



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y
CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

José León Luna Gálvez
Presidente Comisión de presupuesto y
Cuenta General de la Republica

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2023

Dr. Servando García Correa
Gobernador Regional

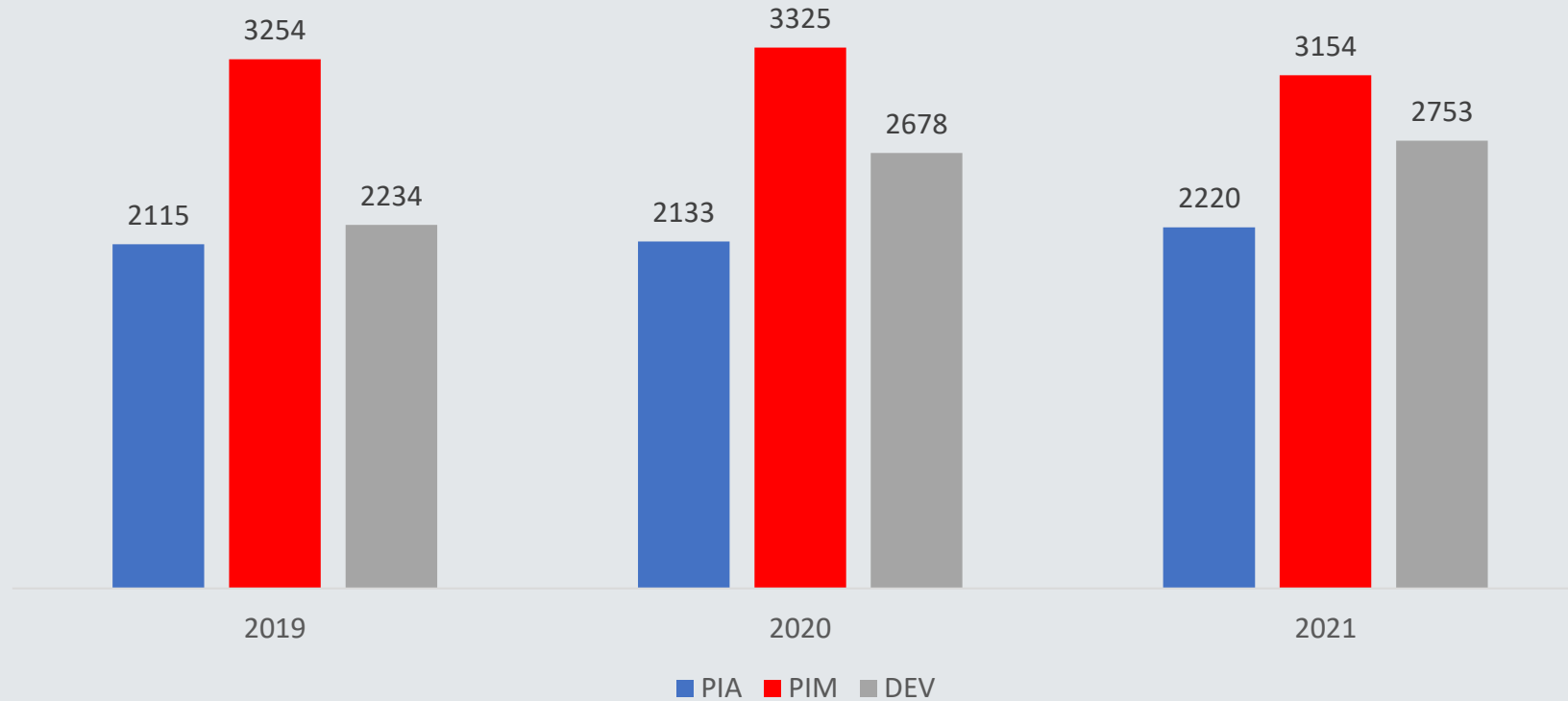
ESQUEMA DE CONTENIDO

1. Ejecución financiera de metas aprobadas de los Años 2019-2021.
2. Presupuesto ejecutado al II Trimestre y estimado al IV Trimestre Año 2022.
3. Presupuesto asignado para el Año 2023.
4. Implementación del Presupuesto por Resultados (PPR) para el Año 2023.
5. Obras priorizadas aprobadas en Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y Presupuesto Participativo.
6. Proyectos Productivos Años 2019-2023 PRO-COMPITE .
7. Créditos Presupuestarios Años 2019 y Programación Multianual 2023.
8. Análisis del presupuesto orientado a combatir la COVID-19.
9. Demanda Adicional Prioritaria.





EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS APROBADAS AÑOS FISCALES 2019-2021 (MILLONES DE SOLES)



2019

GC : 1853 (96%)

INV : 1401 (32%)

DEV : 2234 (69%)

2020

GC : 2108 (96%)

INV : 1216 (52%)

DEV : 2678 (81%)

2021

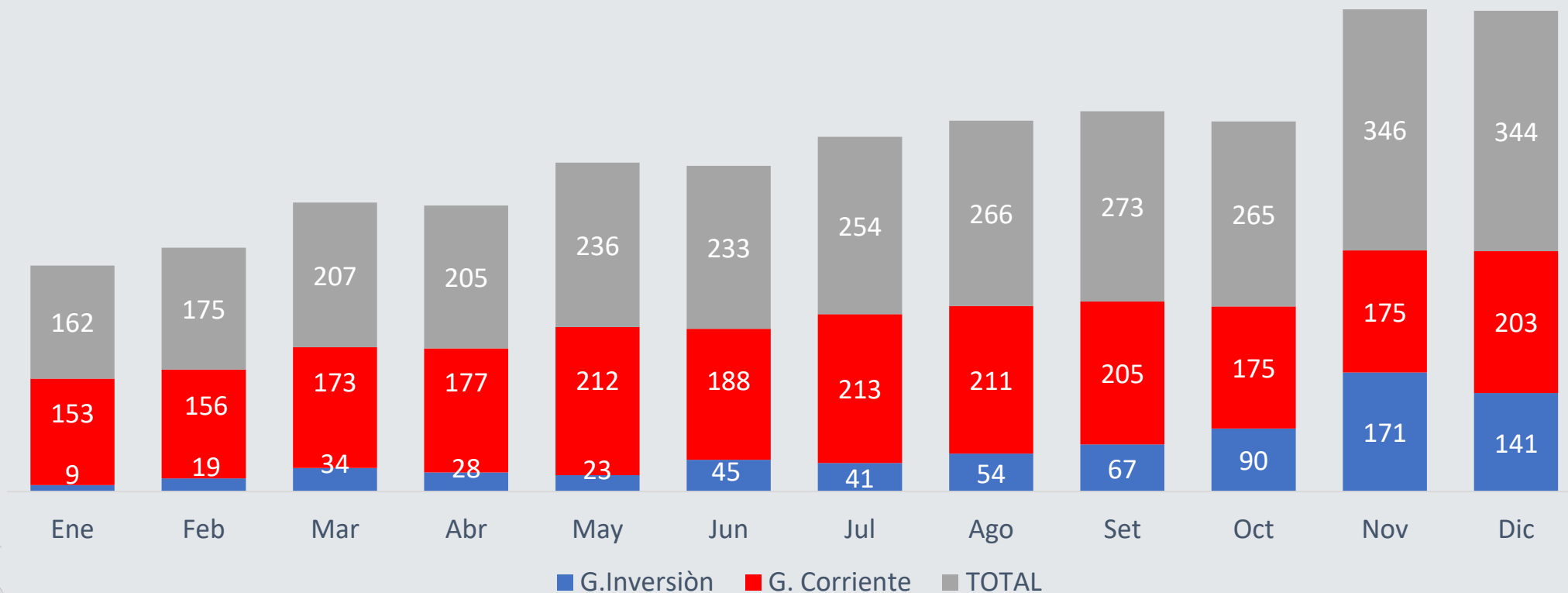
GC : 2258 (98%)

INV : 896 (60%)

DEV : 2753 (87%)



PRESUPUESTO EJECUTADO II TRIMESTRE Y ESTIMADO AL IV TRIMESTRE AÑO 2022



G. Corriente: 2242MS (98%)

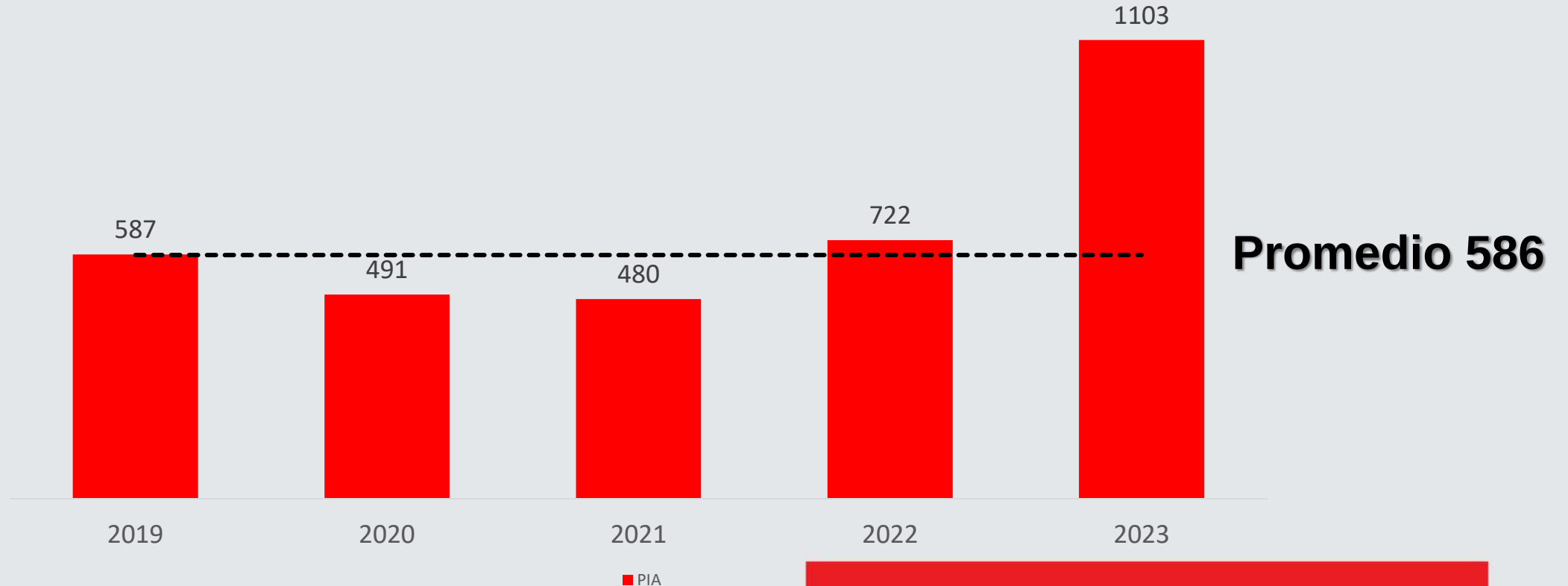
G. Inversión: 722MS (68%)

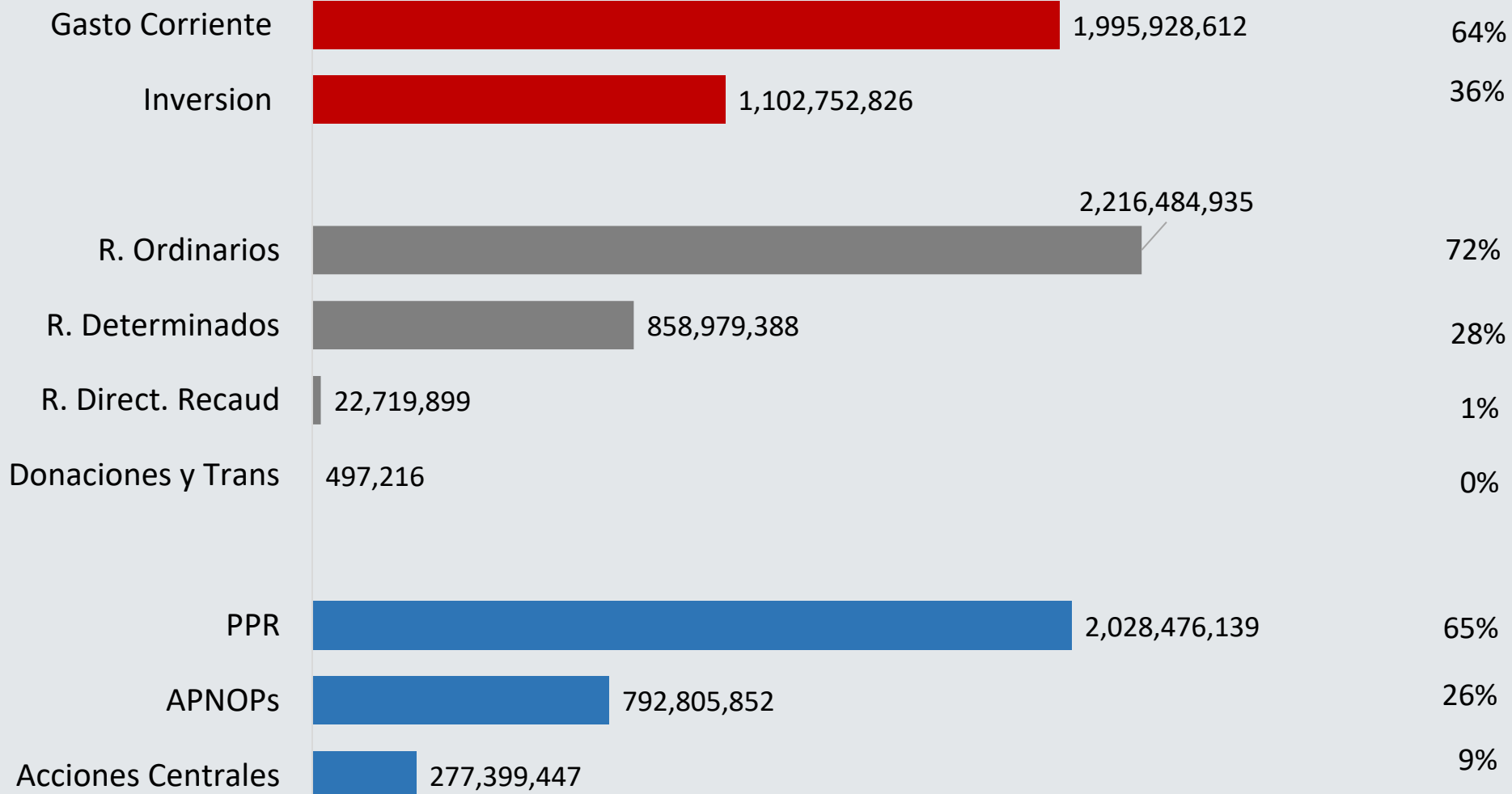
G. Total: 2966MS (87%)



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2023

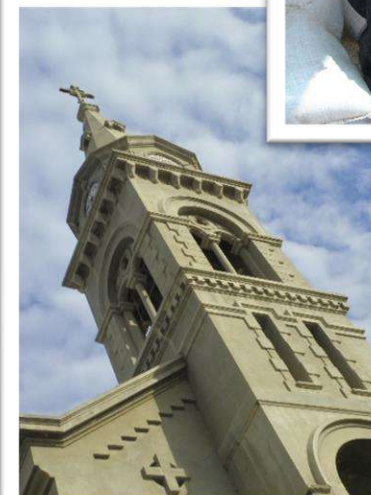
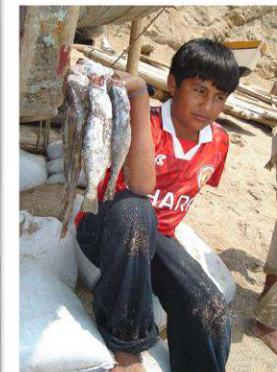
El Presupuesto de Inversiones para el Año 2023, será superior al Año 2022 en 77%.





IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL AÑO 2023

90 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la...	1,106,622,178
138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en...	314,783,986
42 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para...	119,921,322
2 Salud Materno Neonatal	97,876,514
1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil...	77,285,598
83 Programa Nacional de Saneamiento Rural	54,791,207
107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes...	41,064,520
68 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de...	40,001,914
131 Control y Prevención en Salud Mental	27,890,468
18 Enfermedades No Transmisibles	27,065,695
104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y...	20,603,529
17 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	18,352,655
16 TBC-VIH/SIDA	15,247,667
147 Fortalecimiento de la Educación Superior...	13,508,313
106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con...	11,547,697
121 Mejora de la Articulación de Pequeños...	10,580,901



**Implementación de 38 PP
para el 2023 por
S/ 2,028,476,139**



Otros Programas Presupuestales por resultados



OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS	S/
146 Acceso de las Familias a Vivienda y Entorno Urbano Adecuado	6,828,722
144 Conservaci3n y Uso Sostenible de Ecosistemas para la Provisi3n de Servicios Ecosist3micos	5,313,229
103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	5,011,891
24 Prevenci3n y Control del C3ncer	4,644,744
117 Atenci3n Oportuna de Ni1as, Ni1os y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	2,204,225
129 Prevenci3n y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	1,403,758
95 Fortalecimiento de la Pesca Artesanal	1,083,647
51 Prevenci3n y Tratamiento del Consumo de Drogas	917,038
94 Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura	873,190
1002 Productos Espec3ficos para Reducci3n de la Violencia Contra la Mujer	854,127
101 Incremento de la Pr3ctica de Actividades F3sicas, Deportivas y Recreativas en la Poblaci3n Peruana	722,959
93 Desarrollo Productivo de las Empresas	489,313
87 Incremento de La Competitividad del Sector Artesan3a	371,866
82 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	187,348
127 Mejora de La Competitividad de los Destinos Tur3sticos	183,220
116 Mejoramiento de la Empleabilidad e Inserci3n Laboral – Pro empleo	126,770
57 Conservaci3n de la Diversidad Biol3gica y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en 3rea Natural Protegida	60,800
65 Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Per3	20,400
130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de Los Recursos Forestales y de La Fauna Silvestre	15,572
39 Mejora de la Sanidad Animal	8,479
40 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal	5,677
41 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	5,000



OBRAS PRIORIZADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AÑO 2023 POR S/ 15,000,000

CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA

5,000,000.00

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN LAS 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

5,000,000.00

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LAS 8 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

5,000,000.00

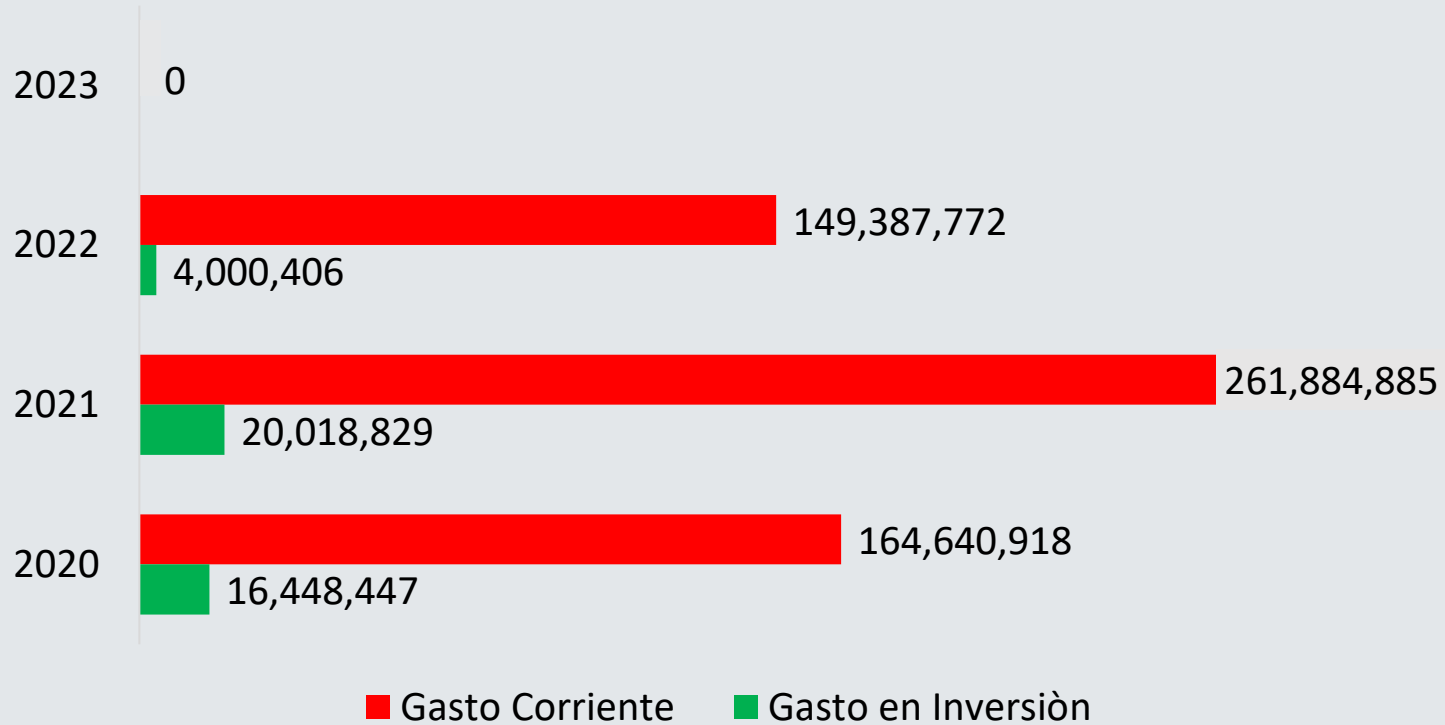
PROYECTOS PRODUCTIVOS AÑO 2019 AL AÑO 2023 PRO COMPITE

N°	Nombre del Plan de Negocio	Monto	Población beneficiada (Asociaciones)	Metas ejecutadas
1	Ampliación de la capacidad de producción de miel de abeja de la asociación de productores agropecuarios de la cuenca del Calvas y Quiroz del distrito de Ayabaca	159,999.38	30	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
2	Mejoramiento de la producción y comercialización de miel de abejas de la asociación de productores de miel de abeja, algarrobina y derivados sector Panamericana norte Piura en el distrito de Cura Mori	160,000.00	28	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
3	Mejoramiento de la post cosecha del banano orgánico de la cooperativa APBOSMAM, en el distrito de Marcavelica	250,000.00	86	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
4	Creación de puntos de venta de artesanía cerámica del centro de innovación tecnológica de cerámica Chulucanas, distrito de Chulucanas provincia de Morropon	160,000.00	30	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
5	Creación de un centro de acopio para mejorar el desarrollo del procesamiento de miel de abeja ecológica en la asociación de ganaderos campesinos unidos Tres Cruces.	159,998.43	32	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
6	Mejoramiento de la producción de mango fresco aéreo mediante la construcción de un centro de acopio en la cooperativa agraria frutas tropicales del valle de San Lorenzo, Tambogrande, Piura	250,000.00	60	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
7	Mejoramiento de la producción del mango variedad KENT mediante el empleo de tecnologías de la información y comunicación con la participación de jóvenes de la APAGRO PERU Valle San Lorenzo, Tambogrande	250,000.00	59	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
8	Mejoramiento del proceso de cosecha y postcosecha de banano orgánico en la cooperativa agraria de pequeños productores de banano orgánicos San Antonio de Padua CAPEBOSAN Jíbito, Miguel Checa, Sullana	250,000.00	84	Se encuentra en fase de ejecución a nivel administrativo.
TOTAL		1,639,997.81	409	

Análisis de créditos presupuestarios del Año 2019 – Proyecto PIA Año 2023

Año	PIA	PIM	Var. % (PIM)	Var. S/ PIA - PIM	Var. % PIA - PIM
2019	2,115,191,387	3,253,762,426	-	1,138,571,039	54%
2020	2,133,371,449	3,324,602,998	2%	1,191,231,549	56%
2021	2,220,229,083	3,153,952,309	-5%	933,723,226	42%
2022	2,405,553,912	3,387,812,153	7%	982,258,241	41%
2023	3,098,681,438	-	-	-	-

Créditos Presupuestarios COVID 19: AÑO 2020 – Proyecto PIA AÑO 2023



**Presupuesto asignado 2020-2023 :
S/616,381,257**

Demanda Adicional Gasto Corriente Año 2023



DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA AÑO 2023

SALUD



Concepto Demanda Prioritaria	S/
DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO	18,330,968
GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP	18,662,128
DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	376,711
DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL CAS	33,857,781
SENTENCIAS JUDICIALES	153,567
OPERATIVIDAD ENTIDADES	5,702,515
GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES DE PENSIONISTAS	71,000
OTROS GASTOS DE CAPITAL	15,284,996
GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES PERSONAL ACTIVO	5,000,488
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	22,747,235
PP068 - CONTINUIDAD	940,943
PP068 - ADICIONALES	781,898
GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	5,895,839
Total Salud	127,806,069

EDUCACIÓN



Concepto de Demanda Prioritaria	S/
DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO	59,590,450
GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP	4,769,142
DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	8,831,632
DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL CAS	7,576,715
SENTENCIAS JUDICIALES	164,405,079
OPERATIVIDAD ENTIDADES	2,436,893
OTROS GASTOS DE CAPITAL	3,614,404
GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES PERSONAL ACTIVO	4,217,895
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	248,968
PP068 - CONTINUIDAD	633,864
GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,681,796
Total Educación	259,006,838

AGRICULTURA



Concepto Demanda Prioritaria	SI
1. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO	1,123,608
10. GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP	359,832
2. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	2,872,494
30. SENTENCIAS JUDICIALES	13,368,360
31. OPERATIVIDAD ENTIDADES	298,000
40. OTROS GASTOS DE CAPITAL	100,000
5. GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES PERSONAL ACTIVO	447,174
72. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	315,800
8. GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,188,000
Total Agricultura	20,073,268

TRANSPORTES

Concepto Demanda Prioritaria	S/
1. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO	491,240
10. GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP	163,682
2. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	301,728
26. MANTENIMIENTO DE VÍAS DEPARTAMENTALES	43,856,919
3. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL CAS	157,742
30. SENTENCIAS JUDICIALES	78,000
40. OTROS GASTOS DE CAPITAL	150,000
8. GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	1,054,400
Total Transporte	46,253,711



DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA AÑO 2023

**OTRAS UES: SEDE,
GSRMH, GSRLCC y
Otras Direcciones**



Concepto Demanda Prioritaria	S/
1. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL ACTIVO	11,608,772
10. GASTOS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP	5,860,000
2. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PENSIONISTAS	1,066,429
3. DÉFICIT DE GASTOS PERMANENTES PERSONAL CAS	101,787
30. SENTENCIAS JUDICIALES	10,547,915
31. OPERATIVIDAD ENTIDADES	12,418,000
4. GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES DE PENSIONISTAS	200,000
40. OTROS GASTOS DE CAPITAL	264,500
5. GASTOS OCASIONALES Y EVENTUALES PERSONAL ACTIVO	251,180
72. PROGRAMAS PRESUPUESTALES	200,960
78. PP068 - CONTINUIDAD	1,386,307
79. PP068 - ADICIONALES	1,220,000
8. GASTOS POR LOCACIONES DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	33,573,600
Total	78,699,450

DEMANDA ADICIONAL GASTO DE INVERSIÓN AÑO 2023





DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA AÑO 2023

INVERSIONES

CONCEPTO DEMANDA PRIORITARIA	SI
2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	200,714,504
2424490. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL EESS I-4 TUNAL DEL DISTRITO DE LALAQUIZ - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	16,434,928
2538084. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE EDUCACION BASICA ESPECIAL DEL CEBE CASTILLA DEL AA.HH JUAN PABLO II DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	7,453,465
2355706. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU - DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	33,297,511
2326710. RECUPERACION DEL SERVICIO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS PATA Y UCHUPATA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA	1,000,000
2338269. RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE ANCHALAY Y HUALAMBI, DISTRITO DE JILILI, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA	1,100,000
2520004. RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA DE LA SUBCUENCA QUIROZ Y MACARA EN LOS DISTRITOS DE AYABACA, PACAIPAMPA Y PAIMAS DE LA PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	3,500,000
2016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	7,800,000





DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA AÑO 2023

INVERSIONES

CONCEPTO DEMANDA PRIORITARIA	S/
2250062 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACION LOGROS DE APRENDIZAJES EN EBR - DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS E IDENTIFICADAS N 921, 922, 923, 924 Y 925 DE LOS CENTROS POBLADOS DE CRUZ BLANC	3,366,210
2320997 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TACALA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	36,142,286
2460222 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS PROVINCIAS DE AYABACA Y HUANCABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	9,558,936
2555912 ADQUISICION DE VOLQUETE, CAMION CISTERNA, CAMIÓN PLATAFORMA Y TRACTOR DE ORUGAS; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE SERVICIO Y EQUIPO MECANIZADO - CESEM DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA URB. SAN EDUARDO - EL CHIPE DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	9,000,000
2513207 CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL PARQUE PADRE JUSTINO RAMIREZ EN LA URBANIZACIÓN EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CASTILLA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	1,198,353
2387674 CREACION DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EN LA UPIS LOS CLAVELES – DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - REGIÓN PIURA	4,600,803
2512462 CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL DEL PARQUE EL MIRADOR ENTRE AV. ANDRES AVELINO CÁCERES Y EL CANAL BAGGIO ARBULU DE LA URB. EL BOSQUE DEL DISTRITO DE CASTILLA – PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	1,911,756
2343941 CREACION DE REPRESA CASCAPAMPA PARA SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL, DISTRITO DE SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA	24,585,107
Total	361,663,859.00



RESUMEN DEMANDA ADICIONAL PRIORITARIA AÑO 2023

Demanda Prioritaria	SI
GASTO CORRIENTE	531,839,336
EDUCACIÓN	259,006,838
SALUD	127,806,069
TRANSPORTES	46,253,711
AGRICULTURA	20,073,268
OTRAS Ues	78,699,450
GASTO DE INVERSIÓN	361,663,859
Inversiones	361,663,859
DEMANDA TOTAL	893,503,195

