

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

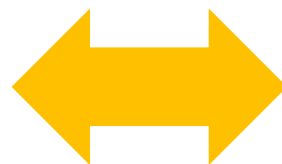
Dr. Omar Jiménez Flores

GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

VISIÓN

“Tacna con identidad cultural, competitiva, sostenible y ciudadanos felices”

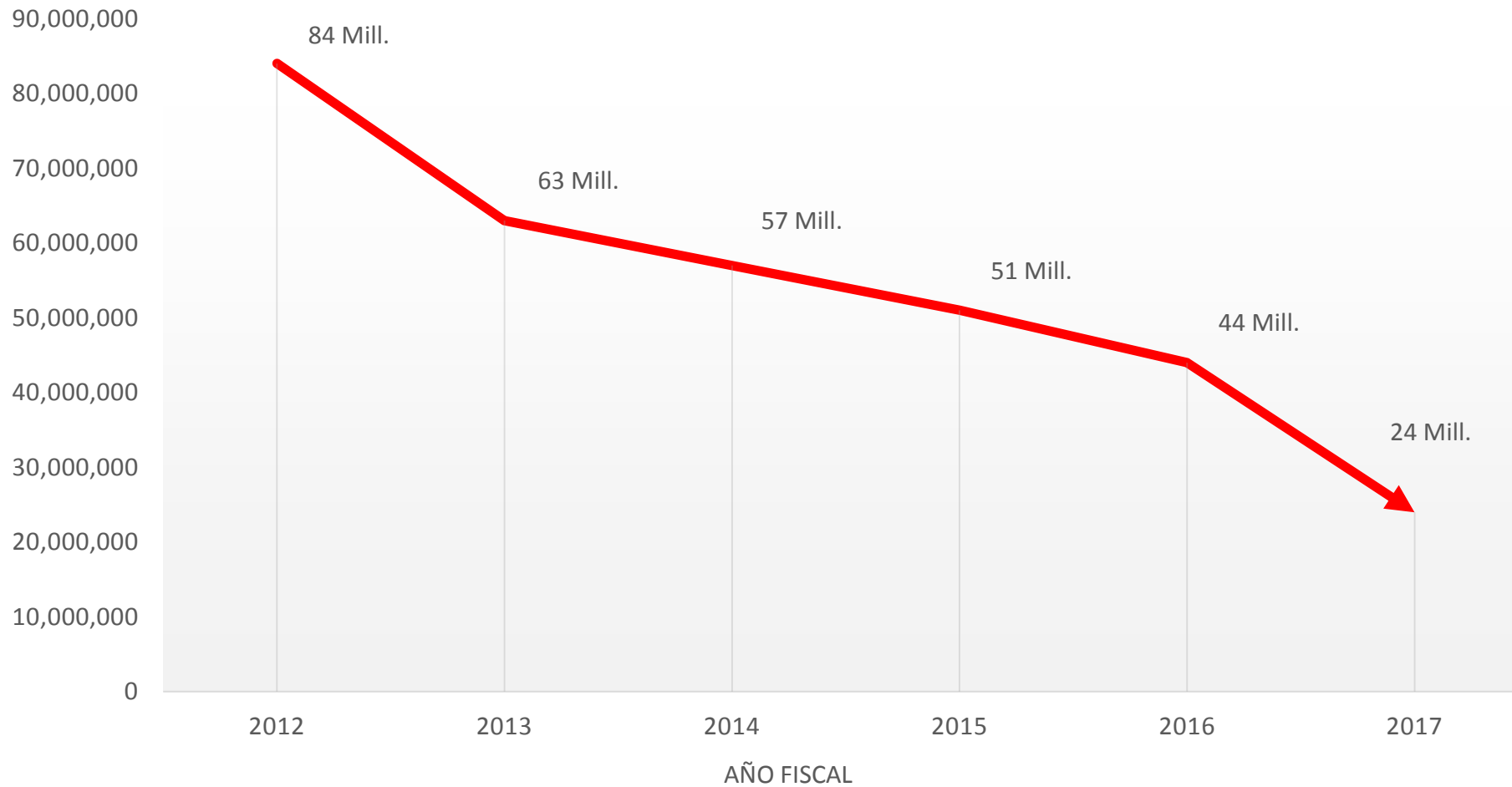


MISIÓN

“Promover el Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Tacna, con una Gestión Transparente y Competitiva”

TRANSFERENCIAS CANON MINERO—GR TACNA

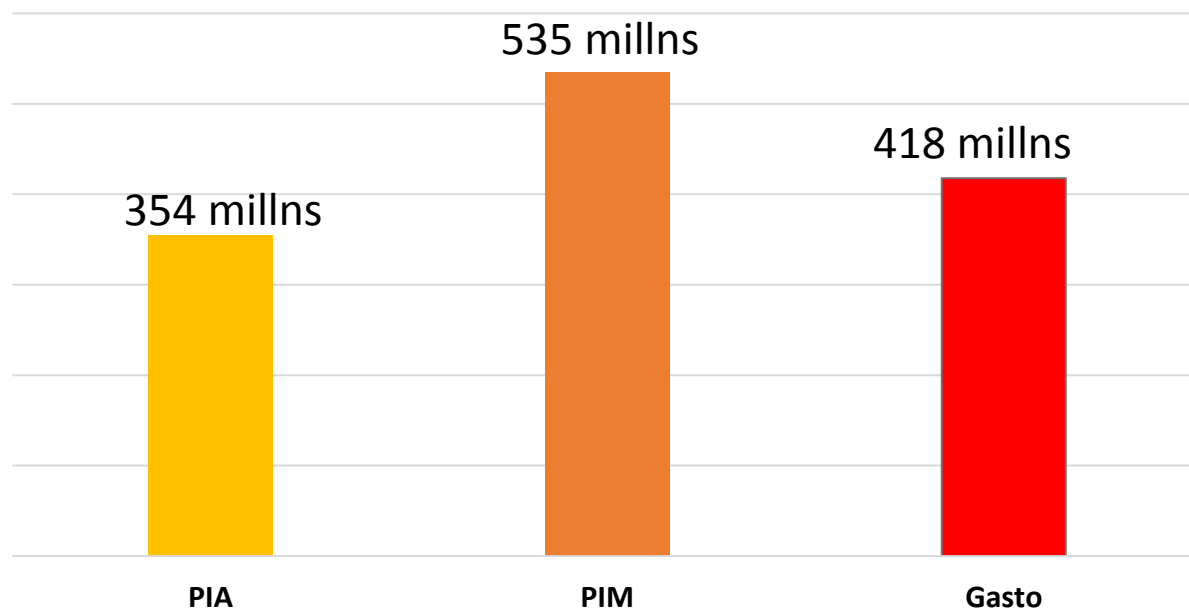
Evolución del **CANON MINERO**, 2012-2017



Al año 2017 la **REDUCCION** de canon fue de **47%**

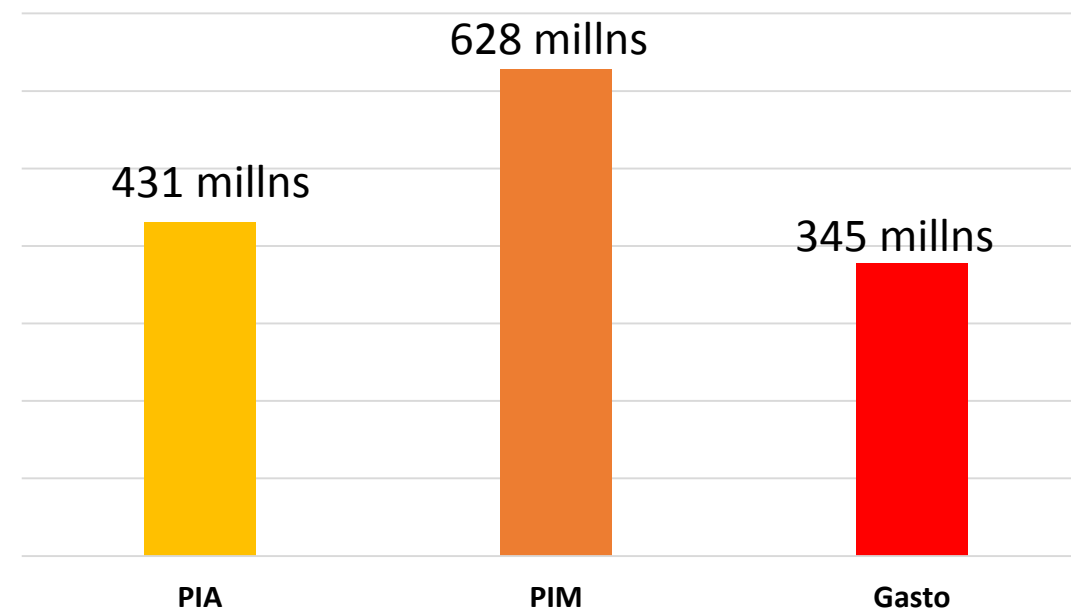
EJECUCIÓN FINANCIERA 2016 - 2017

Gasto año fiscal 2016



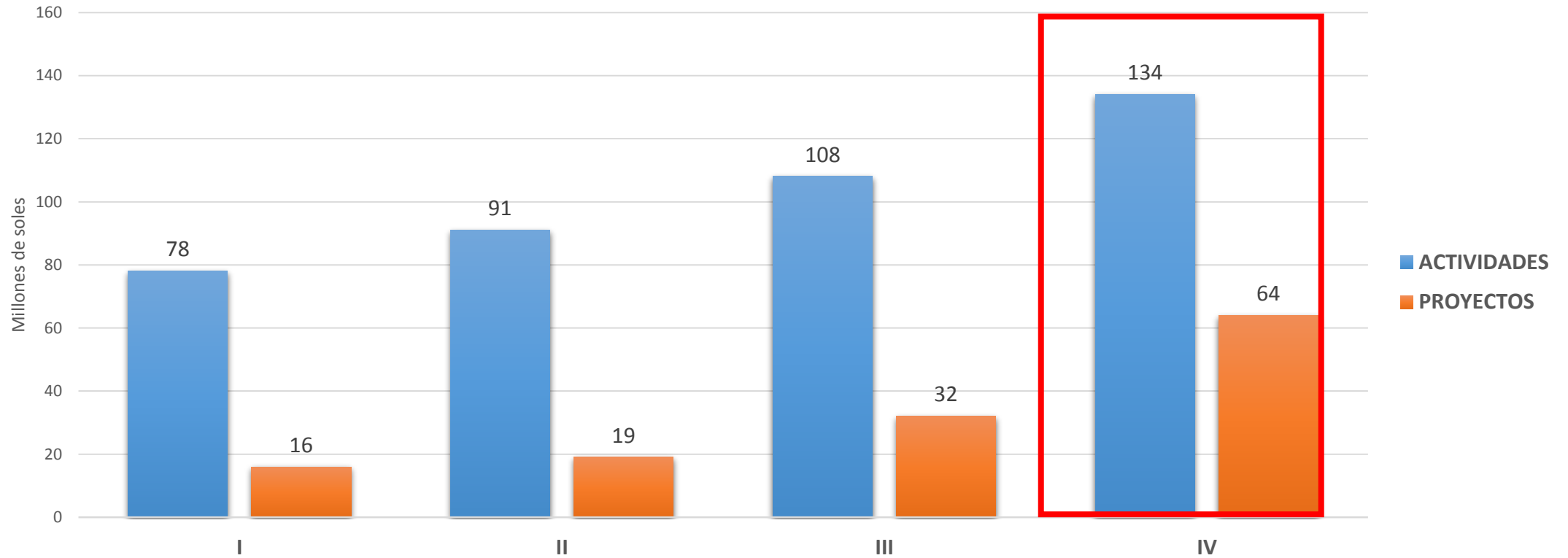
78% capacidad de gasto

Gasto al III Trimestre año fiscal 2017



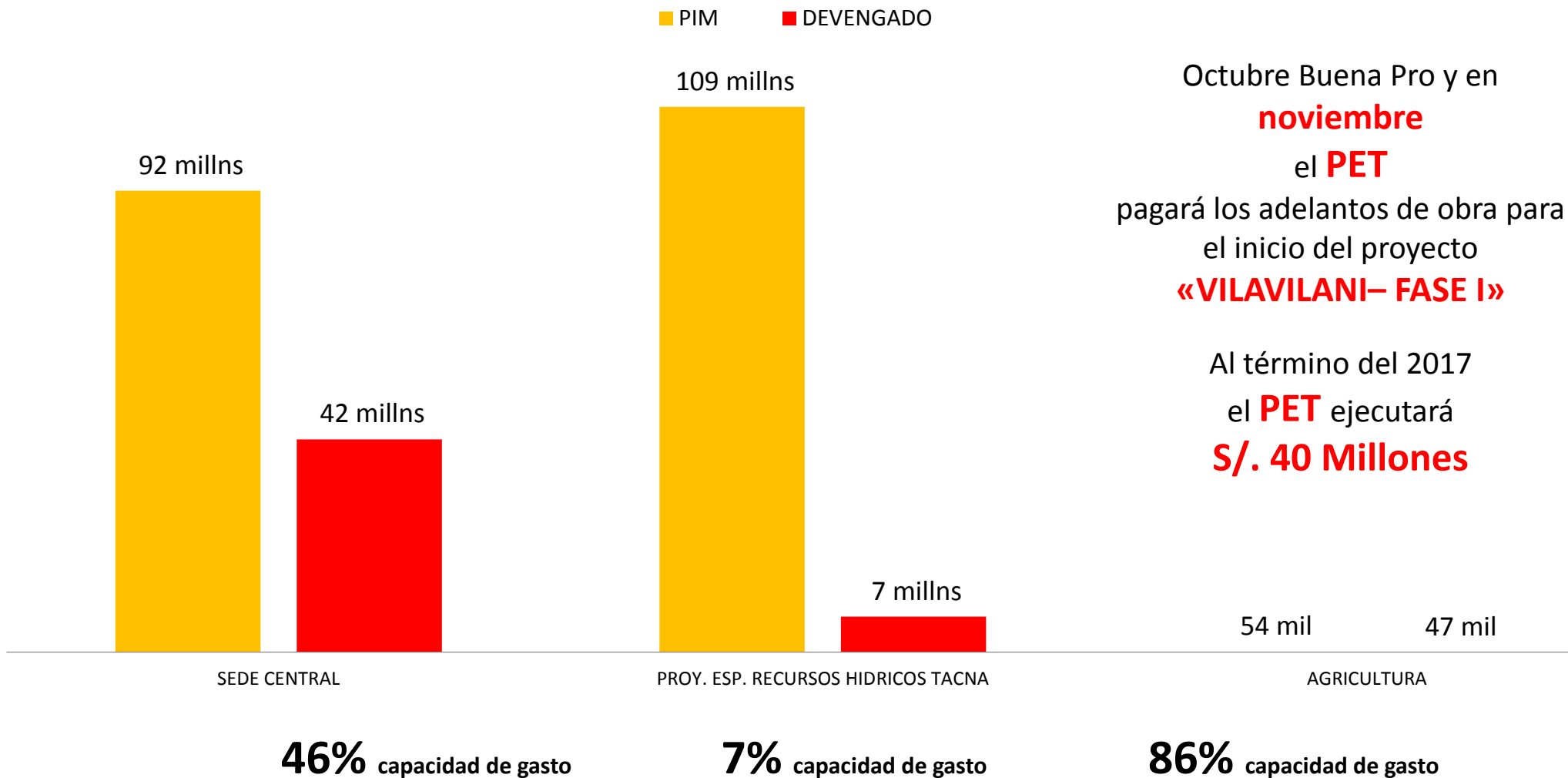
55% capacidad de gasto

EJECUCION DEL GASTO POR TRIMESTRE DEL AÑO 2017



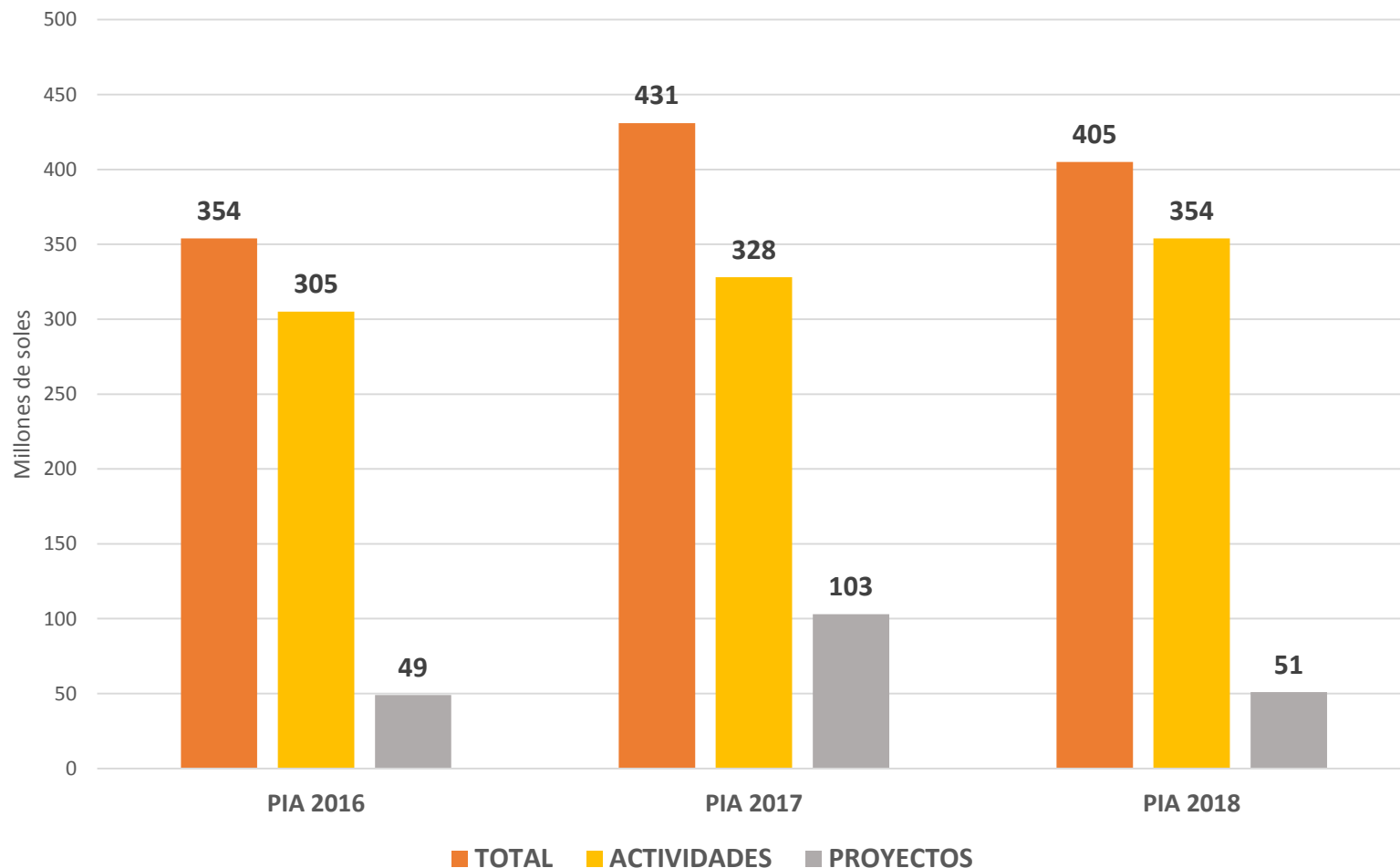
Al 31 de Diciembre la meta es: **87%** de ejecución de gasto

EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2017 (POR UNIDAD EJECUTORA)



PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

COMPARATIVO DEL PIA POR TIPO DE INTERVENCIÓN



El **incremento** de presupuesto en actividades, es principalmente **para la genérica de gastos 2.1** educación, para pago de la deuda social

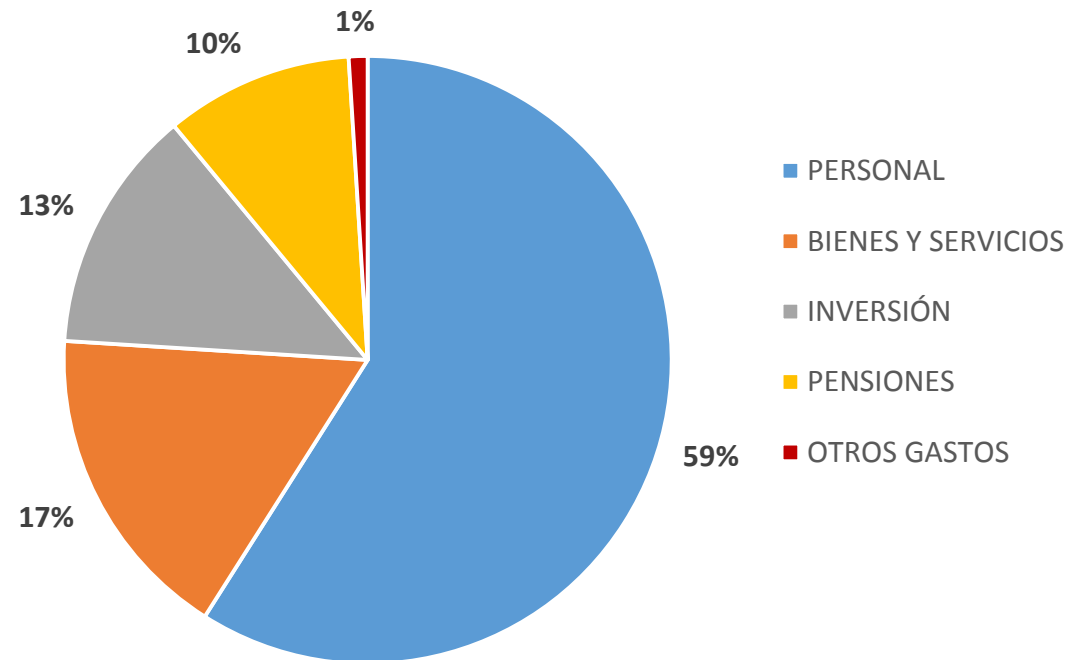
Presupuesto de gastos de **INVERSION** se **REDUCE** en **50%** en el 2018.

PIA = S/. 405 016,401

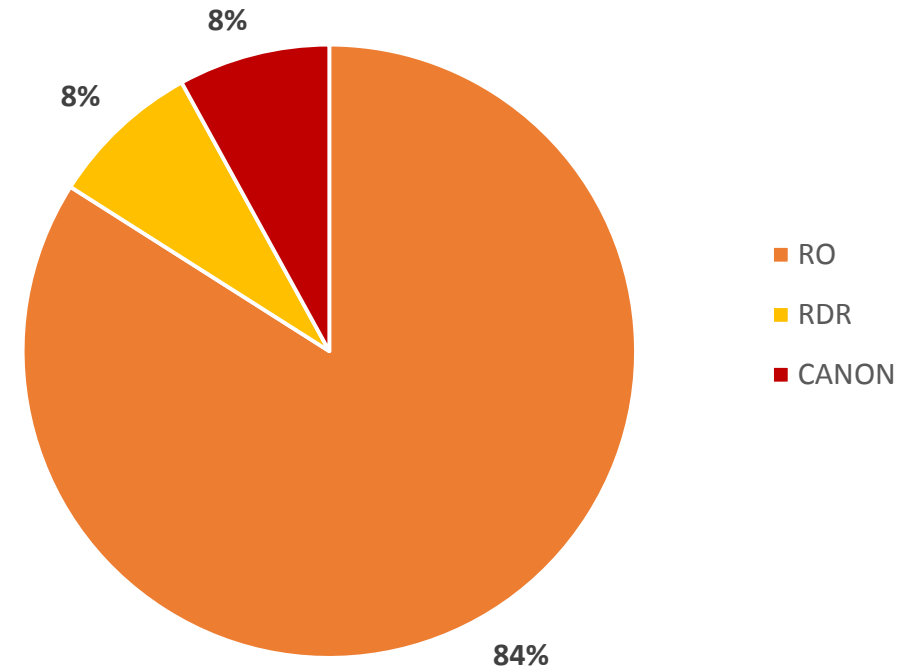
PRESUPUESTO POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO FISCAL 2018

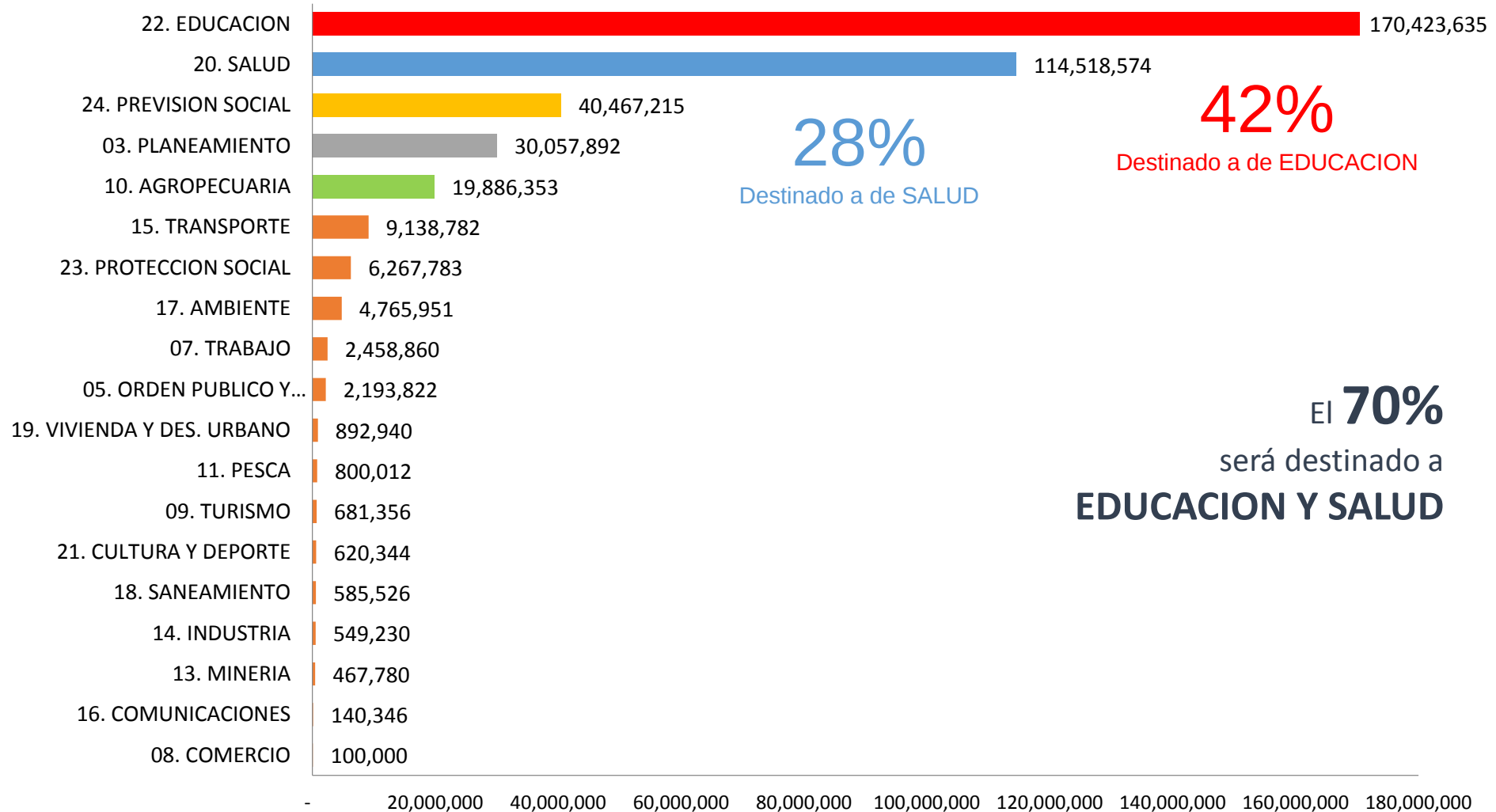
Presupuesto por Genérica de Gastos



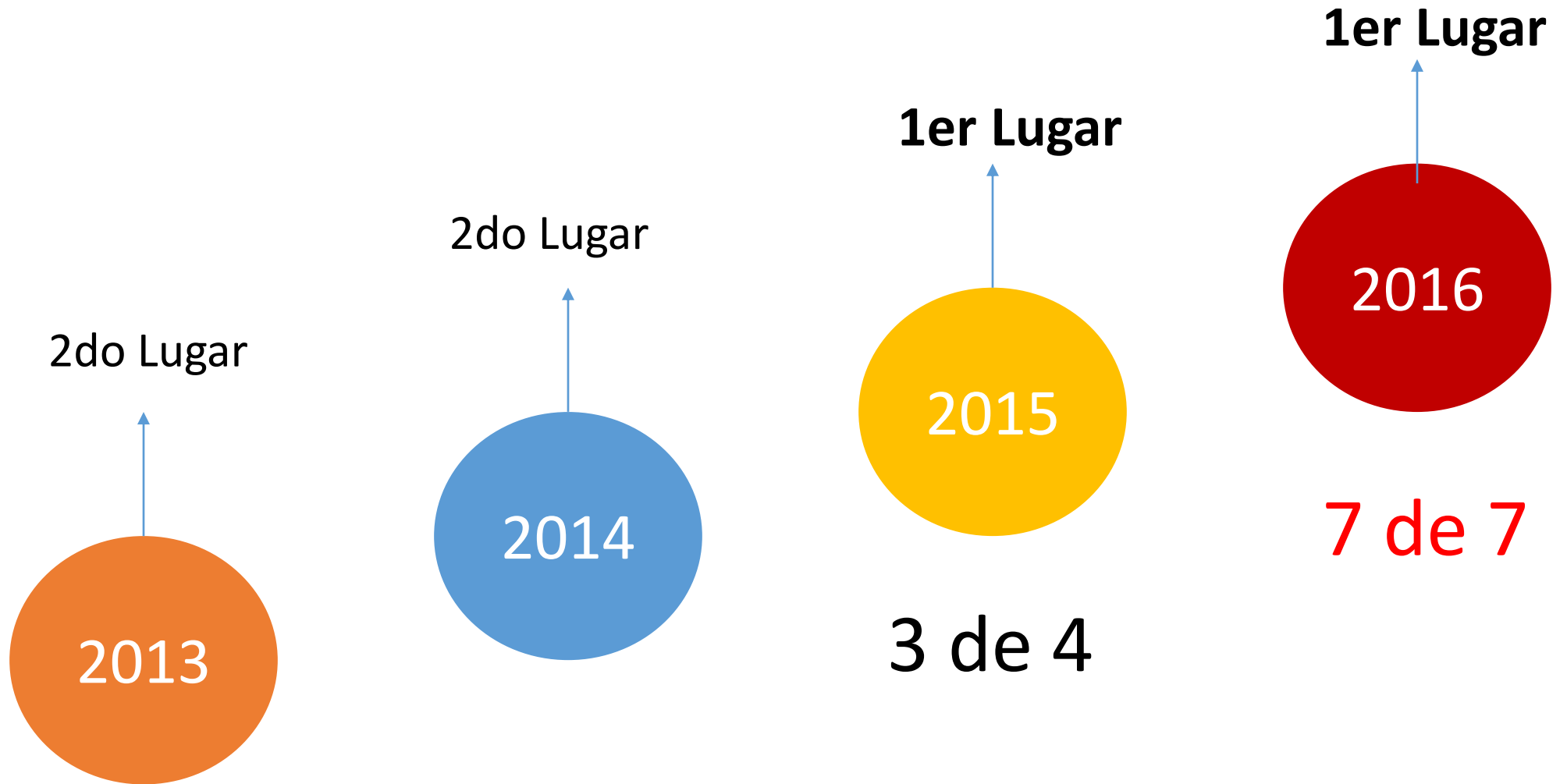
Presupuesto por Fuente de Financiamiento



PRESUPUESTO POR FUNCION AÑO FISCAL 2018



TACNA LIDERANDO EN EDUCACIÓN



APOSTANDO POR EDUCACIÓN PARA MEJORAR RESULTADOS

89.5% Tasa
neta de
asistencia
E.Inicial

64.3%
Comprensión
matemática

72% locales
escolares con
Serv. Bas.
adecuados

76.8%
Comprensión
lectura

PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018

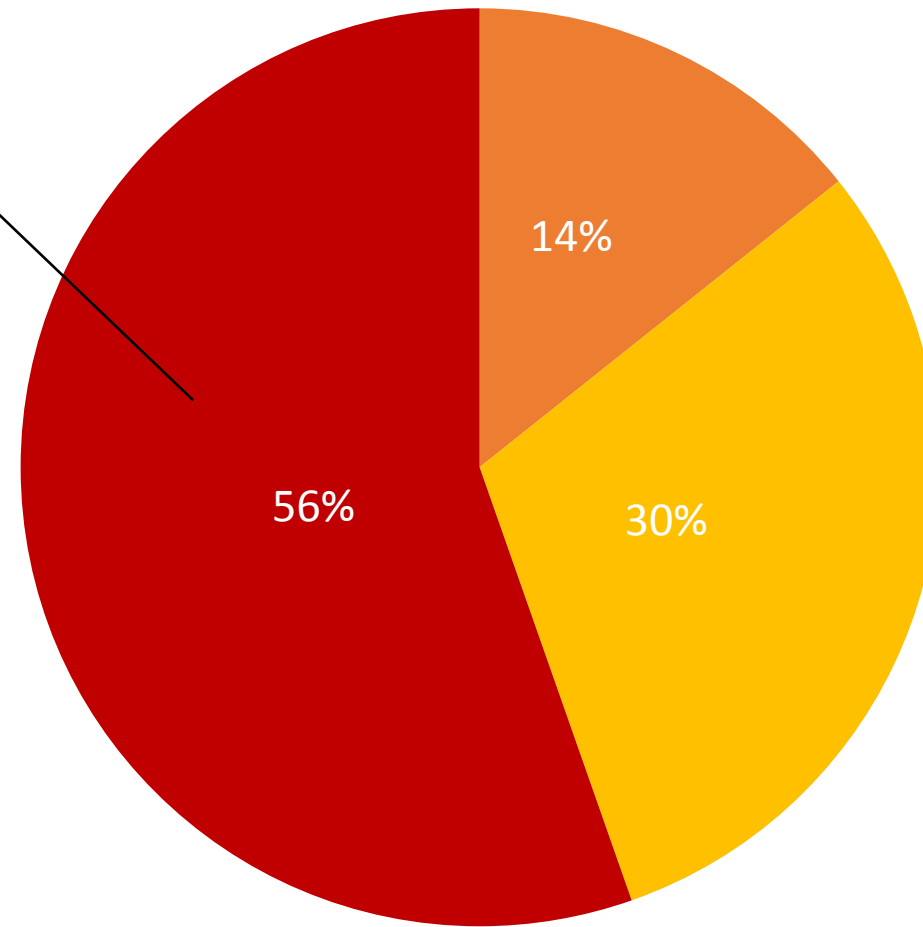
PROGRAMA PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS AÑO 2018

ACCIONES CENTRALES APNOP PROGRAMAS PRESUPUESTALES

S/. 224,278,084

Con Enfoque a Resultados

Más del **50%** del Presupuesto
Se encuentran enmarcados en
**Presupuesto por
Resultados**



PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR TIPO DE INTERVENCIÓN AÑO 2018

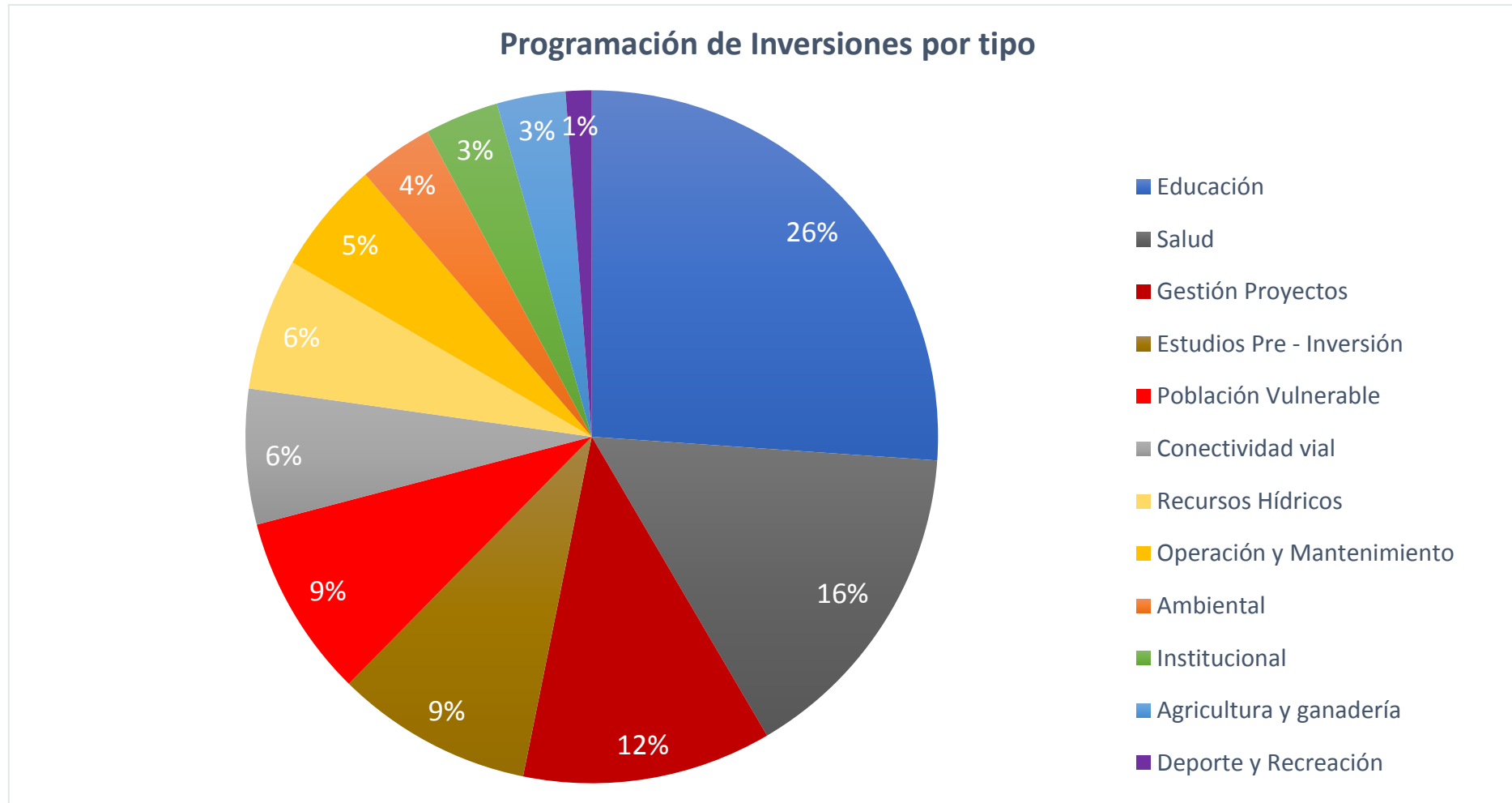
Sector	Porcentaje	Presupuesto	Indicadores	Valor	Meta 2018	Unidad	Fuente
Educación	65.3	145,595,126.00	Estudiantes de 2do grado con nivel satisfactorio en comprensión lectora	76.8	78.2	Porcentaje	MINEDU
			Estudiantes de 2do grado con nivel satisfactorio en razonamiento matemático comprensión	64.3	66.0	Porcentaje	MINEDU
Salud	25.9	57,181,670	Niños de 6 a 59 meses con anemia total	25.5	24.6	Porcentaje	ENDES
			Madres adolescentes o embarazadas por primera vez	8.2	8.0	Porcentaje	ENDES
Transporte	2.8	6,318,421.00	Hogares cuya población percibe que el estado de conservación de la carretera por donde se desplaza esta en buen estado	70.8	71.1	Porcentaje	ENAPRES
			Infraestructura vial departamental pavimentada	16.9	17.0	Porcentaje	PROVIAS
Prevención y Emergencia	2	4,507,870.00	Personas afectadas por desastres	19818	19540	Habitantes	INDECI
Recursos Hídricos	1.2	2,784,538.00	Déficit de recursos hídricos	8.6	8.6	m3/s	ANA
Ambiental	0.9	1,964,207.00	Área de conservación	124313	124313	Hectáreas	GRT
			Porcentaje de recuperación de áreas degradadas	8.0	10.0	Porcentaje	GRRNYGMA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR TIPO DE INTERVENCIÓN AÑO 2018

Sector	Porcentaje	Presupuesto	Indicadores	Valor	Meta 2018	Unidad	Fuente
Institucional	0.7	1,615,459.00	Tasa de empleo informal	73.9	73.5	Porcentaje	ENAH0
Agricultura y Ganadería	0.4	948,367.00	Porcentaje de productores agropecuarios, que cuentan con sistema de riego tecnificado	26.5	26.8	Porcentaje	ENA
			Porcentaje de productores agropecuarios que siembran tomando en cuenta la vocación agrícola de sus tierras	15.4	15.9	Porcentaje	ENA
Deporte y Recreación	0.3	620,344.00	Personas de 15 y más años de edad con sobre peso	42.2	42.0	Porcentaje	ENDES
Agua y Saneamiento	0.3	585,526.00	Cobertura de agua potable por red pública rural	69.0	69.8	Porcentaje	ENAPRES
			Cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas(rural).	41.0	41.5	Porcentaje	ENAPRES
Población Vulnerable	0.2	558,661.00	Incidencia de discapacidad	6.2	6.2	Porcentaje	ENEDIS
			Porcentaje de personas con discapacidad certificadas	21.0	35.0	Porcentaje	HIS

PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES POR TIPO



PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES POR TIPO DE INVERSIÓN

Sector	Porcentaje Presupuesto	Presupuesto	Indicadores Resultado	Valor Actual	Meta al 2018	Unidad	Fuente
Educación	26.09	13,354,951.00	Locales escolares públicos con aulas en buen estado	33.1	34.5	Porcentaje	MINEDU
			Tasa de asistencia a educación inicial	80.6	82.8	Porcentaje	ENAH0
Salud	15.46	7,914,691.00	Niños de 6 a 59 meses con anemia total	25.5	24.6	Porcentaje	ENDES
			Incidencia de la tuberculosis por cada 100 mil habitantes	100	98	Tasa	MINSa
Población Vulnerable	8.55	4,379,038.00	Cobertura de atención de adulto mayor	0	15	Porcentaje	GRT
Conectividad vial	6.31	3,231,755.00	Infraestructura vial departamental pavimentada	16.9	17.0	Porcentaje	PROVIAS
			Hogares cuya población percibe que el estado de conservación de la carretera por donde se desplaza esta en buen estado	70.8	71.1	Porcentaje	ENAPRES
Recursos Hídricos	6.16	3,151,986.00	Déficit de recursos hídricos	8.63	8.63	m3/s	ANA
Ambiental	3.48	1,780,819.00	Área de conservación	124,313	124,313	Hectáreas	GRT
			Porcentaje de recuperación de áreas degradadas	8	10	Porcentaje	GRRNYGMA
Institucional	3.44	1,759,652.00	Tasa de empleo informal	73.9	73.5	Porcentaje	ENAH0
Agricultura y ganadería	3.21	1,643,493.00	PEA en Agricultura	16.1	16.3	Porcentaje	ENAH0
			Porcentaje de productores agropecuarios que siembran tomando en cuenta la vocación agrícola de sus tierras	15.4	15.9	Porcentaje	ENA
Deporte y Recreación	1.21	620,344.00	Personas de 15 y más años de edad con sobre peso	42.2	40.0	Porcentaje	ENDES

PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES POR TIPO DE INVERSIÓN

Se ha destinado también recursos para:

Actividades	Porcentaje Presupuesto	Presupuesto
Inversiones	73.9	37,836,729.00
Gestión Proyectos	11.63	5,950,165.00
Estudios Pre - Inversión	9.19	4,702,350.00
Operación y Mantenimiento	5.27	2,700,000.00
TOTAL	100	51,189,244.00

Monto Inversión: S/. 51,189,244.00

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO FISCAL 2017

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA

SNIP 104575

COSTO S/. 177,543,605



ITEM	DESCRIPCION	DATO
1	CODIGO SNIP	104575
2	BENEFICIARIOS	17,789 Habitantes
3	EJECUCION ACUMULADA A SET 2017	147,447,087.25
4	MODALIDAD EJECUCION	MIXTA
5	ALTERNATIVA SELECCIONADA	El Mejoramiento de la Carretera TA-109: Tramo Ticaco Candarave de 67.914 KM, con un pavimento asfaltico a nivel de Tratamiento Superficial Bicapa
6	TIPO DE VIA	TERCERA CLASE
7	AVANCE FISICO ACUMULADO	80%

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA SNIP 104575

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109 TRAMO TICACO-CANDARAVE

80%

Avance Físico



17,879
BENEFICIARIOS

67.9KM
de Carretera



6 PUENTES
FINALIZADOS
2 PUENTES
POR EJECUTAR



58KM
Transitables

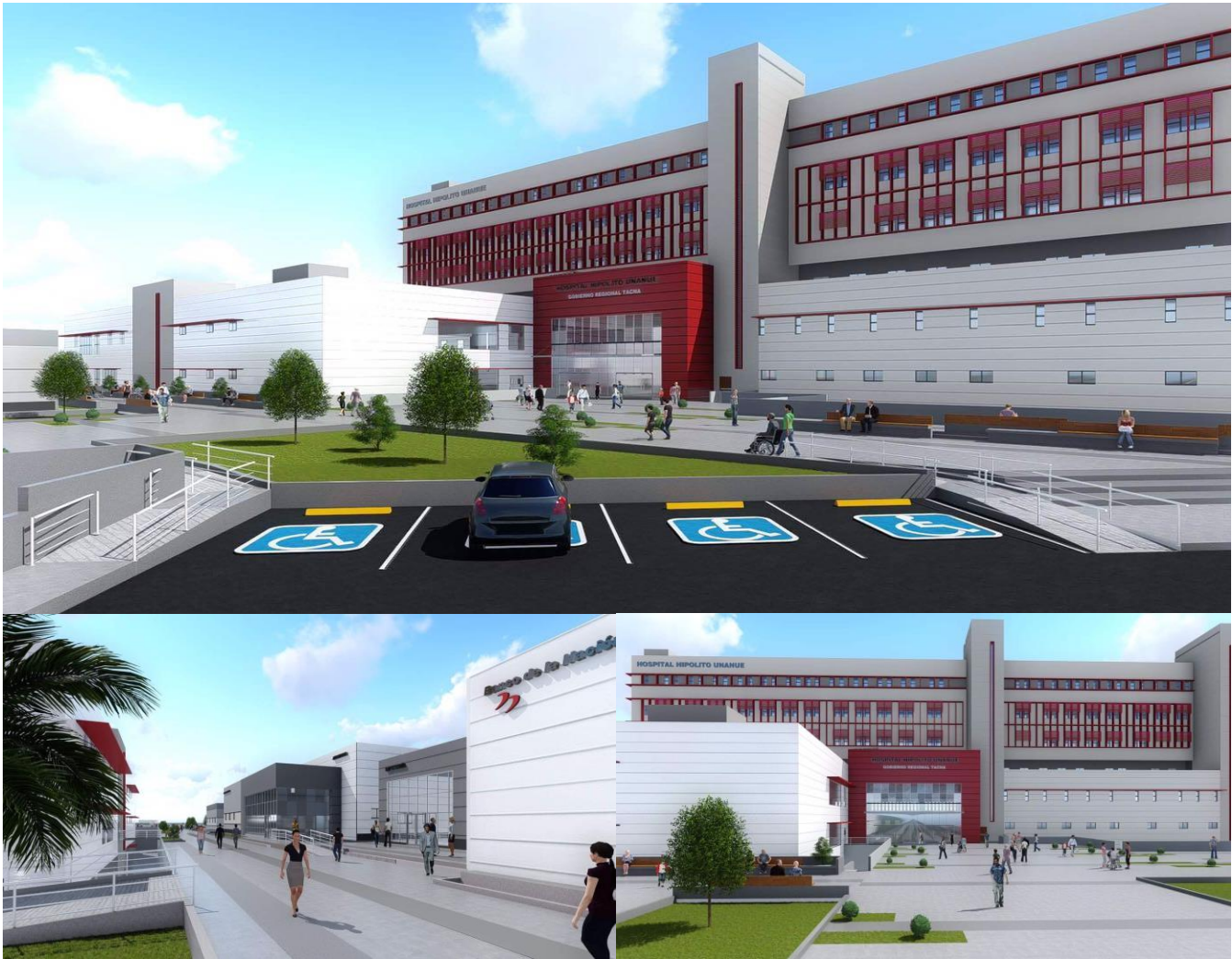


**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA TACNA - REGION TACNA, SNIP 267249**

COMPONENTE 01 CONTINGENCIA: S/. 6'302,216.48, YA CULMINADO



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA, SNIP 267249



ITEM	DESCRIPCION	DATO
1	CODIGO SNIP	267249
2	BENEFICIARIOS	324,498 Habitantes
3	EJECUCION ACUMULADA A SET	10,924,861.4
4	MODALIDAD EJECUCION	CONTRATA
5	ALTERNATIVA SELECCIONADA	SE TENDRÁ UNA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA, SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE UN HOSPITAL PROVISIONAL. ADQUISICIÓN Y REEMPLAZO DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS. SE ADQUIRIRÁN EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSTRUMENTAL MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO. CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD.
6	CATEGORIA DE HOSPITAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ATENCION GENERAL : III-1
7	ESTADO	APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN NOVIEMBRE 2017, COMPONENTE DE CONTINGENCIA CULMINADO

COSTO INVERSION
S/. 326,953,293.51

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I, SNIP 58358



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I, SNIP 58358



ITEM	DESCRIPCION	DATO
1	CODIGO SNIP	58358
2	BENEFICIARIOS	369,183 Habitantes
3	EJECUCION ACUM A SET 2017	50,837,296.31
4	MODALIDAD EJECUCION	CONTRATA
5	ALTERNATIVA SELECCIONADA	CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA ORIENTADA A PROPÓSITOS MÚLTIPLES, CUBRIENDO LOS ASPECTOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TACNA Y EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE RIEGO PARA LOS VALLES DE CAPLINA Y UCHUSUMA. COMPONENTE 01: CANAL VILLACHAULLANI-CALACHACA - CHUAPALCA. COMPONENTE 02: PLANTA DE BOMBEO COPAPUJO. COMPONENTE 03: EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EL AYRO. COMPONENTE 04: CONDUCCIÓN CERRO BLANCO-LA YARADA, MEJORAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO.
6	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
7	ESTADO	BUENA PRO DEL COMPONENTE 01 EL 09 DE OCTUBRE POR EL MONTO DE S/. 128'194,233.72

Línea Férrea Bioceánica (Brasil – Bolivia – Perú)



Ferrocarril de Tacna – Collpa – Hito IV – La paz – Santa Cruz – Mato grosso , se una al “Corredor Ferroviario Bioceánico Central (G5-IOC) Bolivia-Perú-Brasil”, que se espera **transporte la Soya de Brasil y el Hierro boliviano por el puerto Grau**

Puerto Almirante Miguel Grau



A través de este muelle Brasil y Bolivia podrían transportar **soya y minerales hacia el Asia.**

PROPUESTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018 (Demandas Adicionales)

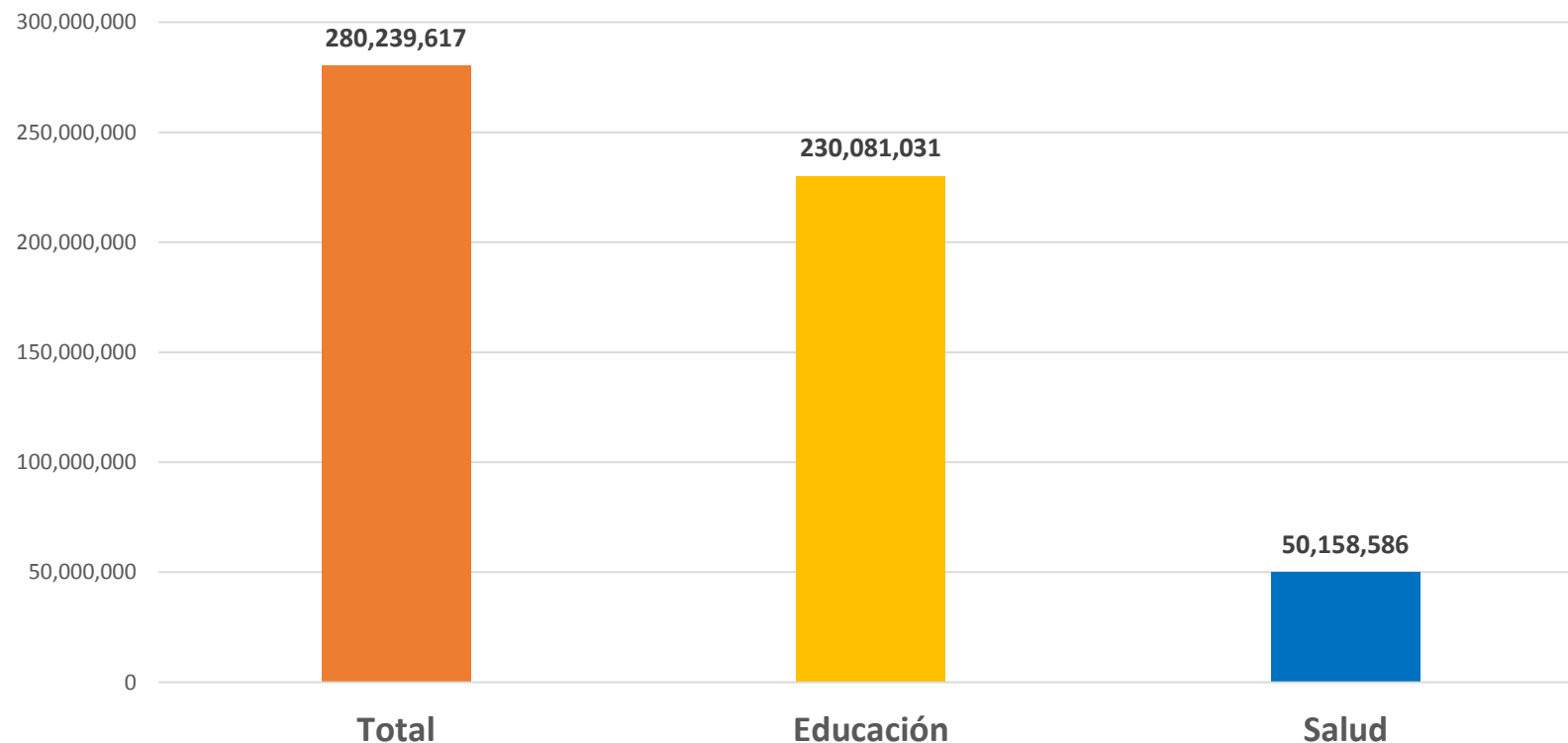
DEUDA SOCIAL PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA (S/.)

CONCEPTO	UE: 400 SALUD TACNA	UE: 401 HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE	UE: 300 DIR REG DE EDUCACION-TACNA	UE: 301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-UGEL	DEUDA TOTAL
1 LEY Nº 25303 – BONIFICACION DIFERENCIAL	27,655,868	16,173,509			43,829,377
2 INTERESES LEGALES DU 037-94	4,215,905	1,659,419	3,330,413	127,741	9,333,478
3 DU 037-94	131,335	237,862			369,197
4 GRATIFICACIONES X 20, 25 Y 30 AÑOS	12,036	26,919	230,678	880,204	1,137,801
5 SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO	25,605	32,164	115,339	292,914	466,022
6 PREPARACION DE CLASES (30% y 5%)			130,511,712	94,592,030	225,103,742
TOTAL	32,028,713	18,129,873	134,188,142	95,892,889	280,239,617

Deuda a Financiar: S/. 280,239,617.00

DEUDA SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA

Total deuda social, por sector (Educación y Salud)



El **GORE TACNA (educación)** tiene una deuda social acumulada de **S/. 230,081,031 soles**

En el **año 2016 y 2017** se ha transferido al GORE TACNA **S/. 6,214,188** para el sector Educación, que corresponde sólo al **3%** del total de la deuda

Iniciativa legislativa a la LEY N°30137

Como es

Artículo 2 “Criterios de Priorización Social y Sectorial.”, Numeral 2.2, que actualmente establece que serán favorecidos con un orden de prelación, indicando que será prioritario aquellos acreedores cuyo saldo de acreencia sea menor o igual a las 5 UITs (categoría A1), discriminando como ultima prioridad aquellos que tengan deudas superiores a 50 UITs.

Propuesta

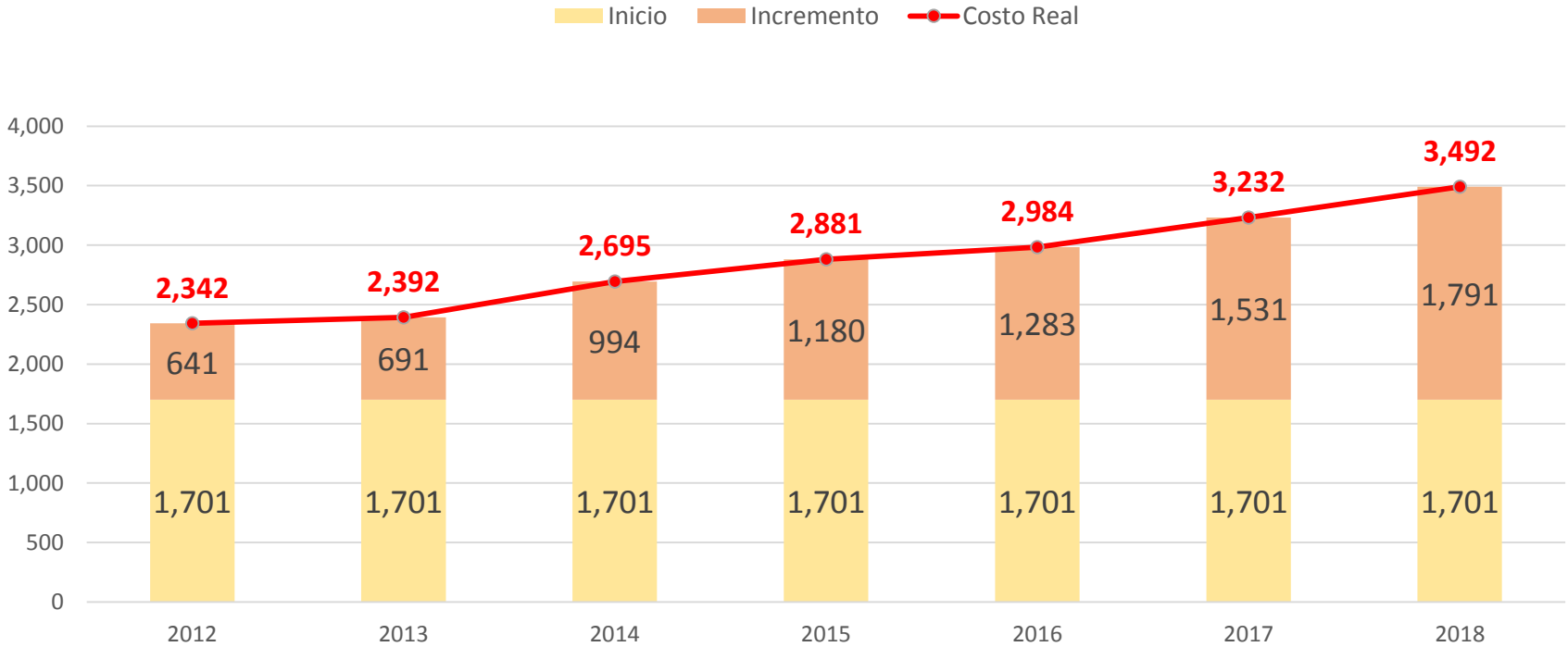
La propuesta busca modificar los criterios de priorización de las deudas, del citado acápite con el fin de coberturar a todos los acreedores, sin establecer topes de deuda como prioridad de pago; es decir pagar a todos los beneficiarios **sin discriminación** del monto total de sus acreencias, de manera prorrateada **y como pago a cuenta** en cada año fiscal

SUBVENCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA LA YARADA

TACNA: INICIO, INCREMENTO Y COSTO REAL PARA LA SUBVENCIÓN DE LA YARADA, 2012 - 2018
(Miles de soles)

En **190%** se ha incrementado el costo de energía período 2006-2017

Este déficit se ha pagado con cargo al presupuesto para **GASTOS OPERATIVOS**



SUBVENCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA LA YARADA

DS 134-91-PCM

- Usuario con áreas menores a 15 hectáreas
- Subvención energía eléctrica del 55%
- Art. 8º "...se prohíbe el traslado de agua subterráneas del pozo fuera del área bajo riego con licencia..."

DS 065-2006-AG

- Art. 5.1 "...los agricultores, con proyectos de tecnificación de riego, al término del tercer año, dejarán de percibir lo dispuesto en el art. 1 del DS 134-91-PCM..."

Ley Nº30358

Ley de Creación de de Distrito
La Yarada Los Palos

- La **YARADA constituye un Distrito** de la Provincia de Tacna de fecha 17.11.2015 y cuenta con un presupuesto Institucional de **S/. 7,687,219 soles**.

**AMPLIA. DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP DE LA I.E. DR. JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA
PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA – TACNA – SNIP 207076**



Se requiere: **S/ .25,293,388.35**



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E. CHAMPAGNAT EN EL DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA-TACNA SNIP 3069



Se requiere: **S/. 29,250,761.30**



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IESPP. JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA – TACNA SNIP 307331



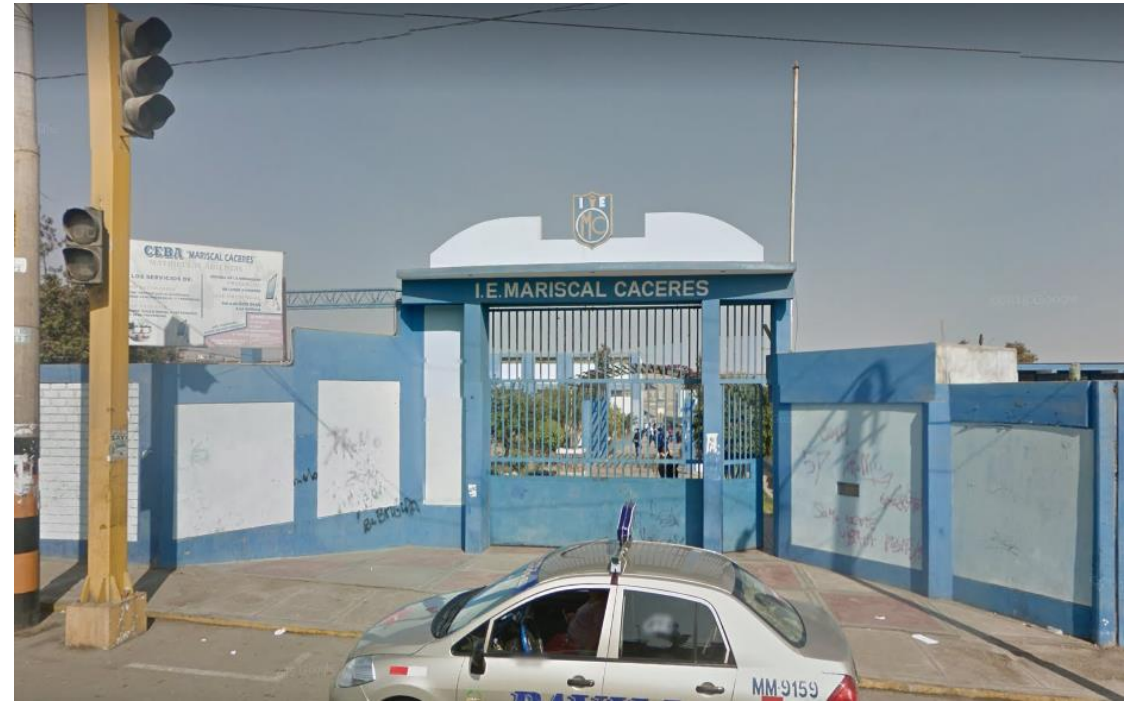
Se requiere: **S/. 21,809,663.00**



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARISCAL CACERES, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA SNIP 380874



Se requiere: **S/. 8,097,505**



IMPLEMENTACION DE CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIOS, RESIDENCIA Y HOGARES PROTEGIDOS

Con el presupuesto adicional, se construirán **03 centros de Salud Mental**

04 HOGARES PROTEGIDOS



Cifras de salud mental en el país

Estas son las acciones emprendidas por el Estado ante problemática

Presupuesto per cápita 2017 de Perú: **S/14.50**

Presupuesto per cápita 2017 asignado a regiones:

• Moquegua: S/51.0
• Lima Metropolitana: S/36.3
• Madre de Dios: S/27.8
• Tacna: S/16.8
• Huancavelica: S/13.3
• Arequipa: S/12.9
• Apurímac: S/12.0
• Amazonas: S/10.6
• Tumbes: S/7.4
• Loreto: S/6.2
• Pasco: S/5.4
• La Libertad: S/5.3
• San Martín: S/5.3
• Ucayali: S/5.2
• Callao: S/5.2
• Lambayeque: S/5.1
• Cajamarca: S/4.2
• Ayacucho: S/4.1
• Ica: S/4.0
• Cusco: S/3.7
• Junín: S/3.7
• Puno: S/3.6
• Ancash: S/3.2
• Huánuco: S/3.0
• Piura: S/2.7
• Lima Provincias: S/2.4

Prevalencia anual de personas con trastorno mental en regiones

1 Ayacucho: 26%
2 P. Maldonado: 25%
3 Iquitos: 24%
4 Tumbes: 24%
5 Puno: 22%
6 Pucallpa: 21%
7 Tacna: 20%
8 Lima: 11.8%
9 Ayacucho rural: 9.8%
10 Cajamarca rural: 8.2%
11 Iquitos rural: 8.1%



29 centros de salud mental en todo el país

Arequipa: 6
Ayacucho: 2
La Libertad: 5
Lambayeque: 1
Moquegua: 2
Lima: 9
Callao: 1
Piura: 2
Huancavelica: 1

Gestión de Financiamiento:
S/. 2,820,000

“MUCHAS GRACIAS”

