



GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la
República del Congreso de la República

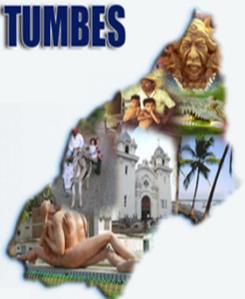
Presupuesto 2017



***“Tumbes el Caribe Sudamericano, playas,
manglares, bosques y gastronomía”***

Tumbes, 14 de Octubre 2016

TUMBES



Contenido de la Presentación

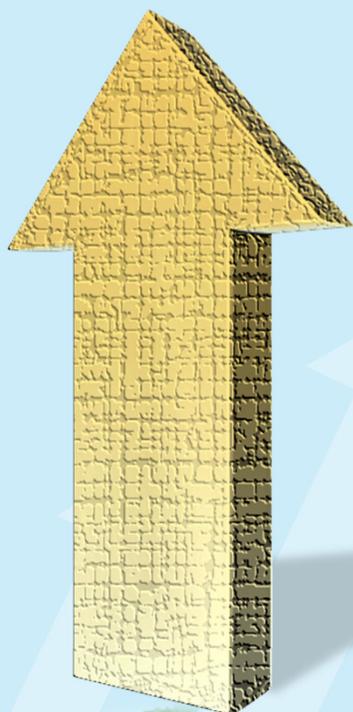
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO AÑO 2015

EJECUCIÓN FINANCIERA, AL II TRIMESTRE 2016, CUMPLIMIENTO DE METAS APROBADAS Y ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL

PRESUPUESTO ASIGNADO A METAS PROGRAMADAS QUE ESPERAMOS ALCANZAR EN EL AÑO 2017

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS, OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES Y METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2017

PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO





**EJECUCION
FINANCIERA
DE METAS
APROBADAS
EN EL
PRESUPUESTO
2015**



ESTAMOS HACIENDO

**GOBIERNO REGIONAL HACE ENTREGA DE KITS EDUCATIVOS EN LA
I.E. N° 063 "RICARDO PALMA" - LOS PINOS - ZORRITOS**

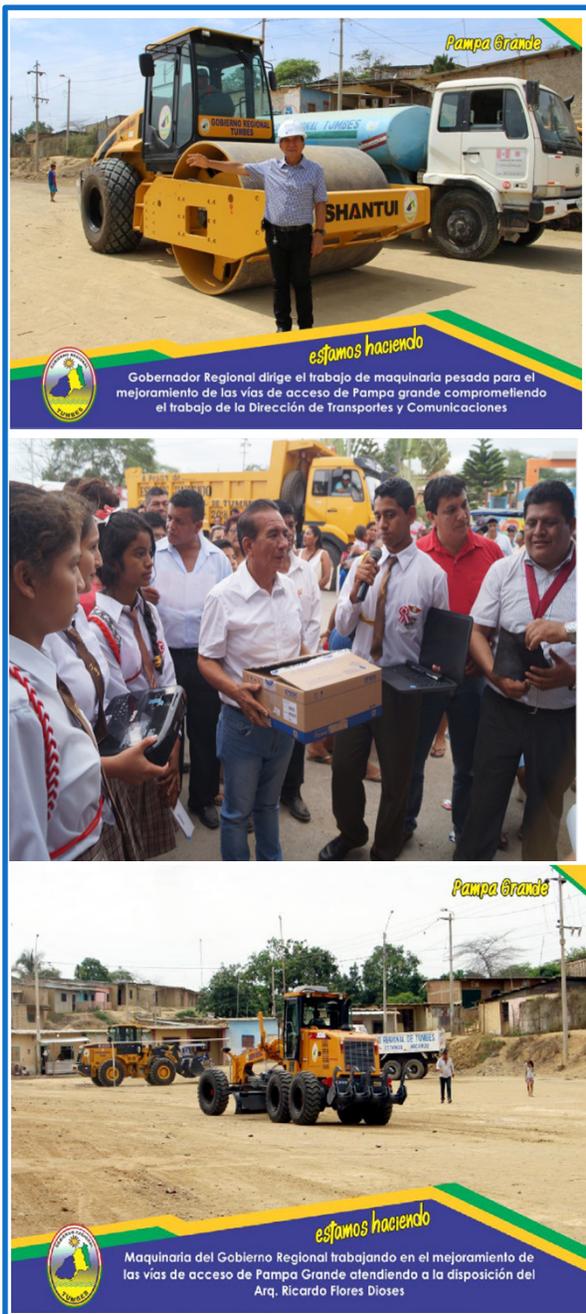


Pampa Grande

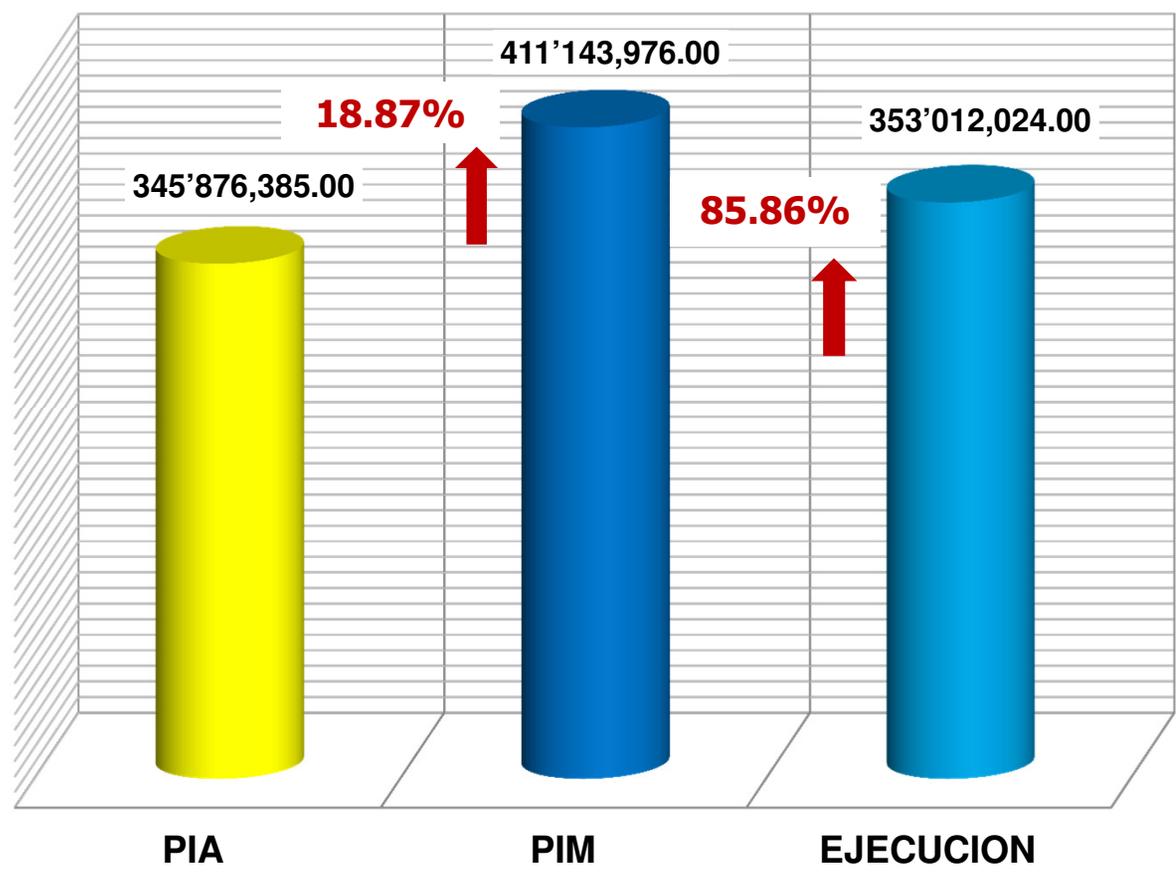


estamos haciendo

**Maquinaria puesta al servicio de nuestra población, para mejorar vías y
acceso de los asentamientos humanos y carreteras en toda la Región,
preparándonos ante el Fenómeno del Niño**



EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO AÑO 2015 (Soles)





**EJECUCION
FINANCIERA AL II
TRIMESTRE 2016,
CUMPLIMIENTO
DE METAS
APROBADAS Y
ESTIMADO AL
CIERRE DEL AÑO
FISCAL**



COAR

COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO

www.minedu.gob.pe/coar

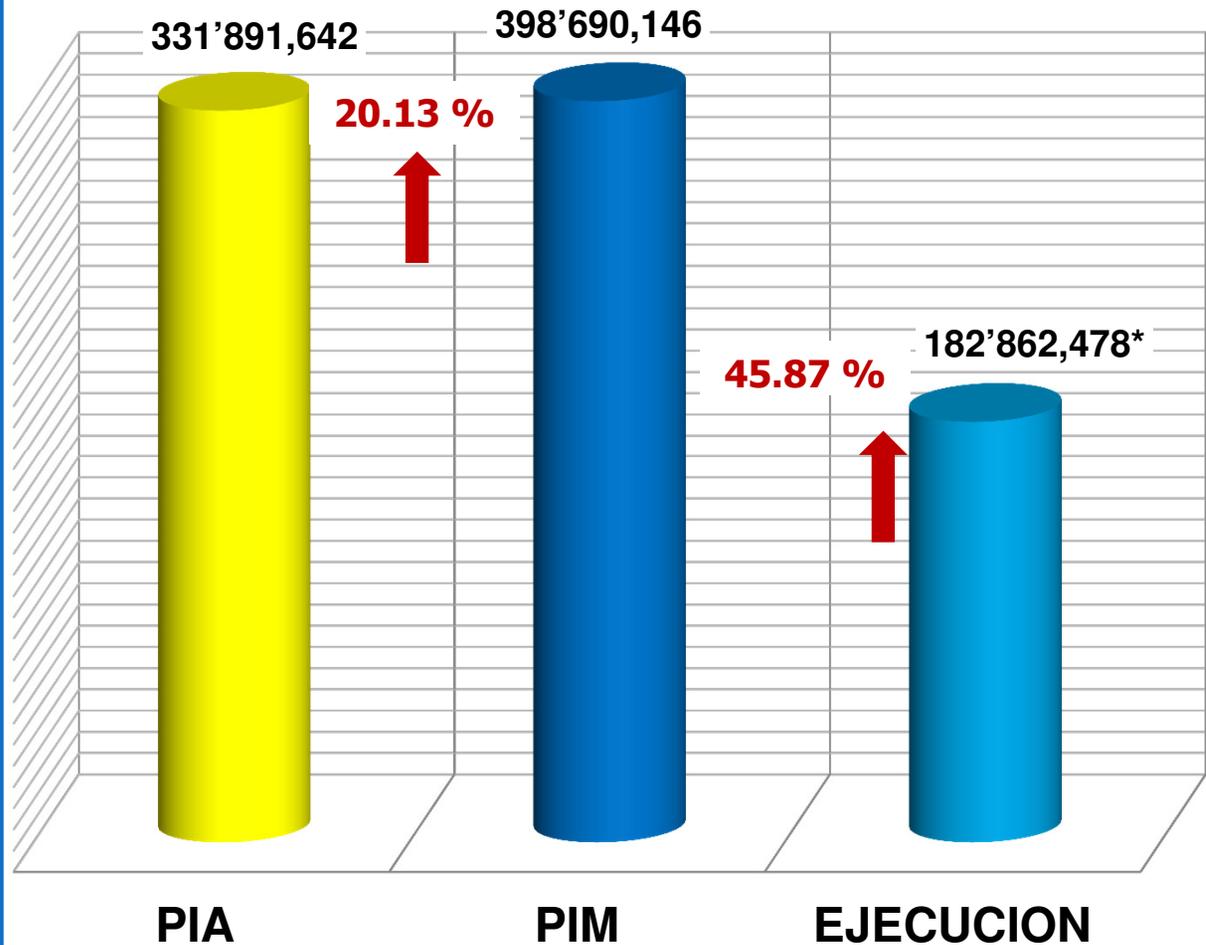
**GOBIERNO REGIONAL
TUMBES 2016-2017**

DRE Tumbes





EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE AÑO 2016 (Soles)



***Al 13 de octubre del 2016 se cuenta con un avance de ejecución de 68,01%**



PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2016 (Soles)

Fuente Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Proyección Estimada	Total	%
			Enero Junio	Julio Diciembre		
Recursos Ordinarios	276'128,906	324'844,139	157'716,816	167'127,323	324'844,139	100
Recursos Directamente Recaudados	10'209,133	10'488,910	2'996,451	3'737,825	6'734,276	64.20
Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito	0	3'839,780	0	3'839,780	3'839,780	100
Donaciones y Transferencias	0	9'952,937	8'354,832	1'598,105	9'952,937	100
Recursos Determinados	45'553,603	49'564,380	13'794,378	25'000,000	38'794,378	78.27
Total	331'891,642	398'690,146	182'862,477	201'303,033	414'185,911	96.36
		%	45.87	50.49		

A Diciembre del 2016 alcanzaremos el 96.36% de ejecución



PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO AÑO FISCAL 2016 (Soles)

Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Proyección Estimada	Total	%
			Ene – Jun.	Jul. – Dic.	Ejec.	Ejec.
Personal y Obligaciones	179'564,833	191'758,511	93'699,583	98'058,928	191'758,511	100
Pensiones y Otras	21'513,062	22'262,774	11'836,973	10'425,801	22'262,774	100
Bienes y Servicios.	56'355,960	78'702,743	42'035,591	35'667,152	77'702,743	98.73
Otros Gastos	3'878,453	4'560,640	3'957,659	602,981	4'560,640	100
Adq. de Activos No Finan	68'901,250	99'727,394	30'556,120	55'646,640	86'202,758	86.44
Servicio de la Deuda	1'678,084	1'678,084	776,553	901,531	1'678,084	100
Total	331'891,642	398'690,146	182'862,477	201'303,033	384'165,510	96.36
		%	45.87	50.49		



**PRESUPUESTO
ASIGNADO A
METAS
PROGRAMADAS
QUE
ESPERAMOS
ALCANZAR EN
EL AÑO 2017**



INSTITUCION EDUCATIVA 005 LAS MERCEDES – DISTRITO TUMBES



MAQUINARIA PUESTA AL SERVICIO DE TUMBES



PRESUPUESTO ASIGNADO A METAS PROGRAMADAS QUE ESPERAMOS ALCANZAR EN EL AÑO 2017 (Soles)

RESUMEN CONSOLIDADO DEL DETALLE DEL GASTO

GENERICA DE GASTO	CONCEPTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	GASTO CORRIENTE				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	193'123,998			193'123,998
2.2	PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22'945,871			22'945,871
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46'074,431	8'215,377	12'878,204	67'168,012
2.5	OTROS GASTOS	3'558,409	114,653		3'673,062
	GASTOS DE CAPITAL				
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9'185,493	584,824	18'191,559	27'961,876
	SERVICIOS DE LA DEUDA				
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			125,242	125,242
	TOTAL	274'888,202	8'914,854	31'195,005	314'998,061



PRESUPUESTO ASIGNADO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA – FTE FTO; RO – CANON Y SOBRE CANON - AÑO 2017(En Soles)

PROYECTOS	22 485 352
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3 904 263
2031689 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VILLA CANCAS DE LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	1 331 348
2143043 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DEL MALECON DE ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES	3 863 590
2259435 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - REGION TUMBES.	7 135 102
2276775 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES	1 041 348
2309680 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ALTA DIRECCION Y DE CONTROL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TUMBES	5 209 701
PROYECTOS	21 585 925
2078372 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ZARUMILLA - EL BENDITO (RUTA 23-101)	4 855 105
2177892 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, A TRAVES DE LA DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TUMBES	1 026 733
2201013 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LOS DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN, LA CRUZ Y LA PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR REGION TUMBES	663 614
2267149 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N091 MARIA PARADO DE BELLIDO DEL CENTRO POBLADO CAPITAN HOYLE DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	2 296 846
2283766 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 042 CASA BLANQUEADA, EN EL DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	2 224 040
2285903 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LA I.E. N001 JOSE LISHNER TUDELA DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES	6 345 121
2300209 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL MEDALLA MILAGROSA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES	2 271 086
2318351 MEJORAMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL SECTOR NUEVO TUMBES, EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	1 039 550
2318356 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, EN EL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES	863 830

TOTAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	44'071,277
---	-------------------



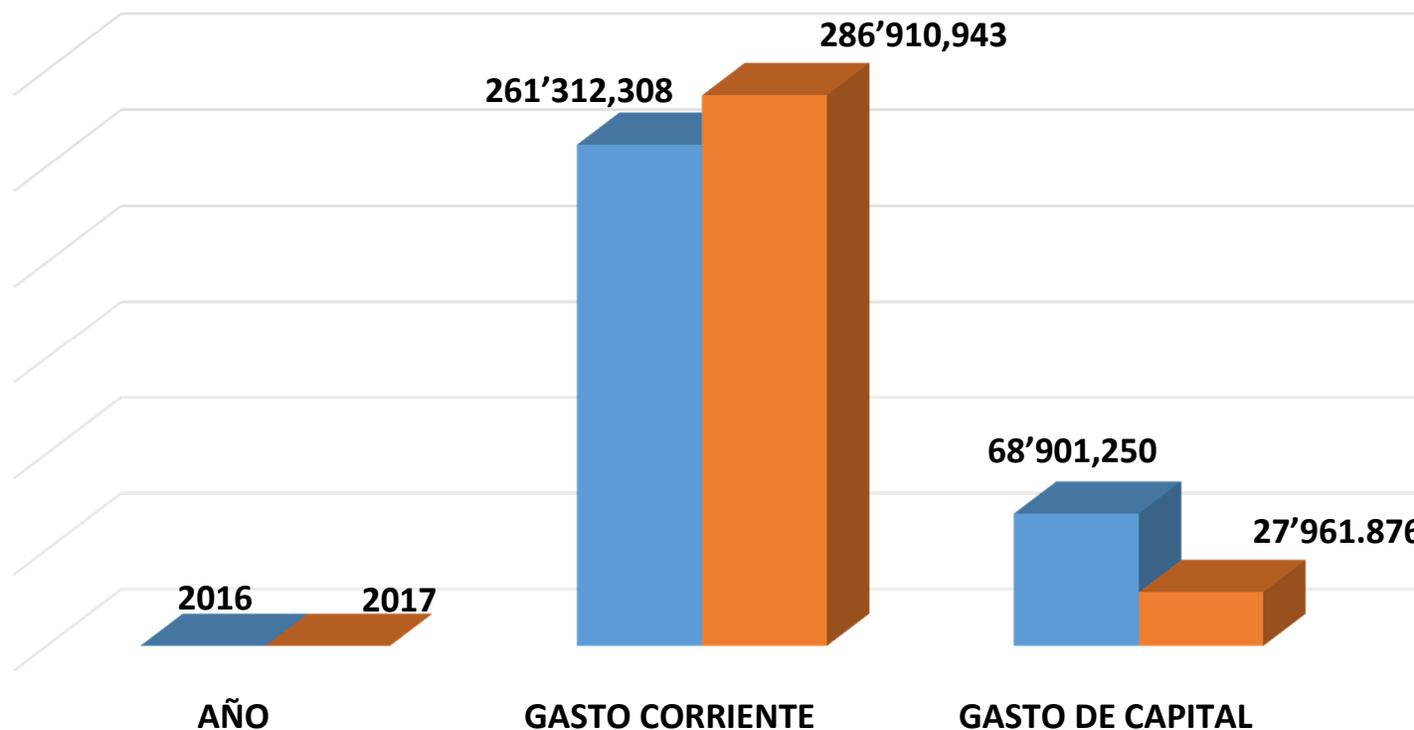
PRESUPUESTO FORMULADO 2017 – COMPARADO CON EL PIA 2016 (Soles)

Categorías/Genéricas/Año	PIA 2016	PIA 2017	Variación
Gasto Corriente	261'312,308	286'910,943	25'598,635
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	179'564,833	193'123,998	13'559,165
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	21'513,062	22'945,871	1'432,809
2.3 Bienes y Servicios	56'355,960	67'168,012	10'812,052
2.5 Otros Gastos	3'878,453	3'673,062	-205,391
Gasto de Capital	68'901,250	27'961,876	-40'939,374
2.6 Adquisición de Activos no financieros	68'901,250	27'961,876	-40'939,374
Servicio de la Deuda	1'678,084	125,242	1,600,411
2.8 Servicio de la Deuda Pública	1'678,084	125,242	125,242
Total Pliego	345'157,410	314'998,061	-15'215,497



DIFERENCIA ENTRE FORMULACION 2017 – COMPARADO CON PIA 2016 (Millones de Soles)

AÑO	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL
2016	261'312,308	68'901,250
2017	286'910,943	27'961,876
DIFERENCIA	25'598,635	-40'939,374





PRESUPUESTO FORMULACION 2017 – POR LAS 09 UNIDADES EJECUTORAS (en Soles)

Nº	UNIDAD EJECUTORA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	Total 001 SEDE TUMBES (0936)	32'143,317	1'200,500	26'085,263	59'429,080
2	Total 100 AGRICULTURA TUMBES (0937)	5'129,513	395,405	0	5'524,918
3	Total 200 TRANSPORTES TUMBES (0938)	4'244,081	1'200,000	0	5'444,081
4	Total 300 EDUCACION TUMBES (0939)	25'076,046	950,645	5'109,742	31'136,433
5	Total 301 EDUCACION UGEL TUMBES (1401)	81'719,442	180,000	0	81'899,442
6	Total 302 EDUCACION UGEL CONTRALMIRANTE VILLAR (1402)	22'803,449	300,000	0	23'103,449
7	Total 303 EDUCACION UGEL ZARUMILLA (1403)	24'693,488	150,000	0	24'843,488
8	Total 400 SALUD TUMBES	38'935,019	1'266,100	0	40'201,119
9	Total 402 HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2	40'143,847	3'272,204	0	43'416,051
TOTAL		274'888,202	8'914,854	31'195,005	314'998,061



**IMPLEMENTACION
DEL PRESUPUESTO
POR RESULTADOS
METAS
PROGRAMADAS
AÑO FISCAL 2017 Y
RESULTADOS
OBTENIDOS.**

Vía Evitamiento y Nuevo Puesto Sobre el rio Tumbes



Ampliación de la Frontera Agrícola





IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS – ASIGNACION 2017 (en Soles)

PLIEGO 461 - GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	188,230,385		12,572,829	200,803,214	63.74
ACCIONES CENTRALES	44,979,849	4,192,472	60,700	49,233,021	15.62
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	41,677,968	4,722,382	18,561,476	64,961,826	20.62
TOTAL	274,888,202	8,914,854	31,195,005	314,998,061	100 %



PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON FINANCIAMIENTO 2017 (en Soles)

PROGRAMA PRESUPUESTAL		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16'329,950		16'329,950
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	19'226,243		19'226,243
0016	TBC - VIH/SIDA	6'176,302		6'176,302
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	7'294,659		7'294,659
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3'847,269		3'847,269
0024	PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4'705,272		4'705,272
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1'903,380		1'903,380
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	2'402,917		2'402,917
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	112'134,061	10'301,743	122'435,804
0091	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	256,980		256,980
0104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS	2'310,510		2'310,510
0106	INCLUCION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1'126,551		1'126,551
0107	MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5'805,346		5'805,346
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABONO		2'271,086	2,271,086
0121	MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	116,052		116,052
0129	PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE LA SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	937,866		937,866
0130	0130 COMPETITIVIDAD Y APROVACHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	149,567		149,567
0131	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	895,463		895,463
0138	0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2'611,997		2'611,997
TOTAL		188'230,385	12'572,829	200'803,214



**FORTALECER LA
SEGURIDAD CIUDADANA**



**INCREMENTAR EL INDICE DE
DESARROLLO HUMANO
MEJORANDO LOS SECTORES
SOCIALES COMO EDUCACION Y
SALUD, AMPLIANDO LA
COBERTURA DE LOS
SERVICIOS BASICOS DE AGUA
Y ALCANTARILLADO.**



**IMPULSAR LA
EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE
AMPLIACION DE LA
FRONTERA
AGRICOLA EN LA
REGIÓN.**

**COMPROMISOS
ASUMIDOS**



**MEJORAR Y AMPLIAR
LOS ACCESOS DE
CONECTIVIDAD, VIAL Y
DE COMUNICACIONES**



**INCREMENTAR EL
TURISMO Y LA
INVERSION PRIVADA**



DEMANDA ADICIONAL NECESARIA PARA EL AÑO FISCAL 2017

RUBRO	MONTO REQUERIDO
PIP DE IMPACTO REGIONAL A CARGO DEL GORE TUMBES	1,537'755,330
PIP DE IMPACTO REGIONAL A CARGO DEL GOBIERNO NACIONAL	429'975,230
BANCO DE PROYECTOS	121'829,922
DEMANDA SOCIAL	391'336,425
TOTAL	2,480'896,907





DEUDA SOCIAL – PLIEGO 461 -GRT

TOTAL
S/. 391'291,800

**CON SENTENCIA
JUDICIAL**
Ley 30372 –
AL 31 DE MARZO DEL
2015

S/. 68'152,939

**30% POR
PREPARACIÓN DE
CLASES**

*RER N° 00648-2014,
Emitida por el GORE
Tumbes, 24/12/2014*

S/. 322'485,036

**DEUDA DE
REMUNERACION
PERSONAL
PENSIONISTAS UE 300
EDUCACION**

**DEFICIT PRESUESTAL
AÑO FISCAL 2016**

S/. 653,825.00



DEMANDA ADICIONAL PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

TOTAL
S/. 2,152'560,482

**PIP DE IMPACTO
REGIONAL A
CARGO DEL GORE
TUMBES**

S/ 1,537'755,330

**PIP DE IMPACTO
REGIONAL A
CARGO DEL
GOBIERNO
NACIONAL**

S/ 492'975,230

**BANCO DE
PROYECTOS GORE
TUMBES**

S/. 121'829,922



PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE IMPACTO NACIONAL Y REGIONAL

CODIGO SNIP	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	COSTO DEL PIP
97537	IRRIGACION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES	1,401'046,643
238165	INSTALACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE COMERCIO EXTERIOR EN EL CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIALIZACION, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS – CETICOS TUMBES	60'621,657
115336	CONSTRUCCION DE PARQUE INDUSTRIAL EN LA REGION TUMBES	33'375,706
340076	MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL TU-111 TRAYECTORIA EMP. PE-1N (OVALO ZARUMILLA) PUENTE ZARUMILLA – DV. EL BENDITO – PTE. PIEDRITAS – PTE. BOLSICO DE LOS DISTRITOS A. VERDES Y ZARUMILLA.	42'711,324
TOTAL	TOTAL	1,537'755,330

PIP FORMULADOS POR EL GORE TUMBES, PARA SER EJECUTADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL

CODIGO SNIP	PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	ESTADO SITUACIONAL DEL PIP	COSTO PIP	ENTIDAD RESPONSABLE DE FINANCIAR LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DEL PIP
22422	CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO – TUMBES	FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO	172'941,120	PROVIAS– MTC
352996	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA UÑA DE GATO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE HEROE DEL 41 MELQUIADES QUEVEDO BARDALES DISTRITO PAPAYAL	FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO	39'840,798	PROVIAS– MTC
	Ruta; EMP. PE-1 (TUMBES) – GARBANZAL – SAN JUAN DE LA VIRGEN – CERRO BLANCO – PAMPAS DE HOSPITAL; EMP. TU – 104 (PAMPAS DE HOSPITAL) – TU – 105 (FRANCOS); EMP. TU – 104 (CERRO BLANCO) – CAFETERÍAS – MIRAFLORES - EMP. TU – 524 (DV TUTUMO); EMP. TU – 526 (TUTUMO – LA TOTORA EMP. TU – 101 (MATAPALO); EMP. TU – 524 (MATAPALO) – QDA SECA – LECHUGAL – PAPAYAL – UÑA DE GATO - EMP. PE – 1N (ZARUMILLA) Y EMP. PE 1N (PTE MAYOR NOVOA) – SAN PEDRO DE LOS INCAS – SAN JACINTO PTE. FRANCOS – VAQUERÍA – CASA BLANQUEADA – HIGUERÓN – RICA PLAYA – CONTRAL. VILLAR – BOCANA – DV HUASIMO – CAÑAVERAL – EL CIENEGO - PAPAYAL L.D PIURA (FERNÁNDEZ, PI 105 A ATASCADERO); EMP. PE – 1N (BOCAPAN) – DV HERVIDEROS – SUAREZ – TRIGAL – AVERÍAS – TAMARINDO - EMP. PE 105 (BOCANA).	ESTUDIO DE PREINVERSION	110'000,000	PROVIAS - MTC
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ONCOLOGICA DEL DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES	ESTUDIO DE PREINVERSION	60'000,000	MINSA
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESTRATEGICO II-1 SAUL GARRIDO ROSILLO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO TUMBES	ESTUDIO DE PREINVERSION	80'000,000	MINSA
120135	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP - TUMBES	ESTUDIO DEFINITIVO	20'194,327	M. INTERIOR
274981	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION ANTE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION POLICIAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES	VIABLE	9'998,985	M. INTERIOR
TOTAL			492'975,230	



**PROBLEMAS
PRESENTADOS
EN LA
EJECUCIÓN DEL
GASTO AÑO 2016**



CARRETERA EL BENDITO



IE. TUPAC AMARU



PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

VARIACION ANUAL RECAUDACION DE CANON Y SOBRE CANON AÑOS 2010 – 2016 –GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

AÑO	RECAUDACIONES
2010	101,287,161.00
2011	66,914,353.00
2012	80,608,571.00
2013	60,904,179.00
2014	81,136,092.00
2015	47,314,603.00
2016	11,642,331.00*
TOTAL	449,807,290.00

*** Al mes de junio del 2016**

Año 2010: 40'535,980 Mill. de endeudamiento por bonos soberanos para el hospital Regional de Tumbes

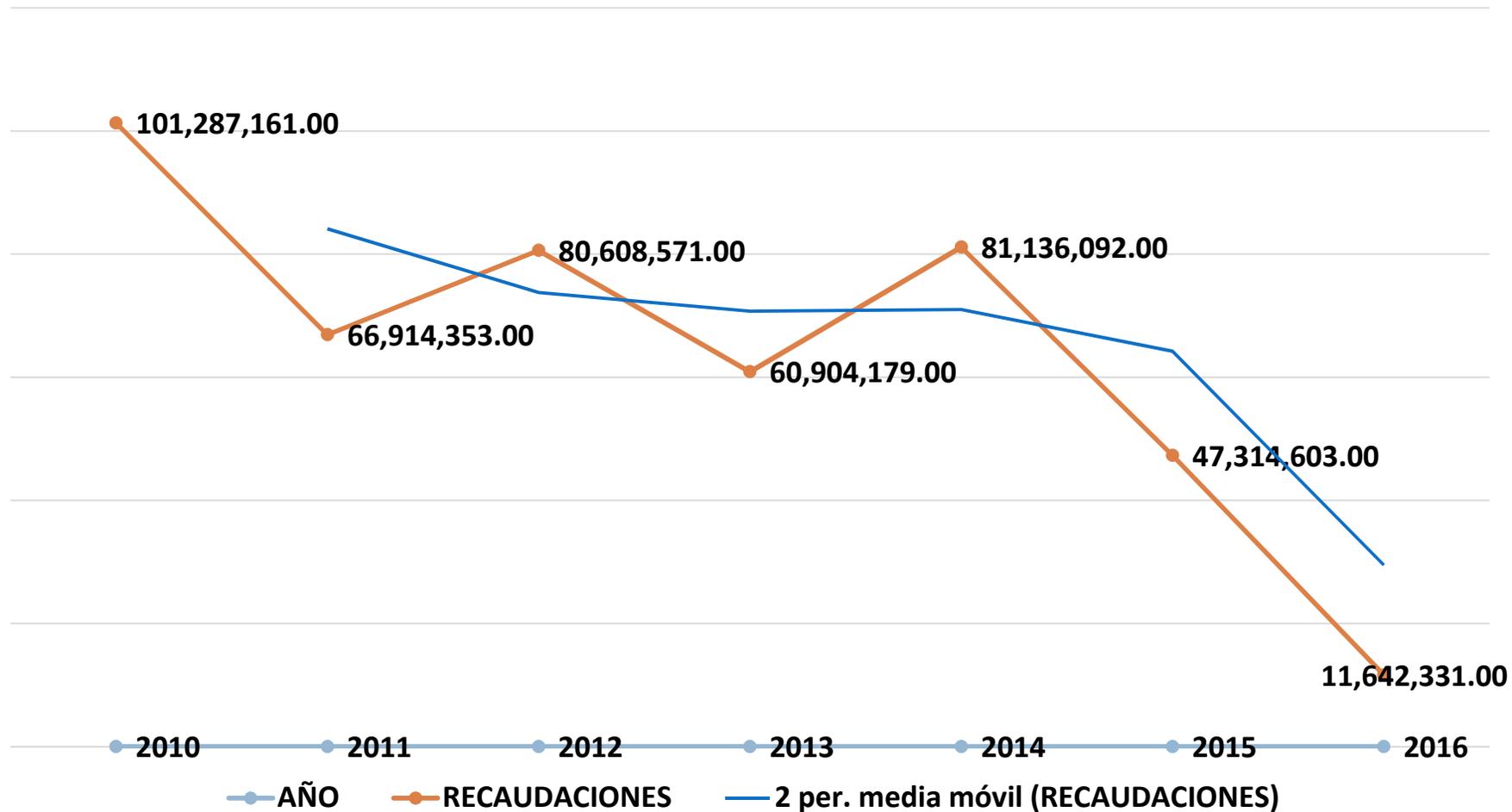
Año 2011: 19'714,705 Mill. de endeudamiento por bonos soberanos para el hospital Regional de Tumbes

Año 2012: 14'860,311 Mill. de endeudamiento por bonos soberanos para el hospital Regional de Tumbes



PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

RECAUDACION DE CANON Y SOBRE CANON AÑOS 2010 – 2016 –GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES





PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

VARIACION ANUAL - INVERSIONES

RECURSOS ORDINARIOS

AÑOS 2010 – 2016

AÑO	PIA
2010	61'644,717.00
2011	36'642,689.00
2012	24'448,894.00
2013	46'497,993.00
2014	59'327,000.00
2015	59'327,000.00
2016	27'594,185.00
2017	9'185,493.00
TOTAL	324,667,971.00

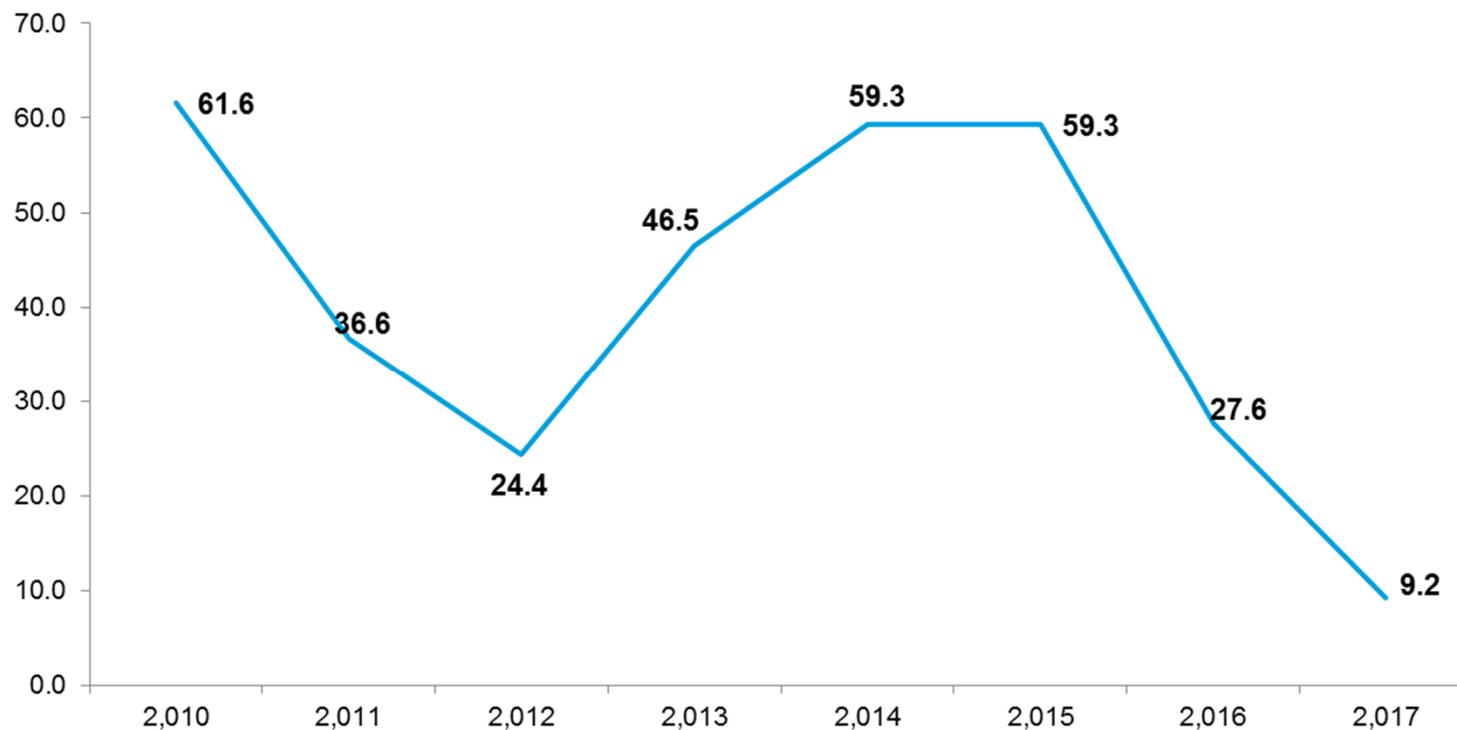


PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

VARIACION ANUAL - INVERSIONES

RECURSOS ORDINARIOS

AÑOS 2010 – 2016





PROBLEMAS

- Por menor recaudación en la fuente de financiamiento Recursos Determinados (canon y sobre canon petrolero), ha ocasionado desfinanciamiento en el programa de Inversiones, en el orden de **21 Millones de Soles**.
- La asignación Inicial – PIA para el año fiscal 2017, por la Fuente de Financiamiento, Recursos Ordinarios, es de S/.**9'185,493.00** de Soles, observándose una disminución del orden de **68,40 %** con respecto al PIA 2016.
- De la asignación presupuestal para el año 2017, en el rubro inversiones, el **22,80 %**, esta destinado al financiamiento de obras en condiciones de inconclusas, con problemas de arbitraje y paralizadas desde el año 2012.



PROPUESTAS

LEGISLATIVAS

CONGRESO DE LA REPÚBLICA





PROPONEMOS LOS SIGUIENTES ARTICULADOS PARA QUE SEAN CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2017

- **Art. N° xxx.-** Autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de la Unidad Ejecutora del Hospital Estratégico II – 1 “Saúl Garrido Rosillo” - SAGARO”.
- **Art. N° xxx.-** Autorizar al MEF, en coordinación con la PCM, el financiamiento de las funciones transferidas en el marco del proceso de descentralización, al Pliego 461 Gobierno Regional de Tumbes, hasta por un monto de S/ 3´785,200.00
- **Art. N° xxx.-** Autorizar al MEF, Transferir al Pliego 461 Gobierno Regional Tumbes, la suma ascendente a S/. 1´434,422.11 por concepto de devolución de Descuento indebido por la aplicación del inciso b) del artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 037-94, en aplicación a la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 30372 Ley de Presupuesto 2016.



GRACIAS POR SU ATENCION

Arq. RICARDO ISIDRO FLORES DIOSES
GOBERNADOR REGIONAL DE TUMBES