

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2021

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dr. Servando García Correa
Gobernador Regional

Contenido

1 Visión

2 Objetivos Estratégicos

- Ⓐ Ejecución Financiera de las metas aprobadas en el presupuesto del año fiscal 2019
- Ⓑ Ejecución Financiera III Trimestre 2020: PIA - PIM - DEV - Gasto Genérica
- Ⓒ Presupuesto asignado a las metas programadas
- Ⓓ Implementación del PPR - GORE - Piura
- Ⓔ Análisis de los proyectos aprobados por PDRC y el Ppto. Participativos programados en el PIA 2021, según corresponde.
- Ⓕ Análisis comparativo de los proyectos productivos programados para el año fiscal 2020 en concordancia a la ley PROCOMPITE
- Ⓖ Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Ppto. 2021 y su Programación Multianual 2021 (Demanda Adicional)
- Ⓗ Análisis de los Créditos Presupuestarios de actividades y proyectos orientados a combatir el Covid - 19
- Ⓘ Problemática presentada



Visión al 2022

Nuestra gestión sentará las bases del cambio con obras duraderas y servicios de calidad, promoviendo el uso responsable de los recursos dentro de un proceso transparente y sin corrupción en beneficio de nuestro pueblo.



Mejorar los servicios de salud.



Mejorar los servicios de educación.



Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades.



Mejorar la competitividad de los agentes económicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Promover la gestión sostenible de los recursos naturales



Promover el acceso a los servicios básicos.



Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres

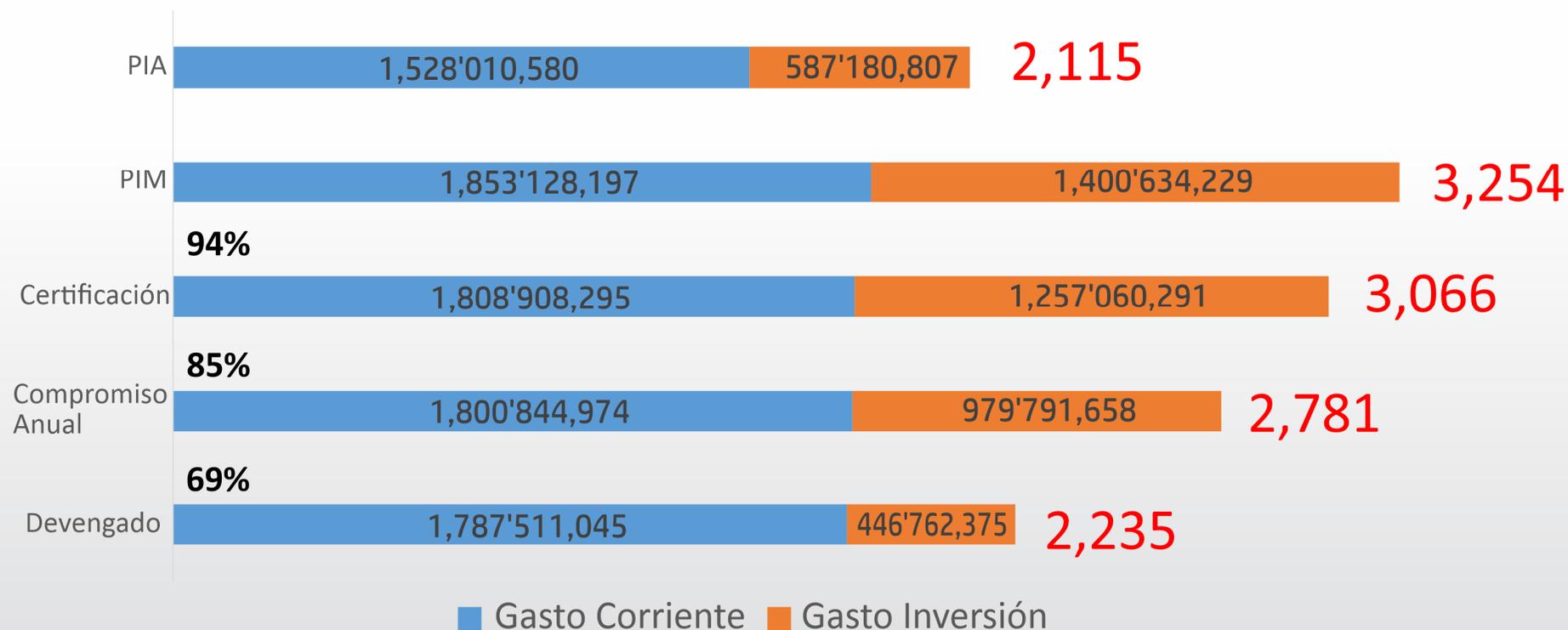


Contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana.



Mejorar la gestión institucional.

LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PPTO - AÑO FISCAL - 2019

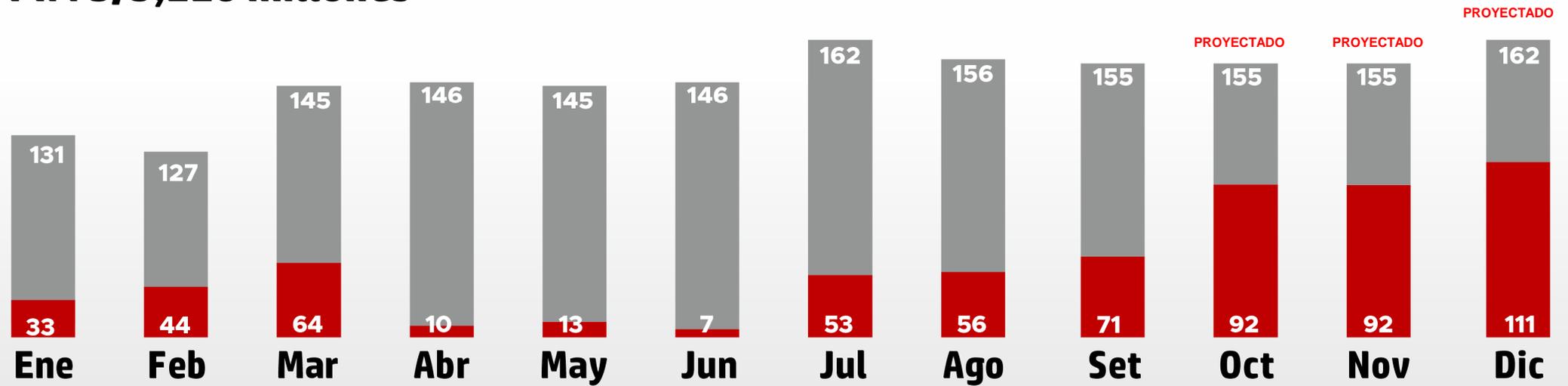




2021 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Ejecución Financiera estimada al cierre del año fiscal 2020 en 75%

PIM S/3,226 millones



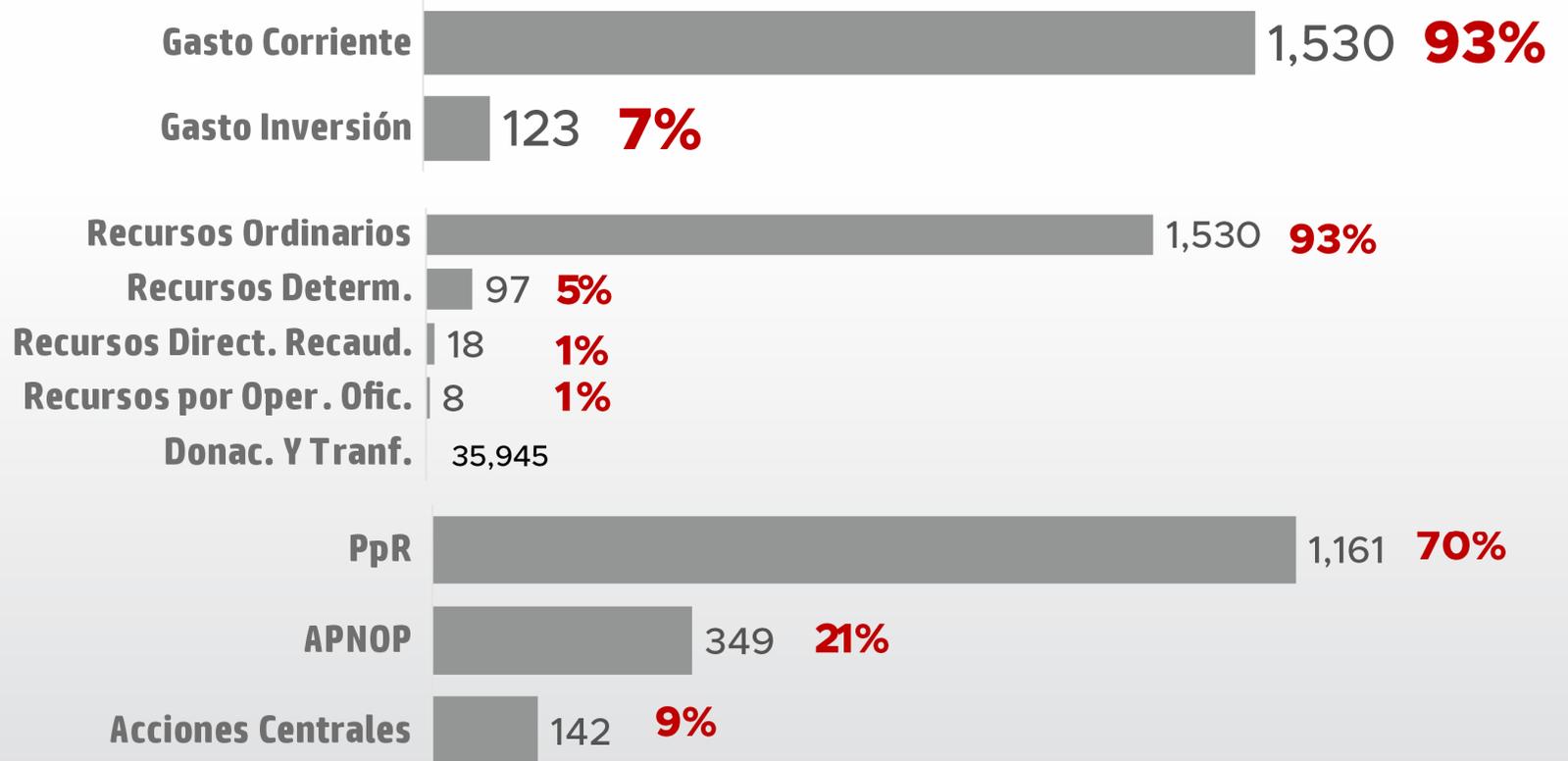
■ G Inversión S/646 MS

■ G Corriente S/1,784 MS



Presupuestos asignado a las Metas Programadas - Año 2021

**PROYECTO
PIA 2021
TOTAL:
1,653 MS**





2021 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Análisis de los Programas Presupuestales del GORE - PIURA

2021 - 2023

Categoría Presupuestal	APM		
	2021	2022	2023
0001.PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	126,258,402	126,346,097	126,350,423
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	87,147,923	87,195,271	87,282,942
0016.TBC-VIH/SIDA	15,481,502	15,487,502	15,487,452
0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	20,312,433	20,433,980	20,546,333
0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	28,446,835	28,446,835	28,446,835
0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,014,243	4,969,243	4,969,243
0039.MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	8,479	8,479	8,479
0040.MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	1,677	1,677	1,677
0041.MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,000	1,000	1,000
0042.APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	15,725,829	12,542,213	21,778,628
0057.CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	100	0	0
0065.APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	400	0	0
0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4,940,494	4,058,100	4,058,100
0083.PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	273,789	1,470,790	699,617
0087.INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA	300	80,729	47,400
0090.LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	787,698,700	784,429,311	786,610,593



2021 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Análisis de los Programas Presupuestales del GORE - PIURA

2021 - 2023

Categoría Presupuestal	APM		
	2021	2022	2023
0093.DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS	304,173	329,440	287,240
0094.ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA	614,390	597,408	580,372
0095.FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL	924,847	1,011,526	1,011,426
0103.FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,123,964	1,149,536	1,149,536
0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	18,211,594	18,211,594	18,211,594
0106.INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,498,646	7,498,646	7,498,646
0107.MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	13,808,817	3,601,128	3,601,128
0116.MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	136,730	136,730	136,730
0121.MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,068,679	1,606,191	68,679
0127.MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	20,556	20,556	20,556
0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,385,478	1,385,478	1,385,378
0130.COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	273,473	273,473	273,473
0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	15,993,950	15,993,950	15,993,950
0138.REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,208,988	1,208,988	1,208,988
0144.CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	100	0	0
0146.ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	631,212	29,561	29,561
0147.FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	549,605	549,605	549,605
0150.INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	7,769	7,769	7,769
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	88,823	88,823	88,823
TOTAL GENERAL	1,156,163,900	1,139,171,629	1,148,392,176



2021 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PROYECTOS APROBADOS EN EL PDRC Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADO EN PIA 2021

N°	PROYECTO	PIA AÑO 2021
	TOTAL	24,000,000
1	Agua potable y alcantarillado del AA.HH. Las Palmeras, Piura	2,219,899
2	Sistema de riego canal SD 06- km 0+300 al 4+000, La Huaca, Paita	2,042,409
3	Agua potable y alcantarillado en el AA.HH. Las Peñitas, Pariñas, Talara	4,033,853
4	Sneamiento Sector Sauce CC de Suyupampa, Ayabaca, Ayabaca.	2,438,658
5	Expediente técnico: Carretera PI 127, Catacaos, La Arena, La Unión y Vice, Piura y Sechura	3,733,403
6	EE.SS. I-1 Mancucur, Sondor, Huancabamba	3,167,432
7	IE Francisco Bolognesi del Centro Poblado La Noria, Marcavelica, Sullana	3,432,421
8	Saneamiento rural en el caserío Santiaguero, Chulucanas, Morropón	2,931,925



NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCOMPITE

**Tabla N° 01:
Fases de la
Implementación
del PROCOMPITE**

AUTORIZACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	EJECUCIÓN
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	



2021 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios 2020 y 2021

Genérica de Gasto	PIA 2020	APM 2021	Var PIA 2020/ APM 2021	
			%	mm
TOTAL GASTOS CORRIENTES	1,876,637,740	1,497,034,610	-7.3%	-118,688,863
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,239,613,690	1,210,786,560	-2.3%	-28,827,130
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	130,328,396	119,920,396	-8.0%	-10,408,000
3. BIENES Y SERVICIOS	243,868,828	164,415,095	-32.6%	-79,453,733
5. OTROS GASTOS	1,912,559	1,912,559	0.0%	0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	236,028,675	122,551,319	-75.1%	-370,211,065
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236,028,675*	122,551,319	-48.1%	-113,477,356
8. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	24,885,592	33,329,697	33.9%	8,444,105
TOTAL GENERAL	2,133,371,449	1,652,915,626	-22.5%	-480,455,823

* No incluye 256,733,709 de reconstrucción



Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Pppto. 2021 y su Programación Multianual 2021 (Demanda Adicional)

	NOMBRE INVERSIÓN	Provincia	S/
	DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA 1		197,742,319
2.31966	Creación de pistas y veredas en el Conjunto Habitacional Micaela Bastidas Enace I, II, III y IV Etapa y en la UPIS Villa Hermosa, Veintiseis de Octubre, Piura	Piura	42,050,378
2.320997	Mejoramiento de los servicios de salud en el Establecimiento de Salud Tacalá, Castilla, Piura	Piura	48,042,270
2.195287	Creación y mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en los centros poblados del distrito de Sondorillo, CP Nuevo Porvenir, CP de La Soccha, CP Siclamache, CP Vilelapampa, en la provincia de Huancabamba	Huancabamba	59,372,658
2.15571	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera DV. R2A - Salitral - Bigote - Tunal - La Quinoa - Sapalache - Huancabamba	Huancabamba	48,277,013
	DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA 2		204,030,110
2.195218	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR - de las IE. priorizadas e identificadas N° 935, 936, 938, 939, 940 y 941 de los CC.PP. de Lanchipampa, Rodeopampa, Lanche (Cujaca Lanche), México de Cujaca, Frijolito, Portachuelo de Yanta, Ayabaca	Ayabaca	1,080,675
2.241776	Agua potable y alcantarillado del AA.HH. Las Palmeras, Piura		3,711,920
2.224493	Sistema de riego canal SD 06- km 0+300 al 4+000, La Huaca, Paita		2,208,521
2.336193	Saneamiento Sector Sauce CC de Suyupampa, Ayabaca, Ayabaca.		2,438,658
2.311802	Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial N° 1297 Sector Tres Marias del centro poblado Vicús, Chulucanas, Piura	Morropón	2,172,762
2.195104	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Sub Sector Chalpa - Cashapite, Huarmaca, Huancabamba	Huancabamba	1,829,519
2.479326	Adquisición de ventilador mecanico, ventilador mecanico, monitor de funciones vitales y ventilador mecanico; ademas de otros activos en el(la) EESS Hospital de Apoyo II-Sullana, Sullana	Sullana	1,256,917
2.408643	Mejoramiento del servicio educativo del nivel primaria en la I.E. N° 14865 del CP de Santa Cruz, Querecotillo - Sullana	Sullana	1,073,267
2.325324	Mejoramiento del servicio de educación inicial, en la institución educativa inicial N° 1283 en el C.P. Piedra Negra, Paimas, Ayabaca	Ayabaca	2,950,902
2.303607	Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial N° 1339 del centro poblado Pueblo Nuevo Pampa Elera, Las Lomas, Piura	Piura	1,535,301
2.303606	Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial N° 1337 del centro poblado Nueva Esperanza, Las Lomas, Piura	Piura	91,422
2.334603	Recuperación del servicio de regulación hídrica en la Subcuenca Alta San Pedro Arenales de los distritos de Frias, Sapillica, Ayabaca	Piura	3,500,000
2.441578	Adquisición de equipos para perforar pozos de agua; en el(la) Centro de Abastecimiento Agua Bayovar, Piura	Piura	2,438,321
2.337722	Creación y mejoramiento de los servicios de investigación, transferencia de tecnología, sanidad y comercialización pecuaria	Piura	7,026,530
2.031	Afianzamiento del Reservorio Poechos - Sistema Hidráulico Chira - Piura	Sullana	5,000,000
2.307031	Mejoramiento del servicio de educación inicial de la institución educativa N° 1324 del CP La Campiña, Catacaos, Piura	Piura	1,034,201
2.250062	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR de las IES priorizadas e identificadas 921, 922, 923, 924 y 925 de los CPS Cruz Blanca, Nuevo Porvenir, San José del Chorro, Tierras Duras Bajo, Yecala de La Matanza, Morropón	Morropón	6,203,193



Análisis de la asignación de Créditos Presupuestarios para el Pppto. 2021 y su Programación Multianual 2021 (Demanda Adicional)

	NOMBRE INVERSIÓN	Provincia	S/
	DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA 2		204,030,110
2.222321	Mejoramiento de la infraestructura educativa en la IE Francisco Bolognesi del CP La Noria, Marcavelica	Sullana	3,432,421
2.461997	Mejoramiento de los servicios educativos de inicial, primaria y secundaria de la IE 15177 José Olaya Balandra A.H Nueva Esperanza, Vientiséis de Octubre	Piura	19,415,302
2.341867	Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial N° 010 del A.H Los Algarrobos, Piura	Piura	4,924,968
2.466318	Renovación de red de distribución, conexiones domiciliarias de agua potable, red de alcantarillado y conexión domiciliar de alcantarillado; en el(la) redes de agua potable y redes de alcantarillado del A.H. 31 de Enero, Veintiseis de Octubre, Piura	Piura	3,538,414
2.489012	Mejoramiento del servicio educativo inicial de la IE N° 007 Antela Balarezo de Balarezo Urb. Miraflores, Castilla	Piura	5,192,210
2.460222	Mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en las provincias de Ayabaca y Huancabamba del departamento de Piura	Piura	38,527,925
2.476029	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado de los centros poblados de Palambra y la Paccha, Canchaque, Huancabamba	Huancabamba	9,128,332
2.471133	Mejoramiento de los servicios educativos de inicial y primaria en la IE N°14005 Lucia Echeandia Altuna de la Urb. Popular San José, Veintiseis de Octubre	Piura	9,277,468
2.161713	Mejoramiento de los servicios de atención integral a los niños y niñas de la Aldea Infantil San Miguel, AAHH Los Algarrobos, Piura	Piura	10,848,387
2.250062	Mejoramiento del servicio educativo en el nivel inicial en el marco del PELA en EBR de las IES e identificadas N° 921, 922, 923, 924 y 925 de los centros poblados de Cruz Blanca, Nuevo Porvenir, San José del Chorro, Tierras Duras Bajo, Yecala, La Matanza, Morropón	Morropón	6,446,764
2.304	Mejoramiento del servicio de educación inicial en la institución educativa inicial N° 1299 del centro poblado La Ancajima, La Matanza, Morropon	Morropón	1,070,314
2.353604	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento rural en el caserío Santiaguero, Chulucanas, Morropon	Morropón	2,931,925
2.040186	Mejoramiento de riego y generación hidroenergetico del Alto Piura (I Componente)	Morropón	43,743,571
TOTAL			401,772,430



Resumen de ejecución de Recursos para el COVID-19

Fuente de Financiamiento	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	64,481,115	54,643,406	84.7%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,137,497	5,822,195	57.4%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	9,676,797	7,018,100	72.5%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,881,562	5,067,210	64.3%
5: RECURSOS DETERMINADOS	8,211,168	2,823,189	34.4%
TOTAL	100,388,139	75,374,100	75.1%



Resumen de Ejecución del Pliego 457: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

DETALLE DE IOARR - ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

Proyecto	PIM	Devengado	Avance %
2485368: ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2 - VEINTISEIS DE OCTUBRE DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	10,026,100	7,729,030	77.1%
2486327: 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	3,912,078	2,957,407	75.6%
2494957: ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) HOSPITAL II-2 SULLANA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA	2,571,189	0	0.0%
TOTAL	16,509,367	10,686,437	64.7%



PROBLEMÁTICA PRESENTADA

- Insuficientes recursos presupuestarios para atender pagos por conceptos remunerativos como: compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, sentencias judiciales, entre otros.
- 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 salud.
- Escasos créditos presupuestarios para atender programas de inversiones y planes de negocios vía PROCOMPITE



**Gobierno
Regional
Piura**