



# PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

**GOBIERNO REGIONAL DE TACNA**

**PLIEGO 460**

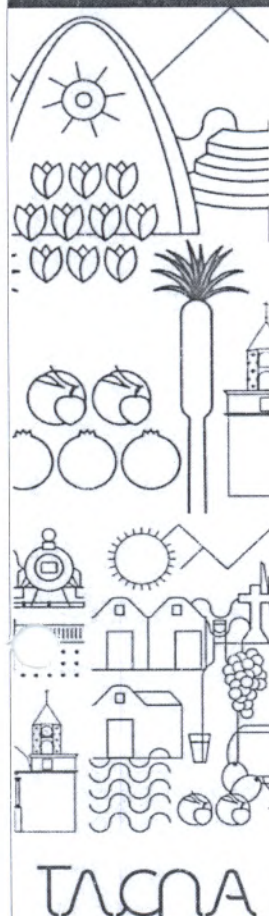


**Dr. Omar Jiménez Flores**  
GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

[www.regiontacna.gob.pe](http://www.regiontacna.gob.pe)



# Estructura PIA 2017



1 Antecedentes

2 Derechos Fundamentales de la Persona e Identidad Regional

3 Oportunidades y Acceso a Servicios

4 Estado y Gobernabilidad

5 Economía Diversificación, Competitividad y Empleo

6 Territorio e Infraestructura

7 Ambiente, Recursos Naturales y Riesgo de Desastre

**2 al 7 Ejes Estratégicos de Desarrollo PDRC al 2021**



## ANTECEDENTES

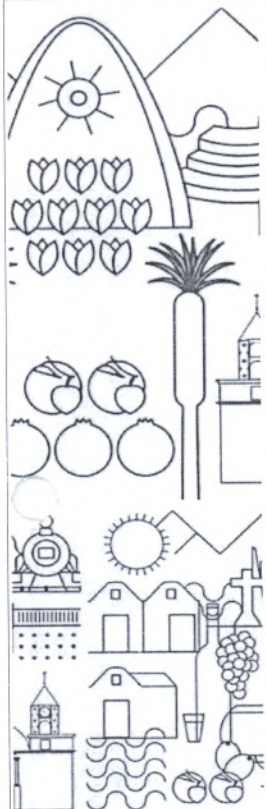


PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

TACNA



## LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA



### VISIÓN REGIONAL

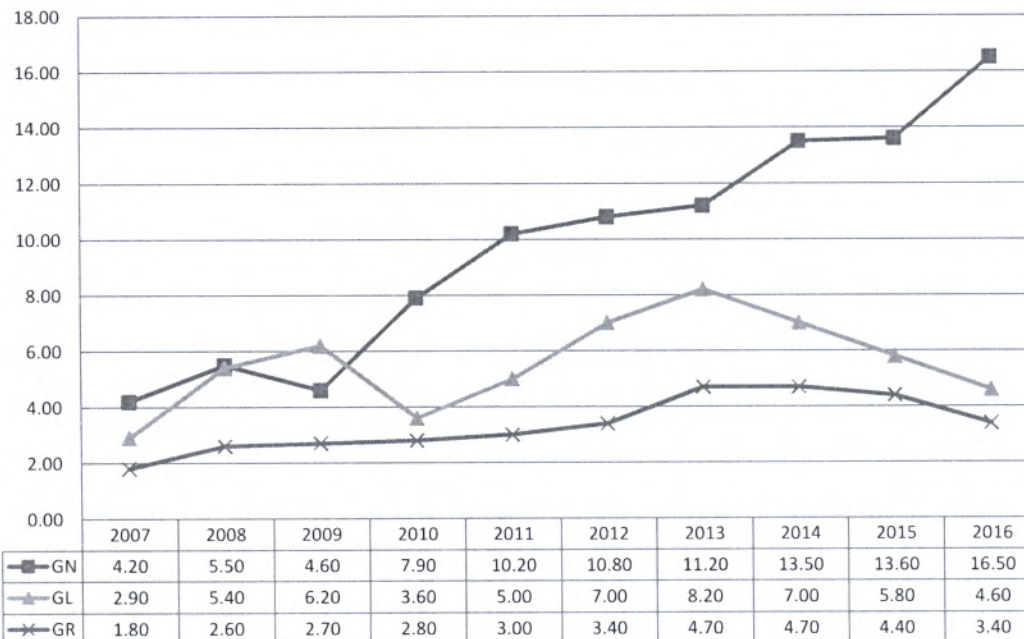
“TACNA CON  
IDENTIDAD CULTURAL,  
COMPETITIVA  
SOSTENIBLE Y CON  
CIUDADANOS FELICES”



TACNA

## DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO NACIONAL INVERSIONES 2007-2016

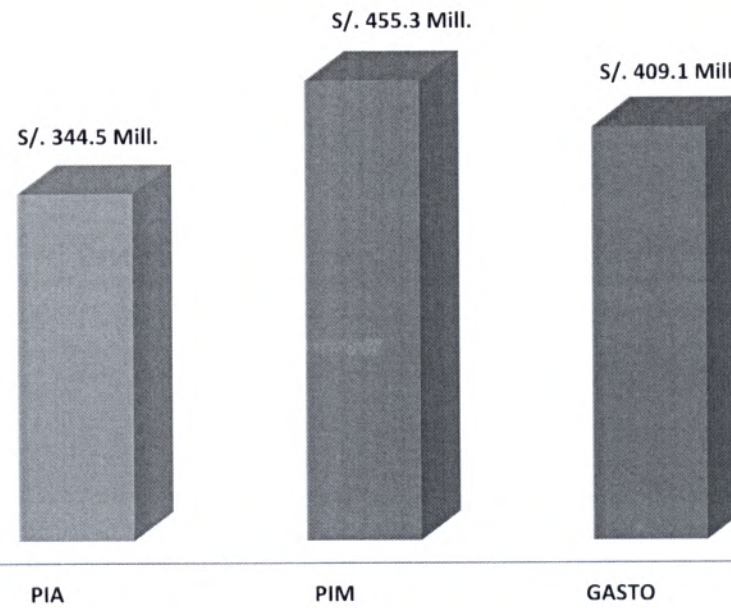
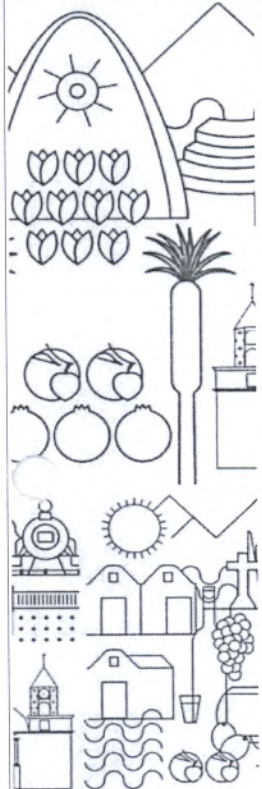
(EN MILES DE MILLONES DE SOLES)



TACNA



## EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 (En millones de soles)

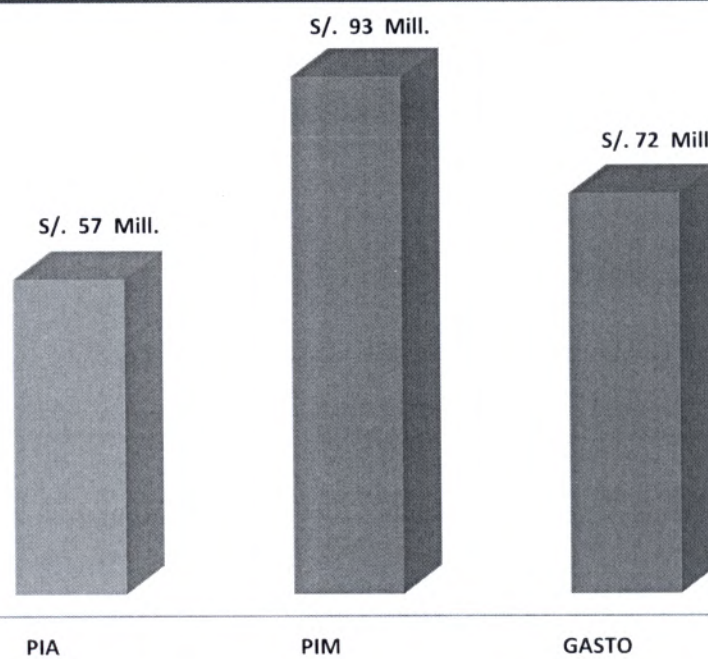


**2015**  
Se ejecutó  
el 90%

Al 31 de diciembre del 2015 el Presupuesto Regional se incrementó en 32% respecto al PIA

TACNA

## EJECUCIÓN EN INVERSIONES 2015 (En millones de soles)



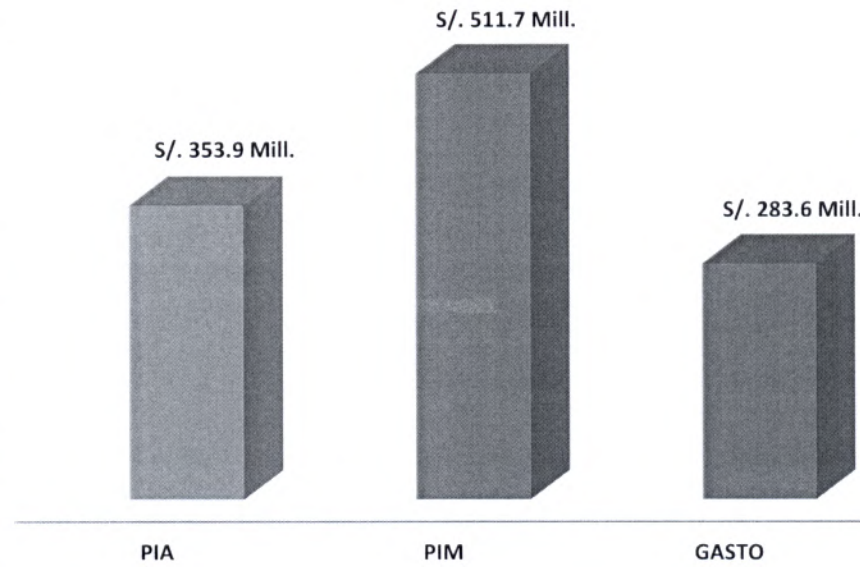
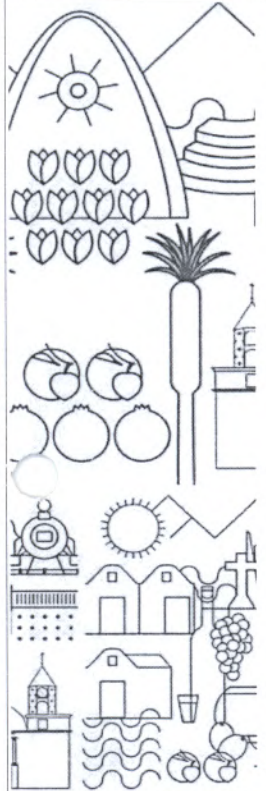
**2015**  
Se ejecutó  
el 77%

Al 31 de diciembre del 2015 el Presupuesto Regional de Inversiones se incrementó en 64% respecto al PIA

TACNA



## EJECUCIÓN FINANCIERA 2016 (III TRIM – en Millones de soles )



2016

Al III Trimestre  
se ejecutará  
El 55%

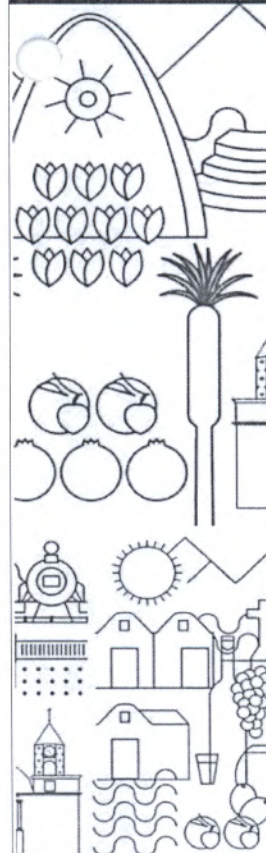
Al 20 de septiembre del 2016 el Presupuesto Regional se incrementó en 56% respecto al PIA

TACNA

## PROYECCIÓN DE GASTOS 2016

**AL 31 DE DICIEMBRE  
SE EJECUTARÁ EL 94%**

(EN MILLONES DE SOLES)



GRUPO	PIM	EJECUCION DE GASTO				TOTAL	%
		I	II	III	IV		
CORRIENTE	364	78	84	90	103	354	97%
INVERSION	147	7	13	13	95	128	87%
<b>TOTAL</b>	<b>512</b>	<b>84</b>	<b>96</b>	<b>103</b>	<b>198</b>	<b>481</b>	<b>94%</b>

EL PIM Y EL GASTO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

TACNA





## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017

PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

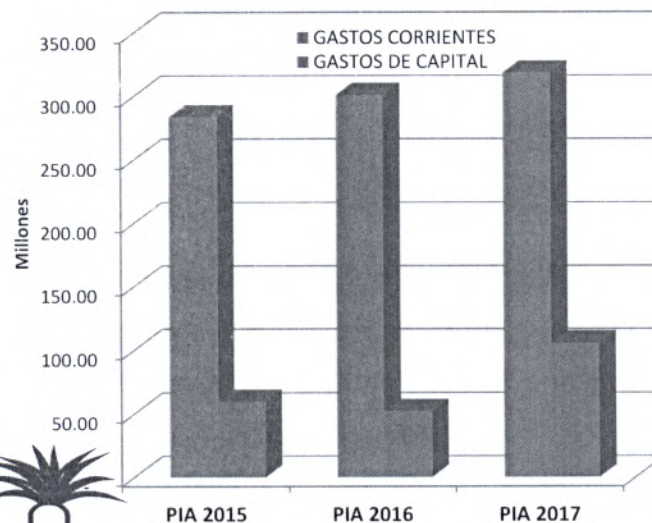


TACNA

## COMPARATIVO DEL PIA 2015-2017 POR CATEGORIA DE GASTO

**PIA 2017 - S/. 424'850,916**

(EN MILLONES DE SOLES)



GRUPO	2015	2016	2017
TOTAL	345	354	425
CORRIENTE	284	302	319
INVERSION	60	52	106

- El gasto **CORRIENTE** se incrementa en 6% en los años 2016 y 2017.
- El presupuesto de **INVERSION** se incrementó en 102% entre el 2016 al 2017.

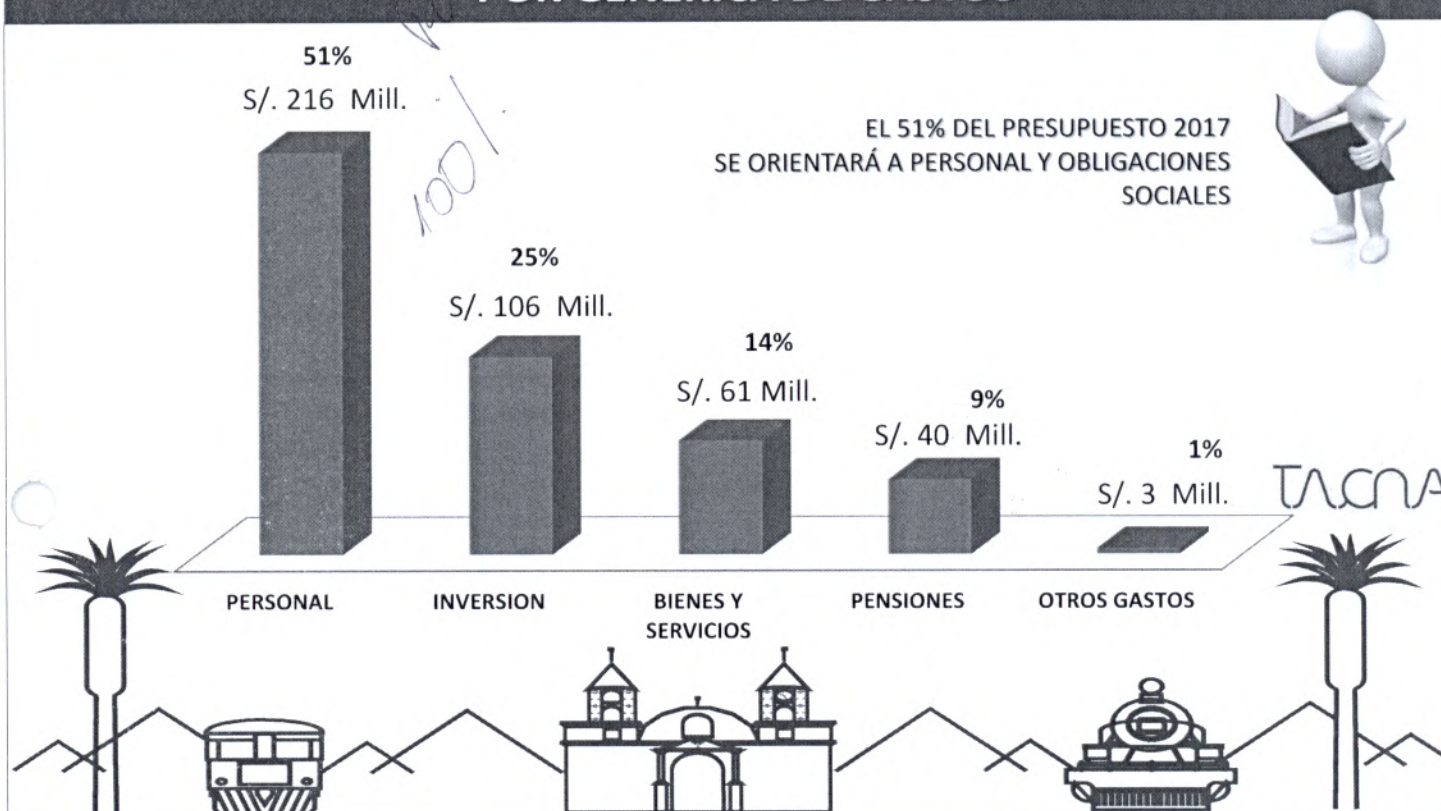


TACNA

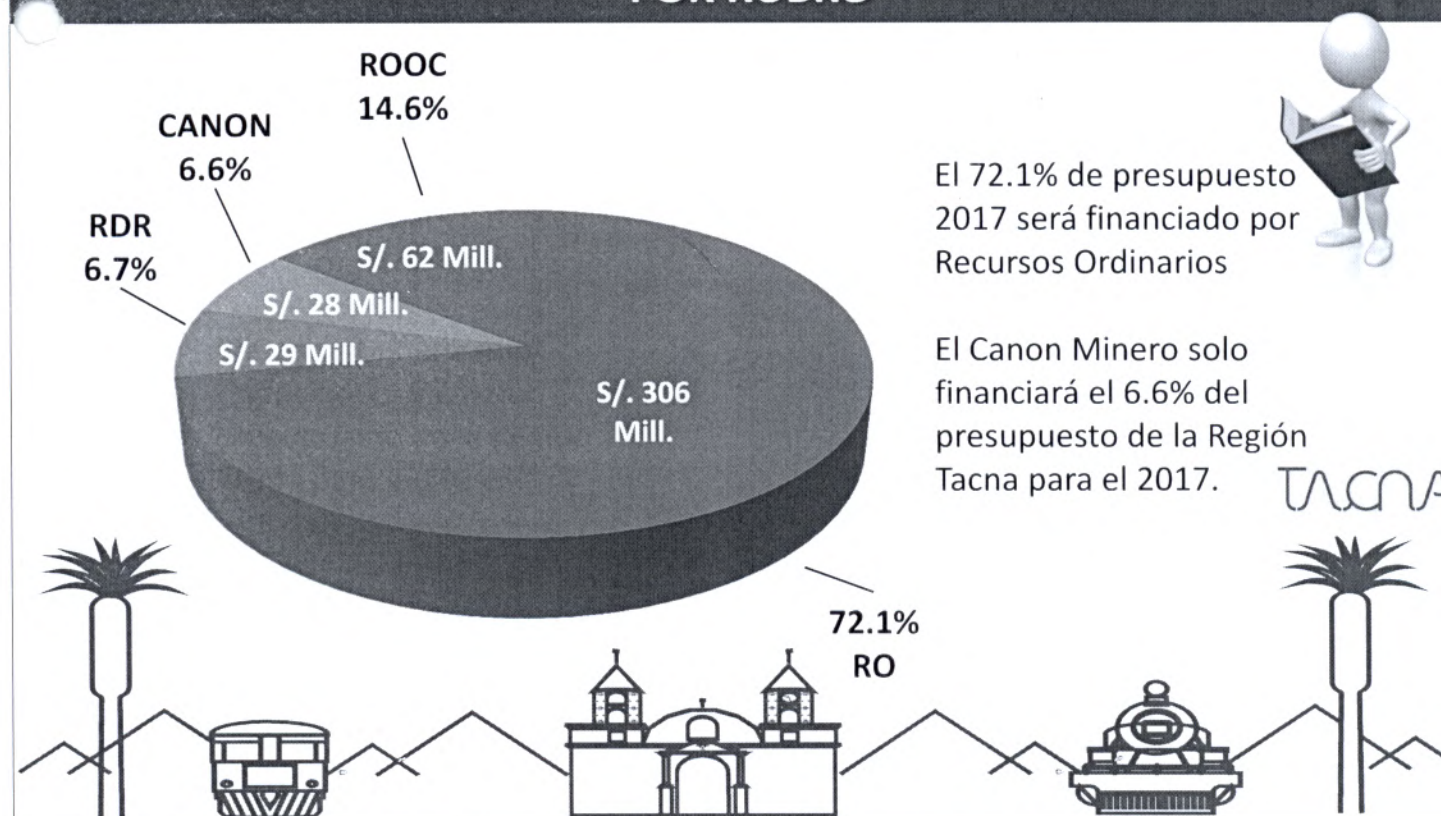




## PRESUPUESTO 2017 POR GENERICA DE GASTOS



## PRESUPUESTO 2017 POR RUBRO







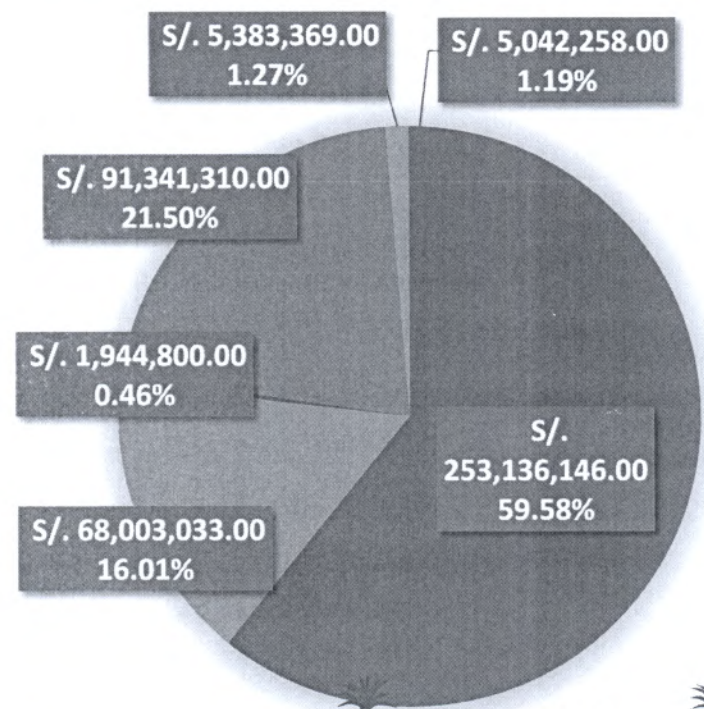
# PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017 Por Ejes de Desarrollo



PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

TACNA

## Distribución del Presupuesto 2017

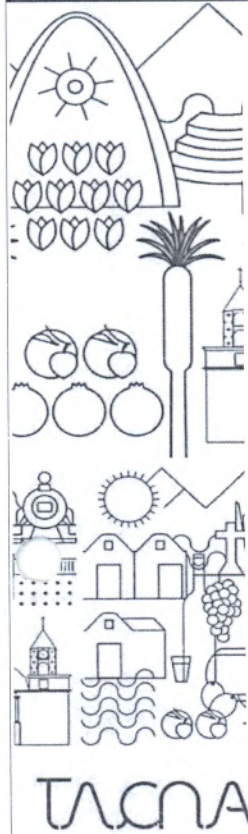


### Presupuesto 2017 Según 6 Ejes Estratégicos PDRC

- Derechos Fundamentales de la Persona e Identidad Regional
- Oportunidades y Acceso a Servicios
- Estado y Gobernabilidad
- Economía Diversificación, Competitividad y Empleo
- Territorio e Infraestructura
- Ambiente, Recursos Naturales y Riesgo de Desastre



## Estructura PIA 2017



### PRIMER EJE



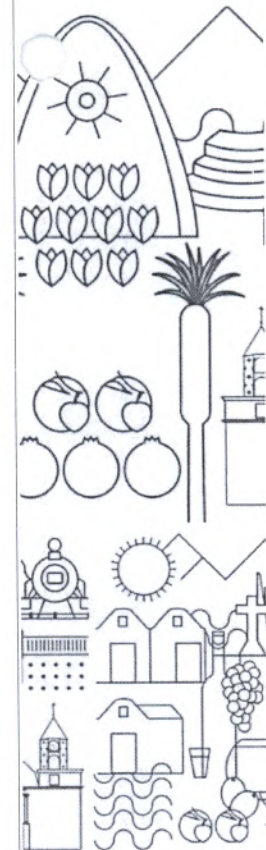
### Derechos Fundamentales de la Persona e Identidad Regional

- Derechos Humanos
- Inclusión Social
- Equidad

Ejecutado por :

- Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social

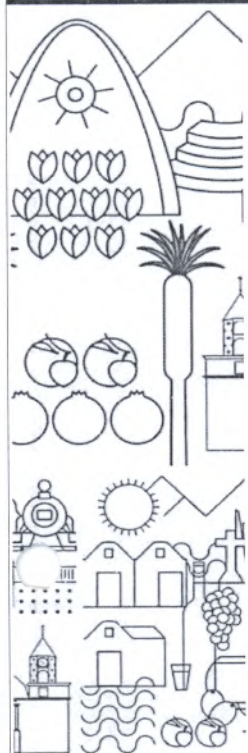
## Derechos Fundamentales de la Persona e Identidad Regional



EJE	DESCRIPCION	Presupuesto
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Inversiones)	S/. 1,850,910.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades)	S/. 1,053,219.00
<b>1</b>	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades)	S/. 1,936,629.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades)	S/. 115,000.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades)	S/. 86,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 5,042,258.00</b>



## Estructura PIA 2017



TACNA

### SEGUNDO EJE



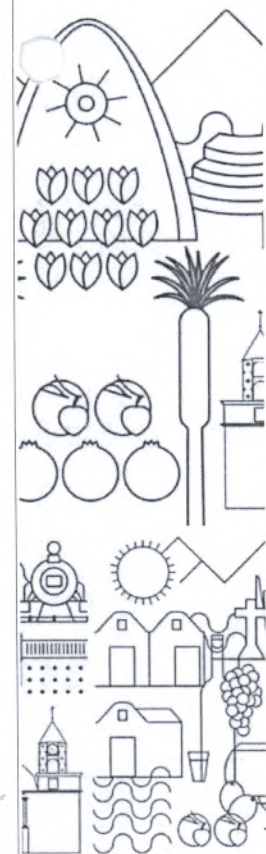
#### Oportunidades y Acceso a Servicios

- Salud
- Educación
- Agua y Saneamiento
- Telecomunicaciones
- Vivienda
- Energía
- Transporte Urbano

Ejecutado por :

- Direcciones Regionales.

## Derechos Fundamentales de la Persona e Identidad Regional



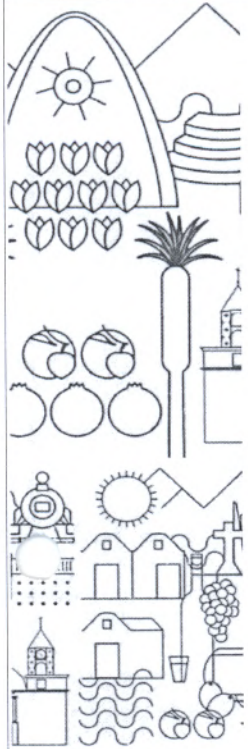
EJES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/. 24,773,586.00
	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	S/. 11,099,107.00
	0016. TBC-VIH/SIDA	S/. 5,584,375.00
	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	S/. 341,095.00
	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/. 4,478,771.00
	0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	S/. 2,127,925.00
	0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	S/. 985,657.00
	0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/. 118,868,099.00
	0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	S/. 6,297,047.00
<b>2</b>	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/. 1,348,291.00
	0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	S/. 1,317,858.00
	0107. MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	S/. 1,150,091.00
	0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/. 553,344.00
	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	S/. 3,099,647.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 30,036,248.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 5,945,568.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 11,155,095.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 23,974,342.00

**TOTAL S/. 253,136,146.00**

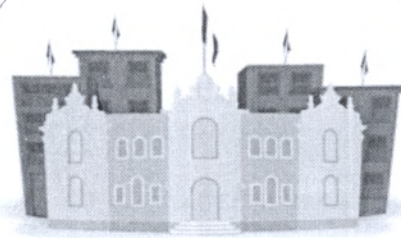
TACNA



## Estructura PIA 2017



TACNA



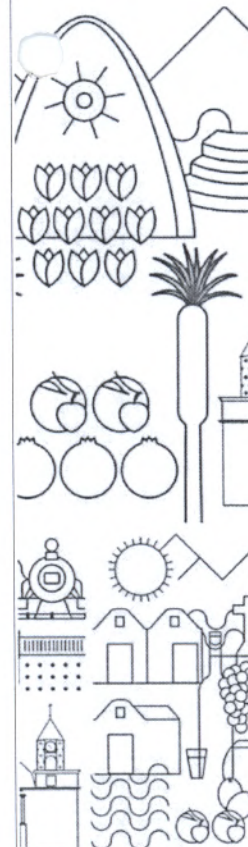
### Estado y Gobernabilidad

- Gestión Pública articulada.
- Seguridad y orden público.
- Participación Política.

Ejecutado por :

- Sede Central

## Estado y Gobernabilidad



EJE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
<b>3</b>	0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	S/. 1,699,957.00
	9001. ACCIONES CENTRALES	S/. 51,965,600.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades)	S/. 4,596,323.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Inversión)	S/. 9,741,153.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 68,003,033.00</b>

TACNA



## Estructura PIA 2017



TACNA



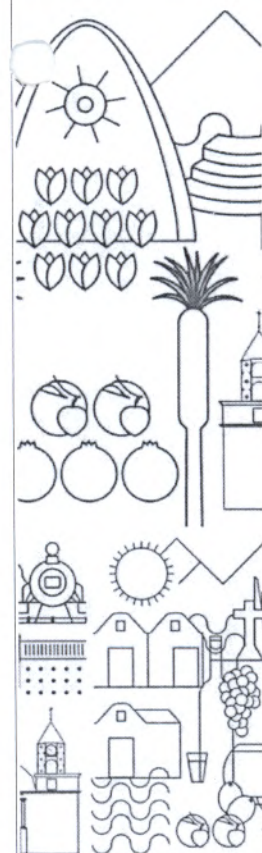
### Economía Diversificación, Competitividad y Empleo

- Economía Productiva.
- Competitividad e Innovación.

#### Ejecutado por :

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
- ZOFRA TACNA
- PRODUCE
- DIRCETUR
- DIRAGRI

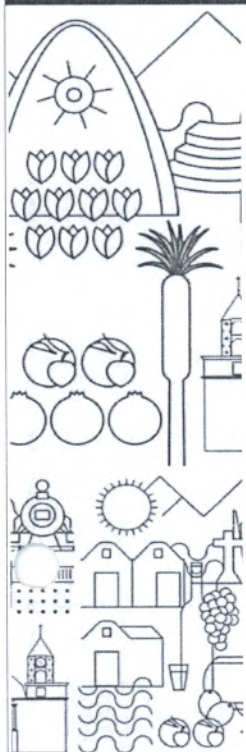
## Estado y Gobernabilidad



EJE	DESCRIPCION	Presupuesto
4	0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	S/. 27,441.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades)	S/. 1,917,359.00
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 1,944,800.00</b>



## Estructura PIA 2017



TACNA



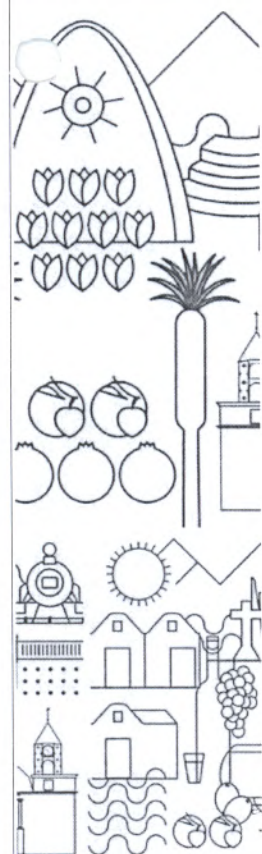
### Territorio e Infraestructura

- Sostenibilidad Territorial
- Infraestructura de soporte a la producción.
- Conectividad Urbano Rural

#### Ejecutado por :

- Gerencia Regional de Infraestructura.
- DRTyC

## Territorio e Infraestructura

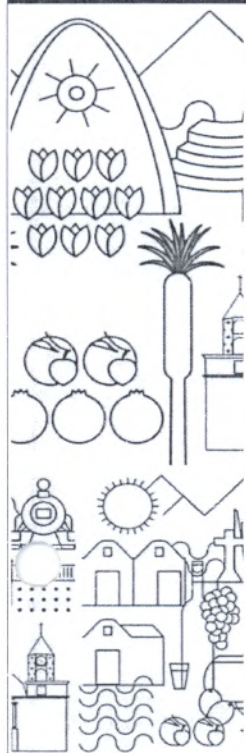


EJE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
5	0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	S/. 1,285,212.00
	0042. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	S/. 39,313,495.00
	0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	S/. 31,689,373.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 9,500,000.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 5,441,367.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 1,600,611.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/. 2,511,252.00
	<b>TOTAL</b>	<b>S/. 91,341,310.00</b>

TACNA



## Estructura PIA 2017



TACNA



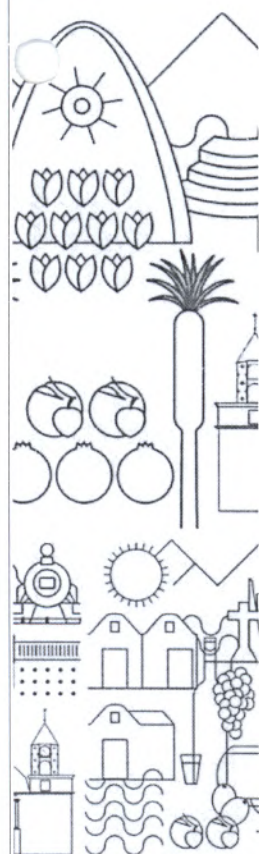
### Ambiente, Recursos Naturales y Riesgo de Desastre

- Recursos Naturales.
- Calidad Ambiental.
- Cambio Climático y Riesgo de Desastres.

Ejecutado por :

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

## Territorio e Infraestructura



EJE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
6	0057. CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA	S/. 1,202,098.00
	0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/. 3,842,346.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Actividades)	S/. 338,925.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 5,383,369.00</b>

TACNA





## PROPUESTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2017



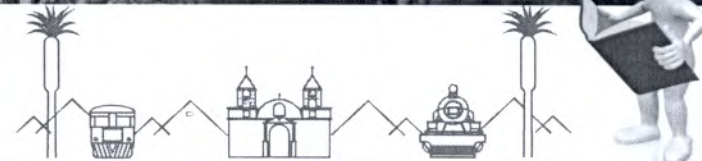
PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

TACNA

## MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I

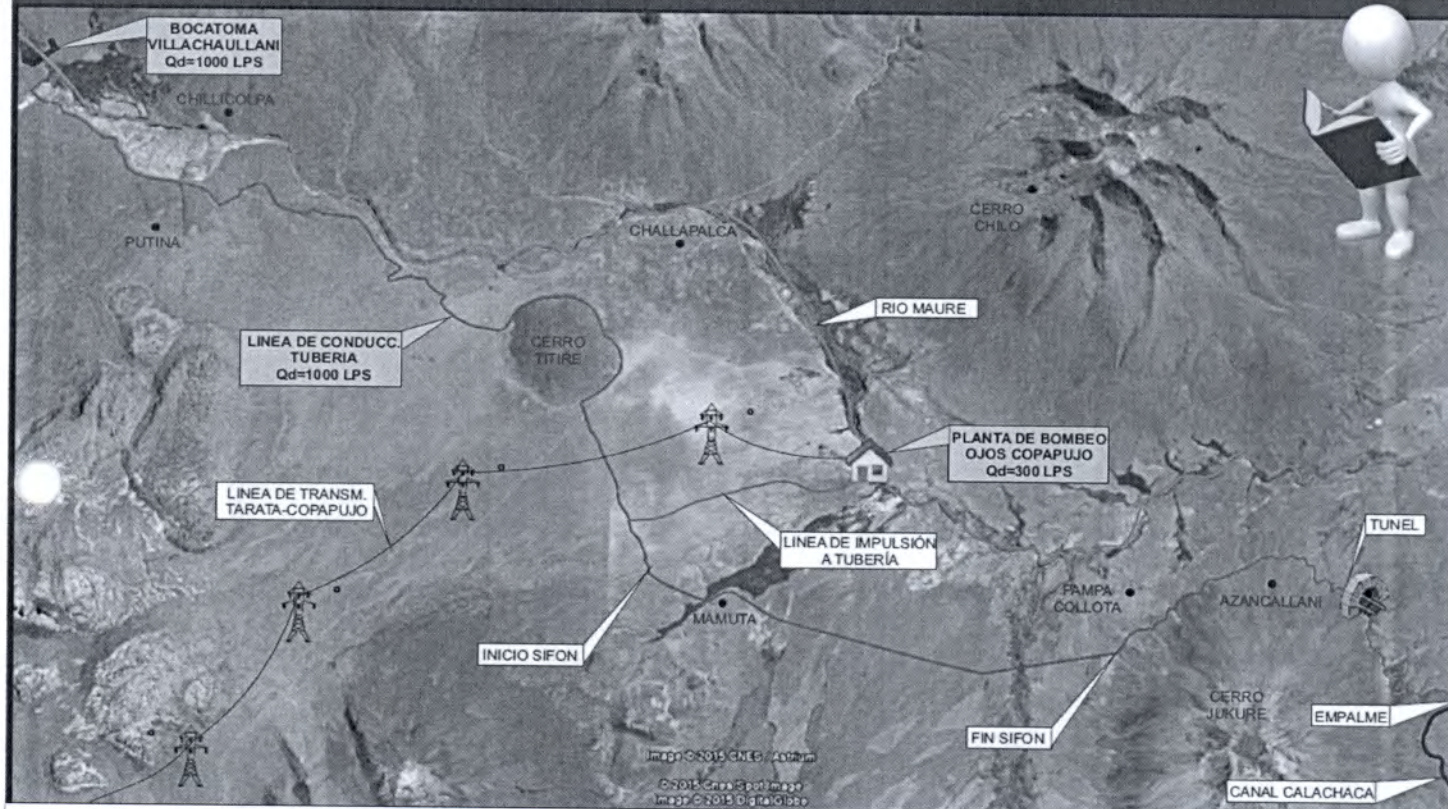


**Se requiere**  
S/. 40,685,021  
para culminar la obra





## MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA - VILAVILANI II - FASE I



## DEUDA SOCIAL PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA



**La deuda social del Gobierno  
Regional en Tacna asciende a  
S/. 242,881,397**





## DEUDA SOCIAL PENDIENTE DE PAGO A FAVOR DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

CONCEPTO	UE: 400 SALUD TACNA	UE: 401 HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE	UE: 300 DIR REG DE EDUCACION-TACNA	UE: 301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-UGEL	DEUDA TOTAL
1 LEY N° 25303 – BONIFICACION DIFERENCIAL	20,382,915	-	-	-	20,382,915
2 INTERESES LEGALES DU 037-94	2,393,840	1,162,298	2,299,098	-	5,855,535
3 DU 037-94	233,590	-	-	-	233,590
4 GRATIFICACIONES X 20, 25 Y 30 AÑOS	-	15,264	-	983,689	998,953
5 SUBSIDIOS POR SEPELIO Y LUTO	-	35,208	-	332,685	367,892
6 PREPARACION DE CLASES (30% y 5%)	-	-	115,658,678	99,383,833	215,042,512
<b>TOTAL</b>	<b>23,010,345</b>	<b>1,213,069</b>	<b>117,957,776</b>	<b>100,700,208</b>	<b>242,881,397</b>

TACNA

## PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA LA SUBVENCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA YARADA



**Se requiere**  
S/. 2,315,880 para cancelar la deuda  
hasta el 2017





## PRESUPUESTO INSUFICIENTE PARA BIENES Y SERVICIOS DEL GRT



**Se requiere**  
S/. 4,517,382 para cubrir los  
gastos operativos



## MEDIDAS PRESUPUESTARIAS ESTRICTAS EN GASTOS DE INVERSIÓN

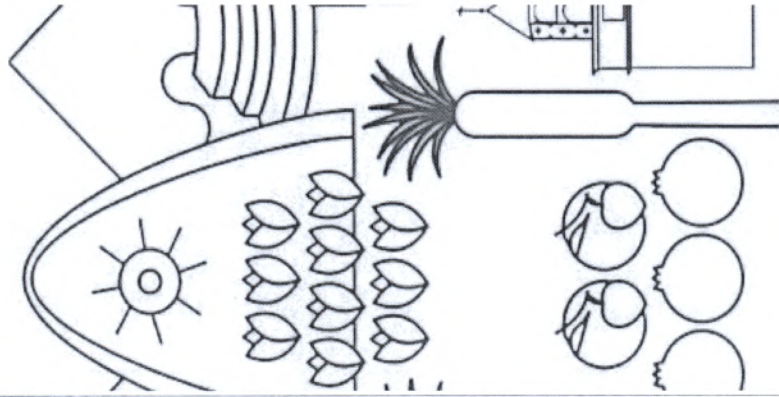
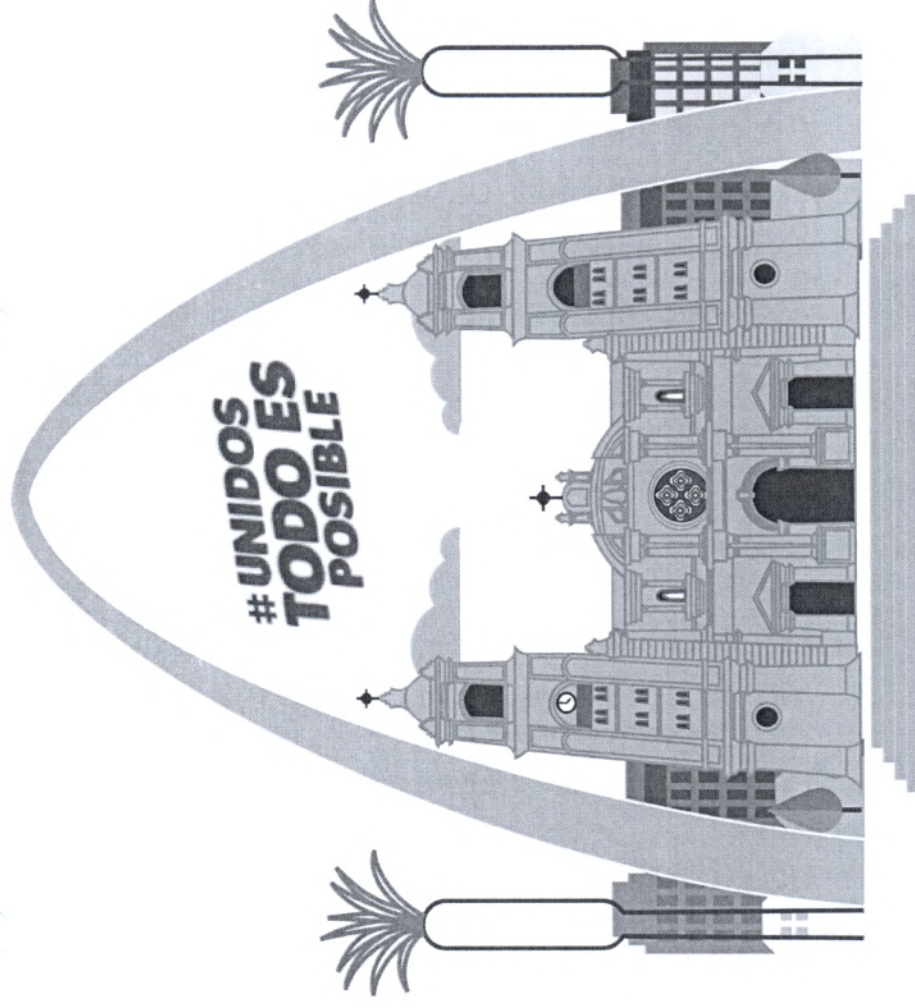
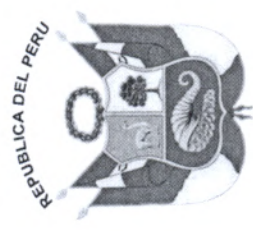
Artículo 12° de la Ley de Presupuesto 2016



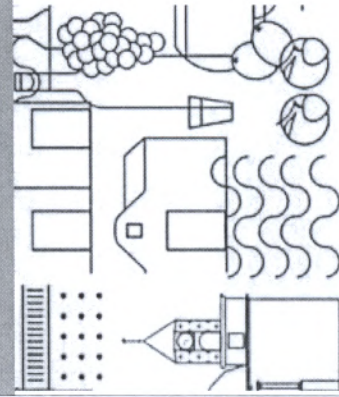
**NO PERMITE REDISTRIBUIR EL  
PRESUPUESTO DE LOS PROYECTOS QUE NO  
VAN A EJECUTAR LA TOTALIDAD DE SUS  
RECURSOS**







# MUCHAS GRACIAS



PLIEGO 460: GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

TACNA