GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GORE LA LIBERTAD 2021

GERENCIA REGIONAL DEL PRESUPUESTO

13 de octubre del 2020

Juntos por la Prosperidad

VISIÓN DEL TERRITORIO AL 2022

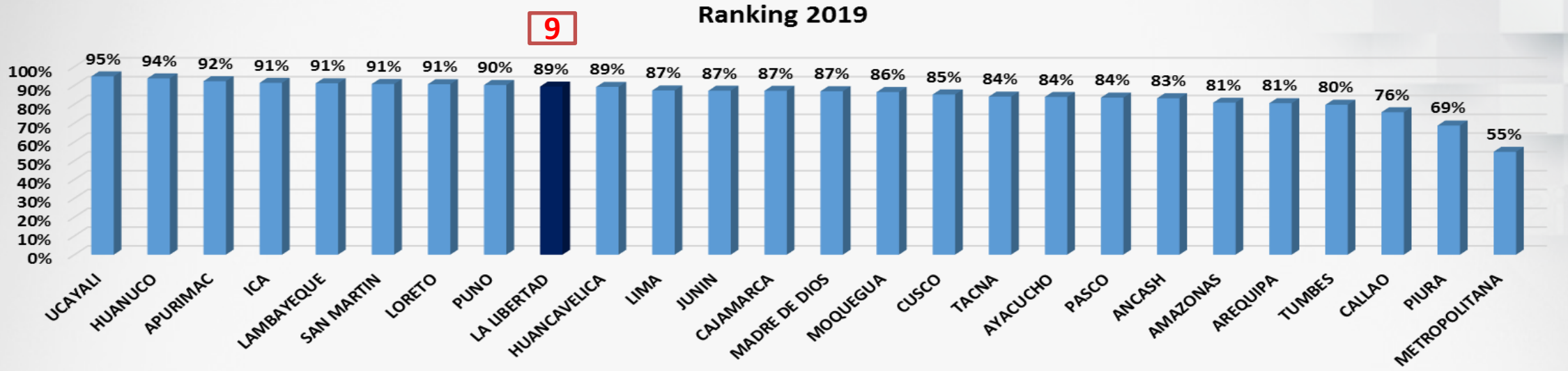
PRESUPUESTO ORIENTADO A NUESTRAS PRIORIDADES

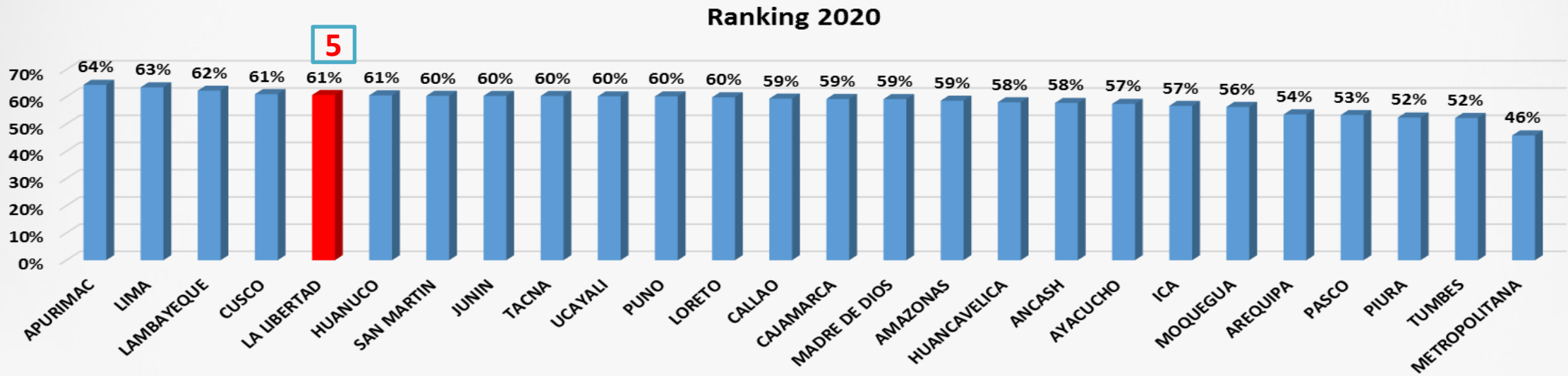
EJECUCIÓN FINANCIERA 2019 - 2020

3ª Etapa PECH

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIM 2019	Variación	PIA 2020	PIM 2020	Variación
RECURSOS ORDINARIOS	1,479.12	1,764.89	19.32%	1,625.97	1,875.96	15.37%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113.63	136.09	19.77%	97.36	138.39	42.13%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE (	179.22	48.47	-72.96%	216.87	67.38	-68.93%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	.00	122.59		3.75	101.80	2615.75%
RECURSOS DETERMINADOS	94.70	105.91	11.83%	61.92	97.78	57.93%
TOTAL	**1,866.67**	**2,177.94**	**16.67%**	**2,005.87**	**2,281.31**	**13.73%**

EJECUCIÓN FINANCIERA 2019 - 2020





EJECUCIÓN FINANCIERA 2019 - 2020

EJECUCION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Millones de Soles) año 2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL	%
RECURSOS ORDINARIOS	1,479.12	1,764.89	340.21	402.70	391.97	556.18	**1,691.05**	**95.82%**
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113.63	136.09	21.63	22.71	22.14	27.57	**94.04**	**69.10%**
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	179.22	48.47	.27	7.65	8.67	11.32	**27.91**	**57.59%**
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	.00	122.59	5.34	21.23	18.34	45.88	**90.80**	**74.07%**
RECURSOS DETERMINADOS	94.70	105.91	4.12	13.81	24.62	.84	**43.38**	**40.96%**
TOTAL	**1,866.67**	**2,177.94**	**371.56**	**468.09**	**465.74**	**641.79**	**1,947.19**	**89.41%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL			**17.06%**	**21.49%**	**21.38%**	**29.47%**	**89.41%**	

EJECUCION DEL GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Millones de Soles) año 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,625.97	1,875.96	392.98	399.77	446.07	593.99	**1,832.81**	**97.70%**
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	97.36	138.39	14.59	15.85	16.91	55.75	**103.10**	**74.50%**
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES D	216.87	67.38	2.09	4.23	18.61	24.46	**49.39**	**73.30%**
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3.75	101.80	4.76	20.41	22.26	23.82	**71.26**	**70.00%**
5. RECURSOS DETERMINADOS	61.92	87.79	2.16	9.86	5.88	50.54	**68.45**	**78.00%**
TOTAL	**2,005.87**	**2,281.31**	**416.58**	**450.13**	**509.73**	**748.56**	**2,125.01**	**93.15%**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL			**18.26%**	**19.73%**	**22.34%**	**32.81%**	**93.15%**	

EJECUCIÓN FINANCIERA 2019 - 2020

EJECUCION DEL GASTO POR GENERICA DEL GASTO (Millones de Soles) año 2019

GENERICA DEL GASTO	PIA	PIM	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL	%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,091.12	1,256.49	271.06	284.71	298.23	396.08	**1,250.08**	**99.49%**
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	184.61	181.16	43.78	40.09	43.30	51.32	**178.49**	**98.53%**
BIENES Y SERVICIOS	215.69	355.48	33.82	62.85	66.70	121.22	**284.59**	**80.06%**
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10.08	13.92	.00	.00	12.95	-9.76	**3.18**	**22.88%**
OTROS GASTOS	6.21	58.95	1.08	38.20	2.92	13.18	**55.39**	**93.96%**
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS *	333.37	286.34	17.81	33.64	33.39	69.34	**154.1**	**53.84%**
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	25.59	25.59	4.01	8.60	8.24	.42	**21.28**	**83.13%**
TOTAL	**1,866.67**	**2,177.94**	**371.56**	**468.09**	**465.74**	**641.79**	**1,947.19**	**89.41%**

* Inversiones

EJECUCION DEL GASTO POR GENERICA DEL GASTO (Millones de Soles) año 2020

GENERICA DEL GASTO	PIA	PIM	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	TOTAL	%
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,198.96	1,350.30	300.08	307.78	324.58	393.55	**1,325.99**	**98.20%**
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	189.63	192.29	44.25	39.71	43.15	63.26	**190.37**	**99.00%**
BIENES Y SERVICIOS	233.50	378.17	43.11	71.36	93.46	101.03	**308.96**	**81.70%**
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	.00	3.37	.00	.00	2.87	.46	**3.33**	**98.70%**
OTROS GASTOS	1.33	21.05	2.28	.43	.40	17.72	**20.84**	**99.00%**
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS *	350.52	304.21	26.86	23.25	43.97	149.51	**243.59**	**80.07%**
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31.92	31.92	.00	7.58	1.31	23.03	**31.92**	**100.00%**
TOTAL	**2,005.87**	**2,281.31**	**416.58**	**450.13**	**509.73**	**748.56**	**2,125.01**	**93.15%**

EJECUCIÓN FINANCIERA 2019 - 2020

EJECUCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES CATEGORÍAS PRESUPUESTALES AL 30/09/2020

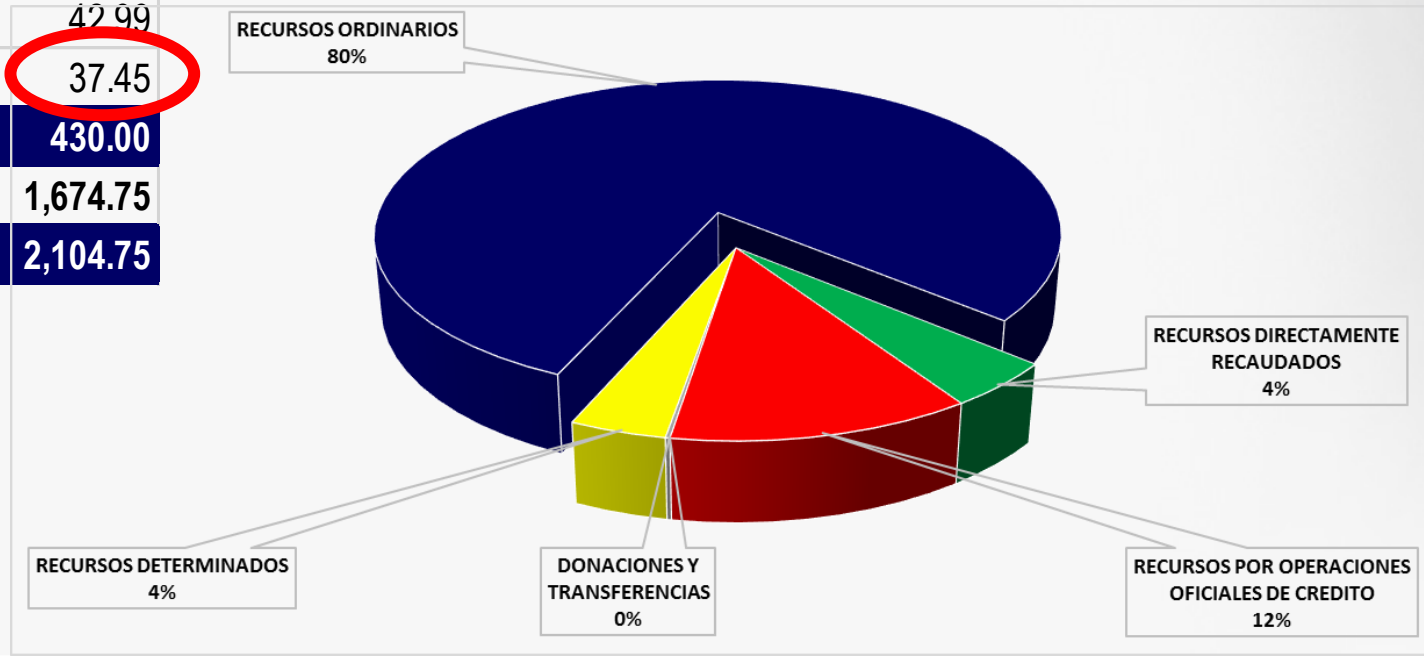
CATEGORIA PRESUPUESTAL	Año 2019			AÑO 2020		
	PIM	DEVENGADO	% Ejecución	PIM	DEVENGADO	% Ejecución
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	931.1	909.5	97.68%	996.5	667.0	66.94%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	512.9	443.5	86.46%	586.7	350.3	59.71%
ACCIONES CENTRALES	268.6	229.3	85.38%	215.8	105.3	48.81%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	111.1	93.2	83.83%	98.9	66.6	67.28%
SALUD MATERNO NEONATAL	81.1	74.8	92.28%	68.5	49.7	72.54%
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	45.7	8.6	18.72%	72.6	20.0	27.53%
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	34.5	15.6	45.11%	63.2	13.2	20.92%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	34.1	28.8	84.54%	24.0	16.4	68.26%
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	30.2	28.9	95.73%	28.2	20.7	73.52%
TBC-VIH/SIDA	25.0	24.4	97.55%	22.0	16.0	72.93%
	2,074.32	**1,856.46**	**89.50%**	**2,176.28**	**1,325.23**	**60.89%**

TOP 10 representan el 95% del PIM

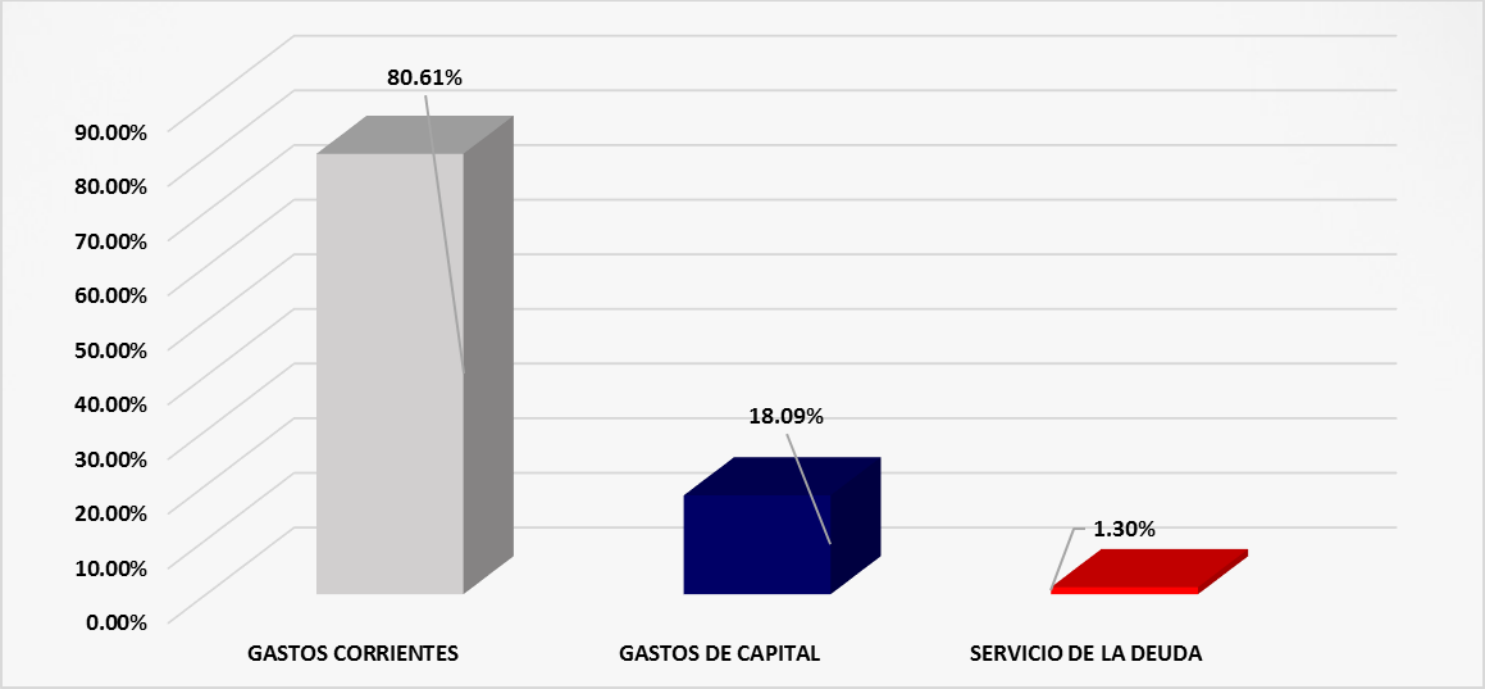
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / ORIGEN	PIA 2021	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**94.19**	
Ingresos no Incluye Saldo de Balance	87.00	
Saldo de Balance	7.20	
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**251.62**	
Endeudamiento	251.62	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**3.75**	
Saldo de Balance	3.75	
RECURSOS DETERMINADOS	**80.43**	
Transferencias Canon	42.99	
Saldo de Balance	37.45	
SUB TOTAL		**430.00**
RECURSOS ORDINARIOS		**1,674.75**
TOTAL		**2,104.75**

3ª Etapa PECH



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 POR CATEGORIA DEL GASTO



CATEGORIA DEL GASTO	PIA 2021
GASTOS CORRIENTES	1,696.6
GASTOS DE CAPITAL	380.9
SERVICIO DE LA DEUDA	27.3
TOTAL	**2,104.7**

OxI

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 POR GENERICA DE GASTO

Planillas EDUCACIÓN

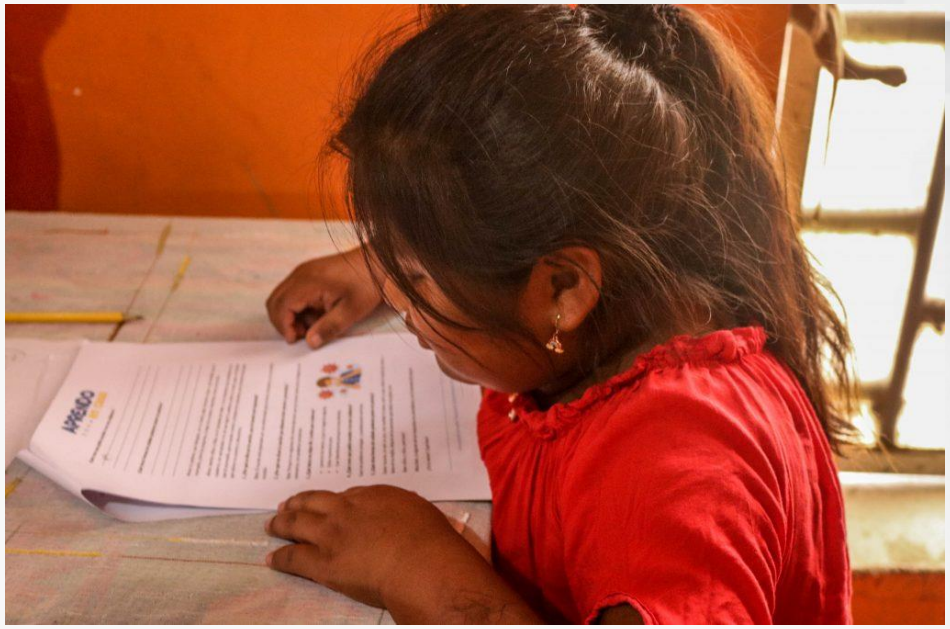
	PIA 2020	PIA 2021	Var PIA 2020 / 2021 %	Var PIA 2020 / 2021 mm
GASTOS CORRIENTES	**1,623.43**	**1,696.59**	**4.51%**	**73.17**
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,198.96	1,321.47	10.22%	122.51
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	189.63	177.31	-6.50%	-12.33
BIENES Y SERVICIOS	233.50	196.53	-15.83%	-36.96
Remuneraciones (CAS)	106.17	101.28	-4.60%	-4.89
Bs. Ss.	127.33	95.25	-25.19%	-32.08
OTROS GASTOS	1.33	1.28	-3.85%	-.05
GASTOS DE CAPITAL	**350.52**	**380.85**	**8.65%**	**30.34**
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350.52	380.85	8.65%	30.34
SERVICIO DE LA DEUDA	**31.92**	**27.30**	**-14.48%**	**-4.62**
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	31.92	27.30	-14.48%	-4.62
TOTAL GENERAL	**2,005.87**	**2,104.75**	**4.93%**	**98.88**

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 POR PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON MAYOR PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS	PIA 2021	% Participación
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	948.6	62.93%
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	265.3	17.60%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	79.9	5.30%
SALUD MATERNO NEONATAL	68.7	4.55%
TOTAL	**1,362.5**	**90.38%**

INDICADORES ALCANZADOS Y PROYECTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES



Programas Presupuestales por Resultados	Indicador	Línea Base	Meta		Fuente
		2019	2020	2021	
Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación regular	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	19%	24%	29%	Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)
	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en Habilidades Matemáticas	16%	21%	26%	Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

INDICADORES ALCANZADOS Y PROYECTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programas Presupuestales por Resultados	Indicador	Línea Base	Meta		Fuente
		2019	2020	2021	
Aprovechamiento de los recursos hidricos para uso activo	Número acumulado de hectáreas incorporadas bajo riego mejorado	800	1,800	2,800	Encuesta Nacional Agraria
	Número acumulado de Reservorios operativos	600	6,050	8,848	Informes técnicos de proyectos ejecutados -GRA

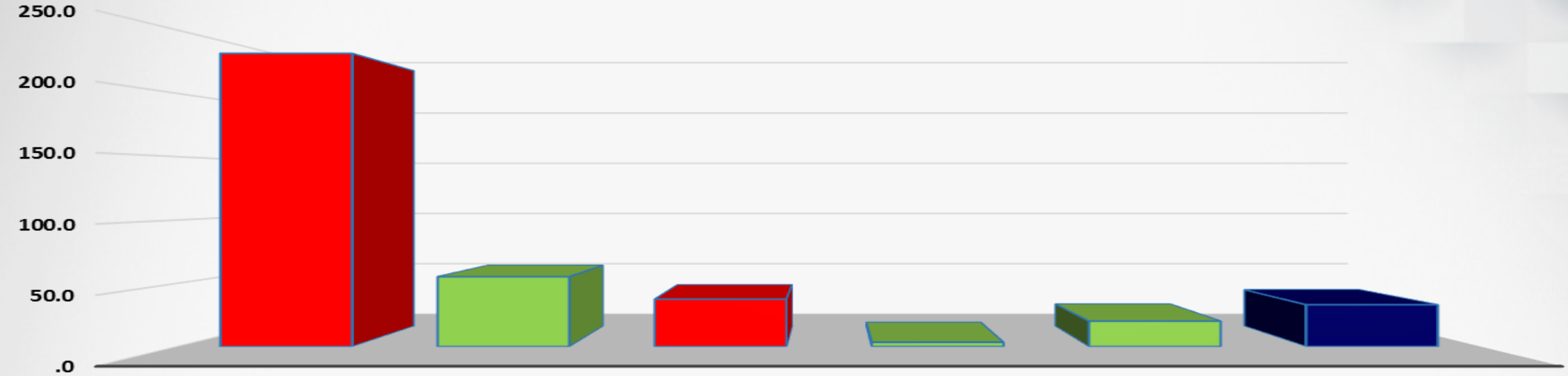
INDICADORES ALCANZADOS Y PROYECTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programas Presupuestales por Resultados	Indicador	Línea Base	Meta		Fuente
		2019	2020	2021	
Programa Articulado Nutricional	Porcentaje de Desnutrición crónica en niños menores de 5 años	12.70%	10%	8%	Encuesta demográfica y de salud familiar ENDES
	Porcentaje de anemia en menores de 36 meses	34.20%	27.00%	22.00%	Encuesta demográfica y de Salud familiar ENDES

INDICADORES ALCANZADOS Y PROYECTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programas Presupuestales por Resultados	Indicador	Línea Base	Meta		Fuente
		2019	2020	2021	
Salud Materno Neonatal	Porcentaje de parto institucional	87.6%	89%	90%	Encuesta demográfica y de Salud familiar ENDES

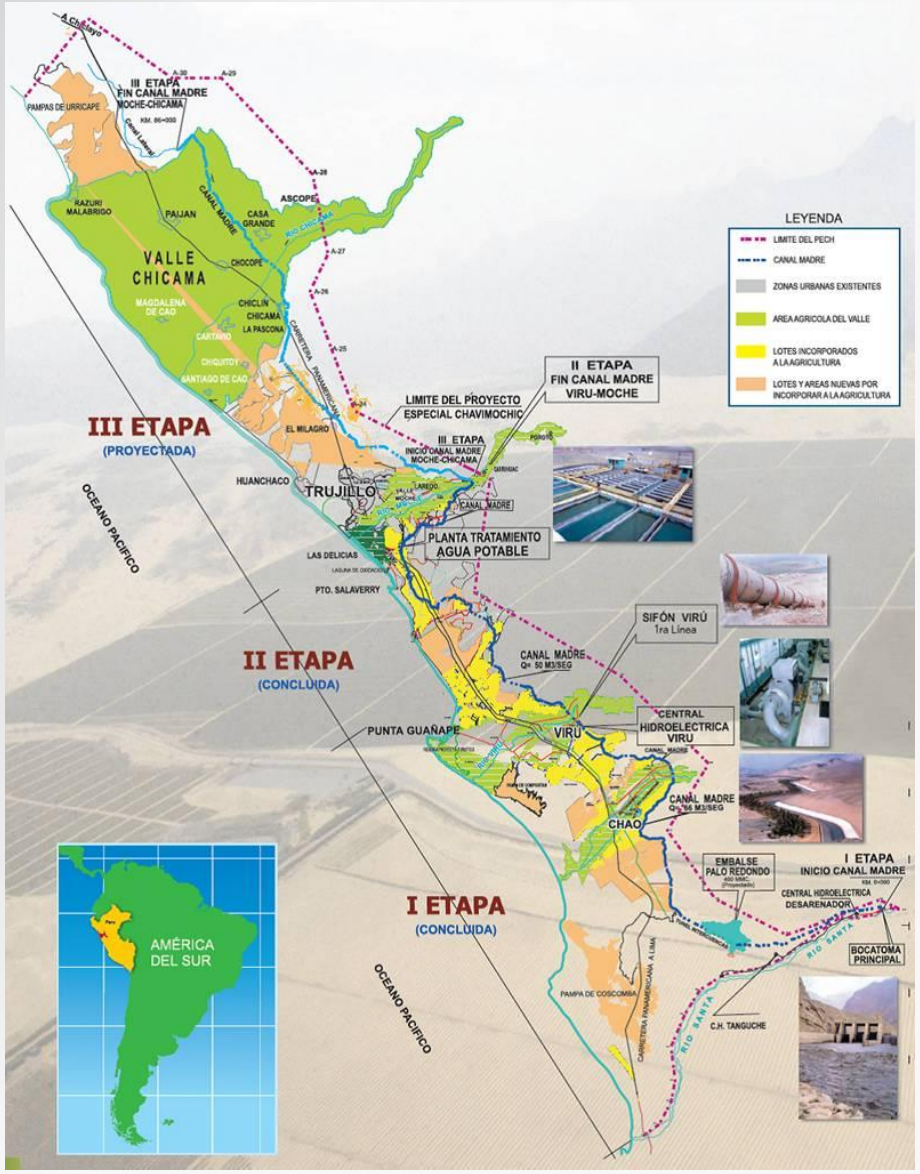
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINAFDA A LA INVERSIÓN PÚBLICA



	PECH III ETAPA	PECH I y II ETAPA	SALDO DE BALANCE (CANON)	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	RCC-FONDES	PROYECTOS PRIORIZADOS
Series1	231.6	55.2	37.4	3.3	20.0	33.0

Sólo el 8% del Presupuesto de Inversiones (S/ 380 MILLONES), destinados a Priorizar la Cartera de la PMI

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DESTINADA A LA INVERSIÓN PÚBLICA

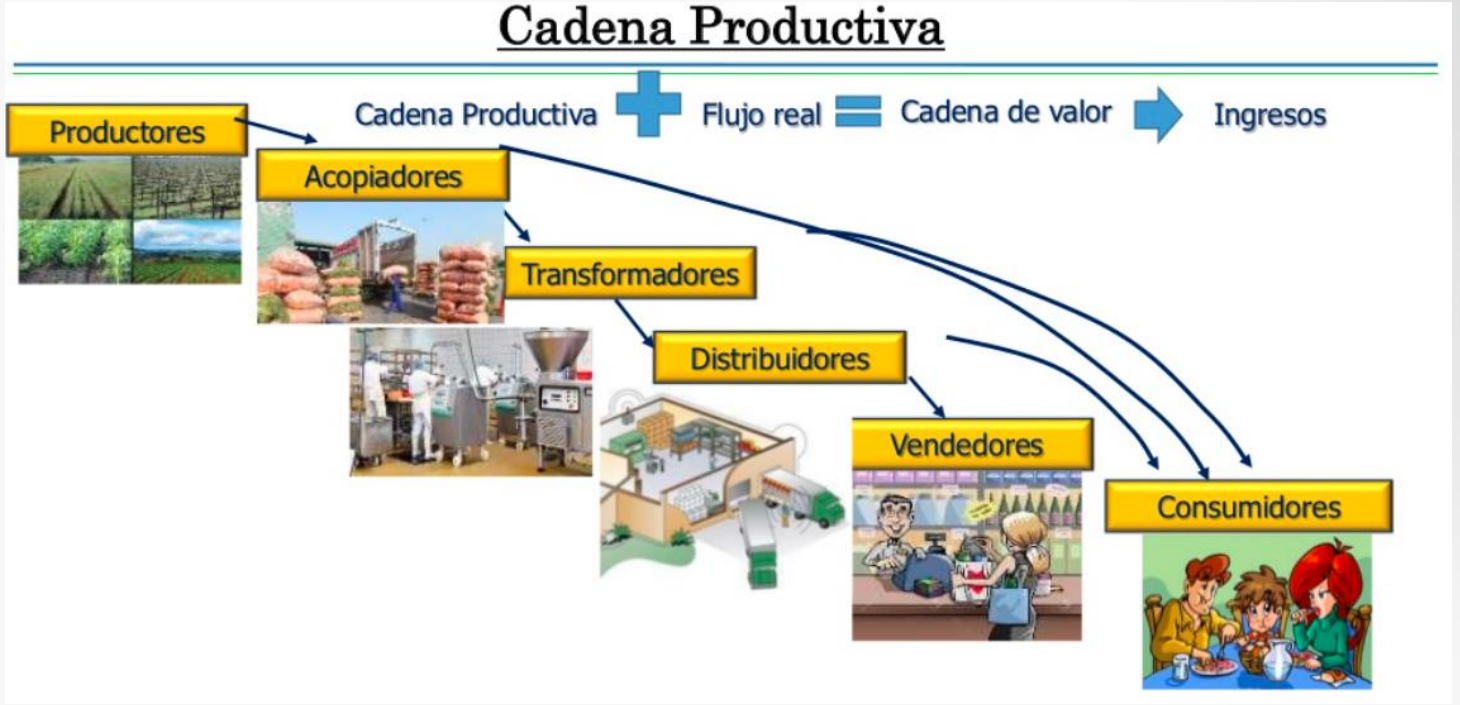


PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

CARTERA DE INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	PIA 2021	% PARTICIPACIÓN
GESTION DE PROYECTOS - PECH I y II ETAPAS	13.7	**3.60%**
OPERACION Y MANTENIMIENTO - PECH I y II ETAPAS	41.5	**10.90%**
PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA	231.6	**60.85%**
TOTAL	**286.8**	**75.35%**

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
PROCOMPITE

SECTOR	N° DE INICIATIVAS	MONTO
CONFECCIONES	3	1,850,000.00
CUERO CALZADO	11	5,509,790.90
METALMECANICA	4	1,950,000.00
TOTAL	**18**	**9,309,790.90**
50% GORE		4,654,895.45



ATENCIÓN DE LA EMERGECIA SANITARIA COVID-19

ORIGEN DE LOS RECURSOS	Monto	%
Total Transferencias del Gobierno Na	45,195,449.00	45
Total de Modificaciones Internas del	56,335,793.00	55
Total Presupuesto COVID - 19	**101,531,242.00**	**100**

RANKING DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL COVID-19

Ranking	GOBIERNO REGIONAL	PIM	Devengado	Avance %
1	PIURA	105,419,499	77,087,452	73.12%
2	SAN MARTIN	103,943,251	68,697,307	66.09%
3	**LA LIBERTAD**	**101,538,242**	**66,339,875**	**65.33%**
4	ANCASH	97,742,345	48,223,238	49.34%
5	JUNIN	81,864,670	47,829,167	58.42%
6	CUSCO	79,850,268	40,506,708	50.73%
7	LORETO	76,862,173	54,791,876	71.29%
8	CAJAMARCA	71,399,239	45,235,934	63.36%
9	AYACUCHO	69,786,973	26,442,573	37.89%
10	LAMBAYEQUE	68,524,452	43,489,541	63.47%

RANKING DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL COVID-19

Ranking	GOBIERNO REGIONAL	PIM	Devengado	Avance %
1	LIMA	61,601,997	50,982,162	82.76%
2	UCAYALI	38,547,094	30,666,908	79.56%
3	PIURA	105,419,499	77,087,452	73.12%
4	LORETO	76,862,173	54,791,876	71.29%
5	AREQUIPA	58,692,774	41,282,770	70.34%
6	TACNA	29,315,622	19,882,979	67.82%
7	CALLAO	60,615,298	40,747,877	67.22%
8	SAN MARTIN	103,943,251	68,697,307	66.09%
9	ICA	46,844,620	30,918,399	66.00%
10	**LA LIBERTAD**	**101,538,242**	**66,339,875**	**65.33%**

CONTINUIDAD DE INVERSIONES 2020 -2021
COVID-19

NOMBRE DE LA INVERSIÓN	COSTO DEL PROYECTO
REMODELACION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CLINICA RODABLE, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y COCHE DE PARO EQUIPADO; EN EL EESS DE APOYO LEONCIO PRADO	473,500.00
REMODELACION DE TRIAJE ; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, PULSIOXIMETRO Y MONITOR DESFIBRILADOR; EL EESS PROVINCIAL DE VIRU	420,365.00
REMODELACION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE COCHE DE PARO EQUIPADO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; EN EL EESS DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ - OTUZCO	620,036.00
ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; EN EL EESS DE APOYO CHEPEN.	1,743,140.07
ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, PULSIOXIMETRO, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO Y CAMA CLINICA RODABLE;EN EL EESS PROVINCIAL DE TAYABAMBA	622,500.00
ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAPSULA DE AISLAMIENTO Y VENTILADOR DE TRANSPORTE; EN EL EESS DISTRITAL LAREDO	1,351,000.00
ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL, AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIAS - TRUJILLO.	6,720,000.00
TOTAL	**11,950,541.07**

REMODELACION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, EQUIPO ECOGRAFO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; EN EL EESS REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO	**23,960,691.42**

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

09 de Octubre de 2020