69.5	10	8.1	14	552.7	10
Huancavelica	0.296	24	65.2	24	43.2	24	5.6	24	317.2	24
Huánuco	0.375	21	72.3	16	45.5	21	6.7	19	448.4	17
Ica	0.535	6	79.2	1	80.0	5	10.1	2	647.7	7
Junín	0.454	10	72.5	14	68.6	11	8.5	9	545.5	12
La Libertad	0.465	8	75.5	7	58.5	16	8.4	11	600.1	8
Lambayeque	0.462	9	75.4	8	73.4	8	8.5	10	526.9	15
Lima	0.634	1	78.8	2	80.9	3	10.7	1	###	2
Loreto	0.398	17	70.5	20	43.6	22	8.1	13	500.1	16
Madre de Dios	0.558	4	72.3	17	61.7	13	8.9	7	1,011.3	3
Moquegua	0.621	2	77.8	4	80.7	4	9.6	5	###	1
Pasco	0.411	16	71.7	19	69.6	9	8.1	12	431.4	19
<b>Piura</b>	<b>0.438</b>	<b>14</b>	<b>72.0</b>	<b>18</b>	<b>65.2</b>	<b>12</b>	<b>7.8</b>	<b>16</b>	<b>537.4</b>	<b>14</b>
Puno	0.394	18	67.5	23	74.0	7	7.5	18	426.3	20
San Martín	0.441	13	73.8	12	60.6	14	7.8	17	548.0	11
Tacna	0.555	5	76.1	5	81.9	2	9.8	4	765.9	5
Tumbes	0.518	7	77.9	3	74.3	6	9.0	6	669.7	6
Ucayali	0.432	15	72.7	13	50.4	20	8.7	8	543.4	13

## *Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017*

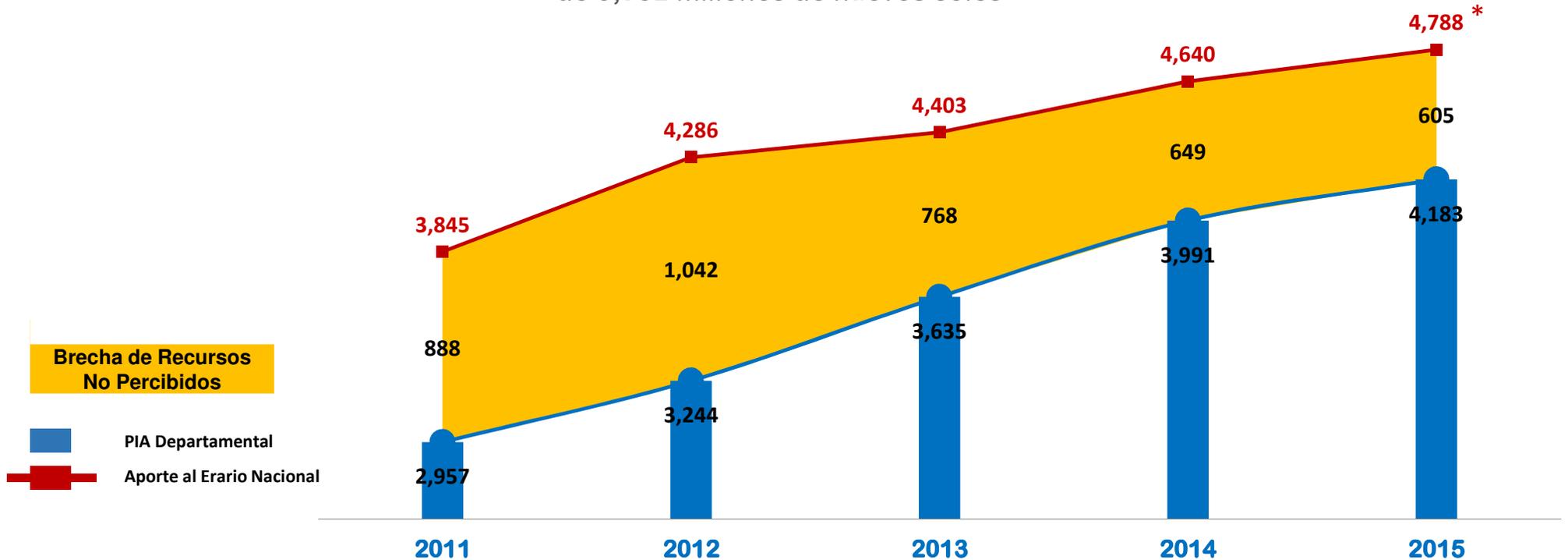
### **DEPARTAMENTO DE PIURA PRINCIPALES INDICADORES**

Indicador	Piura 2016	Perú	Meta 2017
1. Desnutrición crónica (% menores de 5 años)	21.7	13.1	15.7
2. Mortalidad infantil cada 1,000 nacidos	15	24	10
3. Mortalidad materna (por cada 100 mil nacidos vivos)	75	64	65
4. Partos Institucionales (%)	82.6	88.6	87.0
5. Rendimiento satisfactorio en lectura (%)	47.6	43.5	63.6
6. Rendimiento satisfactorio en matemática (%)	29.7	25.9	45.7
7. Tasa neta de asistencia (II Ciclo de Educación Inicial)	80.9	85.7	85.0
8. Tasa neta de asistencia (Educación Secundaria)	80.3	86.0	84.3

## Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017

### CAPACIDAD DE TRIBUTACIÓN DE LA REGIÓN PIURA: 2011 – 2016

Sin considerar los recursos de las empresas que operan en Piura pero que tributan en Lima, se estima que Piura ha dejado de percibir durante el periodo 2011 al 2015 un total de 3,952 millones de nuevos soles



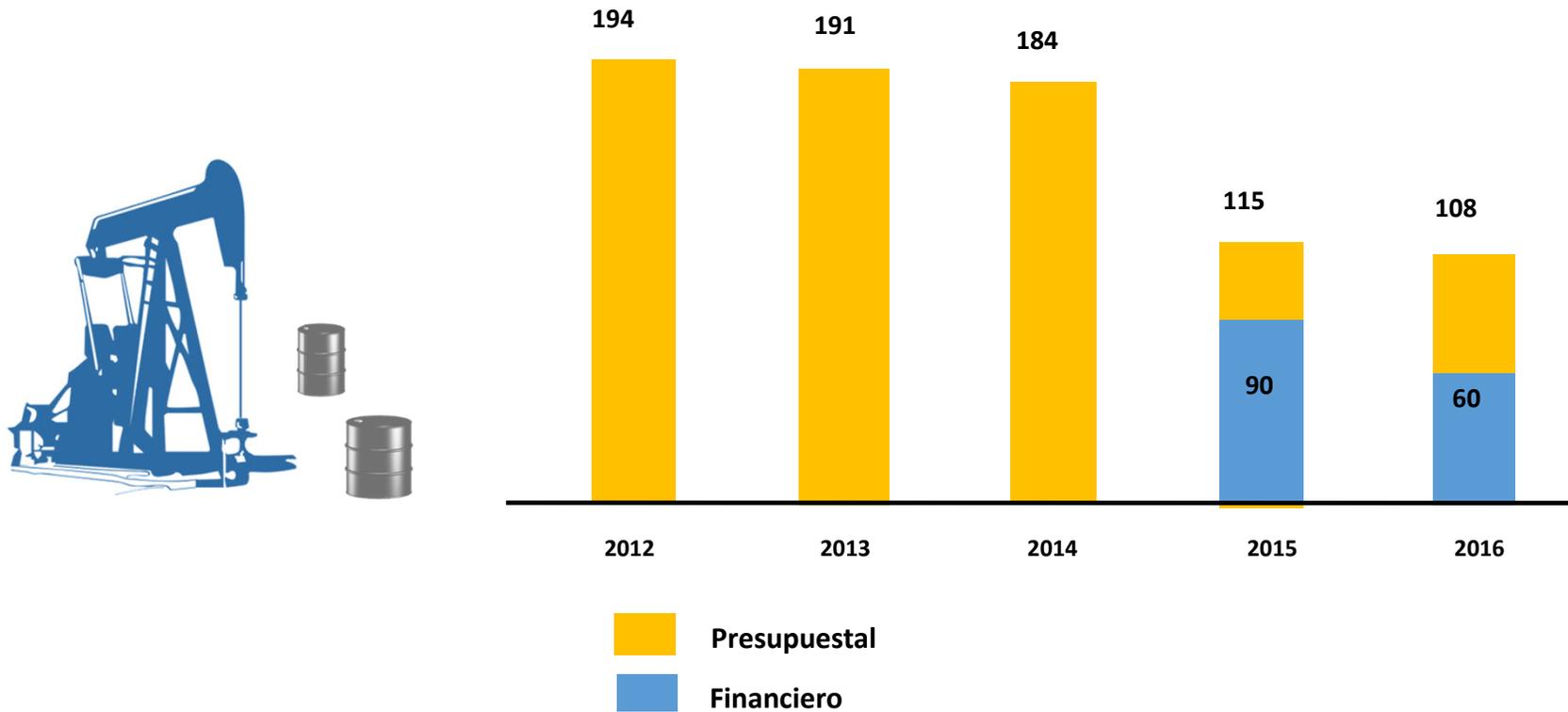
Fuente: Elaborado en base a la información del PBI proporcionada por el INEI

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

## Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017

### TRANSFERENCIAS ANUALES DE CANON Y SOBRE CANON 2012 - 2016

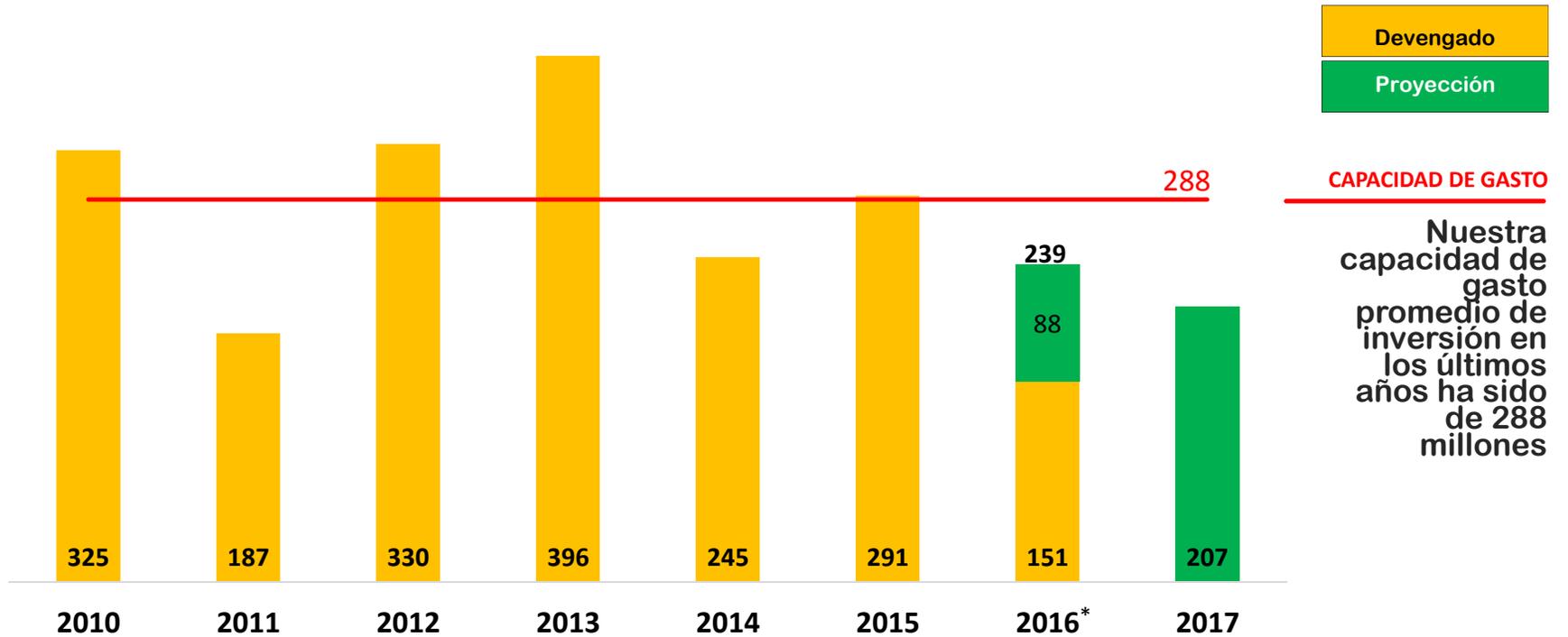
(EN MILLONES DE SOLES)



## Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017

### CAPACIDAD DE GASTO PROMEDIO EN INVERSIONES 2010 – 2016\*

(EN MILLONES DE SOLES)

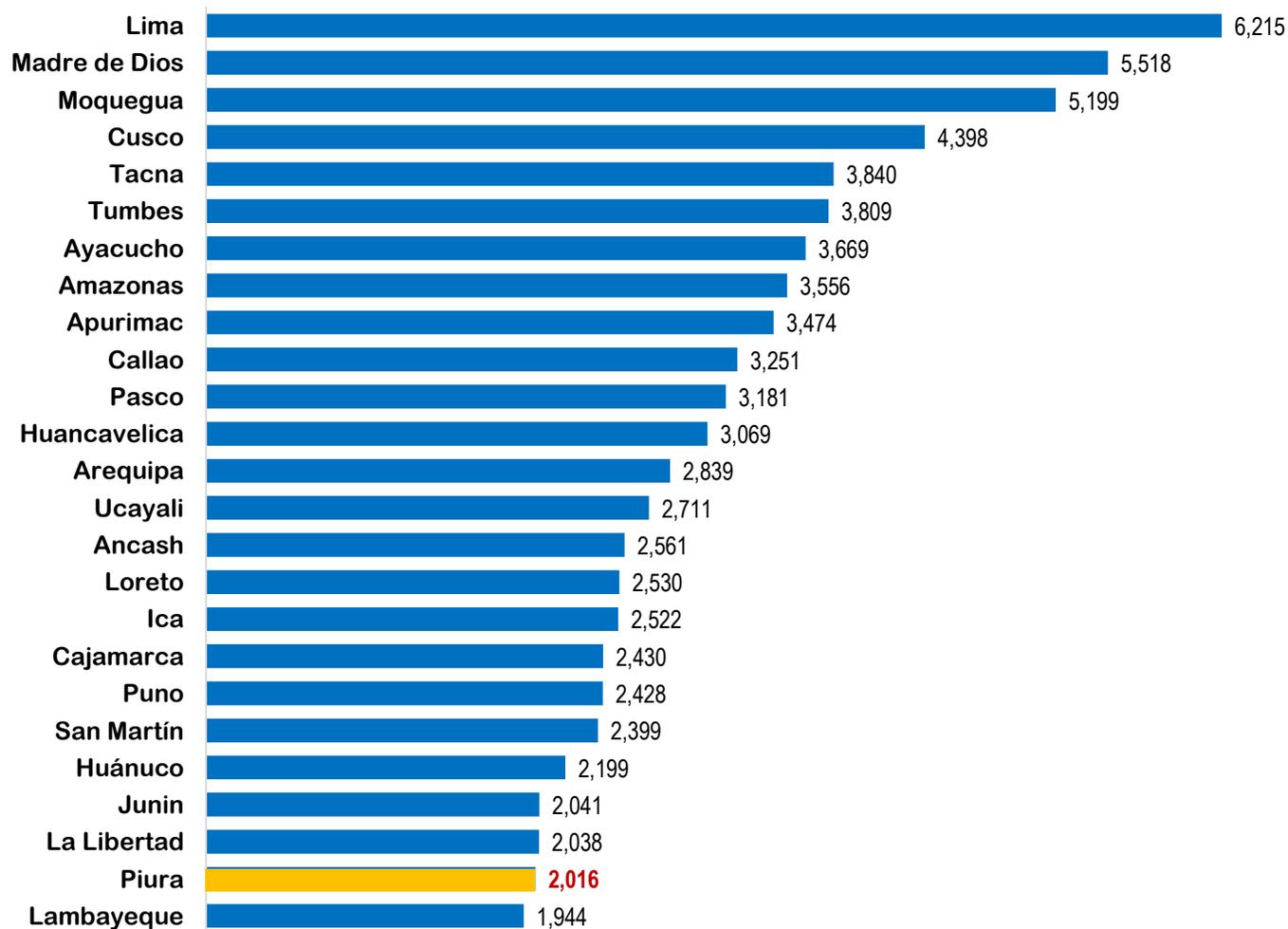


\* Cifra devengada a setiembre y proyectada al diciembre

## Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017

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

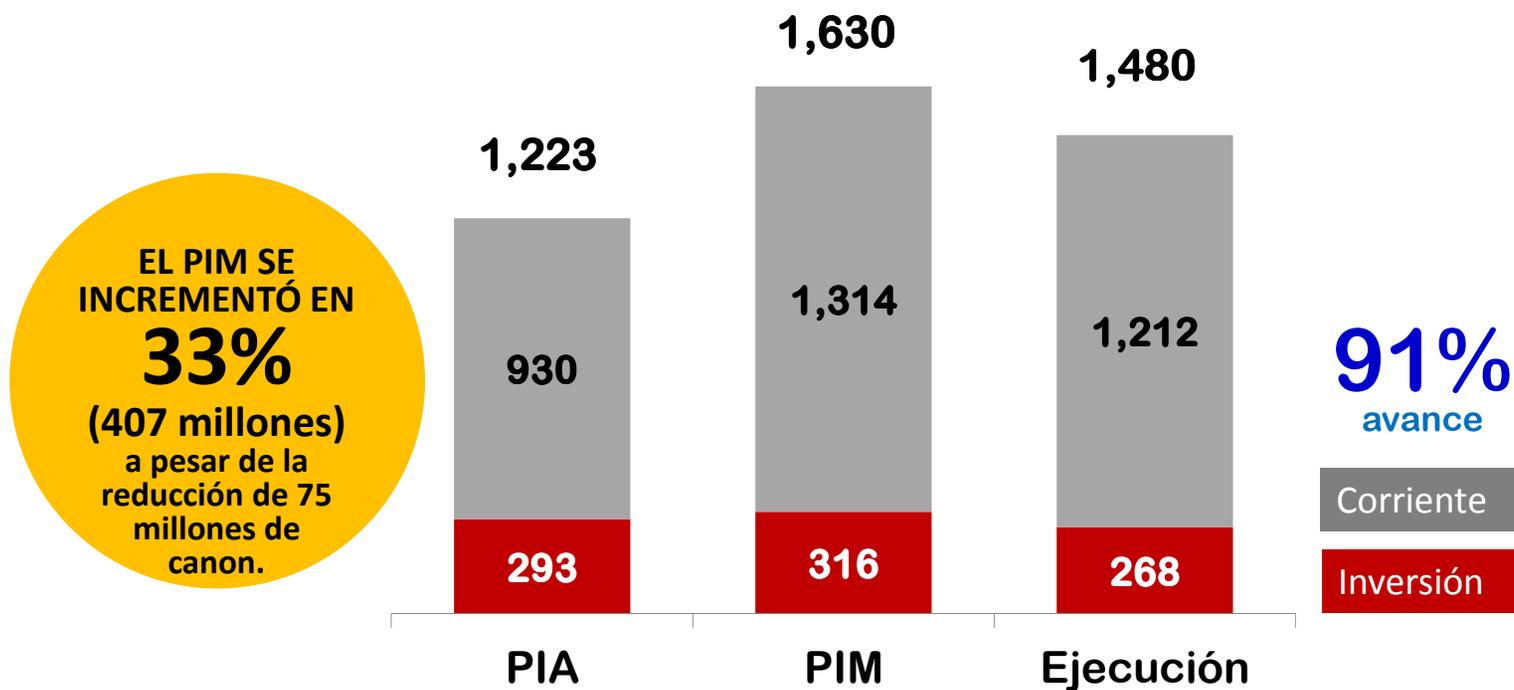


## II. Ejecución del gasto 2015 y 2016



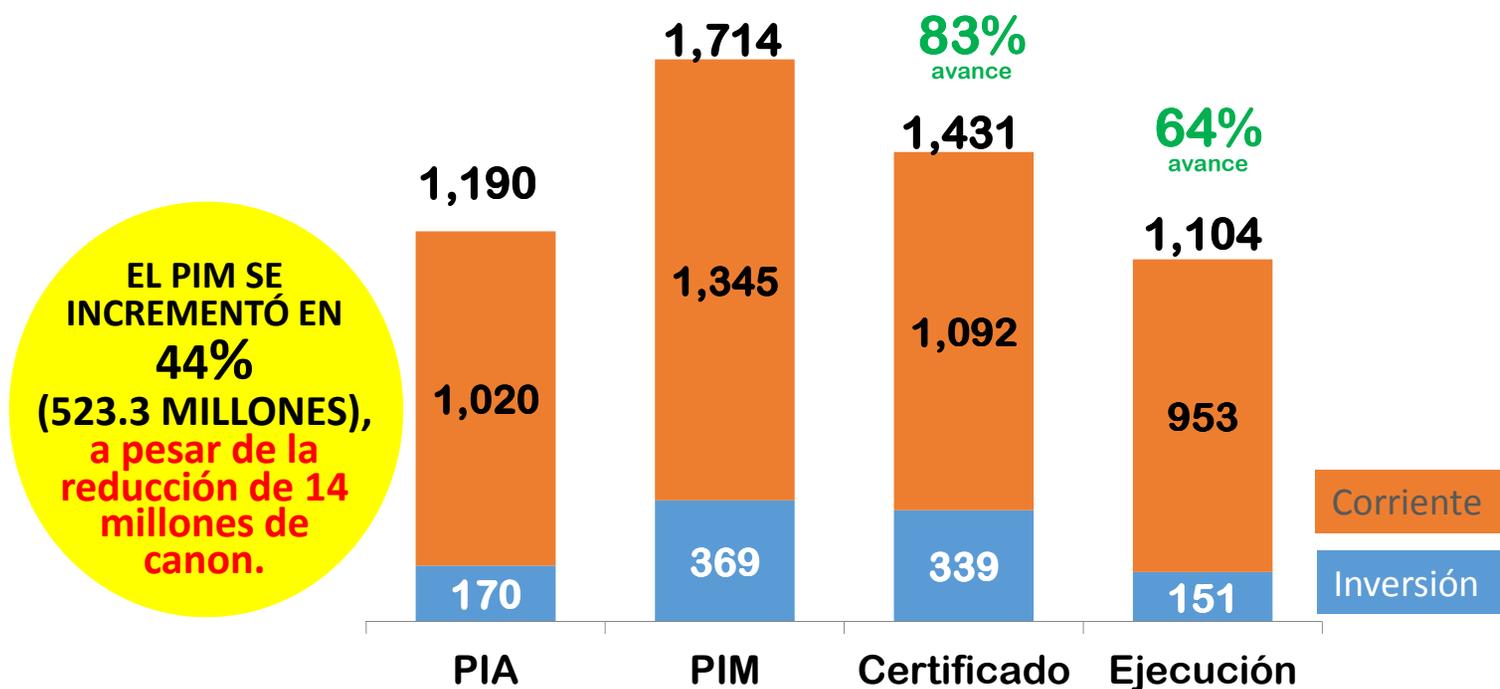
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015

(MILLONES DE NUEVOS SOLES, AL 31 DE DICIEMBRE)



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

(MILLONES DE NUEVOS SOLES, AL MES DE SEPTIEMBRE)



# EJECUCIÓN PROYECTADA 2016

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

Grupo	PIM	Dev Ene-Set	Ejecución Proyectada					Av.Finac.
			Oct	Nov	Dic	Total		
Corriente	1,344	953	105	115	150	1,323	98.4%	
Inversión	368	151	24	30	34	239	64.9%	
<b>Total</b>	<b>1,712</b>	<b>1,104</b>	<b>129</b>	<b>145</b>	<b>184</b>	<b>1,562</b>	<b>91.2%</b>	

Fuente: Reportes SIAF-MP e Informes de Unidades Ejecutoras

A vertical line starts from the top right, extends down to the text, and then continues down to a small circle.

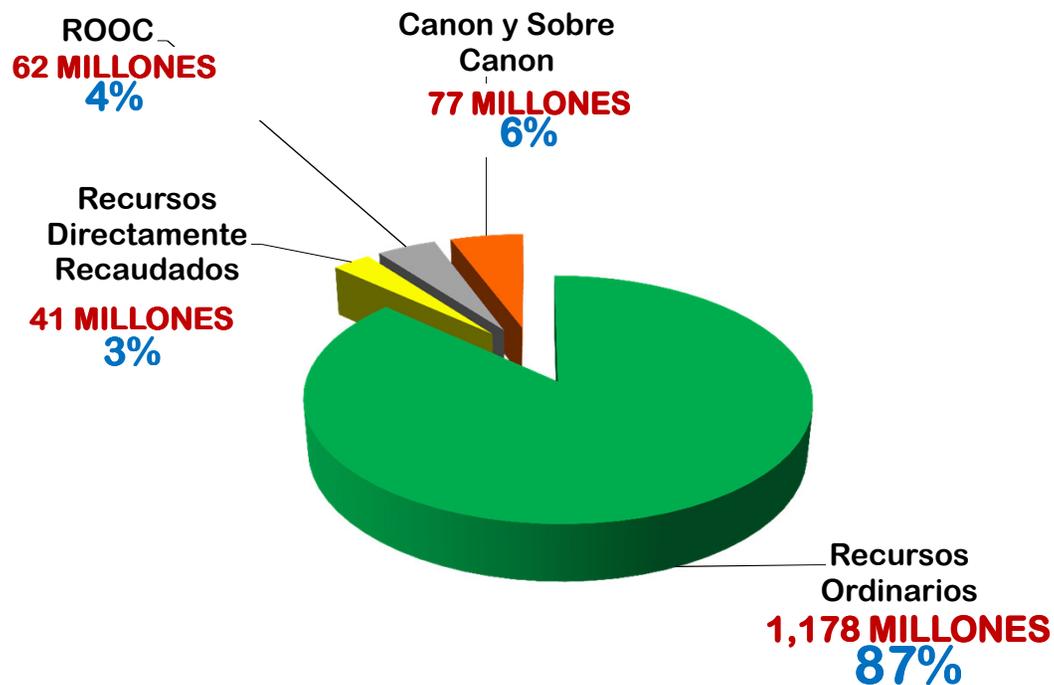
# III. Proyecto PIA 2017



*Proyecto PJA 2017*

# 1,358 MILLONES

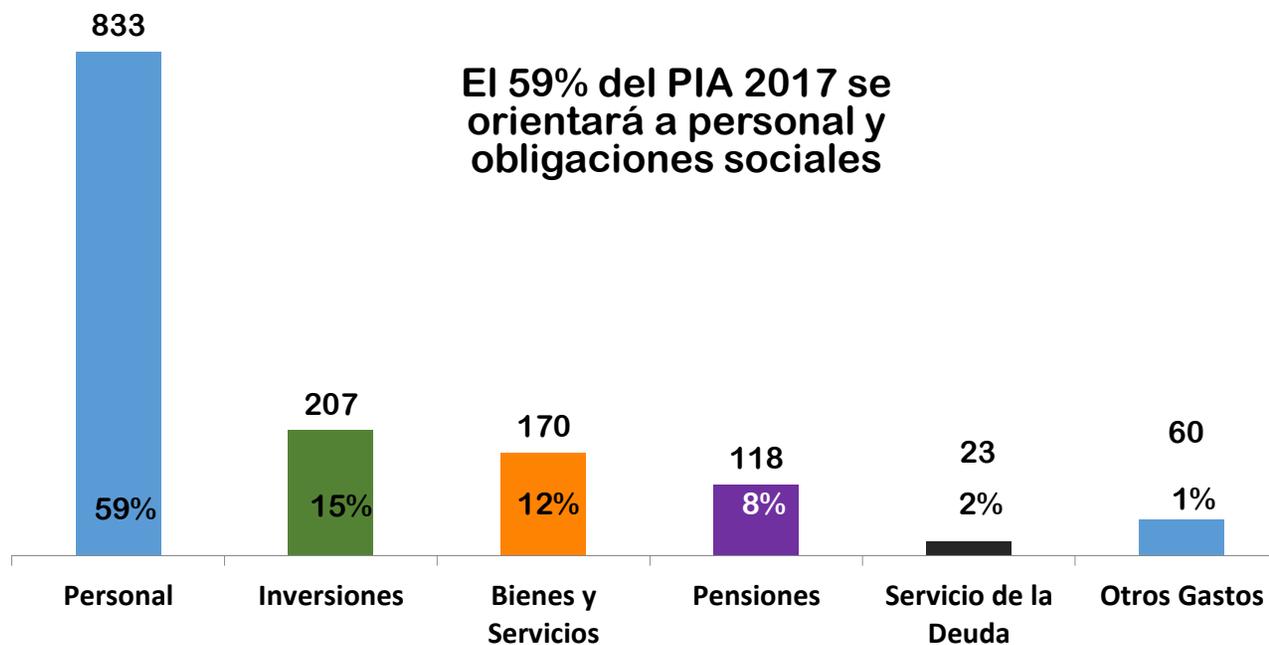
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



*Proyecto PIA 2017*

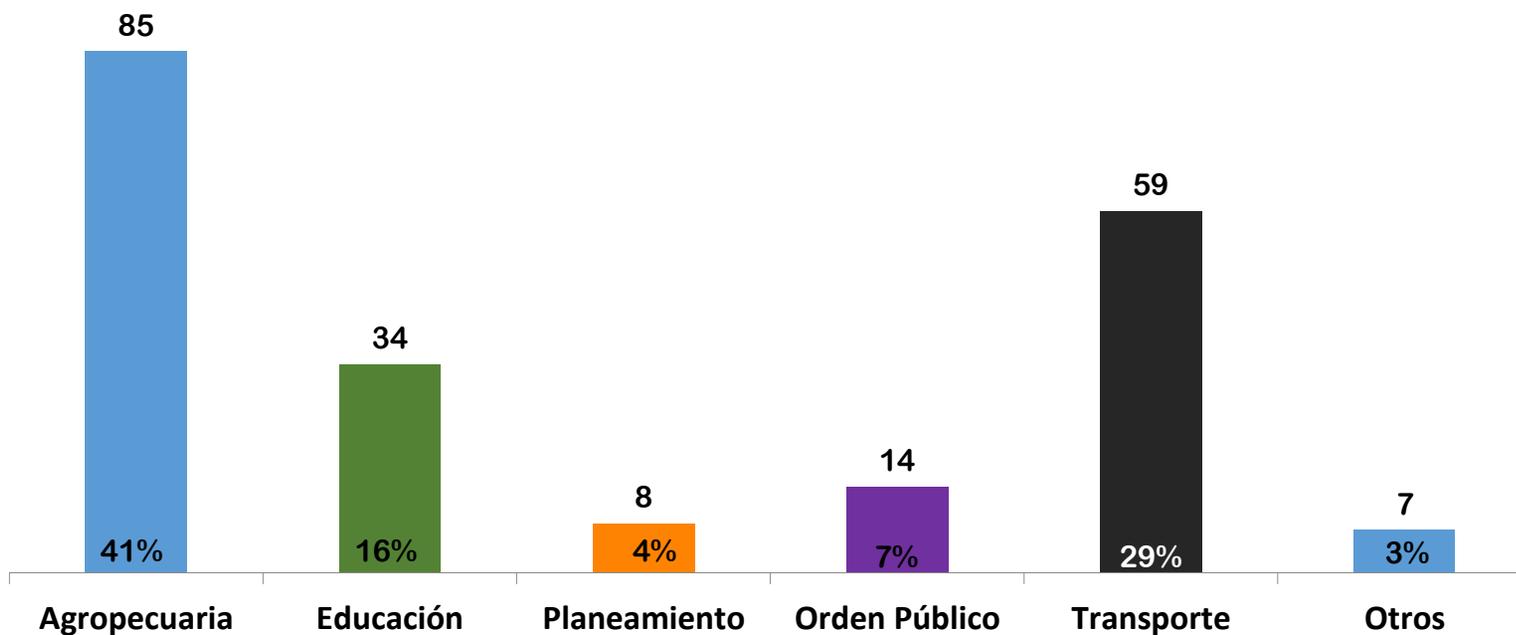
# 1,358 MILLONES

POR GENERICA DE GASTO



En otros gasto se considera: Otros gastos de capital y Otros gastos corrientes

# Inversiones 207 millones



En otros se considera: Saneamiento (S/.3,722,494), Pesca (S/.2,884,628), Salud (S/.2,364,282) y Ambiente (S/.88,752)

# IV. Demanda adicional 2017



# RESUMEN DEMANDA ADICIONAL 2017

Concepto	S/	
Gasto Corriente	303,183,902	▶
Inversión	54,337,744	▶
<b>Requerimiento</b>	<b>357,521,646</b>	



# Propuestas legislativas

---

## *Propuestas Legislativas*

- a)** En la Ley de Presupuesto 2017 se deje sin efecto el Artículo 9° numeral 9.7 y 9.8 cuyas restricciones empezaron a regir a partir del año 2015 en las respectivas Leyes de Presupuesto.
- b)** Para el año 2016, se permita que los Pliegos Regionales, previo análisis de sus presupuestos, proceden a evaluar las diferentes partidas del gasto, incluidas aquellas con prohibiciones, y de identificar que ya se han cumplido las metas programadas o se anteponen prioridades que con carácter de urgente se deban atender, se autorice las modificaciones respectivas que coadyuven a dar solución a situaciones de urgencia y a cumplir con los objetivos institucionales.

## *Propuestas Legislativas*

Se propone que en la Ley de Presupuesto 2017 se exonere de la aplicación del numeral 8.1 del artículo 8 a la Unidad Ejecutora Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura, a fin de que pueda efectuar la contratación de personal bajo la modalidad de contrato a plazo fijo sujeto al régimen laboral de la actividad privada de acuerdo al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, a fin de garantizar la ejecución de las actividades relacionadas a la gestión y administración del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergetico del Alto Piura.

## *Propuestas Legislativas*

- a) **Que se modifique la Quincuagésima Novena Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley de Presupuesto 2017, a fin de que se proponga la continuidad de la aplicación de la Ley N° 30137, autorizándose al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año 2017, hasta por el monto de S/. 400'000,000.00 (Cuatrocientos millones y 00/100 Soles), con cargo a los mayores ingresos en el Presupuesto del Sector Público y/o con los recursos a los que hace referencia el artículo 44 de la Ley 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, con el objetivo de continuar con el pago de las Sentencias Judiciales en calidad de Cosa Juzgada.**
- b) **En la Ley de Presupuesto Público 2017, el monto antes indicado representa parte de lo adeudado, para que sea destinado al pago de Sentencias Judiciales en calidad de Cosa Juzgada y en ejecución, a los acreedores de la tercera edad del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales que se financian con Recursos Ordinarios, y cuya deuda haya excedido el plazo para su pago de cinco (05) años, conforme a lo establecido en el Artículo 70.5) de la Ley 28411, exceptuando este abono de los criterios de priorización establecidos en el Artículo 2° de la Ley N° 30137”.**

## **RECOMENDACIONES**

**Se recomienda revisar y analizar las Propuestas Legislativas del Pliego 457 Gobierno Regional Piura y ser considerados en la Ley de Presupuesto del Año 2017.**

*Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto Público 2017*

**MUCHAS GRACIAS!**

---

*Demanda Adicional 2017*

# SALUD (1)

Concepto	Personas	S/
1. Déficit para implementación del Nuevo Hospital de Paita		6,378,786
2. Déficit de Planillas, Reforma de Salud DL N°1153	951	2,250,957
3. Deuda de Bonos DL N°1153		3,326,696
4. Nombramiento de Personal de Salud Año 2016	326	6,104,733
5. Déficit para atender operatividad y funcionamiento de Hospitales (Sullana, Chulucanas y Santa Rosa)		10,200,000
<b>Requerimiento</b>	<b>1,277</b>	<b>28,261,172</b>



## EDUCACIÓN (2)

Concepto	Persona	S/
1. Nuevas Plazas de docentes	1,500	21,600,000
2. Primera Infancia y Familia Feliz	105	433,000
<b>Requerimiento</b>	<b>1,605</b>	<b>22,033,000</b>



## SEDE CENTRAL (3)

Concepto	Persona	S/
1. CAS: Diferencial remunerativo – Personal de Confianza	45	4,736,311
2. CAS: Personal Administrativo	490	14,700,000
<b>Requerimiento</b>	<b>535</b>	<b>19,436,311</b>



# DEUDAS PENDIENTES DE PAGO (4)

Concepto	S/	
1. Sentencias Judiciales (*)	167,085,208	
2. Deuda Normal (deuda social)	66,368,211	
<b>Requerimiento</b>	<b>233,453,419</b>	

\* Fuente: Aplicativo web Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado – MEF (Rep. Al 08/07/16)



## DEUDA SENTENCIAS JUDICIALES (4.1)

<b>Concepto</b>	<b>S/</b>
1. Remuneraciones (Personal Administrativo)	8,209,270
2. Remuneraciones (Personal de Educación)	9,848,356
3. Pago de pensionistas	52,238,648
4. 30% por preparación de clases (Educación)	37,046,422
5. Asignación por tiempo de servicios, CTS, sepelio y luto (personal activo y cesante de Salud y Educación)	59,742,512
<b>Requerimiento</b>	<b>167,085,208</b>

# DEUDA SENTENCIAS JUDICIALES (4.1a)

<b>Concepto</b>	<b>S/</b>
<b>1. Sentencias Judiciales Cosa Juzgada</b>	<b>144,171,044</b>
<b>2. Sentencias Judiciales en Proceso</b>	<b>22,914,164</b>
<b>Requerimiento</b>	<b>167,085,208</b>

\* **Fuente:** Aplicativo web Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado – MEF (Rep. Al 08/07/16)



## DEUDA NORMAL (4.2)

<b>Concepto</b>	<b>S/.</b>
1.Educación y Salud (Asignación por tiempo de servicio, compensación por tiempo de servicios y subsidio por luto y sepelio, así como el 30% por preparación de clases) - Normal sin juicio.	66,368,211
<b>Requerimiento</b>	<b>66,368,211</b>



## INVERSIONES (5)

Concepto	S/.
<b>1. Proyecto Especial Alto Piura</b>	<b>54,337,744</b>

