

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República

Presupuesto 2018



Tumbes, 15 de Septiembre 2017

“Tumbes el Caribe Sudamericano, playas, manglares, bosques y gastronomía”

Contenido de la Presentación



- EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO AÑO 2016**
- EJECUCIÓN FINANCIERA, AL II TRIMESTRE 2017, DEL CUMPLIMIENTO DE METAS APROBADAS Y ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL**
- PRESUPUESTO ASIGNADO A METAS PROGRAMADAS QUE ESPERAMOS ALCANZAR EN EL AÑO 2017**
- IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS, Y RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES Y METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2018**
- PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO**

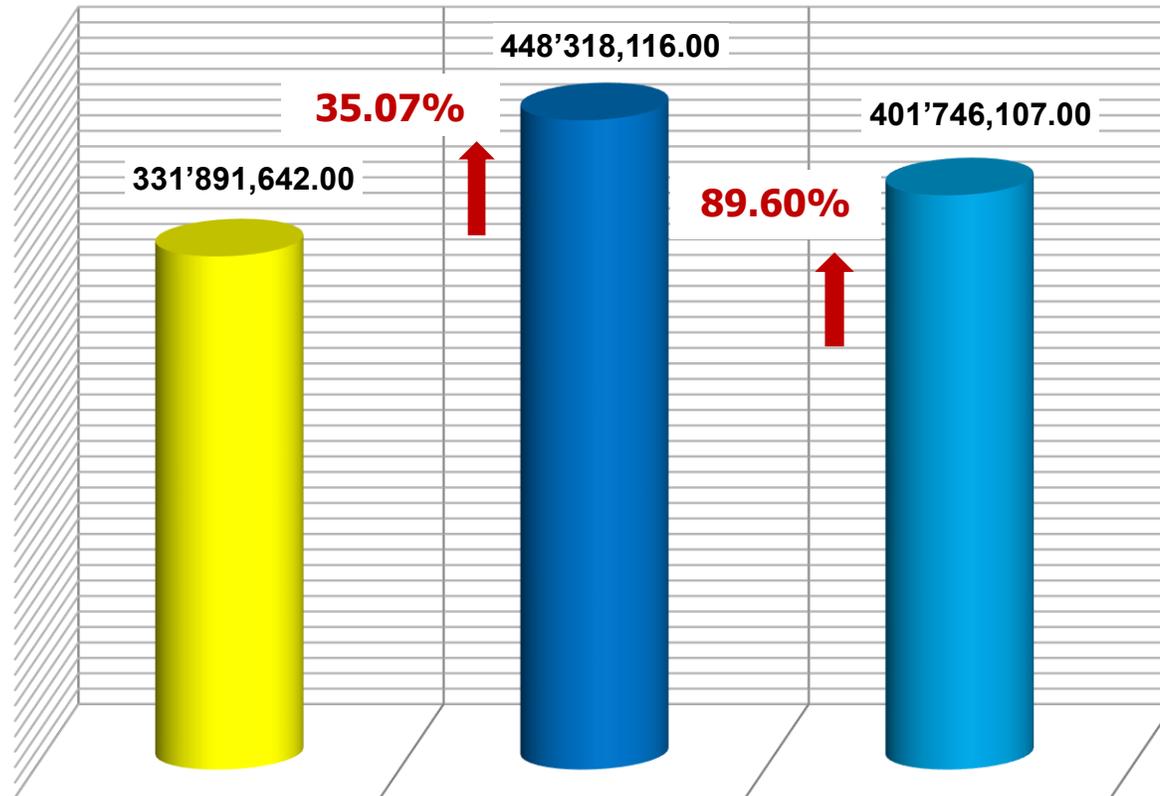


**EJECUCION
FINANCIERA DE
METAS APROBADAS
EN EL PRESUPUESTO
2016**





EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO AÑO 2016 (Soles)





**EJECUCION
FINANCIERA AL II
TRIMESTRE 2017,
CUMPLIMIENTO DE
METAS APROBADAS Y
ESTIMADO AL CIERRE
DEL AÑO FISCAL**



COAR

COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO

www.minedu.gob.pe/coar

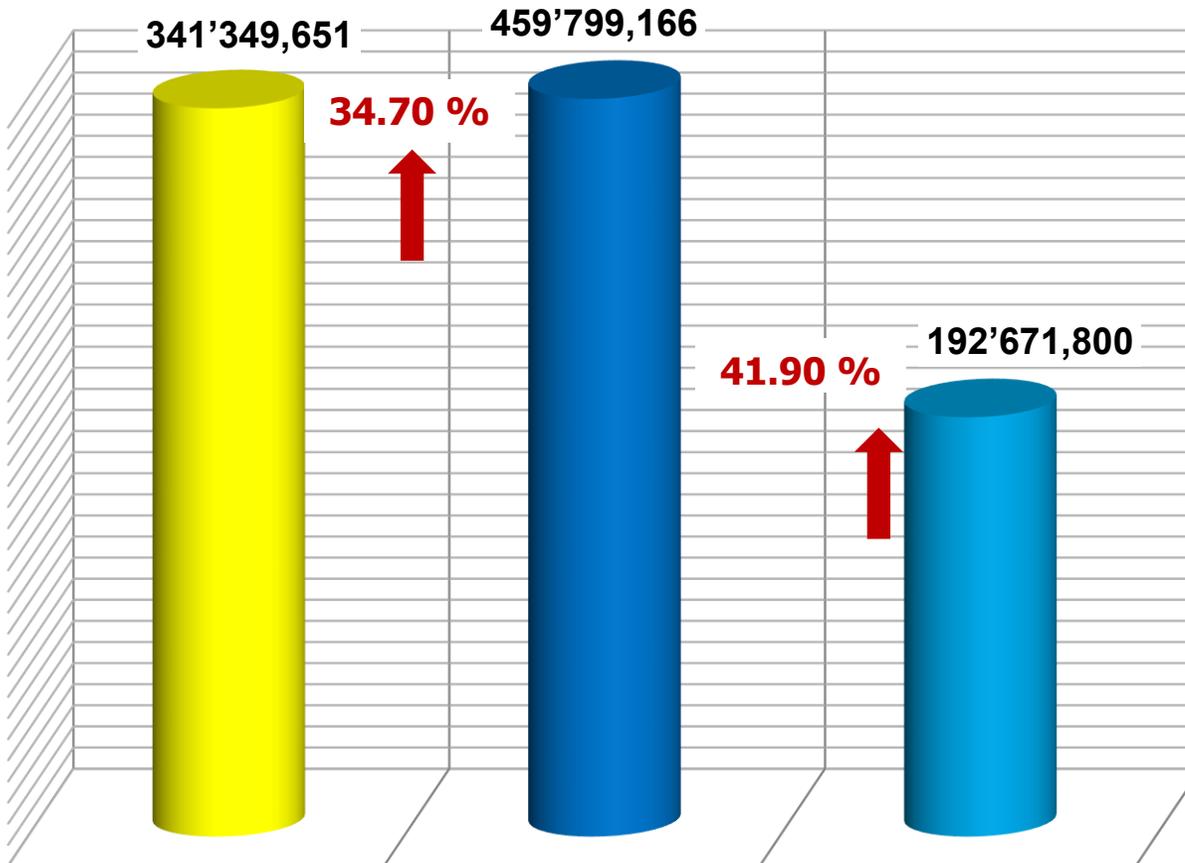
**GOBIERNO REGIONAL
TUMBES 2016-2017**

DRE Tumbes





EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE AÑO 2017 (Soles)





PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO

FISCAL 2017

(Soles)

Fuente Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución		Total	%
			Enero Junio	Proyección Estimada Julio Diciembre		
Recursos Ordinarios	301'239,792	384'560,223	173'163,464	211'396,759	384'560,223	100
Recursos Directamente Recaudados	8'914,854	8'914,854	2'492,324	5'976,787	8'469,111	95
Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito	0	3'064,498	183,443	2'881,055	3'064,498	100
Donaciones y Transferencias	0	20'504,055	5'968,499	13'100,272	19'068,771	93
Recursos Determinados	31'195,005	42'755,536	10'864,070	30'433,502	41'297,572	96.59
Total	341'349,651	459'799,166	192'671,800	244'137,407	436'809,207	96.91
		%	41.90	53.65		

A Diciembre del 2017 alcanzaremos el **96.91%** de ejecución



**PRESUPUESTO
ASIGNADO A
METAS
PROGRAMADAS
QUE ESPERAMOS
ALCANZAR EN EL
AÑO 2018**





PRESUPUESTO ASIGNADO A METAS PROGRAMADAS QUE ESPERAMOS
ALCANZAR EN EL AÑO 2018 (Soles)

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

GENERICA DE GASTO	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	GASTO CORRIENTE					297'067,118
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	204'201,336	00.00	00.00	00.00	204'201,336
2.2	PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	24'638,686	00.00	00.00	00.00	24'638,686
2.3	BIENES Y SERVICIOS	47'541,910	8'168,729	480,000	11'848,834	68'040,173
2.5	OTROS GASTOS	44,569	142,354	00.00	00.00	186,923
	GASTOS DE CAPITAL					64'079,421
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27'687,545	845,372	00.00	35'546,504	64'079,421
	TOTAL	304'114,046	9'156,455	480,700	47'395,338	361'146,539



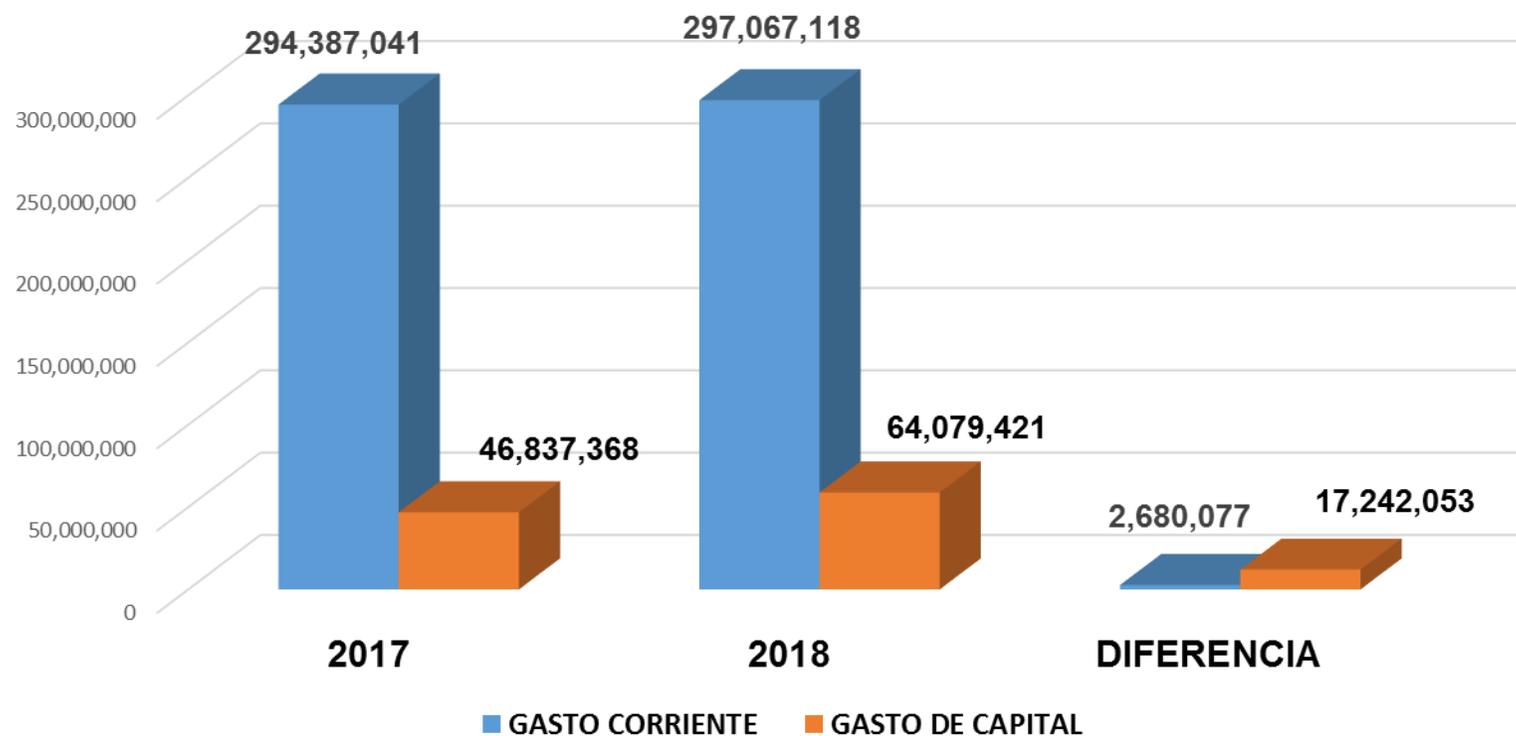
PRESUPUESTO FORMULADO 2018 – COMPARADO CON EL PIA 2017 (Soles)

Categorías/Genéricas/Año	PIA 2017	PIA 2018	Variación
Gasto Corriente	294,387,041	297,067,118	2,680,077
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	197,940,909	204,201,336	6,260,427
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	23,702,246	24,638,686	936,440
2.3 Bienes y Servicios	68,033,585	68,040,173	6,588
2.5 Otros Gastos	4,710,301	186,923	-4,523,378
Gasto de Capital	46,837,368	64,079,421	17,242,053
2.6 Adquisición de Activos no financieros	46,837,368	64,079,421	17,242,053
Servicio de la Deuda	125,245	0	0
	125,245	0	0
TOTAL PLIEGO	341,224,409	361,146,539	19,922,130



DIFERENCIA ENTRE FORMULACION 2018 – COMPARADO CON PIA 2017 (Millones de Soles)

AÑO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL
2017	294'387,041	46'837,368
2018	297'067,118	64'079,421
DIFERENCIA	2'680,077	17'242,053





PRESUPUESTO FORMULACION 2018 – POR LAS 09 UNIDADES EJECUTORAS (en Soles)

Nº	UNIDAD EJECUTORA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	Total 001 SEDE TUMBES (0936)	50'758,833	1'708,201	480,700	34'085,263	87'032,997
2	Total 100 AGRICULTURA TUMBES (0937)	5'038,245	395,405	00	0	5'433,650
3	Total 200 TRANSPORTES TUMBES (0938)	4'260,354	1'200,000	00	0	5'460,354
4	Total 300 EDUCACION TUMBES (0939)	27'495,854	950,645	00	11'142,973	41'303,939
5	Total 301 EDUCACION UGEL TUMBES (1401)	86'441,949	180,000	00	0	86'621,949
6	Total 302 EDUCACION UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR (1402)	23'860,359	300,000	00	0	24'160,359
7	Total 303 EDUCACION UGEL ZARUMILLA (1403)	25'812,055	150,000	00	0	25'962,055
8	Total 400 SALUD TUMBES	40'284,569	1'000,000	00	0	41'284,569
9	Total 402 HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2	40'535,268	3'272,204	00	0	43'807,472
TOTAL		304'114,046	9'156,455	480,000	47'395,338	361'146,539



**IMPLEMENTACION DEL
PRESUPUESTO POR
RESULTADOS METAS
PROGRAMADAS AÑO
FISCAL 2018 Y
RESULTADOS OBTENIDOS.**





IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS – ASIGNACION 2017

(en Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	208,821,773	00	0	16,135,467	224,957,240	62
ACCIONES CENTRALES	48,829,058	4,379,185	0	0	53,208,243	15
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	46,463,215	4,777,270	480,700	31,259,871	82,981,056	23
TOTAL	298,875,289	9,156,455	480,700	47,395,338	361,146,539	100



PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON FINANCIAMIENTO 2018 (en Soles)

PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

PROGRAMA PRESUPUESTAL		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16,329,950	0	16,329,950
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	19,017,454	0	19,017,454
0016	TBC - VIH/SIDA	6,176,302	0	6,176,302
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7,294,659	0	7,294,659
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,847,269	0	3,847,269
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4,705,272	0	4,705,272
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,903,380	0	1,903,380
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	2,846,302	2007168	4,853,470
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	90,033	0	90,033
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	115,035,987	6,308,840	121,344,827
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3,297,949	0	3,297,949
0101	INCREMENTO EN LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0	2343292	2,343,292
0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	58,959	0	58,959
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS	2,310,510	0	2,310,510
0106	INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,916,007	0	2,916,007
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	7,175,526	0	7,175,526
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	125,250	0	125,250
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE LA SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	937,866	0	937,866
0130	0130 COMPETITIVIDAD Y APROVACHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	156,782	0	156,782
0131	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	895,463	0	895,463
0138	0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	10,365,476	5476167	15,841,643
TOTAL		209,195,213	16,135,467	224,957,240



**FORTALECER LA
SEGURIDAD
CIUDADANA**



**INCREMENTAR EL INDICE DE
DESARROLLO HUMANO
MEJORANDO LOS SECTORES
SOCIALES COMO EDUCACION Y
SALUD, AMPLIANDO LA
COBERTURA DE LOS SERVICIOS
BASICOS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO.**



**IMPULSAR LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
AMPLIACION DE LA
FRONTERA AGRICOLA
EN LA REGIÓN.**

**COMPROMISOS
ASUMIDOS**



**MEJORAR Y AMPLIAR
LOS ACCESOS DE
CONECTIVIDAD, VIAL Y
DE COMUNICACIONES**



**INCREMENTAR EL
TURISMO Y LA
INVERSION
PRIVADA**



DEMANDA ADICIONAL NECESARIA PARA EL AÑO FISCAL 2017

RUBRO	MONTO REQUERIDO
PIP DE IMPACTO REGIONAL A CARGO DEL GORE TUMBES	2,715'121,727
PIP DE IMPACTO REGIONAL A CARGO DEL GOBIERNO NACIONAL	429'975,230
DEMANDA SOCIAL	410'637,975
TOTAL	3,618'734,932





DEUDA SOCIAL – PLIEGO 461 -GRT

TOTAL
S/. 410'637,975

CON SENTENCIA JUDICIAL
Ley 30372 –
AL 31 DE MARZO DEL 2015

S/. 88'152,939

30% POR PREPARACIÓN DE CLASES
RER N° 00648-2014, Emitida por el
GORE Tumbes, 24/12/2014

S/. 322'485,036



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

TOTAL
S/. 2,213'312,191

**PIP DE IMPACTO REGIONAL A
CARGO DEL GORE TUMBES**

S/ 1,720'336,961

**PIP DE IMPACTO REGIONAL A
CARGO DEL GOBIERNO
NACIONAL**

S/ 492'975,230



PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO AÑO 2017





PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

VARIACION ANUAL RECAUDACION DE CANON Y SOBRE CANON AÑOS 2010 – 2017 –GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

AÑO	RECAUDACIONES
2010	101,287,161.00
2011	66,914,353.00
2012	80,608,571.00
2013	60,904,179.00
2014	81,136,092.00
2015	47,314,603.00
2016	21,565,927.00
2017	16,897,256.00 *
TOTAL	476,628,142.00

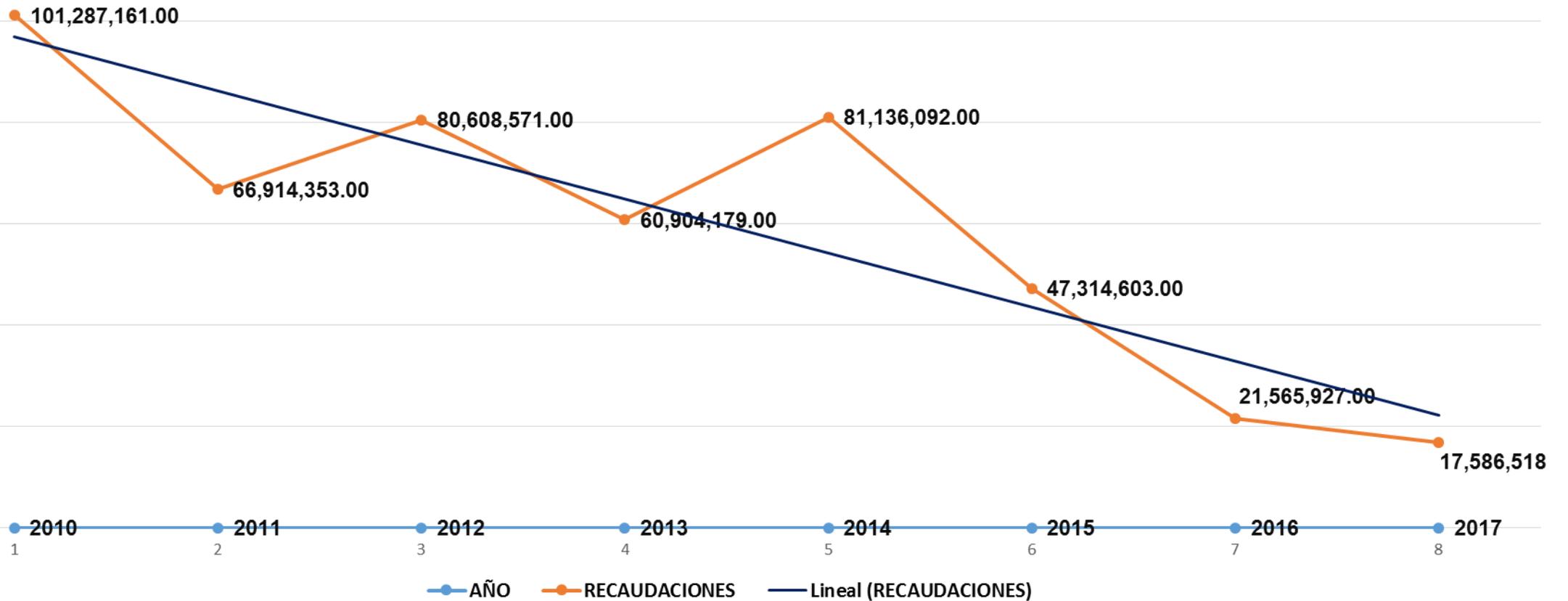
EL MARCO PRESUPUESTAL DE LA FTE DE FTO CANON Y SOBRE CANON ES DE S/ 42'755,536.00 -

***RECAUDACION AL MES DE AGOSTO DEL 2017**



PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

RECAUDACION DE CANON Y SOBRE CANON
AÑOS 2010-2017 – GOBIERNO REGIONAL TUMBES





PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

VARIACION ANUAL - INVERSIONES

RECURSOS ORDINARIOS

AÑOS 2010 – 2017

AÑO	PIA
2010	61'644,717.00
2011	36'642,689.00
2012	24'448,894.00
2013	46'497,993.00
2014	59'327,000.00
2015	59'327,000.00
2016	27'594,185.00
2017	27'594,185.00
TOTAL	343,076,663.00



PROBLEMAS

- Por menor recaudación en la fuente de financiamiento Recursos Determinados (canon y sobre canon petrolero), ocasiona un desfinanciamiento en el programa de Inversiones, en el orden de **21 Millones de Soles**, al finalizar el ejercicio fiscal 2017.
- La asignación Inicial – PIA para el año fiscal 2018, por la Fuente de Financiamiento, Recursos Ordinarios, no refleja incremento con relación al periodo fiscal 2017.
- Asumir el financiamiento de obras paralizadas de ejercicios anteriores 2011 – 2014.
- Liquidaciones de PIP en controversias de ejercicios anteriores



PROPUESTAS

LEGISLATIVAS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA





PROPUESTAS LEGISLATIVAS

PROPONEMOS LOS SIGUIENTES ARTICULADOS PARA QUE SEAN CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2018

- **Art. N° xxx.-** Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de la Unidad Ejecutora del Hospital Estratégico II – 1 “Saúl Garrido Rosillo” - SAGARO”.
- **Art. N° xxx.-** Autorizar al MEF, en coordinación con la PCM, el financiamiento de las funciones transferidas en el marco del proceso de descentralización, al Pliego 461 Gobierno Regional de Tumbes, hasta por un monto de S/ 3'785,200.00



GRACIAS POR SU ATENCION

***Arq. RICARDO ISIDRO FLORES DIOSES
GOBERNADOR REGIONAL DE TUMBES***