



PLIEGO 457: GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

**PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL
2021**

CONTENIDO:

1. RESUMEN EJECUTIVO

SETIEMBRE - 2020



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

Contenido

a) Visión de Desarrollo al 2021	2
b) Misión	2
c) Objetivos Estratégicos Institucionales	2
d) Acciones Estratégicas Institucionales	3
e) Análisis comparativo del PIA 2020 y 2021 y su aumento y disminución	7
f) Análisis comparativo del PIA 2020 y 2021 por Programas Presupuestales	8
g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2021, según corresponda.	12
h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2020 y 2021 en concordancia de Ley de PROCOMPITE	15
i) Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y su Programación Multianual 2021.	16
j) Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.	17
k) Análisis de la ejecución presupuestal 2020 por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre de 2020.	18
l) Conclusiones y Recomendaciones.	21





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

a) Visión de Desarrollo al 2021¹

La visión de desarrollo del Departamento de Piura al 2021, consensuada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021, representa la imagen del futuro deseado para nuestra región, ha sido elaborada y validada por nuestros actores de desarrollo del ámbito regional y local, tal como se presenta a continuación:

"Piura, departamento seguro e inclusivo, desarrolla una economía competitiva, diversificada e innovadora, gracias al aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos naturales, potencialidades y diversidad de su territorio.

Su población goza de servicios públicos de calidad y sus productores y productoras han fortalecido sus capacidades para la innovación y transformación productiva".

b) Misión

La misión es la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, luego del consenso, se definió la misión del Gobierno Regional del Departamento de Piura, como se presenta a continuación:

"Conducir y promover el desarrollo sostenible e integral de la población del departamento de Piura, mediante la provisión de servicios públicos e infraestructura de calidad, con énfasis en reducir la vulnerabilidad".

c) Objetivos Estratégicos Institucionales

A continuación, se detallan los objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018-2023 del Gobierno Regional Piura.



¹ Tomado del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021.



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

1. Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el Departamento de Piura.
2. Promover el acceso a los servicios básicos en el departamento de Piura.
3. Mejorar los servicios de salud en el departamento de Piura.
4. Mejorar los servicios de educación en el departamento de Piura.
5. Mejorar la competitividad de los agentes económicos.
6. Promover la gestión sostenible de los recursos naturales en el departamento de Piura.
7. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático de la población y territorio.
8. Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana.
9. Mejorar la gestión institucional.

d) Acciones Estratégicas Institucionales

En el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Piura 2018-2023, las acciones estratégicas institucionales (AEI) son iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos Institucionales, las cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones, se detallan en el siguiente cuadro:

OEI.01. Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en el Departamento de Piura.

AEI.01.01 Apoyo oportuno a poblaciones vulnerables.

AEI.01.02 Acceso a condiciones de trabajo decente para la población vulnerable.

AEI.01.03 Atención integral, prevención y tratamiento del consumo de drogas.

OEI.02. Promover el acceso a los servicios básicos en el departamento de Piura.

AEI.02.01 Servicio de cloración de agua para hogares rurales

AEI.02.02 Servicio de cobertura de suministro eléctrico para hogares en el ámbito rural.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

OEI.03. Mejorar los servicios de salud en el departamento de Piura.

- AEI.03.01** Atención Integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.
- AEI.03.02** Atención integral Materno Neonatal.
- AEI.03.03** Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el departamento de Piura.
- AEI.03.04** Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis en el departamento de Piura.
- AEI.03.05** Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles en el departamento de Piura.
- AEI.03.06** Establecimientos de salud con condiciones adecuadas para la población.
- AEI.03.07** Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas en el departamento de Piura.
- AEI.03.08** Atención en prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad
- AEI.03.09** Atención integral de Salud Mental en departamento de Piura
- AEI.03.10** Atención integral a servicios de salud en departamento de Piura.

OEI.04. Mejorar los servicios de educación en el departamento de Piura.

- AEI.04.01** Materiales educativos distribuidos oportunamente para los estudiantes de EBR.
- AEI.04.02** Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo, equipamiento y mobiliario.
- AEI.04.03** Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de horas lectivas normadas para los estudiantes.
- AEI.04.04** Desarrollo de capacidades adecuadas a docentes para el logro de aprendizaje de los alumnos.
- AEI.04.05** Personal docente con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad.
- AEI.04.06** Acompañamiento Pedagógico eficiente a docentes IIEE polidocente y multigrado.
- AEI.04.07** Carreras profesionales educación superior no universitaria acreditadas, para jóvenes en el departamento de Piura.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

AEI.04.08 Apoyo a jóvenes egresados de IST y CETPROS con intermediación laboral acorde a la demanda del mercado laboral.

OEI.05. Mejorar la competitividad de los agentes económicos.

AEI.05.01 Infraestructura económica productiva y de servicios adecuada para los agentes económicos.

AEI.05.02 Acceso a condiciones de trabajo decente en el departamento de Piura.

AEI.05.03 Agentes económicos asociados en actividades productivas en el departamento de Piura

AEI.05.04 Agentes Económicos formalizados en actividades productivas en el departamento de Piura

AEI.05.05 Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

AEI.05.06 Agentes económicos con competencias para comercio externo e interno.

AEI.05.07 Producción en las cadenas de valor priorizadas de productos no tradicionales.

AEI.05.08 Apoyo a los productores agropecuarios con servicios de información agraria.

AEI.05.09 Apoyo a las MYPES exportadoras del sector agropecuario e hidrobiológico en servicios de Seguridad Alimentaria y Certificaciones.

AEI.05.10 Turismo sostenible en el departamento de Piura.

AEI.05.11 Apoyo en fiscalización de los servicios que brindan los actores económicos, para mejora en prestación de servicios.

OEI.06. Promover la gestión sostenible de los recursos naturales en el departamento de Piura.

AEI.06.01 Servicios ecosistémicos conservados y restaurados en el ámbito departamental.

AEI.06.02 Bosque de neblina y páramos protegidos para la gestión integral del recurso hídrico para la población.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

- AEI.06.03** Certificación y fiscalización ambiental eficientes para mejorar calidad de vida.
- AEI.06.04** Zona Marino Costera con manejo sostenible de sus recursos naturales en el departamento de Piura.
- AEI.06.05** Buenas prácticas en gestión ambiental eficientes para las instituciones y población en general.
- AEI.06.06** Áreas naturales protegidas con ecosistemas restauradas, en el ámbito regional.
- AEI.06.07** Suministro de agua de manera oportuna para los agricultores.
- OEI.07. Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático de la población y territorio.**
 - AEI.07.01** Estimaciones del riesgo de desastres en zonas vulnerables.
 - AEI.07.02** Programas y proyectos identificados en el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre en el departamento de Piura.
 - AEI.07.03** Planes para los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres en el departamento de Piura
 - AEI.07.04** Asistencia Técnica y Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres de manera integral para las instituciones y población.
 - AEI.07.05** Centro de Operaciones de Emergencia Regional en beneficio de la población.
 - AEI.07.06** Plan de Continuidad Operativa Institucional implementado en beneficio de la población.
- OEI.08. Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana.**
 - AEI.08.01** Sistema de seguridad ciudadana fortalecida con la participación activa de la sociedad organizada a nivel regional.
- OEI.09. Mejorar la gestión institucional.**
 - AEI.09.01** Sistema de gestión con enfoque de ordenamiento territorial, demarcación, catastro y saneamiento
 - AEI.09.02** Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el Gobierno Regional de Piura.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

- AEI.09.03** Desarrollo de capacidades eficientes a los funcionarios y servidores de la institución.
- AEI.09.04** Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en el Gobierno Regional de Piura.
- AEI.09.05** Servicio de transparencia y rendición de cuentas de la gestión regional para la población
- AEI.09.06** Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración del Gobierno Regional.

e) Análisis comparativo del PIA 2020 y 2021 y su aumento y disminución

En el año 2020, el PIA ascendió a S/ 2,133,371,449, el mismo que se ha visto reducido en s/480,455,823 para la proyección PIA 2021 significando un 22.5% disminuido. Tal como se observa en el cuadro N° 01, el PIA proyectado asciende a S/ 1,652,915,626 y de acuerdo con la categoría presupuestal, la mayor reducción se observa en los programas presupuestales, que con relación al PIA 2020, se redujo en 23.8% (para el año 2021 asciende a S/ 1,161,348,900) la asignación presupuestal. Asimismo, la categoría Acciones Centrales, experimentan una reducción del 27.3% para el año 2021, asignándosele un monto de S/ 142,210,869, mientras que el presupuesto asignado para las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, tiene un monto asignado de s/ 349,355,587 significando una reducción de 15.7% en comparación con el PIA 2020.

Cuadro N° 01: Comparativo PIA 2020-2021 por Categoría Presupuestal

PIA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2020	2021
1: Acciones Centrales (AC)	195,723,003	142,210,869
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	414,452,884	349,355,857
3: Programas Presupuestales	1,523,195,562	1,161,348,900
PIA TOTAL S/	2,133,371,449	1,652,915,626

(**) Proyecto 2021





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

f) Análisis comparativo del PIA 2020 y 2021 por Programas Presupuestales

A nivel de la categoría presupuestal: Programas Presupuestales, se observa un incremento presupuestal relevante en los programas presupuestales:

El PPR 0001 Programa Articulado Nutricional (13.2%) para el cual se ha proyectado un PIA 2021 de S/ 128,528,839; el PPR 0002 Salud Materno Neonatal (5.4%) con un PIA de S/ 87,276,285; el PPR 0016 TBC-VIH/SIDA (6.2%) con un PIA de S/ 15,562,541; el PPR 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis (7%) con un PIA de S/ 21,363,124; el PPR 0018 Enfermedades No Transmisibles (18.8%) con un PIA de S/ 28,620,993; el PPR 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas (39.6%) con una PIA de S/ 18,000,079; y finalmente, el PPR 0131 Control y Prevención en Salud Mental (9.2%) con un PIA proyectado de S/ 16,118,218.

Cuadro N° 02: Comparativo PIA 2020-2021 por Programa Presupuestal

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021
0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	113,534,405	128,528,839
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	82,826,258	87,276,285
0016.TBC-VIH/SIDA	14,650,443	15,562,541
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	19,962,549	21,363,124
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	24,100,727	28,620,993
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,212,505	5,484,716
0039.MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	0	8,479
0040.MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	0	1,677
0041.MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	0	1,000
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	42,784,615	15,364,515
0046.ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL		
0051.PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	942,254	





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

**RESUMEN EJECUTIVO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020**

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021
0057.CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	28,900	100
0065.APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	72,167	400
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	82,693,945	4,351,606
0074.GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU		
0080.LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	
0082.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	0	
0083.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	3,829,488	3,059,127
0087.INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	80,000	300
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	883,838,791	786,862,744
0091.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		
0093.DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	285,953	304,173
0094.ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	539,326	614,390
0095.FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	852,283	924,847
0103.FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	980,351	1,123,964
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	12,896,814	18,000,079





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

**RESUMEN EJECUTIVO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020**

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021
0106.INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,945,813	7,489,806
0107.MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	22,726,585	13,787,317
0116.MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	0	136,730
0117.ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	5,602,465	
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	4,210,631	2,068,679
0126.FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	0	
0127.MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	111,883	20,556
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3,140,152	1,504,525
0130.COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	0	273,473
0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	14,758,600	16,118,218
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	163,885,920	1,208,988
0144.CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	25,000	100
0146.ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	10,041,569	631,212
0147.FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	631,555	549,605





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020	2021
0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,615	7,769
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		98,023
PIA TOTAL S/	1,523,195,562	1,161,348,900

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021

Asimismo, se observa una considerable reducción presupuestal en los programas presupuestales: PPR 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario, en el año 2020 tuvo una asignación PIA de s/ 42,784,615, mientras que la proyección PIA 2021 tiene asignación de S/ 15,364,515 que en términos porcentuales es 64.1%. El PPR 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres en el año 2020 tuvo un PIA de s/ 82,693,945; igualmente en la proyección del PIA 2021 se reduce a S/ 4,351,606 que en términos porcentuales es 94.7%.

Asimismo, el PPR 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular en el año 2020 se tiene un PIA de s/ 883,838,791; en comparación con la proyección del PIA 2021 este se reduce considerablemente a S/ 786,862,744 en términos porcentuales es 11.0%. El PPR 0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria (39.3%) que se redujo a S/ 13,787,317; luego el PPR 0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en presunto Estado de Abandono (100%) experimentó la reducción total de su presupuesto asignado comparado con el año 2020; el PPR 0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado (50.9%) se redujo a S/ 2,068,679; en comparación con el PIA 2020 que tuvo una asignación presupuestal de s/ 4,210,631.

En la misma línea el PPR 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad tiene un presupuesto proyectado de S/ 1,504,525; mientras que en el año 2020 fue asignado un total de s/ 3,140,152, lo que significa una reducción porcentual de 52.1%. El PPR 0138 Reducción del





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte (99.3%) tiene una proyección presupuestal de S/ 1,208,988, reducción significativa de casi el 100% comparado con el ejercicio presupuestal 2020 que fue de s/ 163,885,920; y finalmente, el PPR 0146 Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado también con una reducción significativa tiene una proyección del PIA 2021 ascendente a S/ 631,212, comparado con el PIA 2020 que fue de s/ 10,041,569 que en términos porcentuales representa una reducción significativa de 93.7%.

g) Análisis de los Proyectos aprobados en PESEM o PDRC y el Presupuesto participativo programados en PIA 2021, según corresponda.

En relación al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Piura 2016-2021, el proyecto PIA 2021, registra dos proyectos estratégicos importantes para el desarrollo regional, estos son: el A Afianzamiento del Reservorio Poechos - Sistema Hidráulico Chira – Piura; y, el proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura, cuya asignación presupuestal se detalla en el cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Proyectos Aprobados en el PDRC programados en el PIA 2021

Nº	PROYECTO	RO (s/)	RD (s/)	PIA AÑO 2021 (s/)
	TOTAL	15,344,315	5,000,000	20,344,315
01	Afianzamiento del Reservorio Poechos - Sistema Hidráulico Chira – Piura	0	5,000,000	5,000,000
02	Mejoramiento de riego y generación hidroenergetico del Alto Piura	15,344,315		15,344,315

El proyecto Afianzamiento del Reservorio Poechos- Sistema Hidráulico Chira- Piura, tiene por objetivo la disminución de la vulnerabilidad de la producción agrícola del sistema regulado Chira Piura, valles del Medio y Bajo Piura, Sechura y Valle Del Chira, orientado a evitar la suspensión del servicio de riego de los valles del Bajo y Medio Piura y Sechura por la pérdida progresiva de la capacidad de almacenamiento del reservorio Poechos. Cuenta con un avance físico real del 88%, se le ha proyectado una asignación de recursos por la fuente de financiamiento Recursos Determinados S/ 5,000,000.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

En cuanto al Proyecto Especial Mejoramiento del Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura, tiene por objetivo, aumentar los niveles de producción y productividad agrícola, en el valle del Alto Piura, para lo cual se vienen realizando un conjunto de actividades cuyo fin es incrementar el abastecimiento del recurso hídrico. El proyecto cuenta con la CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DERIVADORA TRONERA SUR Y EL TUNEL DE TRASVASE- COMPONENTE I DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIÓN HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA que tiene un avance físico real de 17.4%, y la EJECUCIÓN DEL COMPONENTE I: "CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TRONERA SUR Y TÚNEL TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA con un avance físico real de 18.59%. Para el año 2021 se proyecta un PIA por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios por un monto ascendente a S/ 15,344,315. En ese sentido, estos dos proyectos estratégicos que forman parte del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Piura 2016-2021 demandan una inversión en conjunto para el año 2021 por un total de S/ 20,344,315.

Con relación al Presupuesto Participativo Regional correspondiente al Año Fiscal 2021, se aprobaron ocho (08) proyectos y se incluyeron en el proyecto PIA 2021, tal como se detallan en el cuadro N° 04.

**cuadro N° 04: Proyectos Aprobados en el Presupuesto Participativo
programados en el PIA 2021**

N°	PROYECTO	PIA AÑO 2021
	TOTAL	23,999,999
01	Agua potable y alcantarillado del AA.HH. Las Palmeras, Piura	2,219,899
02	Sistema de riego canal SD 06- km 0+300 al 4+000, La Huaca, Paita	2,042,408
03	Agua potable y alcantarillado en el AA.HH. Las Peñitas, Pariñas, Talara	4,033,853
04	Saneamiento Sector Sauce CC de Suyupampa, Ayabaca, Ayabaca.	2,438,658
05	Expediente técnico: Carretera PI 127, Catacaos, La Arena, La Unión y Vice, provincias de Piura y Sechura	3,733,403
06	EE.SS. I-1 Mancucur, Sondor, Huancabamba	3,167,432
07	IE Francisco Bolognesi del Centro Poblado La Noria, Marcavelica, Sullana	3,432,421





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

Nº	PROYECTO	PIA AÑO 2021
08	Saneamiento rural en el caserio Santiaguero, Chulucanas, Morropon	2,931,925

El proyecto de Agua potable y alcantarillado del AA.HH. Las Palmeras, Piura, tiene como objetivo la eficiente prestación del servicio de agua potable y saneamiento en el Asentamiento Humano Las Palmeras del distrito de Piura, provincia de Piura, para el cual se ha proyectado un PIA de S/ 2,219,899. Este proyecto tiene viabilidad desde el año 2014, pero no se cuenta con algún tipo de avance físico.

El segundo proyecto es el Sistema de Riego Canal SD 06- km 0+300 al 4+000, La Huaca, Paita, que tiene por objetivo la mayor producción agrícola en el sector de riego Canal SD-06. Este proyecto cuenta con viabilidad desde el año 2012, pero no se cuenta con algún avance físico, para el año 2021 se tiene una proyección PIA de S/ 2,042,408.

El proyecto Agua potable y alcantarillado en el AA.HH. Las Peñitas, Pariñas, Talara, tiene por objetivo que la población del AA. HH. Las Peñitas tenga acceso al servicio de agua potable y alcantarillado de calidad, este proyecto cuenta con viabilidad desde el año 2014, pero no se cuenta con algún avance físico, para el año 2021 se tiene una proyección PIA de S/ 4,033,853.

El proyecto Saneamiento en el Sector Sauce de la Comunidad Campesina Suyupampa, Ayabaca tiene por objetivo la adecuada provisión de servicios de agua potable y saneamiento en el sector sauce de la Comunidad Campesina Suyupampa, distrito de Ayabaca, de la cual no se tiene un avance físico, el PIA 2021 que se proyecta es de S/ 2,438,658.

Asimismo, se ha priorizado el proyecto para formulación del Expediente Técnico: Carretera PI 127, Catacaos, La Arena, La Unión y Vice, provincias de Piura y Sechura, el cual tiene por objetivo la adecuada condición de transitabilidad en la carretera departamental PI-127, de los distritos de Catacaos, La Arena, La Unión y Vice con una proyección del PIA 2021 de S/ 3,733,403, donde no se tiene ningún avance físico como tampoco devengado.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

El proyecto EE.SS. I-1 Mancucur, Sondor, Huancabamba, cuenta con el objetivo "Adecuada Capacidad de Respuesta del E.S I.1 Mancucur, para la prestación de los servicios de salud a la población de la jurisdicción de Mancucur del Distrito de Sónдор, Provincia de Huancabamba – Piura, del cual no se tiene devengado alguno, como tampoco avance físico, por lo que la proyección PIA 2021 es de S/ 3,432,421.

El proyecto IE Francisco Bolognesi del Centro Poblado La Noria, Marcavelica, Sullana, tiene como objetivo la adecuada oferta del Servicio Educativo en la IE Francisco Bolognesi del Centro Poblado La Noria del Distrito de Marcavelica – Sullana, donde no hay registro de avance físico, por lo que se proyecta una asignación PIA 2021 de S/ 3,432,421.

Por último, se tiene el proyecto Saneamiento Rural en el Caserío Santiaguero, Chulucanas, Morropon, el cual tiene por objetivo, brindar acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de calidad. No tiene devengado ni avance físico, con lo que se proyecta para el 2021 un PIA de S/ 2,931,925.

h) Análisis comparativo de los Proyectos productivos programados en el 2020 y 2021 en concordancia de Ley de PROCOMPITE.

Con fecha 04 de setiembre del presente, el Consejo Regional Piura aprobó por UNANIMIDAD el PROCOMPITE Regional 2020 mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1764 - 2020/GRP-CR con un presupuesto de S/ 2' 000 000.00 (Dos Millones y 00/100 nuevos soles), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados, de los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos para financiar las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva, en el marco de la reactivación económica regional.

Actualmente, la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la Subgerencia Regional de Promoción de Inversiones, viene realizando el Estudio de Identificación y Priorización de zonas y cadenas productivas, evaluando las diferentes cadenas productivas potenciales de la región tales como: banano, mango, bambú, artesanía, apicultura entre otras, que luego será enviado a la OPMI para la respectiva AUTORIZACIÓN del fondo concursable PROCOMPITE y seguir con la siguiente fase de IMPLEMENTACION.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

Tabla N° 01: Fases de la Implementación del PROCOMPITE

AUTORIZACION	IMPLEMENTACION	EJECUCION
Aprobación de los recursos	Elaboración de las bases	Registro y asignación presupuestaria
Identificación y priorización de cadenas productivas	Difusión y convocatoria del concurso	Compra de bienes y servicios
Autorización del Fondo Concursable	Presentación de Plan de Negocio	Seguimiento a los planes de negocio
	Evolución de Planes de Negocio	Liquidación y cierre.
	Resultado de ganadores y firma de convenios	

- i) **Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Presupuesto 2021 y su Programación Multianual 2021.**

Cuadro N° 05: PIA 2021 por Fuente de Financiamiento

FUENTE FINANCIAMIENTO	AÑO 2021
Donaciones y Transferencias	35,945.00
Recursos Determinados	97,308,115.00
Recursos Directamente Recaudados	17,853,705.00
Recursos Ordinarios	1,529,888,435.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	7,829,426.00
Total general	1,652,915,626.00

En el cuadro N° 05 podemos apreciar el presupuesto para el Año 2021 por un total de S/ 1,652,915,626, el cual se encuentra desagregado por las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados, Recursos Directamente Recaudados, Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito las cuales representan el porcentaje de participación por el orden de 0%, 5.89%, 1.08%, 92.56% y 0.47% respectivamente, siendo la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios con mayor porcentaje de participación.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

Cuadro N° 06
PIA 2021 en Tipo de Gasto "Productos" y Proyectos

Tipo de gasto	Año 2021
Productos	1,530,364,307.00
Proyectos	122,551,319.00
Total general	1,652,915,626.00

En el cuadro N° 06 podemos apreciar el presupuesto para el Año 2021 por un total de S/ 1,652'915,626.00, el cual esta desagregado en tipo de gasto "PRODUCTOS", con un porcentaje de participación el 92.59% y "PROYECTOS" con un porcentaje del 7.41%, deduciendo que el gasto del año 2021 se concentra en su mayoría en gasto corriente.

Cuadro N° 07: PIA 2021 en Tipo de Gasto "Productos" y Proyectos

Genérica de Gasto	Total
2.1 Personal y obligaciones sociales	1,210,786,560.00
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	119,920,396.00
2.3 Bienes y servicios	164,415,095.00
2.5 Otros gastos	1,912,559.00
2.6 Adquisición de activos no financieros	122,551,319.00
2.8 Servicio de la deuda publica	33,329,697.00
Total General	1,652,915,626.00

En el cuadro N° 07 podemos apreciar la desagregación del presupuesto Año 2021 por genérica de gasto, siendo la más representativa la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con un porcentaje de participación del 73.25% a diferencia de la genérica de gasto 2.5 Otros Gastos con el mínimo porcentaje de participación del 0.12%.

- j) **Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el COVID 19.**





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

**RESUMEN EJECUTIVO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020**

Cuadro N° 08: PIA 2021 en Tipo de Gasto “Productos” y Proyectos

Concepto	Detalle	Monto (S/)
55. Atención de la Emergencia por COVID-19	Planilla CAS COVID-19	10,032,840
28. Programas Presupuestales de Salud	Para atención de Bienes y Servicios de los Programas Presupuestales del Sector Salud	1,800,000
TOTAL		11,832,840

Es preciso indicar, que de acuerdo con las pautas y disposiciones otorgadas por la Dirección General de Presupuesto Público en la Formulación del Presupuesto 2021, no se ha programado recursos orientados para combatir el COVID 19.

Sin embargo, se ha registrado en el módulo de demanda adicional el monto por S/ 11,832,400 para la atención del COVID 19 para el Año 2021.

k) Análisis de la ejecución presupuestal 2020 por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre de 2020.

En cuanto a la ejecución presupuestal en materia de inversiones devengada al término del II trimestre del año 2020, podemos decir, tal como se observa en el cuadro N° 05 que a nivel de Pliego ascendió a S/ 147,169,931.11, lo que representa un avance financiero del 12.30% con respecto al PIM que ascendió en este periodo a S/ 1,196,438,228. Asimismo, a nivel de fuente de financiamiento, se observa una mayor asignación de recursos por la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que ascendió a S/ 931,817,141, es decir, representa el 77.9% con respecto a total del presupuesto modificado, sin embargo, de estos recursos solo se han devengado el 8.87% (es decir, S/ 82,611,364.93). Cabe resaltar que, a nivel de fuente de financiamiento, hubo una mayor ejecución de recursos por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, representando el 30.18% (S/ 44,441,507.50) con respecto al PIM asignado (S/ 147,277,307).





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

Cuadro N° 05: Análisis de la ejecución presupuestal 2020 por proyecto a nivel de Devengado al II trimestre de 2020.

	Fte. Fcto. Prod/Proy.	PIM	Devengado Pliego	% Devengado
01	Recursos Ordinarios	147,277,307	44,441,507.50	30.18%
03	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	931,817,141	82,611,364.93	8.87%
05	Recursos Determinados	117,343,780	20,117,058.68	17.14%
TOTAL		1,196,438,228	147,169,931.11	12.30%

Dentro de los proyectos más resaltantes por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se encuentran los proyectos: En la función Salud, el proyecto ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, BOMBA DE INFUSION Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE APOYO II-SULLANA - SULLANA DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA con un devengado de S/ 2,957,407.48, representando un 75.60% de avance financiero.

En la función Agropecuaria, se tiene el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS CANALES YAPATERA PROG. 0+000 - 1+195, TRIGO Y CHECO FENIX DEL CENTRO POBLADO CRUZ PAMPA - YAPATERA, DISTRITO CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON – PIURA con una ejecución devengada de S/ 2 811 476.61, que represento un avance de 84.19%. Asimismo, dentro de los proyectos estratégicos, es importante resaltar el proyecto MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA, cuenta con un devengado de S/1,213,143.14 y tiene un avance financiero de 10.98%.

En la función Protección Social, se resalta la ejecución del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL EN EL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL - ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXALTACION DISTRITO HUARMACA – PR, cuentan con un devengado de S/ 2,228,626.06, teniendo un avance financiero de 34.75%.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

En la función Saneamiento, el proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, con un devengado de S/ 1 608 102.79, que representa un avance financiero del 20.68%.

En cuanto a los proyectos ejecutados con recursos de la fuente de financiamiento Recursos por operaciones de crédito son: En la función Orden Público y Seguridad, el proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE I, que tiene un devengado de S/ 21,444,543.65, con lo que se tiene un avance financiero de 35.28%. Además, se tiene MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LAS CIUDADES DE PIURA Y CASTILLA, MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO PIURA, con un devengado de s/ 14379738.28, con un devengado de 13.95%.

Asimismo, en la función Transporte, resalta el proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 - NEGRITOS-VICHAYAL-PUENTE SIMON RODRIGUEZ-PUEBLO NEVO DE COLAN - COLAN-EMP. PI-102 Y RUTA PI-116, EMP. PE 1N TAMARINDO-AMOTAPE-EMP. PI-101, DISTRITO DE PARIÑAS - DISTRITO DE LA BREA, con un devengado de S/17,735,233.13, y tiene un avance financiero de 13.62%. Además, el proyecto CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS – PIURA cuenta con un devengado al 100% que es de S/ 4 940 037.71. También se destaca la ejecución del proyecto: MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533-EMPALME-534-LA ISLILLA cuenta con un devengado de s/ 2152983.07, teniendo un avance financiero de 5.34%.

En la función Salud, encontrar el proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DISTRITO Y PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO PIURA. RCC, con un devengado de S/ 6,928,396.27, y tiene un avance financiero de 21.06%. Otro proyecto importante en esta función es el MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESUS GUERRERO CRUZ DE LA RED DE





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

SERVICIOS DE SALUD HUANCABAMBA, que tiene una ejecución devengado de S/ 2 385 613.99, es decir un avance financiero de 28.03%,

Finalmente, por la fuente de financiamiento Recursos Determinados se tiene la ejecución de los proyectos: En la función Educación: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO JUAN NOEL LASTRA -PAITA-PIURA, con una ejecución devengada de S/ 2 634,427.16, representado el 100% de ejecución. Asimismo, en la función Transporte, tenemos el proyecto: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUAN PABLO II Y ACCESOS – PIURA, con un devengado de S/ 2 086 635.51, con un avance financiero de 93.5%. Finalmente, en la función Agropecuaria, tenemos el proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR CHALPA - CASHAPITE, EN EL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA, con un devengado de S/ 1,163,119.73, teniendo un 19.5% de avance financiero.

I) Conclusiones y Recomendaciones.

Conclusiones:

- ✓ Insuficientes recursos presupuestarios para atender pagos por conceptos remunerativos, como: compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, sentencias judiciales, entre otros.
- ✓ Limitada práctica de definición de metas físicas.
- ✓ Inconsistencia entre la asignación presupuestaria y las metas físicas de actividades operativas.
- ✓ Demasiadas modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, que hace difícil una evaluación y seguimiento de objetivos y metas.
- ✓ Déficit presupuestal para la atención en salud. En los hospitales se realiza doble función (primer y segundo nivel de atención), lo que distrae los recursos financieros y humanos. Sólo debe realizar actividades de recuperación de la salud que corresponde al segundo nivel de atención.
- ✓ Se requiere mayor presupuesto para la contratación de personal de la salud.





GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

Recomendaciones:

- ✓ Constantes gestiones de demanda adicional.
- ✓ Capacitar a los operadores de los sistemas administrativos para fortalecer el planeamiento institucional y que se vea reflejado en los planes estratégicos y operativos.
- ✓ Vinculación entre los sistemas administrativos y las aplicaciones informáticas del planeamiento y presupuesto para aprobar las modificaciones presupuestarias con la correspondiente modificación en las metas físicas.
- ✓ Celeridad en los requerimientos solicitados, no generando tanta burocracia en los procedimientos administrativos, que impiden concretar los objetivos en los tiempos programados.
- ✓ Identificación con nuestra institución, basado en principios y valores, con el fin de lograr una eficiente gestión por resultados.

