

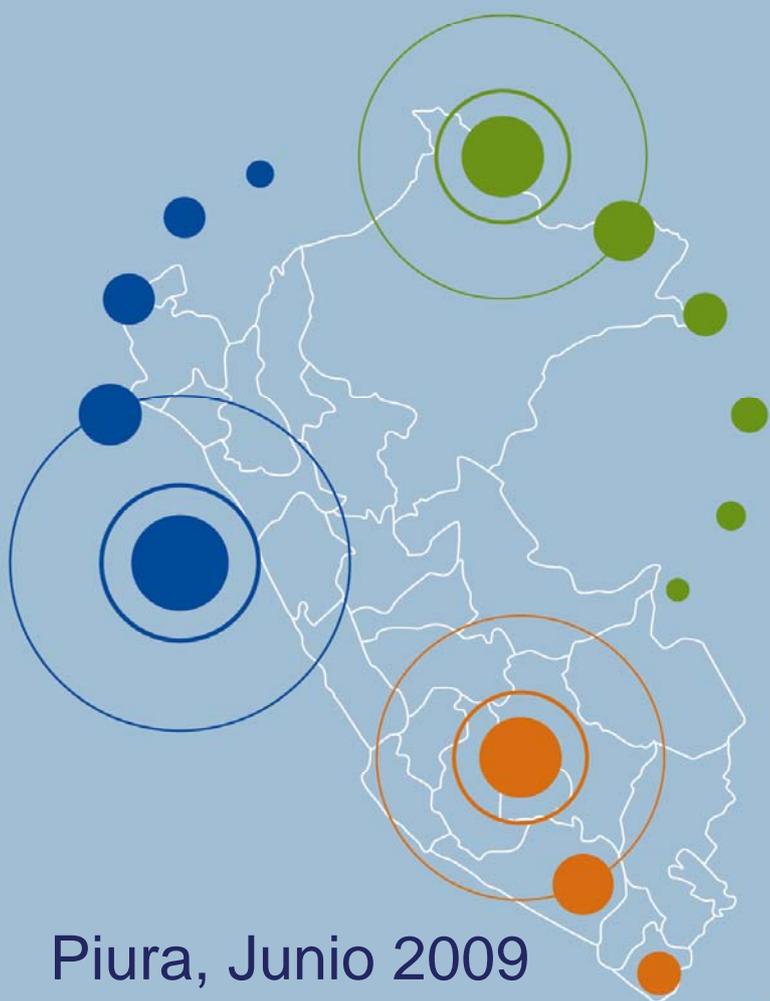


GRUPO
Propuesta
CIUDADANA

BOLETÍN de VIGILANCIA

Nº 01

Gestión Presupuestal del Gobierno Regional de Piura



Piura, Junio 2009

**Vigila**
Perú

INDICE

INDICE	2
Presentación	3
Resumen Ejecutivo	4
I. Impacto y medidas adoptadas ante la Crisis por el Gobierno Regional	5
1.1. Sectores económicos y productos afectados por la crisis.....	5
1.2. Medidas adoptadas por el Gobierno Regional.....	6
1.3. Ordenanzas y Acuerdos Regionales:	8
II. Presupuesto del Gobierno Regional de Piura	9
2.1. Modificaciones al I Cuatrimestre del Año por fuente de financiamiento.....	9
2.2. Modificaciones al I Cuatrimestre por Grupo de Gasto.....	10
2.3. Modificaciones (al I Cuatrimestre) Presupuestales por Función	11
III. Inversiones del Gobierno Regional	13
3.1. Modificaciones en el presupuesto de Inversión por fuente de financiamiento:	13
3.2. Avance de ejecución por Unidad Ejecutora (primer cuatrimestre)	14
3.3. Proyectos del FONIPREL en la región (Gobierno Regional):.....	15
3.4. Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Piura que están programados bajo nuevas modalidades:	16
Conclusiones	17

Presentación

El año 2003 se dio inicio al último proceso de descentralización en el país, con la instalación de los gobiernos regionales en cada departamento del país, y la elección de presidentes regionales cuyo período de gobierno culminó el año 2006. En el caso de la región Piura, el presidente fue reelegido para el período 2007-2011, lo que le daba en este caso – como en muy pocos otros departamentos del país - cierta experiencia en el cargo para una mejora en la gestión de gobierno.

Comúnmente, los ciudadanos evalúan la gestión de sus autoridades sobre la base del avance en la ejecución de obras públicas –principalmente- pero también tienen en cuenta otros elementos como apertura y voluntad política de estos, la transparencia y acceso a la información pública, entre otros. En el caso del primer elemento de evaluación, el Gobierno Regional de Piura no ha mostrado mejoras sustanciales a los niveles de ejecución de inversiones siendo ésta la segunda gestión de gobierno del Dr. César Trelles Lara. Diversos factores – internos y externos - han dificultado el avance en la gestión de las inversiones y mejora en los niveles de vida de la población de la región. Precisamente estos temas son los que en nuestro sistema de vigilancia ciudadana - al que denominamos Vigila Perú – venimos analizando desde el año 2003 en que hacemos seguimiento al proceso de descentralización y los gobiernos regionales en diferentes departamentos del país.

En esta oportunidad presentamos el Boletín de Vigilancia N° 1 centrado en el seguimiento de la gestión presupuestal del Gobierno Regional de Piura durante el período enero – abril 2009. A través de éste buscamos involucrar a la ciudadanía en la gestión pública y en forma conjunta, contribuir al fortalecimiento de la democracia y gobernabilidad en la región y el país. Creemos en éstos como elementos claves para el logro de un buen gobierno y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La información presentada en este reporte es alcanzada a la ciudadanía, actores sociales, políticos y decisores de instancias de gobierno, como un insumo para el análisis y debate de la gestión pública. El documento alcanza indicadores relevantes sobre la gestión presupuestal del Gobierno Regional de Piura para el primer cuatrimestre del año, elaborados con información del portal del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) del Ministerio de Economía y Finanzas y proporcionada por el Gobierno Regional de Piura.

El Boletín de Vigilancia N° 1 en la Región Piura, es producido por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado – CIPCA y el Grupo Propuesta Ciudadana. Responde al esfuerzo colectivo de diferentes organizaciones de la sociedad civil que ejecutamos el proyecto Vigila Perú en nueve departamentos del país.

Ponemos a consideración del público la información del presente reporte, esperando que contribuya a fortalecer los procesos democráticos, difundir una cultura de vigilancia ciudadana y animar el análisis y debate de la gestión regional; de esta manera estaremos estrechando las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, fortaleciendo la participación ciudadana.

*Vigila Perú
Equipo Regional Piura - CIPCA*

Resumen Ejecutivo

La crisis económica ha impactado en la Región Piura y se evidencia en la baja de la producción de sectores como el agropecuario, pesquero y manufacturero así como en una menor generación de energía eléctrica. Las exportaciones se redujeron en un 38% debido a la menor oferta de productos tradicionales y no tradicionales.

Uno de estos sectores es el de Hidrocarburos, cuya caída de precios ha dado lugar a la reducción de utilidades y a la reducción de inversiones extranjeras.

Frente a esta situación, con la participación de la sociedad civil y representantes de las direcciones regionales se elaboró el Plan Pro Piura que contempla un programa de contención de mediano plazo, el cual se sustenta también en ordenanzas y acuerdos regionales como aquel que declara prioritaria una lista de proyectos de inversión pública en los cuales podría participar el sector privado.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gobierno Regional Piura ascendió en el 2009 a 723 millones y a abril llegó a 904 millones de soles, es decir que se incrementó 181 millones, un 25%.

De este aumento, 145 millones de soles fueron destinados a Gastos de Capital, en particular, a la Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones) y se dirigieron a proyectos como Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (S/. 75 millones) y Especial Chira Piura (S/. 14 millones).

El dinero provino de créditos suplementarios y principalmente de la fuente Recursos Determinados (se obtienen por Canon).

Durante el **primer cuatrimestre del año 2009**, el avance en la ejecución del presupuesto destinado a inversiones por el Gobierno Regional Piura es de 22.4%. La mayor eficiencia en el gasto se registra en el Colegio Pedro Ruiz Gallo, con un avance de 100%, es decir el total asignado, seguido de la Dirección de Agricultura con 69%, y en tercer lugar, el Proyecto Especial Chira Piura, el mismo que tuvo un avance de 61%.

En general, se observa que este año hay mayores recursos principalmente para la Adquisición de Activos no Financieros – lo que hasta el año 2008 se denominaba Inversiones en términos de presupuesto público -, superando incluso el presupuesto total de inversión del año 2008. Sin embargo, también se observa que esta asignación responde a proyectos de continuación del año 2008, a incorporación de nuevos recursos como el caso del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, esperándose incluso que con el transcurso del año se puedan incorporar mas recursos de inversión de los saldos de balance del año anterior, así como un posible repunte de los ingresos por canon petrolero ante una mejora del precio internacional del petróleo.

I. Impacto y medidas adoptadas ante la Crisis por el Gobierno Regional

1.1. Sectores económicos y productos afectados por la crisis

La crisis financiera internacional ha impactado en la región a través de diferentes factores que conllevan a consecuencias particulares dependiendo de la población involucrada, y se evidencian en particular, en la importación, producción y exportación.

Gran parte del crecimiento de Piura se sustenta en la producción de bienes de exportación en los sectores agropecuario, pesquero y de hidrocarburos. Como se ha podido apreciar a lo largo de este 2009, la disminución del ritmo de crecimiento de las economías desarrolladas, trae consigo también la disminución de sus volúmenes de importación; y por lo tanto la disminución de nuestro volumen de producción y exportaciones. Al reducirse el nivel de exportaciones, consecuentemente también se reduce el nivel de crecimiento económico, producto de la reducción del superávit en nuestra balanza comercial (Exportaciones – Importaciones), acarrea un menor flujo de remesas y la reducción de los precios de los productos exportables (por haber una menor demanda).

La reducción de la demanda de productos peruanos por países extranjeros¹ se refleja en algunos indicadores que exponemos a continuación:

El **Valor Bruto de Producción**, en el mes de marzo del 2009, disminuyó en 2,5 por ciento respecto a marzo del año anterior. Esto obedeció a caídas en el:

- ❖ **Sector agropecuario** (-11 por ciento), debido a que los principales cultivos de Piura (maíz amarillo, arroz, limón y mango) registraron caídas en la producción, a excepción del plátano,
- ❖ El **Sector Pesquero** (-11 por ciento), en marzo la producción pesquera cayó 11 por ciento respecto del mismo mes del año anterior, por el menor desembarque para congelado y enlatado; estos rubros siguen afectados por una contracción del mercado externo, como secuela de la actual crisis económica internacional;
- ❖ El **Sector manufacturero** (-7 por ciento), la actividad industrial se contrajo 7 por ciento con relación a marzo del año pasado, por la caída en el procesamiento primario (-5 por ciento) y no primario (-14 por ciento); la manufactura primaria decreció también en este mes, debido principalmente, a desempeños negativos en la elaboración de conservas de pescado (-11 por ciento) y pescado congelado (-13 por ciento); de otro lado, la producción de hilados de algodón siguió afectada por la reducción de pedidos, habida cuenta de que la industria nacional y mundial de confecciones ha sido una de las más impactadas por la actual crisis.
- ❖ De igual modo el **Sector electricidad y agua** cayó 25 por ciento, debido a que hubo una menor generación de energía eléctrica (-35.6%).

Respecto a las **exportaciones** del departamento de Piura, en el mes de marzo del 2009 llegaron a US\$ 114 millones, siendo inferiores en 38 por ciento a las registradas en igual mes del año pasado; en razón a la menor oferta de **productos tradicionales** (en especial la caída de las ventas de hidrocarburos).

En lo relativo a las exportaciones de productos no tradicionales, los desempeños negativos más destacables en el mes fueron los del pescado congelado (-35 por ciento), conservas de pescado (-9 por ciento) e hilados de algodón (-51 por ciento). En contraste, se recuperaron las ventas de

¹ Síntesis Económica de Piura – Marzo del 2009. Departamento de Estudios Económicos, Banco Central de Reserva del Perú.

potato congelada (11 por ciento) y banano (27 por ciento). De este modo, en el primer trimestre del año en curso, la contracción de las exportaciones fue de 46 por ciento.

Precisamente uno de los sectores que ya se ha visto duramente afectado con la Crisis Financiera, ha sido el de hidrocarburos; como sabemos este sector es uno de los más importantes para nuestra economía regional. La caída de los precios de los hidrocarburos ha conllevado a una serie de consecuencias:

- ❖ Primero se han visto afectadas las utilidades de las empresas extractivas; además esta reducción se ve reflejada también en el deterioro de la inversión extranjera directa, la cual pospone sus inversiones en nuestra región o simplemente las cancela. Se evidenció una caída del 69 por ciento en las ventas de aceites crudos de petróleo en el mes de marzo del presente año respecto al año anterior; las ventas de petróleo y derivados sólo representaron el 28 por ciento de las exportaciones del primer trimestre frente al 57 por ciento de igual periodo en el 2008, producto de la drástica caída del precio internacional del petróleo.
- ❖ Por otro lado lo mencionado anteriormente produce en su conjunto una merma en los ingresos que el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, Universidad Nacional de Piura e Institutos de Educación Pública Superior tenían proyectado obtener. La reducción en las fuentes de financiamiento se debe a una menor transferencia de “canon y sobrecanon”, el mismo que se obtiene del valor de producción del hidrocarburo, y que depende directamente del precio internacional del petróleo.

En el caso de las Municipalidades, se resalta la caída en la recaudación fiscal -principalmente IGV- que afectaba directamente a las transferencias de FONCOMUN.

En consecuencia, la programación de inversiones se ve afectada por el recorte de los presupuestos de estas dos importantes fuentes de financiamiento para las inversiones públicas.

1.2. Medidas adoptadas por el Gobierno Regional

A inicio de este 2009 el presidente regional declaró, que a pesar de la irrupción de la Crisis Financiera Internacional en el 2008, la región Piura mantuvo un sólido desempeño, exhibiendo indicadores positivos en materia de crecimiento. Sin embargo, para este año 2009 el crecimiento se ha contraído. Ante esto precisó que el Gobierno Regional de Piura orientaría los esfuerzos hacia la ejecución de actividades prioritarias y realizables, que conlleven a la generación de empleo, actividades de corta maduración y que se puedan realizar de forma inmediata.

Remarcó que el Gobierno Regional, busca consolidar grandes proyectos, como son el Alto Piura (asegurando su licitación en el primer trimestre), Poechos (estudios de factibilidad y expediente técnico) y Vilcazán (estudios de pre-inversión), que le permitan a Piura en los próximos 3 a 6 años una ampliación de la frontera agrícola de casi 120 mil has.

De estos, se conocen algunos avances, en el primero ya se cuenta con un presupuesto inicial de S/.75 millones para iniciar las obras de la primera etapa pero aún no se ha realizado la licitación; en el segundo, se está elaborando el expediente técnico del afianzamiento del reservorio – siendo su presupuesto bastante elevado - por lo que seguramente demorará no sólo la culminación de los estudios sino la ejecución de las obras; mientras que del tercero también es hacen actualmente los estudios respectivos, siendo uno de los proyectos de impacto regional para los próximos años.

Después que el Gobierno Central lanzara el Plan Anticrisis, luego denominado “Plan de Estímulo Económico”; en el mes de febrero el Gobierno Regional de Piura, se avocó a la organización de Talleres de Trabajo, con la participación de representantes del sector empresarial, sociedad civil organizada y sector público; con el objetivo de establecer una estrategia conjunta; a fin de atenuar los efectos de la crisis económica mundial.

Luego de estos talleres realizó la articulación de las propuestas consolidadas de los representantes de la sociedad civil con las Direcciones Regionales de Producción, Agricultura, Energía y Minas y finalmente Comercio Exterior y Turismo; a fin de determinar las acciones priorizadas por sector. Esta articulación dio paso al documento denominado “**Plan Pro Piura**”; en el cual se plantea desarrollar un “*Programa de Contención*” de mediano plazo pero con efectos inmediatos visibles, que impulse la inversión pública regional y local con participación del sector privado, priorizando proyectos que persigan reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica. Así tenemos:

Cuadro N° 1: Proyectos Priorizados en el Plan Pro Piura

Sector	Actividades o Proyectos
Agricultura	Mantenimiento de la infraestructura canales, caminos y drenaje.
	Aforestería de los recursos forestales en la Región Piura
	Promover y fortalecer cadenas productivas articuladas al mercado a través de la capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores agropecuarios de la Región Piura.
	Implementación y ejecución de ferias populares “de la chacra a la olla” y del “mar a la mesa” en la región Piura
	Programa “cinco al día” incentivando el consumo de productos regionales
	Foro de Inversiones
Producción	Habilitación de la infraestructura pesquera
	Promoción Consumo Productos Hidrobiológicos
	Desarrollo Acuicola Regional
	Lanzamiento de la Campaña “ Cómprale al Perú” y “Cómprale a Piura”
	Apoyar la participación de Mypes en el Programa de Compras Estatales Mypes de Nivel Nacional y Regional
Turismo	Bono de Turismo
	Campaña un Piurano dos turistas.
	Programa de Promoción de la artesanía piurana con carácter social.
	Programa Piura Centro de Convenciones.
	Programa: Municipalización del Turismo
Energía	PSE Santo Domingo Chalaco III Etapa
	SER Ayabaca IV Etapa
	SER Huancabamba - Huarmaca
	SER Sullana IV Etapa

Fuente: Plan Pro Piura. Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura
Elaboración: Vigila Perú – Cipca Piura

Sin embargo cabe mencionar que hasta el momento el Plan Pro Piura, sólo ha sido elaborado, pero aún no ha sido aprobado por el Gobierno Regional de Piura; asumiendo por consiguiente

que las medidas anticrisis adoptadas, sólo responden a las decretadas a nivel nacional, de las cuales muy pocas hacen referencia a la región Piura. Asimismo, del total de propuestas presentadas en el documento, a la fecha sólo se conoce del lanzamiento del programa “de la chacra a la olla”. Este programa ha sido oficializado por el Ministerio de Agricultura iniciándose en Lima y extendiéndose a otras ciudades del país.

1.3. Ordenanzas y Acuerdos Regionales:

Con respecto a las acciones tomadas por el Gobierno Regional de Piura y que se han visto reflejadas en acuerdos y ordenanzas, las mismas que están relacionadas a medidas anticrisis encontramos:

- En el marco de la Ley N° 29230 – Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del sector privado, el Gobierno Regional de Piura acuerda declarar prioritario, una lista de proyectos de inversión pública, los mismos que se encuentran en armonía con las políticas y planes de desarrollo regional y cuentan con la declaratoria de viabilidad que especifica la valorización implícita del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230.
- Acuerdo que autoriza al Presidente del Gobierno Regional Piura, Dr. César Trelles Lara, constituir un Fondo de Garantía para respaldar las operaciones de financiamiento que se otorguen a los pequeños productores agrarios y a las Entidades Asociativas Agrarias de la circunscripción territorial del Gobierno Regional Piura.
- Se acordó declarar de necesidad regional, la promoción para la constitución de un CLUSTER MINERO en la provincia de Sechura, departamento de Piura, como una estrategia para potenciar el sistema productivo regional, generar un polo de desarrollo de valor agregado y convertir a esta zona en una puerta de entrada a los mercados de la Cuenca del Pacífico y a los de Brasil.
- Se acordó solicitar, al Congreso de la República, a través de la Presidencia Regional, el otorgamiento de un crédito suplementario por el monto de S/. 37'000,000 (Treinta y siete y 00/100 Millones de nuevos soles) que deben destinarse al pago de valorizaciones que se adeudan al Contratista Ejecutor de las Obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chira Piura, así como la restitución de las obras suspendidas del Proyecto Especial Chira Piura.

II. Presupuesto del Gobierno Regional de Piura

Para el año 2009 el presupuesto institucional de apertura (PIA) ascendió a S/.723 millones siendo 5% mayor que el PIA del año 2008. Este incremento respecto al año anterior le otorga más recursos a los Gastos Corrientes que a los Gastos de Capital.

Según la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, el presupuesto total (PIA) del país asciende a S/.72.355 millones de los cuales S/.12.259 millones es para el conjunto de los Gobiernos Regionales correspondiéndole al de Piura el 6%.

Cuadro N° 2:
Incrementos Presupuestales en el Gobierno Regional de Piura al I Cuatrimestre (en millones de soles)

2008			2009		
PIA	PIM	Incremento	PIA	PIM	Incremento
690.6	782.0	91.5	723.3	904.8	181.5

Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú – Cipca Piura

En el primer cuatrimestre del 2009 se observan modificaciones importantes en cuanto al monto de presupuesto, mucho mayor al del mismo periodo de 2008 tal como se observa en el Cuadro N° 2. Este año el incremento es del 25% al mes de abril. Mayor detalle de las modificaciones las veremos a continuación.

2.1. Modificaciones al I Cuatrimestre del Año por fuente de financiamiento

En cuanto a la estructura porcentual del presupuesto, las cuatro fuentes de financiamiento tienen una participación similar dentro del PIA de los dos últimos años. Los Recursos Ordinarios son los de mayor aporte con el 87% y 85% en el 2008 y 2009, respectivamente. De esta fuente, el 9% se programó como Inversiones, y la mayor parte se destina a Gasto Corriente.

Sin embargo, con las modificaciones al primer cuatrimestre, esta fuente representa el 81% tanto en el 2008 como el 2009, ya que otras fuentes también mejoran en su participación del presupuesto total. El incremento total de la fuente en este año fue de S/.121 millones, cuatro veces más que en el mismo periodo del 2008, de los cuales S/.75 millones corresponden a la transferencia para el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura.

La segunda fuente más importante es Recursos Determinados que esta integrada por los ingresos del Canon, sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones siendo su incremento en este último periodo menor al año 2008, justificada principalmente por la caída en el precio del petróleo que influye directamente en la generación y recaudación del canon petrolero. Representa el 12% del presupuesto modificado y la mayor parte de estos recursos financian las inversiones (actualmente denominada Adquisición de activos no financieros)².

La fuente Donaciones y Transferencias que no tiene asignación presupuestaria inicial, al mes de abril cuenta con S/.18.9 millones, monto poco menor al del mismo periodo del 2008.

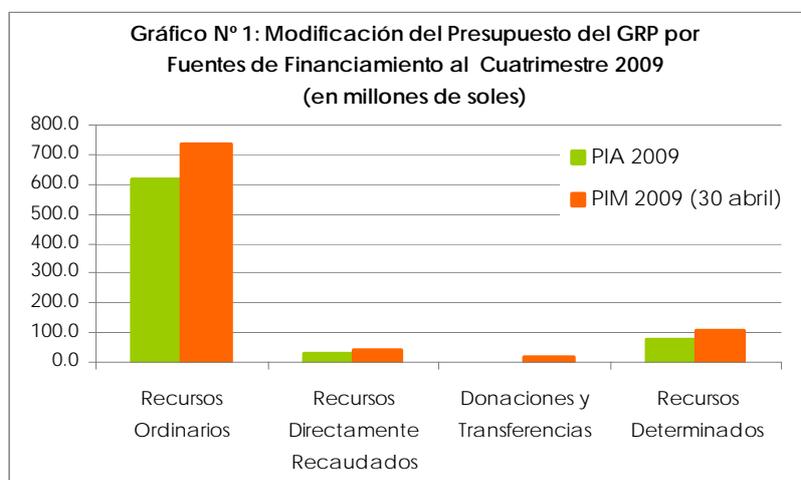
² A partir del 2009, se ha modificado la denominación de los clasificadores de gasto en el sector público denominándose así a las Inversiones.

Cuadro N° 3:
Modificaciones en el Presupuesto del Gobierno Regional de Piura al I Cuatrimestre, por Fuente de Financiamiento (en millones de soles)

Fuente de Financiamiento	2008			2009		
	PIA	PIM	Incre- mento	PIA	PIM	Incre- mento
Recursos Ordinarios	602.4	632.6	30.1	616.2	737.1	120.9
Recursos Directamente Recaudados	28.7	33.8	5.1	31.5	41.9	10.3
Donaciones y Transferencias	0.0	20.0	20.0	0.0	18.9	18.9
Recursos Determinados	59.5	95.7	36.2	75.6	106.9	31.3
TOTAL	690.6	782.0	91.5	723.3	904.8	181.5

Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura



Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura

2.2. Modificaciones al I Cuatrimestre por Grupo de Gasto

Con el incremento de S/.181 millones en el primer cuatrimestre del 2009, el grupo de Gasto de Capital ha tenido el mayor aumento correspondiéndole S/.145 millones de este total, es decir registra una variación de 121%.

En este grupo, todo el incremento ha sido destinado para la Adquisición de Activos No Financieros³ que incluso alcanza un monto similar al presupuesto total modificado de inversiones del 2008. Las variaciones presupuestales más importantes se observan en el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura con S/.75 millones adicionales, así como el Proyecto Especial Chira Piura con S/.14 millones adicionales, entre los más destacados.

Los Gastos Corrientes han incrementado en 6% su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) correspondiendo la mayor parte para planillas con S/.22 millones alcanzando así un presupuesto de S/.456 millones al 31 de abril. Los mayores aumentos han ido a la Sede Central con S/.7 millones adicionales, Dirección Regional de Educación con S/.5 millones, Educación Luciano Castillo con S/.3 millones y Educación Alto Piura con S/.2 millones.

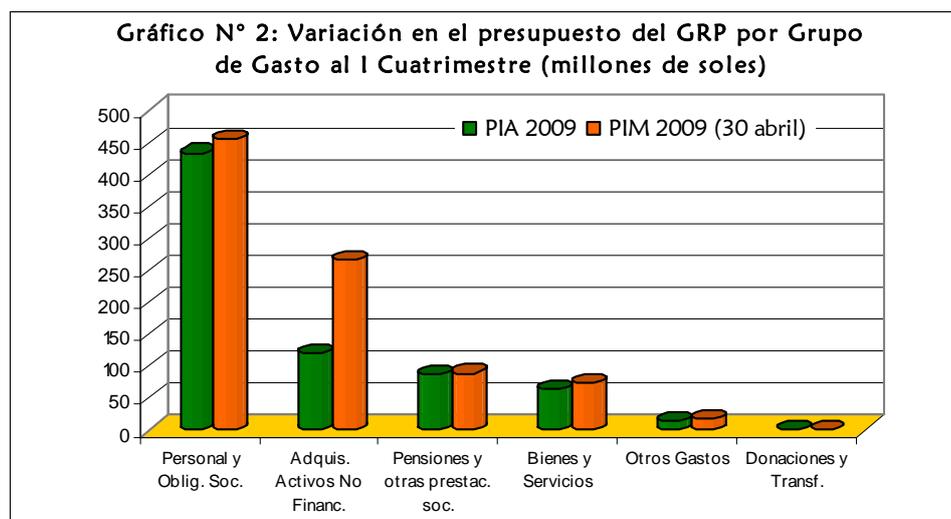
³ Hasta el año 2008 se denominaba Inversiones.

Cuadro N° 4: Modificaciones en el Presupuesto del Gobierno Regional de Piura al I Cuatrimestre, por Grupo de Gasto (en millones de soles)

Fuente de Financiamiento	PIA 2009	PIM 2009 (30 abril)	Incremento (monto)	Incremento (%)
Gastos Corrientes	602.5	638.4	35.9	6%
Personal y Obligaciones Sociales	434.1	456.3	22.2	5%
Pensiones y otras prestaciones sociales	88.6	89.3	0.7	1%
Bienes y Servicios	65.1	74.6	9.5	15%
Donaciones y Transferencias				
Otros Gastos	14.8	18.3	3.5	23%
Gastos de Capital	120.8	266.4	145.6	121%
Adquisición de Activos No Financieros	120.4	266.0	145.6	121%
Donaciones y Transferencias	0.4	0.4	0.0	0%
Otros Gastos				
Adquisición de Activos Financieros				
Servicio de la Deuda	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	723.3	904.8	181.5	25%

Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura



Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura

2.3. Modificaciones (al I Cuatrimestre) Presupuestales por Función

La función Educación sigue siendo la de mayor concentración presupuestal y al mes de abril cuenta con el 44% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total. Esta función tuvo incremento de S/.25 millones respecto al PIA. Cabe mencionar que hasta el 2008 la función se denominaba Educación y Cultura; y para este año ha sido denominada sólo como Educación, mientras que Cultura actualmente también incorpora gastos en Deportes (la función se denomina Cultura y Deporte tal como se ve en el Cuadro N° 5) y que en conjunto tienen S/2.6 millones. Del presupuesto de esta función, el 88% corresponde a la planilla de trabajadores del sector, mientras que el 9% a Adquisición de activos no financieros (Inversiones).

Cuadro Nº 5: Modificaciones en el Presupuesto del Gobierno Regional de Piura al I Cuatrimestre, por Funciones (en nuevos soles)

Función	PIA 2009	PIM 2009 (30 abril)	Incremento (monto)	Incremento (%)
Educación	368,387,480	393,811,615	25,424,135	7%
Salud	113,668,782	132,590,215	18,921,433	17%
Agropecuaria	41,044,236	129,288,392	88,244,156	215%
Previsión Social	91,446,111	91,906,693	460,582	1%
Transporte	37,052,340	59,015,424	21,963,084	59%
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	43,781,783	51,171,653	7,389,870	17%
Saneamiento	6,710,708	20,294,696	13,583,988	202%
Energía	1,240,296	6,151,796	4,911,500	396%
Orden público y seguridad	6,500,000	5,085,862	-1,414,138	-22%
Vivienda y desarrollo urbano	3,133,958	3,920,778	786,820	25%
Protección social	2,812,310	3,479,286	666,976	24%
Cultura y deporte	2,160,000	2,564,350	404,350	19%
Pesca	2,444,773	2,453,182	8,409	0%
Trabajo	1,628,468	1,631,768	3,300	0%
Comercio	371,311	372,011	700	0%
Industria	295,367	295,967	600	0%
Minería	198,622	198,822	200	0%
Turismo	154,145	154,545	400	0%
Medio Ambiente	135,257	135,657	400	0%
Defensa y seguridad nacional		128,387	128,387	
Comunicaciones	100,000	100,000	0	0%
Total	723,265,947	904,751,099	181,485,152	25%

Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura

La función **Salud** – que hasta el 2008 estaba junto a Saneamiento -, es la segunda más importante con el 15% del PIM total del GRP. La mayor parte del presupuesto de esta función se destina al grupo de gasto denominado **Bienes y Servicios**, pues concentra el 26 por ciento (S/.20 millones para la contratación de servicios y S/.14 millones para compra de bienes). En segundo lugar se encuentra, **Gasto Corriente**, grupo de gasto en el cual, el 55% de su presupuesto es para pagos de planilla del sector mientras que el 10% es para la Adquisición de activos no financieros.

En tercer lugar y la de mayor crecimiento en su presupuesto, es la función Agropecuaria (hasta el 2008 denominada Agraria) que concentra el 14% del total. La modificación más importante en esta función se observa en la unidad ejecutora Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura que de S/.10 millones de PIA, al mes de abril cuenta con un PIM de S/.85 millones. El presupuesto fue otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un crédito suplementario para el inicio de las obras físicas de la primera etapa del proyecto.⁴

Otras dieciocho (18) funciones concentran el 28% del presupuesto (PIM) del Gobierno Regional de Piura, teniendo siete de ellas un presupuesto menor a 500 mil soles tal como se puede observar en el Cuadro Nº 4. Asimismo, se advierte que sólo una de las funciones (Orden público y

⁴ El presupuesto es para financiar el componente I: Construcción de la presa derivadora tronera sur y el túnel de trasvase del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. Fue aprobado mediante decreto supremo Nº 063-2009, habiendo cumplido el Gobierno Regional de Piura con aprobar el expediente técnico requerido mediante resolución directoral general Nº 215-2008/GOB. REG. PIURA-GRI-DGC.

seguridad) ha disminuido su presupuesto respecto al PIA en S/.1.4 millones, en la unidad ejecutora GSR Morropón – Huancabamba para el proyecto de Ampliación de defensas ribereñas de la ciudad de Huancabamba.

III. Inversiones del Gobierno Regional

3.1. Modificaciones en el presupuesto de Inversión por fuente de financiamiento:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) destinado a **Inversiones** del año 2008 fue de S/.111 millones, mientras que para el 2009 fue de S/.120 millones, lo que implica un incremento de S/.9 millones. Sin embargo, de esta cifra otorgada para el 2009, S/.103 millones corresponden a gastos ineludibles, quedando sólo S/. 7 millones para la priorización de proyectos en el proceso de Presupuesto Participativo Regional 2010. La mayor parte de presupuesto fue para proyectos en ejecución que vienen del 2008, proyectos amparados por ley (institutos superiores, gestión de proyectos, entre otros) y proyectos multianuales.

Cuadro Nº 6: Modificaciones en el presupuesto de Inversión por fuentes de financiamiento (Millones de Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento	PIA 2008	PIM 2008	Incremento	PIA 2009	PIM 2009	Incremento
Recursos Ordinarios	61.99	84.29	22.31	53.40	166.55	113.15
Recursos Directamente Recaudados	1.00	2.63	1.63	2.27	11.08	8.80
Donaciones y Transferencias	0.00	3.47	3.47	0.00	7.97	7.97
Recursos Determinados	48.08	86.46	38.38	64.72	80.38	15.67
TOTAL	111.07	176.87	65.79	120.39	265.98	145.59

Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura

Con respecto a la estructura del presupuesto por fuentes de financiamiento en el caso del año 2008, la principal fuente ha sido Recursos Ordinarios (que provienen de la recaudación de impuestos), con el 56%, seguido de Recursos Determinados - los mismos que se obtienen de la fuente Canon - proveniente de la extracción de recursos naturales y que en Piura se genera principalmente por la extracción de petróleo y gas - con una representación del 43%. Mientras que el 2009 el orden de importancia de las fuentes se invierte: pues los Recursos Determinados, tienen la mayor participación, aportando el 54% del PIA, seguidos de los Recursos Ordinarios los mismos que representan el 44%. En ambos años se mantiene en tercer lugar la fuente Recursos Directamente Recaudados y la fuente Donaciones y Transferencias no registra programación inicial (PIA). Sin embargo, Donaciones y Transferencias muestra incorporaciones considerables en el presupuesto modificado, especialmente en el 2009, como veremos más adelante.

Las modificaciones generan cambios en los montos del presupuesto y en la **participación de las fuentes de financiamiento** en el total del presupuesto del GRP. En el caso el incremento de las fuentes de financiamiento en el PIM para el año 2008 en términos monetarios, el orden de importancia es el siguiente: en primer lugar se encuentra Recursos Determinados (creció en S/.39 millones), seguida de Recursos Ordinarios con un aumento de S/.22 millones. Mientras que en el año 2009, se invierte el orden de participación de las fuentes; Recursos Ordinarios presentó el mayor incremento (S/.113 millones), seguida de Recursos Determinados con un aumento de S/.16 millones. Respecto a Donaciones y Transferencias, en el 2009 alcanzó los S/.8 millones, un incremento considerable en relación con el 2008 en el cual el aumento fue menor de S/. 3 millones.

3.2. Avance de ejecución por Unidad Ejecutora (primer cuatrimestre)

Al realizar el análisis respecto al avance de ejecución de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Piura, observamos primero que las **tres unidades a las cuales se les ha destinado mayor presupuesto** para el año **2008** fueron la Sede Central con S/.74 millones, Educación con S/.28 millones y la Gerencia Luciano Castillo Colonna con S/.27 millones; mientras que en el año **2009**, las tres unidades ejecutoras con mayores recursos destinados son el Proyecto Especial Alto Piura, con S/.85 millones, la Sede Central con S/.31 millones y la Gerencia Luciano Castillo Colonna con S/. 31 millones.

Respecto al **avance en la ejecución** de la totalidad de los recursos monetarios asignados, las unidades ejecutoras más “eficientes”⁵ en la administración del gasto fueron en el año 2008: el Proyecto Especial Chira Piura, con el 36% de lo asignado, seguido de la Dirección de Agricultura, con 22% y la Sede Central con 18%.

En tanto que durante el primer cuatrimestre del año 2009, la mayor eficiencia en el gasto se registra en el Colegio Pedro Ruiz Gallo (es una de las de menor presupuesto), con un avance de 100%, es decir el total asignado, seguido de la Dirección de Agricultura con 69%, y en tercer lugar, el Proyecto Especial Chira Piura, el mismo que tuvo un avance de 61%.

Se observa que aquellas unidades a las cuales se destinan menores monetarios son, precisamente, las más eficientes en la asignación y distribución de su compromiso en el gasto, superando en gran porcentaje en su avance a aquellas que cuentan con mayores recursos.

Por ejemplo, en el año 2008, con las modificaciones presupuestales se asignó mayores recursos a la Sede Central y, sin embargo, sólo registró un avance de ejecución del 18%, mientras que el Proyecto Especial Chira Piura, uno de los proyectos que se encontraba en la cola respecto a la asignación de su PIA, tuvo el mayor porcentaje de ejecución (36%). Este mismo comportamiento se observa en el año 2009, donde del total de la transferencia asignada al Proyecto Especial Alto Piura, sólo se registra una realización de apenas 2%, mientras que el Colegio Pedro Ruiz Gallo ha gastado el total de su PIM que ascendió a S/.5,000.

Cuadro N° 7: Avance de ejecución al 30 de abril por Unidad Ejecutora (Nuevos Soles)

Unidad Ejecutora	PIM 2008	Ejecución 2008	Avance 2008 %	PIM 2009	Ejecución 2009	Avance 2009 %
Región Piura-Sede Central	73,843,087	13,194,293	17.9	84,739,636	30,689,945	34.1
Región Piura-Gerencia Luciano Castillo Colonna	27,335,144	1,773,033	6.5	30,522,765	7,419,065	12.7
Región Piura-Agricultura	800,000	175,338	21.9	190,315	179,944	68.9
Región Piura-Transportes				362,846	230,063	55.1
Región Piura-Educación	28,323,850	1,405,827	5.0	12,375,998	2,070,277	7.5
Región Piura-Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo				5,000	5,000	100.0
Región Piura-Educación Luciano Castillo Colonna				91,200	27,140	0.0
Región Piura-Salud	1,628,825	0	0.0	4,731,626	56,886	0.5
Región Piura-Salud Luciano Castillo Colonna				110,000	0	0.0
Región Piura-Hospital De Apoyo III Sullana				312,680	25,000	8.0
Región Piura-Salud Morropón-Chulucanas				98,700	0	0.0

⁵ Eficientes al compararse su ejecución presupuesto (lo que se comprometieron a gastar) frente al presupuesto asignado en este período.

Unidad Ejecutora	PIM 2008	Ejecución 2008	Avance 2008 %	PIM 2009	Ejecución 2009	Avance 2009 %
Región Piura-Gerencia Subreg. Morropón Huancabamba	18,235,571	2,301,892	12.6	27,339,278	4,973,326	17.3
Región Piura - Educación Alto Piura				28,932	25,889	0.0
Región Piura-Hospital De Apoyo I Chulucanas				115,887	4,210	0.0
Región Piura-Hosp. Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita				99,000	6,587	6.7
Región Piura - Proyecto Esp. Chira Piura	12,973,211	4,624,857	35.6	19,601,469	11,902,957	60.6
Reg. Piura- Proy. Esp. De Irrigación E Hidroenergético Del Alto Piura	12,875,654	222,137	1.7	85,016,782	2,018,310	2.4
Región Piura-Hospital de Apoyo I Santa Rosa				240,000	68,913	9.3
TOTAL	176,015,342	23,697,377	13.5	265,982,114	59,703,512	22.4

Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura

3.3. Proyectos del FONIPREL en la región (Gobierno Regional)

El Gobierno Regional de Piura presentó ante el Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL), un paquete de proyectos para participar en la I y II Convocatoria, con el objetivo de reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica y que tiene mayor impacto posible en la reducción de la pobreza extrema en las zonas más deprimidas del país. De este paquete fueron seleccionados en total 4 proyectos, dos en cada una de las convocatorias, los cuales son presentados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8: Lista de Proyectos en el FONIPREL del Gobierno Regional de Piura

Proyecto	Sector	Inversión Total (Soles)	Cofinanciamiento GRP (Soles)	Cofinanciamiento FONIPREL
I CONVOCATORIA				
Electrificación C.P. San Martín CP3-Tambogrande	Electrificación rural	5,031,226	1,006,246	4,024,980.00
Construcción de infraestructura de la I.E. Nuestra Señora de Las Mercedes del Distrito de Paita ⁶	Educación	9,216,067	1,843,214	7,372,853.44
II CONVOCATORIA				
Ampliación y mejoramiento sistema e agua potable y construcción del sistema de alcantarillado del C.P. Paccha distrito de Chulucanas provincia de Morropón	Saneamiento	9,350,759	1,870,152	7,480,607
Reposición de la infraestructura y equipamiento de la I.E. P N° 14546 distrito de Morropón, provincia de Morropón, Región Piura	Educación	4,051,388	810,279	3,241,109

Fuente: SIAF-SP del Ministerio de Economía y Finanzas

Elaboración: Vigila Perú - Cipca Piura

Verificando el Banco de Proyectos del SIAF podemos agregar que de la lista anterior, el primer proyecto: Electrificación C.P. San Martín CP3-Tambogrande; es el único que tiene un Presupuesto Inicial de Apertura asignado de S/. 455 mil soles; los demás solo aparecen con un presupuesto modificado equivalente al monto financiado por FONIPREL. Sin embargo, lo que mas llama la atención es que los proyectos aprobados no registran grado de ejecución durante el transcurso del presente año.

⁶ Este proyecto no aparece en el banco de proyectos del SNIP.

3.4. Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Piura que están programados bajo nuevas modalidades:

El Gobierno Regional de Piura cuenta con un “plan multianual” de proyectos de inversión pública Año 2008-2011; los mismos que han sido presentados en el marco de la Ley N° 29230; que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, con el objeto de impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública de impacto regional y local, con la participación del sector privado, mediante la suscripción de convenios con los gobiernos regionales y/o locales.

Cuadro N° 9: Proyectos de Inversión Pública programados bajo nuevas modalidades

Nombre Del Proyecto/Programa De Inversión	Clasificación Funcional			Código SNIP	Situación Actual
	Func.	Prog.	Sub Prog.		
Unidad Ejecutora: Gobierno Regional-Sede Central.					
Desarrollo de Capacidades					
Ampliación y Mejoramiento en la Infraestructura de la Institución Educativa N° 14053 Cucungara-Cura Mori-Piura	Educación y Cultura	Infraestructura Educativa	Edificaciones Escolares	74100	Viable
Desarrollo Social					
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico Puerto Rico-Bayovar-Sechura	Salud y Saneamiento	Saneamiento	Saneamiento General	72659	Viable
Ampliación , Remodelación y Equipamiento del Centro de Salud Santa Julia-Distrito Piura	Salud y Saneamiento	Salud Individual	Atención Medica Básica	29372	Viable
Remodelación, Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Establecimiento de Salud I-4 San Pedro-Clas San Miguel-Piura	Salud y Saneamiento	Salud Individual	Atención Medica Básica	35449	Viable
Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Los Servicios Básicos del Establecimiento de Salud I-4 Los Algarrobos -Piura	Salud y Saneamiento	Salud Individual	Atención Medica Básica	63161	Viable
Desarrollo Economico					
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura	Agraria	Promoción de la Producción Agraria	Irrigación	32861	Viable
Ampliación y Mejoramiento de Puente Paraje y Rehabilitación Tramos Críticos hasta Distrito de Montero-Ayabaca	Transporte	Transporte Terrestre	Transporte Terrestre	27765	Viable
Unidad Ejecutora: Gerencia Sub.Regional Luciano Castillo Colonna.					
Desarrollo Social					
Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado de Oxahuay-Sicchez-Ayabaca-Piura	Salud y Saneamiento	Saneamiento	Saneamiento General	54713	Viable
Desarrollo Económico					
Mejoramiento de Trochas Carrozables Huangala y Anexos del Alto Chira-Sullana	Transporte	Transporte Terrestre	Caminos Rurales	27104	Viable
Unidad Ejecutora : Gerencia Sub.Regional Morropón Huancabamba					
Desarrollo de Capacidades					
Construcción de Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Secundaria San Martín, del Caserío Nuevo San Martín-Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba	Educación y Cultura	Infraestructura Educativa	Edificaciones Escolares	47712	Viable

Nombre Del Proyecto/Programa De Inversión	Clasificación Funcional			Código SNIP	Situación Actual
	Func.	Prog.	Sub Prog.		
Construcción de Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Primaria 15023, del Pueblo de Buenos Aires -Distrito de Buenos Aires, Provincia de Morropón.	Educación y Cultura	Infraestructura Educativa	Edificaciones Escolares	45419	Viable
Desarrollo Social					
Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Paccha-Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón.	Salud y Saneamiento	Saneamiento	Saneamiento General	72941	Viable
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en el Centro Poblado de Yapatera-Cruz Pampa, Distrito Chulucanas, Provincia Morropón.	Salud y Saneamiento	Saneamiento	Saneamiento General	72896	Viable
Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de San Miguel del Faique y los Anexos Pampa Alegre , Guayana y Huando Bajo-San Miguel del Faique - Huancabamba	Salud y Saneamiento	Saneamiento	Saneamiento General	33608	Viable
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Sapalache-Distrito de Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba.	Salud y Saneamiento	Saneamiento	Saneamiento General	78012	Viable
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Poblado de Canchaque	Salud y Saneamiento	Saneamiento	Saneamiento General	78748	Viable
Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santo Domingo -Morropón -Piura	Salud y Saneamiento	Salud Individual	Atención Medica Básica	27506	Viable

Fuente: Sub-Gerencia Regional de Promoción de Inversiones del Gobierno Regional de Piura

Conclusiones

1. La crisis económica ha impactado en la Región Piura, incidiendo directamente en los recursos transferidos por canon petrolero (Recursos Determinados), sin embargo esta fuente podría recuperar sus niveles con los saldos de balance provenientes del año fiscal anterior que deberán ser transferidos próximamente, además de una posible recuperación del precio internacional de petróleo que devendría en mayores ingresos de esta fuente.
2. La aprobación del Plan Pro Piura no ha implicado una mayor ejecución presupuestal en el Gobierno Regional Piura y el nivel de avance es mucho menor a los esperado (33%), sólo registra un 22.4%.
3. A pesar de la crisis financiera internacional y de los impactos que ésta tiene en el país y la región, hay un incremento importante en el presupuesto de inversiones destacando la asignación al Proyectos Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. El

presupuesto total de proyectos de inversión al mes de abril supera al total de inversiones presupuestadas el año 2008.

4. Si bien hay un mayor presupuesto para inversiones, la ejecución de éste (financiera y física) sigue siendo el “talón de aquiles” de esta gestión, que se encuentra en un segundo período de gobierno, lo cual también se traduce en problemas con las empresas contratistas ganadoras de las licitaciones que incumplen los contratos, recurriendo a soluciones mediante el arbitraje, que no hace más que demorar ampliamente el avance en la ejecución de obras.
5. Se observan limitaciones y deficiencias en los procesos de selección de las contratistas – por ejemplo como el caso de la Fuerza Aérea del Perú que incumple los contratos, además de otras empresas – y por ende en el avance de ejecución de inversiones, lo que en un contexto de crisis es sumamente más riesgoso y contrario a los avances en el desarrollo de la región.

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado - CIPCA

Maximiliano Ruiz

Director Ejecutivo

Bruno Revesz

Director del Área de Investigación e Información Regional

Piura: Boletín de Vigilancia N° 1 del Sistema de Vigilancia Ciudadana de la Descentralización

Piura, Junio de 2009

Piura: Boletín de Vigilancia N° 1, es una publicación del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado y forma parte del Sistema de Vigilancia Vigila Perú que conduce el Grupo Propuesta Ciudadana.

Elaborado por: **Miguel Abramonte**, Coordinador Regional

Luis Albirena Eyzaguirre, Análisis y Sistematización

Katte Romero Pozo, Análisis y Sistematización

CIPCA

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

Calle San Ignacio de Loyola N° 300 – Urb. Miraflores, Castilla.

Home Page: <http://www.cipca.org.pe>

Piura – Perú