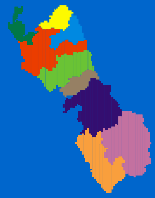


Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. Luís Aguilar Ramos



EJECUCION PRESUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE Y ESTIMADO AL CIERRE 2007



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2007 POR UNIDAD EJECUTORA Y GENERICA DE GASTO



CATEGORIA/ GRUPO GENERICO DE GASTO	SEDE CENTRAL	UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION	UNIDAD EJECUTORA DE AGRICULTURA	TOTAL
5 Gasto Corriente	16.285.284	286.636.680	6.467.180	309.389.144
1 Personal y Obligaciones Sociales	8.075.100	233.250.118	4.886.300	246.211.518
2 Obligaciones Prevsionales	11.020	32.611.166		32.622.186
3 Bienes y Servicios	7.635.164	20.469.874	1.578.880	29.683.918
4 Otros Gastos Corrientes	564.000	305.522	2.000	871.522
6 Gasto de Capital	34.843.362	747.616	1.495.000	37.085.978
5 Inversiones	30.556.369	0	1.385.000	31.941.369
7 Otros Gastos de Capital	4.286.993	747.616	110.000	5.144.609
TOTAL	51.128.646	287.384.296	7.962.180	346.475.122
PARTICIPACION PORCENTUAL	14,8%	82,9%	2,3%	100,0%



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2007 POR GENERICA DE GASTO



Al 30 de Noviembre 2007

GENERICA DE GASTO		PIA	PIM	VARIACION PORCENTUAL
5	GASTOS CORRIENTES	309.389.144	330.958.508	7,0%
	1. Personal y Obligaciones Sociales	246.211.518	247.030.584	0,3%
	2. Obligaciones Previsionales	32.622.186	32.699.215	0,2%
	3. Bienes y Servicios	29.683.918	50.355.572	69,6%
	4. Otros Gastos Corrientes	871.522	873.137	0,2%
6	GASTOS DE CAPITAL	37.085.978	89.251.034	140,7%
	5. Inversiones	31.941.369	75.124.565	135,2%
	7. Otros Gastos de Capital	5.144.609	14.126.469	174,6%
TOTAL		346.475.122	420.209.542	21,3%



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Al 30 de Noviembre del 2007

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	P.I.A	VARIACION	P.I.M.	VARIACION PROCENTUAL
1. Recursos Ordinarios	316.628.535	16.550.880	333.179.415	5,2%
2. Recursos Directamente Recaudados	2.705.690	202.154	2.907.844	7,5%
4. Donaciones y Transferencias	0	12.966.629	12.966.629	100,0%
5. Recursos Determinados	27.140.897	44.014.757	71.155.654	162,2%
TOTAL PLIEGO	346.475.122	73.734.420	420.209.542	21,3%



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2007 POR UNIDAD EJECUTORA Y GENERICA DE GASTO



Al 30 de Noviembre del 2007

CATEGORIA/ GRUPO GENERICO DE GASTO	SEDE CENTRAL	UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACION	UNIDAD EJECUTORA DE AGRICULTURA	TOTAL
5 Gasto Corriente	34.357.150	290.094.607	6.506.751	330.958.508
1 Personal y Obligaciones Sociales	6.338.331	235.805.953	4.886.300	247.030.584
2 Obligaciones Previsionales	11.020	32.688.195		32.699.215
3 Bienes y Servicios	27.309.005	21.428.116	1.618.451	50.355.572
4 Otros Gastos Corrientes	698.794	172.343	2.000	873.137
6 Gasto de Capital	87.007.718	748.316	1.495.000	89.251.034
5 Inversiones	73.739.565	0	1.385.000	75.124.565
7 Otros Gastos de Capital	13.268.153	748.316	110.000	14.126.469
TOTAL	121.364.868	290.842.923	8.001.751	420.209.542
PARTICIPACION PORCENTUAL	28,2%	69,9%	1,9%	100,0%



ASPECTOS RELEVANTES QUE DETERMINARON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2007



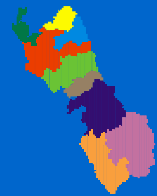
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 663-2006-PRES del 28 de Diciembre del 2006 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura que consideraba un Presupuesto de Inversiones de S/.30'556,369.00 orientado al financiamiento de proyectos, los que en mas de un 80% no eran resultado del Proceso Participativo

Dicha situación genero que el Ministerio de Economía y Finanzas observara la programación y autorización de los recursos de inversión, situación que nos obligo a hacer gestiones para acceder a un nuevo presupuesto de inversiones 2007 porque de lo contrario no contaríamos con recursos para hacerlo efectivo.

Teniendo en cuenta dicha problemática, mediante Ley N° 28979 de fecha 16 de febrero del 2007, se autorizo al Gobierno Regional para que en un plazo de 45 realice la modificación de su programa de inversiones y la reestructuración del presupuesto 2007.



ASPECTOS RELEVANTES QUE DETERMINARON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2007



Al amparo de la mencionada disposición, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 11-2007-CR/GRL de fecha 10 de marzo del 2007 se aprobó el Programa de Inversiones Concertado 2007, que solo consideraba proyectos resultados del proceso participativo y en su mayor parte de impacto regional.

Como resultado de la modificación del Programa de Inversiones, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 216-2007-PRES del 29 de marzo del 2007 se modificó el Presupuesto Institucional de Apertura, dando inicio al proceso de programación y ejecución de los Proyectos de Inversión, teniendo como primera tarea la elaboración de los estudios de preinversión.

Por lo anteriormente expuesto se tiene que recién en el mes de abril se inició la efectiva ejecución de los recursos de inversión, lo cual ha significado un **retrazo de 3 meses** lo cual aunado a factores de inadecuada transferencia de la gestión regional ha limitado el desarrollo de los proyectos de inversión



ASPECTOS RELEVANTES QUE DETERMINARON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2007



Mediante Resolución N° 218-2007-PRES del 30 de marzo del 2007 se incorporo mayores recursos en el Presupuesto Institucional como resultado del Saldo de Balance 2006, por una suma de S/.23'920,865.00, que comprendía la fuente Donaciones y Transferencias por S/.1'716,653.00, Recursos Directamente Recaudados por S/.63,050.00 y Recursos Determinados por S/.22'141,162,00.

Cabe señalar que en lo que respecta Donaciones y Transferencias corresponde a los proyectos, Mejoramiento de Vías de Acceso al Centro Arqueológico de Caral y Remodelación del Complejo Termal de la Juventud, Churin

Y en lo que respecta a saldo corresponde a los proyectos que al 31 de diciembre del 2006, no se iniciaron, o que su ejecución fue por un monto menor al asignado en el Presupuesto 2006



ASPECTOS RELEVANTES QUE DETERMINARON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2007



Mediante Ley N° 29035 que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico se asigno al Gobierno Regional de Lima la Suma de S/. 13'903,434.00 para la ejecución de 18 proyectos de inversión publica, gran parte de los cuales habían sido ejecutados parcialmente el año 2006 y presentaban problemas de orden técnico y legal, lo cual ha generando un retraso en la reprogramación de su ejecución.

Por disposición del Gobierno Nacional, en el mes de junio del 2007, se asigno al Gobierno Regional de Lima la suma de S/. 41'410,253.00 Nuevos por concepto de Canon Minero, lo cual ha representado un aumento significativo de nuestro presupuesto, superior en monto a nuestro presupuesto de inversiones de apertura.

Por las consideraciones expuestas un análisis mas realista del nivel de ejecución presupuestal de los recursos de inversión debe realizarse comparativamente con el Presupuesto de Apertura por dicho Concepto, cuyos resultados son los siguientes.



ASPECTOS RELEVANTES QUE DETERMINARON LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2007



Cabe señalar que adicionalmente se ha incorporado en el Presupuesto Institucional, con la conformidad del Consejo Regional la suma S/.1'574,500.00 que se destinara a la conservación de carreteras de nivel departamental, en el marco del cumplimiento de las transferencias de competencias sectoriales, dichos recursos corresponden a Gastos Corrientes.

Asimismo cabe resaltar que en el mes de octubre las Empresas Mineras Los Quenuales S.A. y Perubar S.A. han realizado ha transferido al Gobierno Regional la Suma de S/. 9'797,131.60 como remanente de utilidades del ejercicio 2006 en el cumplimiento del Decreto Legislativo N° 892 y demás normas modificatorias, cuya incorporación en el Presupuesto Institucional se realiza de manera progresiva según los proyectos que se financien con dichos recursos cuenten con la respectiva viabilidad en el marco de la normatividad que rige el SNIP .



PRESUPUESTO 2007 EJECUTADO A NOVIEMBRE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

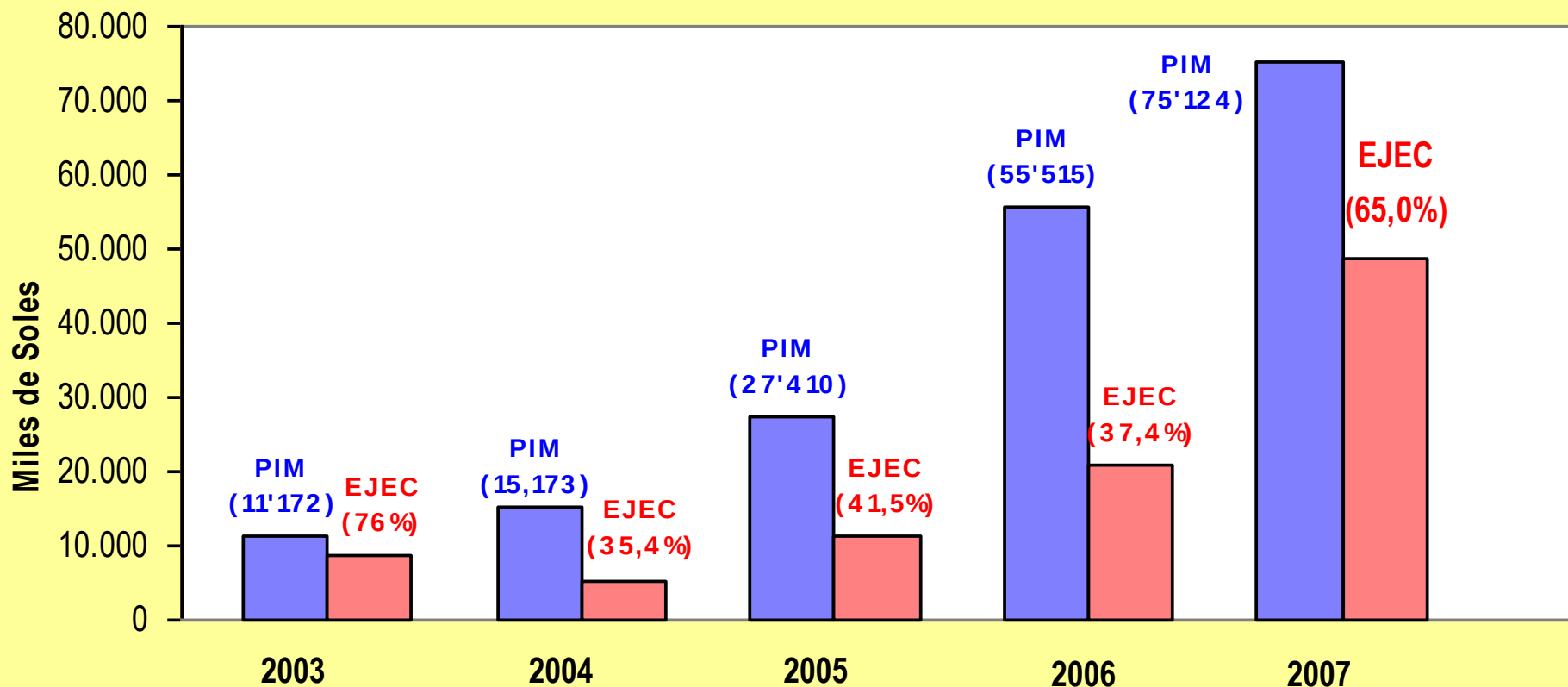
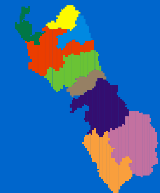


Por toda Fuente

CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DE GASTO		PIA	EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE	%
5 GASTOS CORRIENTES		309.389.144,00	287.442.795,39	92,9
	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246.211.518,00	221.101.480,09	89,8
	2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	32.622.186,00	29.440.052,49	90,2
	3 BIENES Y SERVICIOS	29.683.918,00	36.386.948,33	122,6
	4 OTROS GASTOS CORRIENTES	871.522,00	514.314,48	59,0
6 GASTOS DE CAPITAL		37.085.978,00	44.998.543,39	121,3
	5 INVERSIONES	31.941.369,00	32.855.194,07	102,9
	7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5.144.609,00	12.143.349,32	236,0
TOTAL GENERAL		346.475.122,00	332.441.338,78	95,9



COMPORTAMIENTO DE LAS PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PERIODO 2003 - 2007





COMPORTAMIENTO DE LAS PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PERIODO 2003 - 2007



En la anterior gestión la capacidad operativa y técnica se vio disminuida significativamente, lo cual se ha reflejado en la disminución de la capacidad de gasto, así tenemos que en el 2004 llego solo al 35.39%, a 41.46% en el 2005 y a 37.45% en el 2006, como se puede apreciar en el grafico anterior.

Durante el presente Ejercicio Presupuestal, el Gobierno Regional se ha visto favorecido con un incremento significativo de su presupuesto de inversiones como reflejo del crecimiento de la economía peruana y la creciente credibilidad que esta logrando la nueva gestión en las altas esferas del Gobierno Nacional.

Sin embargo y no obstante las limitaciones técnicas y operativas heredadas de la anterior gestión, el irregular proceso de transferencia de gestión y el retraso en la reprogramación de nuestro Programa de Inversiones, la nueva gestión ha venido realizando todos los esfuerzos para mejorar la capacidad del gasto tal es que al mes de noviembre se ha logrado una ejecución del 42.25%, superior a lo alcanzado en los años señalados con montos de inversión menores, esperando alcanzar en el mes de diciembre una ejecución superior al 60%



EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007 PROYECTADO A DICIEMBRE



POR TODA FUENTE

GENERICA DE GASTO		PIM	EJECUCION					
			ACUMULADO NOVIEMBRE		PROYETADO DICIEMBRE		TOTAL	
			SOLES	%	SOLES	%	SOLES	%
5	GASTOS CORRIENTES	330.958.508	287.442.795,39	86,9%	39.238.266,51	11,9%	326.681.061,90	98,7%
	1. Personal y Obligaciones Sociales	247.030.584	221.101.480,09	89,5%	25.929.104,00	10,5%	247.030.584,09	100,0%
	2. Obligaciones Previsionales	32.699.215	29.440.052,49	90,0%	3.259.162,51	10,0%	32.699.215,00	100,0%
	3. Bienes y Servicios	50.355.572	36.386.948,33	72,3%	10.000.000,00	19,9%	46.386.948,33	92,1%
	4. Otros Gastos Corrientes	873.137	514.314,48	58,9%	50.000,00	5,7%	564.314,48	64,6%
6	GASTOS DE CAPITAL	89.251.034	44.998.543,39	50,4%	16.100.000,00	18,0%	61.098.543,39	68,5%
	5. Inversiones	75.124.565	32.855.194,07	43,7%	16.000.000,00	21,3%	48.855.194,07	65,0%
	7. Otros Gastos de Capital	14.126.469	12.143.349,32	86,0%	100.000,00	0,7%	12.243.349,32	86,7%
TOTAL		420.209.542	332.441.338,78	79,1%	55.338.266,51	13,2%	387.779.605,29	92,3%



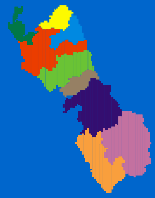
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007 PROYECTADO A DICIEMBRE



Se proyecta lograr a mes de diciembre una ejecución global a nivel de pliego de 92.3%, que es el reflejo de una ejecución del Gasto Corriente en un 98.7%, y un 68.5% de Gastos de Capital. En esta ultima categoría de gasto cabe destacar que se estará logrando una ejecución del presupuesto de inversiones de S/.48'855,194.07, equivalente al 65% del Presupuesto Institucional Modificado al mes de noviembre.

Dicha cifra es superior en 53% al monto de inversiones aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio, y es superior en S/.2'831,564.00 a la suma de los presupuestos de inversiones ejecutados entre los años 2003 al 2006.

Cabe resaltar que manteniéndose el ritmo de crecimiento de la ejecución mensual de los gastos de inversiones, se estaría logrando en el mes de marzo del 2008 el 100% de la ejecución del presupuesto de inversiones, logro que en se estaría alcanzando en un periodo efectivo de solo 09 meses, dado que solo a partir del mes de junio del presente año se empezó a ejecutar efectivamente el Programa de Inversiones 2007.



LOGROS EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION



PROYECTOS DE INVERSION VIABILIZADOS POR OPI AÑO 2007 - POR PROGRAMAS



Según Programa de Inversiones o Financiamiento

PROYECTOS	CANTIDAD	MONTO
PROGRAMA DE INVERSION REGULAR 2007 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	37	47.224.572
SHOK DE INVERSIONES DE SANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	6	14.291.020
SHOK DE INVERSIONES ELECTRIFICACION DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	2	833.392
MEJORANDO MI PUEBLO	2	833.392
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA MENOR (Productivos, Sociales y en convenio con Gobiernos Locales)	64	7.579.871
TOTAL	111	70.762.247



PROYECTOS DE INVERSION VIABILIZADOS POR LA OPI EN EL AÑO 2007



Por tipo de Proyecto y Monto de Inversión

PROYECTOS	CANTIDAD	MONTO
INFRAESTRUCTURA VIAL	11	10.698.046
ELECTRIFICACION RURAL	6	14.291.020
SANEAMIENTO BASICO	13	29.279.462
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	27	4.505.356
PROYECTOS PRODUCTIVOS	20	3.538.479
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	16	4.652.258
MEJORAMIENTO URBANO Y COMUNAL	14	3.234.534
OTROS PROYECTOS SOCIALES	4	563.092
TOTAL	111	70.762.247



PROYECTOS DE INVERSION CON PROBLEMAS DE VIABILIDAD



CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIO PESQUERO INDUSTRIAL, PROVINCIA DE BARRANCA: El retraso fue originado ante la disponibilidad de terreno, la imprecisión del objetivo y la garantía de la sostenibilidad del proyecto; actualmente se viene elaborando el estudio de preinversión como Centro de Entrenamiento Pesquero y se proyecta su ejecución en las áreas colindantes al embarcadero artesanal de Puerto Supe

SISTEMA DE RIEGO LAMAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO: Es técnicamente inviable por la falta de disponibilidad del recurso hídrico, la Municipalidad Provincial ha propuesto sustituirlo por dos proyectos de mejoramiento y construcción de carreteras en la provincia.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES USANDO TECNOLOGIAS LIMPIAS DE HUMEDALES ARTIFICIALES, DISTRITO DE LUNAHUANA, PROVINCIA DE CAÑETE: La declaratoria de la viabilidad se ha retraso toda vez que la Municipalidad Distrital no presento oportunamente el perfil del proyecto, según fue su compromiso, actualmente el Gobierno Regional lo viene elaborando y su retraso se debe a la complejidad y naturaleza el proyecto



PROYECTOS DE INVERSION CON PROBLEMAS DE VIABILIDAD



DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DEL RIO MALA: Sujeta a la modificación por parte del Concejo Regional, sustituyéndolo por dos proyectos de alcantarillado, propuesto por el Alcalde Distrital de Mala

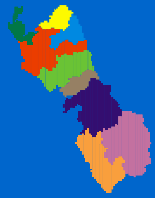
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE PENETRACION HUARAL-HUANDO - PALPA: El proyecto tiene problemas porque involucra zona arqueológica, se hace necesaria hacer un estudio adicional para poder contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (REPRESA RAUMA SUMBILCA), PROVINCIA DE HUARAL : Es técnicamente inviable por factores geológicos e insuficiente disponibilidad de recurso hídrico

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TANTARANCHE – CARHUAPAMPA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI: Hasta la fecha la evaluación del proyecto se encuentra suspendido dado que existen discrepancias entre la Municipalidad Provincial de Huarochiri y la Municipalidad Distrital de San Juan de Tantaranche, sobre el trazo de la vía.



PROYECCION DE METAS A ALCANZAR AL FINAL DEL EJERCICIO 2007



Para superar los retrasos en la elaboración y evaluación de los estudios de preinversión, que se presentó en el presente año, y que fue una de las principales causas del retraso en la ejecución del gasto, se tiene previsto realizar coordinaciones con los Gobiernos Locales, y fortaleciendo las capacidades de las OPIS provinciales mediante capacitación y Asistencia Técnica, de tal forma que una vez se apruebe el Programa de Inversiones Concertado 2007 por el Consejo Regional de Lima se elaboren los estudios de preinversión, de tal forma de iniciar su ejecución en el menor tiempo posible.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN...!