



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

Presentación: Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2017

Comisión de Presupuesto
y Cuenta General



Dr. Luis Valdez Farías
Gobernador
Gobierno Regional La Libertad

Tumbes, Octubre 2016



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

Contenido

1. Caracterización del territorio de La Libertad
2. Visión, objetivos y metas
3. Análisis presupuesto: 2015 – 2016
4. Proyecto de Presupuesto Total 2017
5. Demandas Adicionales



Caracterización del Territorio

Ranking Provincial según *MENOR NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO* *INDICE DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL (IPT)*

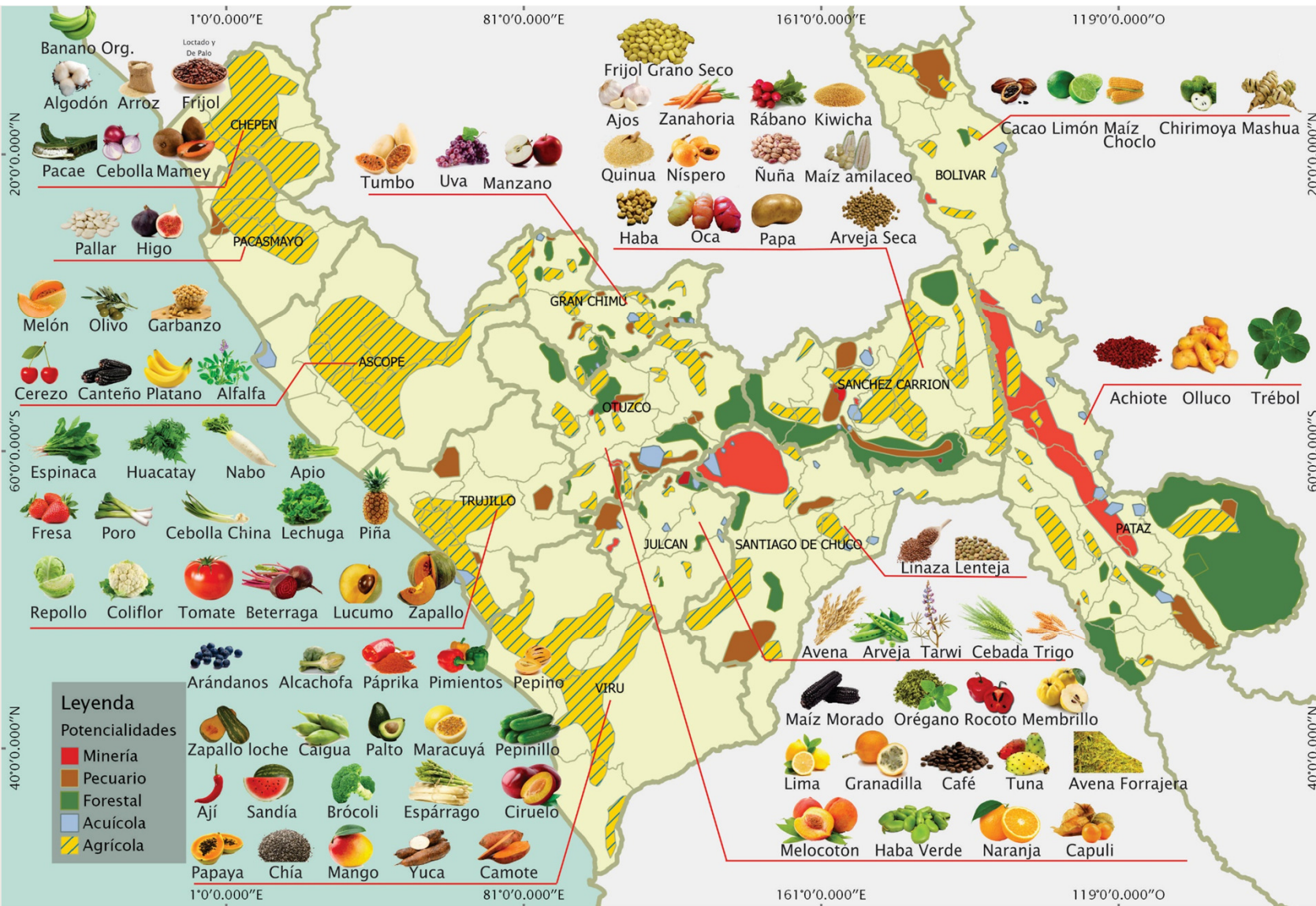
Rank	Provincia	IPT
1	Julcán	0.77
2	Pataz	0.72
3	Sánchez Carrión	0.68
4	Bolívar	0.63
5	Santiago De Chuco	0.62
6	Otuzco	0.50
7	Gran Chimú	0.46
8	Virú	0.37
9	Ascope	0.27
10	Chepén	0.24
11	Pacasmayo	0.21
12	Trujillo	0.21

INDICE DE PRIORIZACIÓN TERRITORIAL - IPT (*) VARIABLES UTILIZADAS

1. Viviendas sin acceso a Agua Potable
2. Viviendas sin acceso a Alcantarillado
3. Viviendas sin acceso a Energía Eléctrica
4. Aprendizaje no logrado en Comprensión Lectora
5. Aprendizaje no logrado en Matemáticas
6. Desnutrición Crónica
7. Ingreso Familiar Per Cápita
8. Mortalidad Infantil (**)

(*) Mide nivel de insatisfacción, y va de 0 a 1, representando 1 el máximo nivel de insatisfacción, y 0 lo opuesto.

(**) Solo se considera para el calculo del IPT distrital.



Sistema Productivo: Cultivos Líder por provincia



Visión, Objetivos y metas



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD



Centro Regional de Planeamiento
Estratégico - CERPLAN

Visión

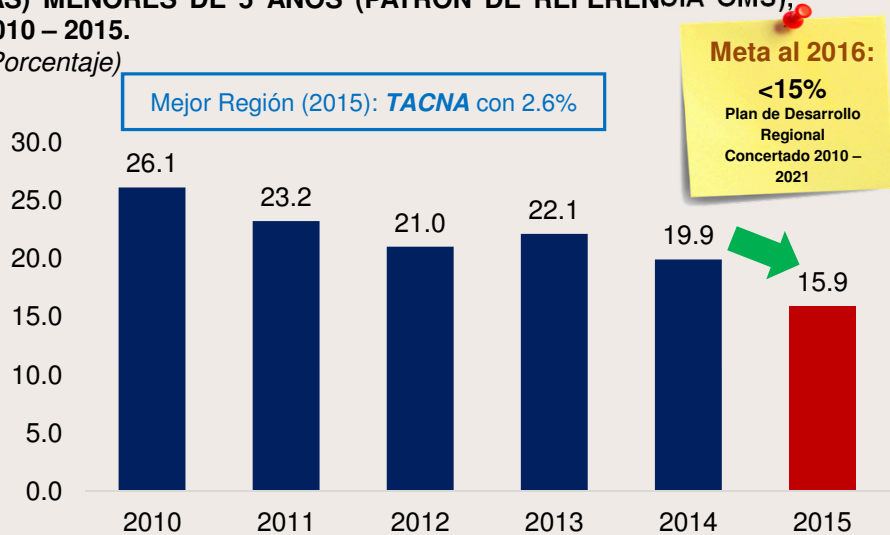
“AL 2021 LA REGIÓN LA LIBERTAD CUENTA CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES FORTALECIDAS Y CONSOLIDADAS, INTERRELACIONADAS, CON PERSONAS CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y UNA CULTURA DE VALORES ÉTICOS, DEBIDAMENTE REPRESENTADA CON LÍDERES CAPACITADOS Y COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO REGIONAL, Y SE PROMUEVE Y DEFIENDE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES SIN DISTINCIÓN DE SEXO, EDAD, RAZA, RELIGIÓN O CONDICIÓN FÍSICA”.

Fuente: Plan de Desarrollo Regional Concertado: La Libertad 2010 – 2021



Objetivo: Mejorar el bienestar de la población liberteña promoviendo servicios de educación y salud de calidad integral e inclusiva, fortaleciendo el desarrollo de capacidades sociales.

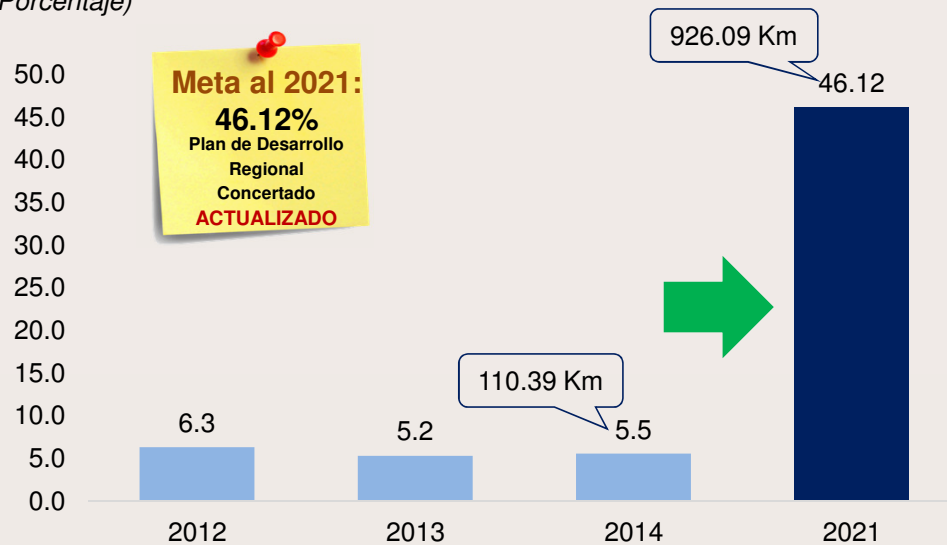
LA LIBERTAD: TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS (PATRÓN DE REFERENCIA OMS), 2010 – 2015.
(Porcentaje)



Fuente: ENDES 2010 – 2015
Elaboración: CERPLAN – GRLL

Objetivo: Promover un sistema de infraestructura vial, aéreo y acuático moderno, eficiente y competitivo, orientado a integrar el territorio con perspectiva de zonas de desarrollo.

LA LIBERTAD: RED VIAL DEPARTAMENTAL ASFALTADA, 2012 – 2021.
(Porcentaje)



Fuente: MTC, GRI – GRLL
Elaboración: CERPLAN – GRLL



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

Misión institucional

“SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL, CON AUTONOMÍA POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA EN ASUNTOS DE NUESTRA COMPETENCIA, QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD LIBERTEÑA, EN CONCORDANCIA CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.

VALORES: TRABAJO EN EQUIPO, COMPROMISO SOCIAL E IDENTIDAD INSTITUCIONAL”.

Fuente: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011- 2016



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

Objetivos institucionales

1. Articular el territorio regional (infraestructura vial y energética)

2. Mejorar la calidad de vida de la población, (disminución de los niveles de pobreza)

3. Promover el desarrollo económico, la inversión privada, la infraestructura de apoyo a la producción y la diversificación productiva

4. Modernizar la gestión pública regional.



Análisis del presupuesto año fiscal 2015, 2016 y 2017*

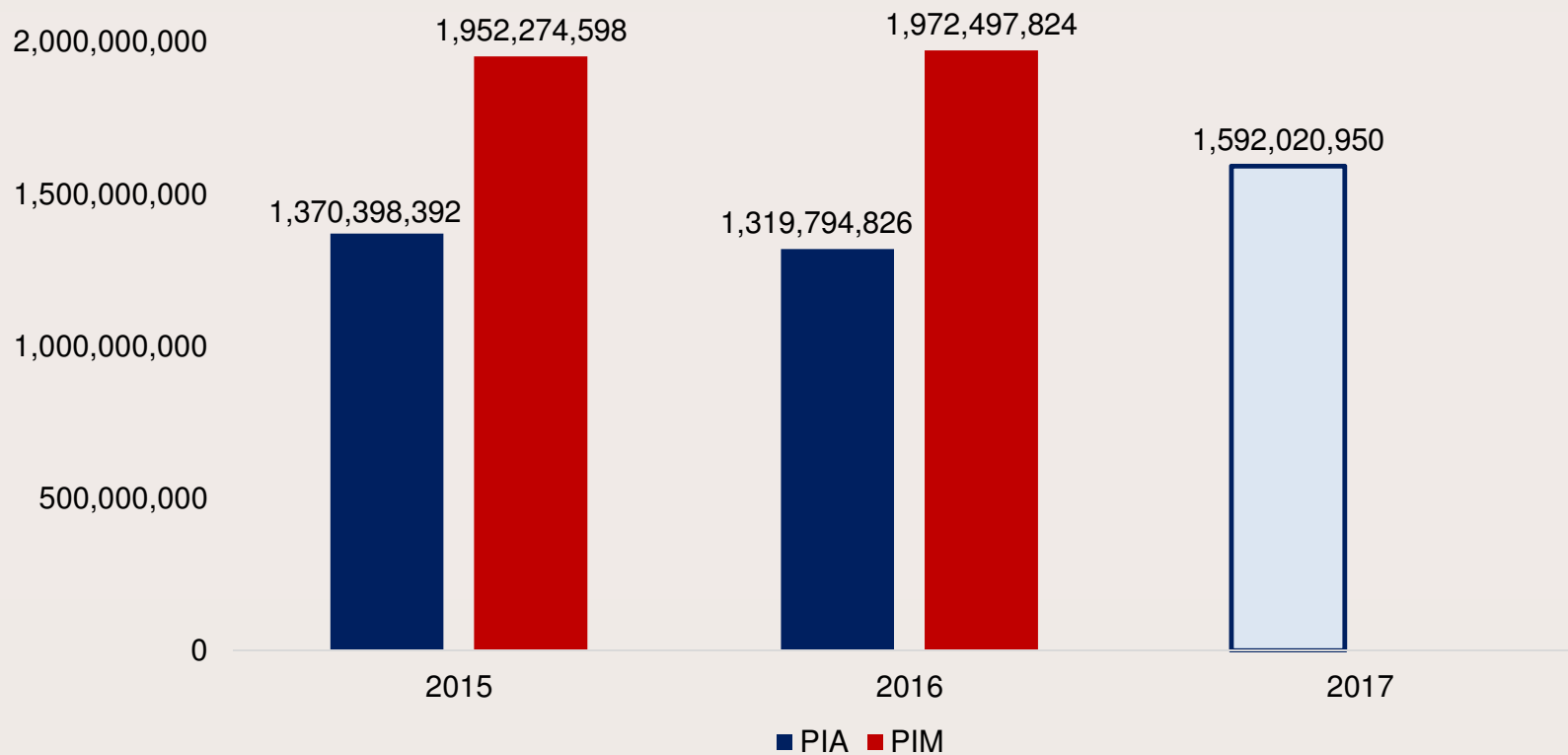
(*) Proyectado



Gobierno Regional
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

Evolución del PIA y PIM

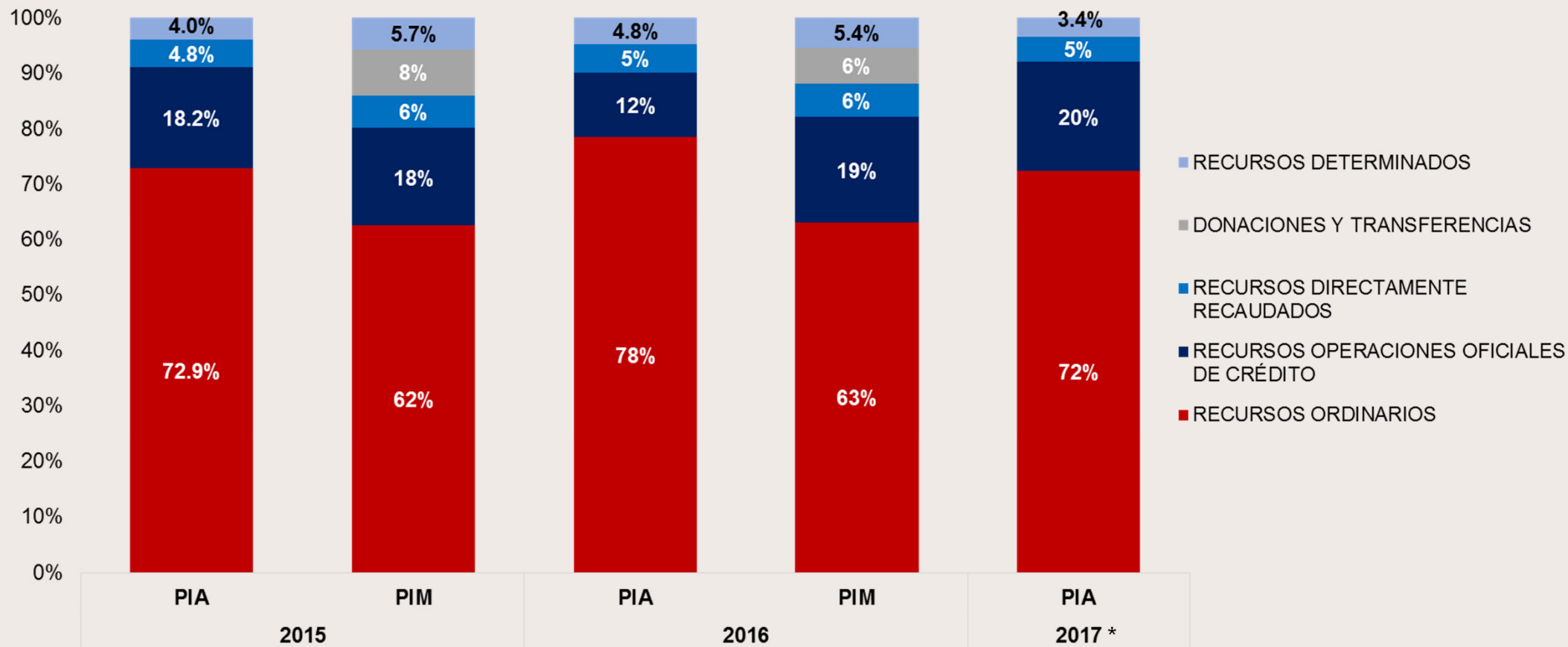




GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

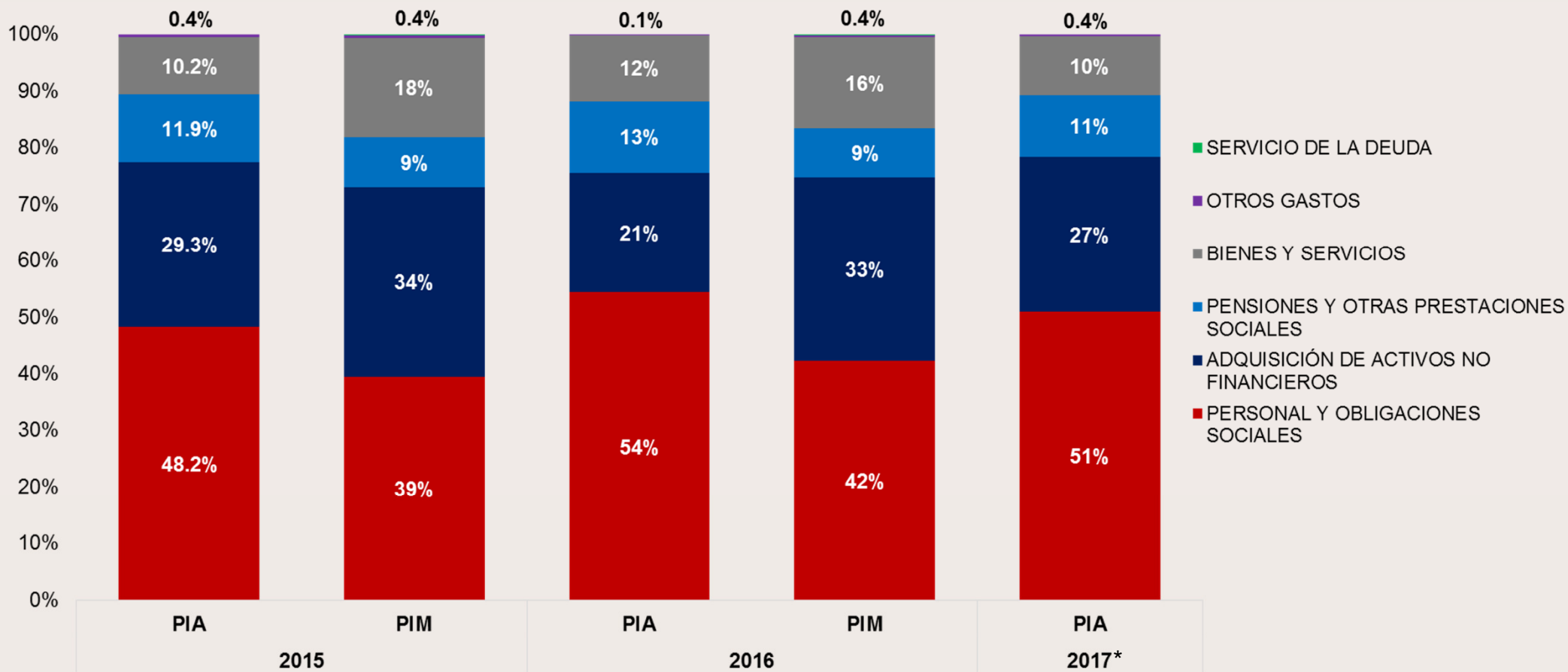
JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

Por fuente de financiamiento





Por genérica de gasto





Proyecto
presupuesto
Año Fiscal 2017



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO TOTAL - AÑO 2017

Por Funciones del Estado (En Soles)

FUNCIÓN	POYECTO PIA 2017	DISTRIBUCIÓN (%)
22. EDUCACIÓN	666,961,256	41.9
10. AGROPECUARIA	387,920,553	24.4
20. SALUD	286,171,255	18.0
24. PREVISIÓN SOCIAL	172,186,067	10.8
15. TRANSPORTE	35,814,989	2.2
03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25,463,246	1.6
05. ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	5,103,554	0.3
23. PROTECCIÓN SOCIAL	3,970,517	0.2
07. TRABAJO	3,223,521	0.2
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1,702,590	0.1
11. PESCA	1,429,741	0.1
12. ENERGIA	845,678	0.1
09. TURISMO	706,590	0.0
16. COMUNICACIONES	521,393	0.0
TOTAL	1,592,020,950	100.0



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO TOTAL - AÑO 2017

Por Programas Presupuestales (En Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL / PROGRAMAS PRESUPUESTALES	POYECTO PIA 2017	Distribución (%)
1. PROGRAMAS PESUPUESTALES	1,161,504,842	73.0
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	63,763,145	4.0
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	46,829,425	2.9
0016 TBC-VIH/SIDA	15,888,234	1.0
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,672,844	0.4
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	14,333,301	0.9
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	14,501,956	0.9
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA EL USO AGRARIO	338,566,408	21.3
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFOMACIÓN ASOCIADOS	6,970	0.0
0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,811,824	0.1
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7,783,926	0.5
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR	584,861,788	36.7
0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR	637,416	0.0
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	2,654,567	0.2
0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	12,761,709	0.8
0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,485,886	0.3
0107 MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	7,791,455	0.5
0121 MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,802,091	0.2
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	708,978	0.0
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	616,015	0.0
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4,453,779	0.3
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	29,573,125	1.9
2. ACCIONES CENTRALES	111,549,870	7.0
9001 ACCIONES CENTRALES	111,549,870	7.0
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	318,966,238	20.0
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	318,966,238	20.0
TOTAL	1,592,020,950	100.0

11.3% Salud



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTO DE INVERSIÓN - AÑO 2017 (En Soles)

PROYECTO DE INVERSIÓN / UNIDAD EJECUTORA		PROYECTO PIA 2017
001. SEDE LA LIBERTAD		55,629,355
2001621	Estudios de Pre - Inversión	2,373,100
2103276	Mejoramiento de los canales de riego Huaycambito, Mirador, Sequion, La Jobera, Aguas Calientes, Santa Rita Alta, Chorobal, Choloque y Puquio, Distrito de Chao - Virú - La Libertad.	4,788,008
2133624	Defensa Ribereña para el río Chicama, tramo Puente Moreno - Pampas de Jaguey, Margen Izquierda	3,181,238
2162561	Mejoramiento de la Carretera Simbal - La Cuesta - Paranday - San Ignacio - Sinsicap - Collambay - Simbal	2,052,236
2198313	Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público "Nueva Esperanza", distrito La Esperanza, provincia de Trujillo, Departamento La Libertad	6,260,608
2198314	Mejoramiento de la carretera Chao - Buena Vista - El Pie - San Pedro - Chagaganda - Unigambal - Huaynas - Los Toritos en el distrito de Chao, Huaso, Calamarca y Quiruvilca, Región La Libertad.	12,959,536
2198794	Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria en la I.E N° 80452 USCA, Distrito de Huayo, provincia de Pataz, región La Libertad.	7,914,162
2234715	Mejoramiento del servicio educativo del centro de educación técnico productivo Víctor Raúl Haya de La Torre, distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad	3,081,425
2235620	Mejoramiento del servicio de la gestión educativa en la UGEL Julcán, distrito y provincia de Julcán, Región La Libertad	1,646,907
2239249	Mejoramiento y Ampliación de la infraestructura en la I.E Abel Toro Contreras de Pacanga, distrito de Pacanga, Chepén, La Libertad.	3,656,626
2251338	Mejoramiento del servicio educativo en el Centro de educación técnico productiva - CETPRO del distrito de San Pedro de Lloc, provincia de Pacasmayo - La Libertad.	1,606,139
2251376	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E Secundaria de menores Juan Acevedo Arce, distrito de Chillia, provincia Pataz, Región La Libertad	6,109,370
005. PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC		378,143,680
2000270	Gestión de Proyectos	16,976,950
2000351	Operación y Mantenimiento	26,788,330
2001621	Estudios de Pre - Inversión	600,000
2077997	Proyecto CHAVIMOCHIC Tercera Etapa	333,778,400
TOTAL		433,773,035



Demandas
Adicionales



DEMANDA ADICIONAL 2017 (1/4)

ITEM	RUBRO	CONCEPTO / SUSTENTO	IMPORTE (S/.)
1	Deficit de planilla y Nuevos Pensionistas	Incremento del costo de planilla por nombramiento de personal en salud y la implementación de la Ley 2994: Ley de Reforma Magisterial en Educación, autorizado por Decretos Supremos, además del costo continuo de nuevos pensionistas.	3,066,341
2	Pagos Ocasionales y Deudas por sentencia judicial	Pago de ocasionales: Gratificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios, Subsidio por sepelio y luto, otros conceptos al personal activo y cesante de Educación y Salud y Deuda Judicial al personal de Salud.	6,420,286
3	Bienes y Servicios para Operatividad de Unidades Ejecutoras	Solicitado por las Unidades Ejecutoras, para financiar el gasto en bienes y servicios para el 2017, necesario para el normal funcionamiento de las acciones centrales de las sedes administrativas y de los programas presupuestales, de las U.E Sede Central, Transporte, Agricultura, así como de las instituciones educativas y establecimientos de salud del ámbito del pliego.	25,864,829
4	Requerimiento CAS	Para financiar el pago de servidores del Régimen CAS en la Sede, Transporte, Educación y Salud.	11,061,749
5	Mantenimiento de Infraestructura e Implementación de Hospitales	Financiamiento para una adecuada infraestructura de los diversos servicios hospitalarios, mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e implementación de establecimientos de salud con el mobiliario, máquinas y equipos de alta tecnología.	3,469,412
6	Equipamiento de Hospitales	Requerimiento de las Unidades Ejecutoras de Salud en la Genérica 2.6, para financiar el equipamiento médico y electromecánico necesario para la operatividad de los diferentes servicios que brindan los establecimientos de salud.	3,949,984
7	Proyecto de Inversión de la Sede	Demanda adicional de presupuesto, necesario para ejecutar los proyectos de inversión pública, a cargo de la Sede Central	67,980,449
TOTAL DEMANDA ADICIONAL 2017			121,813,050



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

DEMANDA ADICIONAL 2017 (2/4)

Infraestructura vial

CORREDORES VIALES DE LA REGION LA LIBERTAD				
Ítem	Descripción	Provincias	km	S/.
1	CORREDOR VIAL DE LA FE	Gran Chimú, Otuzco y Sánchez de Carrión.	384	62,158,804
2	CORREDOR VIAL PUYA RAIMONDI	Virú, Julcán y Santiago de Chuco.	289	42,093,342
3	CORREDOR VIAL PERLA DEL NORTE	Chepén.	21	3,600,000
4	CORREDOR VIAL LA COSTANERA	Trujillo y Ascope.	50	11,015,331
5	CORREDOR VIAL CAMPIÑA DE SIMBAL	Trujillo, Otuzco y Ascope.	5	1,125,000
6	CORREDOR VIAL PAKARISHKA	Bolívar.	85	10,999,710
7	CORREDOR VIAL SAGARBAL	Santiago de Chuco y Sánchez Carrión.	44	8,222,961
8	CORREDOR VIAL PUERTA DE ENTRADA AL GRAN PAJATÉN	Pataz y Bolívar.	21	4,287,515
9	CORREDOR VIAL NUNAMANCA	Pataz.	124	22,046,182
10	CORREDOR VIAL CONECTIVIDAD SIERRA - SELVA	Pataz.	49	7,500,000
11	CORREDOR VIAL TANGUCHE	Virú.	49	7,500,000
TOTAL			1,122	180,548,846
EJECUTADO			175	24,918,470
PENDIENTE			947	155,630,376



DEMANDA ADICIONAL 2017 (3/4)

Salud

TRANSFERENCIAS PENDIENTES A LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD		
Transferencia SIS 2015 (No realizada)	Transferencia SIS 2016 – Componente II (No realizada)	TOTAL DE TRANSFERENCIA SIS PENDIENTES
1,877,464	8,111,238	9,988,702

BRECHA		
Financiamiento de RRHH	Brecha de personal de salud estimada: 500 Médicos, 666 Enfermeras, 399 Obstetras, y 99 Especialistas.	62,601,564
Financiamiento para Bienes y Servicios	Debido a que lo programado para el 2017 asciende a S/. 82, 993,989.00 y nuestro PIM al 06 de Octubre 2016, asciende a S/. 181, 545,428.00, existe una brecha de bienes y servicios de S/. 98, 551,439.00.	98,551,439
Financiamiento para Mantenimiento	Brecha mantenimiento preventivo: Equipos e infraestructura S/.15'540,000, Mantenimiento 199 ambulancias S/. 5,250,226,00	20,250,226
Total de Presupuesto Requerido para cerrar brechas		181,403,229



DEMANDA ADICIONAL 2017 (4/4)

Trabajo

Apertura de zonales en cada provincia de La Libertad.

Ferias laborales en cada provincia

Apertura de mesas de trabajo: Diálogo y concertación.

Aperturas de mesas de diálogo: Prevención y solución de conflictos.

Defensa Legal gratuita y Patrocinio judicial

Personal de Fiscalización

Capacitaciones: Promoción y protección de los derechos fundamentales.

S/. 2,068,150



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS LIMITACIONES EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL

1. Continuidad de inversiones financiadas con Recursos Ordinarios, debe autorizarse la incorporación, en el presupuesto 2017, de los créditos presupuestales de proyectos e inversión que no se hubieran ejecutado al 31 de diciembre del 2016.

2. Delegación de funciones al Gobierno Regional de La Libertad para la emisión de los certificados ambientales de los Proyectos de Inversión Pública.

3. Uso del 40% de la Fuente de Financiamiento RECURSOS DETERMINADOS para Mantenimientos de Infraestructura en la Región La Libertad.

4. Creación de la Unidad Ejecutora: Autoridad Portuaria Regional de La Libertad en el Pliego 452 Gobierno Regional del Departamento de La Libertad para el Año Fiscal 2017



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN



Comisión de Presupuesto y
Cuenta General de la República

PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Año Fiscal 2017

Dr. Luis Valdez Farías
Gobernador
Gobierno Regional La Libertad

Tumbes, Octubre 2016

ANEXOS



Ejecución Presupuestal año fiscal 2015



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

Por Fuente de Financiamiento

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2015	PIM 2015	EJECUCIÓN	AVANCE %
1. RECURSOS ORDINARIOS	999,329,498	1,219,124,975	1,159,859,897.9	95.1
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	66,353,435	113,652,316	84,808,383.9	74.6
3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	249,695,800	346,358,972	334,829,657.8	96.7
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		161,659,964	120,224,344.9	74.4
5. RECURSOS DETERMINADOS	55,019,659	111,478,371	82,300,024.3	73.8
TOTAL PRESUPUESTO	1,370,398,392	1,952,274,598	1,782,022,309	91.3



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

Por Genérica de Gasto

(En Soles)

Genérica de Gasto	PIA 2015	PIM 2015	EJECUCIÓN	AVANCE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	660,543,812	769,672,561	766,930,670	99.6
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	162,908,000	170,714,606	170,050,910	99.6
2.3 BIENES Y SERVICIOS	140,243,103	343,220,024	257,338,374	75.0
2.5 OTROS GASTOS	5,760,401	8,548,559	7,443,138	87.1
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,943,076	657,327,848	577,468,217	87.9
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA		2,791,000	2,791,000	100.0
TOTAL	1,370,398,392	1,952,274,598	1,782,022,309	91.3



Ejecución Presupuestal año fiscal 2016



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

Por Fuente de Financiamiento (Al 31 de agosto)

(En Soles)

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2016	PIM 2016	Ejecución Devengado a Agosto	Avance %
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,035,393,943	1,243,479,309	762,830,799	61.3
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67,595,193	116,616,344	57,300,446	49.1
3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	153,909,500	377,308,617	284,035,711	75.3
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		127,853,109	44,002,962	34.4
5. RECURSOS DETERMINADOS	62,896,190	107,240,445	68,320,239	63.7
TOTAL PRESUPUESTO	1,319,794,826	1,972,497,824	1,216,490,157	61.7



Ejecución Proyectada Set.-Dic.	Ejecución Proyectada 2016	% Ejecuc. Proyec.
480,648,510	1,243,479,309	100.0
30,978,127	88,278,573	75.7
74,784,784	358,820,495	95.1
65,311,446	109,314,408	85.5
10,335,781	81,870,139	76.3
662,058,648	1,881,762,924	95.4



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

Por Genérica de Gasto (Al 31 de agosto)

(En Soles)

GENÉRICA DEL GASTO	PIA 2016	PIM 2016	Ejecución Devengado a Agosto	Avance %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	717,112,362	832,651,924	526,192,260	63.2
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	166,617,000	173,075,932	110,612,535	63.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	153,916,777	315,108,618	170,941,543	54.2
2.5 OTROS GASTOS	1,406,326	6,995,022	3,505,400	50.1
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280,742,361	641,452,209	405,238,419	63.2
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA		3,214,119		0.0
TOTAL PRESUPUESTO	1,319,794,826	1,972,497,824	1,216,490,157	61.7



Ejecución Proyectada Set.-Dic.	Ejecución Proyectada 2016	% Ejecuc. Proyec.
306,459,664	832,651,924	100.0
62,463,397	173,075,932	100.0
139,755,554	310,697,097	98.6
3,489,622	6,995,022	100.0
149,890,411	555,128,830	86.5
	3,214,119	100.0
662,058,648	1,881,762,924	95.4



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

COMPARATIVO POR CATEGORIAS PRESUPUESTAL AÑO 2015 – 2016 - 2017

(En Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA					
	2015	%	2016	%	2017	%
Programas Presupuestales	984,856,531	71.9	937,123,657	71.0	1,161,504,842	73.0
Acciones Centrales	86,230,784	6.3	86,244,879	6.5	111,549,870	7.0
Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos (APNOP)	299,311,077	21.8	296,426,290	22.5	318,966,238	20.0
TOTAL	1,370,398,392	100.0	1,319,794,826	100.0	1,592,020,950	100.0



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

COMPARATIVO PIA 2015 – 2016 – 2017 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PIA 2017	% VARIACIÓN 2017/2016
1. Recursos Ordinarios	999,329,498	1,035,393,943	1,152,616,193	11.3
2. Recursos Directamente Recaudados	66,353,435	67,595,193	72,579,395	7.4
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	249,695,800	153,909,500	312,678,400	103.2
4. Recursos Determinados	55,019,659	62,896,190	54,146,962	-13.9
TOTAL	1,370,398,392	1,319,794,826	1,592,020,950	20.6



Proyecto de Presupuesto Total Año 2017



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	POYECTO PIA 2017	DISTRIBUCIÓN (%)
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,152,616,193	72.4
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,579,395	4.6
3. RECUSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	312,678,400	19.6
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.0
5. RECURSOS DETERMINADOS	54,146,962	3.4
TOTAL	1,592,020,950	100.0

GENÉRICA DEL GASTO	POYECTO PIA 2017	DISTRIBUCIÓN (%)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	811,441,962.0	51.0
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	173,816,134.0	10.9
2.3 BIENES Y SERVICIOS	163,753,778.0	10.3
2.5 OTROS GASTOS	5,953,826.0	0.4
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437,055,250.0	27.5
TOTAL	1,592,020,950	100.0



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

Por Categorías Presupuestales

(En Soles)

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	POYECTO PIA 2017	DISTRIBUCIÓN (%)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,161,504,842.0	73.0
ACCIONES CENTRALES	111,549,870.0	7.0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	318,966,238.0	20.0
TOTAL	1,592,020,950	100.0



PROYECTO PRESUPUESTO 2017 – GASTO DE INVERSIÓN

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	POYECTO PIA 2017	DISTRIBUCIÓN (%)
1: RECURSOS ORDINARIOS	51,490,373.0	11.9
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,950,000.0	5.8
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	312,678,400.0	72.1
5: RECURSOS DETERMINADOS	44,654,262.0	10.3
TOTAL	433,773,035	100.0

POR FUNCIONES DEL ESTADO (En Soles)

FUNCIÓN	POYECTO PIA 2017	DISTRIBUCIÓN (%)
10. AGROPECUARIA (*)	386,112,926.0	89.0
22. EDUCACIÓN	30,275,237.0	7.0
15. TRANSPORTE	15,011,772.0	3.5
03. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,373,100.0	0.5
TOTAL	433,773,035	100.0



GOBIERNO REGIONAL
LA LIBERTAD

JUSTICIA SOCIAL
CON INVERSIÓN

COMPARATIVO PIA 2015 – 2016 – 2017

Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2015	PIA 2016	PROYECTO PIA 2017	% VARIACIÓN 2017/2016
1. Recursos Ordinarios	999,329,498	1,035,393,943	1,152,616,193	11.3
2. Recursos Directamente Recaudados	66,353,435	67,595,193	72,579,395	7.4
3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	249,695,800	153,909,500	312,678,400	103.2
4. Recursos Determinados	55,019,659	62,896,190	54,146,962	-13.9
TOTAL	1,370,398,392	1,319,794,826	1,592,020,950	20.6