

Gobierno Regional de Ica



*PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2018*

Ing. FERNANDO JOSÉ CILLONIZ BENAVIDES

Gobernador Regional de Ica

25 de Setiembre del 2017

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA



MISIÓN

“Organizar y dirigir la gestión pública orientada al desarrollo sostenible de la población de manera oportuna, transparente, eficiente y competitiva”.



VISIÓN

“La población de Ica ha mejorado su desarrollo humano y económico, cuenta con una adecuada cobertura de servicios de calidad y se encuentra preparada ante la ocurrencia de desastres; habita en un territorio sostenible, ordenado, equitativo seguro, articulado e interconectado, en armonía con la expansión de las actividades productivas del departamento”

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2017-2019 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

- **Objetivo Estratégico Institucional 01:** Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 02 :** Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 03 :** Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 04 :** Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 05 :** Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 06 :** Promover el desarrollo de la competitividad y empleo en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 07 :** Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 08 :** Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con énfasis en el uso adecuado de los recursos hídricos en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 09:** Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 10 :** Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 A NIVEL DE PLIEGO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO



GENÉRICAS DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	413,490,099	469,561,790	469,271,222	99.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	102,201,000	108,746,611	108,644,263	99.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS	90,825,442	156,902,560	140,439,052	89.5
5-25: OTROS GASTOS	583,000	5,173,714	4,915,656	95.0
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,916,216	142,555,154	110,586,921	77.6
TOTAL	677,015,757	882,939,829	834,657,145	94.4



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	615,933,020	744,017,499	723,688,850	97.3
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,013,739	35,084,118	24,283,198	69.2
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	15,865,888	14,380,031	90.6
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	31,987,481	27,105,940	84.7
TOTAL	677,015,757	882,939,829	833,857,114	94.4



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,294,606	23,280,723	21,218,872	91.1
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,216,393	9,400,532	6,346,620	67.5
07: TRABAJO	2,434,661	2,101,281	1,959,208	93.2
08: COMERCIO	454,456	845,150	762,164	90.2
09: TURISMO	425,666	310,406	303,841	97.9
10: AGROPECUARIA	25,240,114	28,281,260	23,277,565	82.3
11: PESCA	1,369,916	1,335,358	1,181,310	88.5
13: MINERIA	945,335	1,100,088	900,460	81.9
14: INDUSTRIA	264,345	196,039	181,749	92.7
15: TRANSPORTE	5,265,375	10,283,527	7,775,519	75.6
16: COMUNICACIONES	203,945	469,983	323,982	68.9
18: SANEAMIENTO	36,875,749	74,054,163	68,470,989	92.5
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	518,173	672,396	629,752	93.7
20: SALUD	198,184,373	262,553,075	250,940,754	95.6
21: CULTURA Y DEPORTE	0	78,076	68,792	88.1
22: EDUCACION	275,576,425	359,867,450	341,753,763	95.0
23: PROTECCION SOCIAL	615,225	947,383	699,297	73.8
24: PREVISION SOCIAL	101,131,000	107,162,939	107,062,478	99.9
TOTAL	677,015,757	882,939,829	833,857,114	94.4



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 A NIVEL DE PLIEGO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO – (Agosto)



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICAS DE GASTO	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2017					
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL	Est. %
Recursos Ordinarios	I. GASTOS CORRIENTES						
	Reserva de Contingencia						
	Personal y Obligaciones Sociales	119,927,916	123,001,730	129,253,489	129,253,489	501,436,624	54.71%
	Pensiones y Prestaciones Sociales	26,744,693	25,380,536	26,680,605	26,680,604	105,486,438	11.51%
	Bienes y Servicios	18,405,712	26,199,386	32,371,621	32,371,620	109,348,339	11.93%
	Donaciones y Transferencias				60,000	60,000	0.01%
	Otros Gastos	223,436	14,236,650	186,495	186,494	14,833,075	1.62%
	II. GASTOS DE CAPITAL						
	Donaciones y Transferencias						
	Otros Gastos						
Adquisiciones de Activos No Financieros	3,521,683	9,596,599	26,755,285	26,755,286	66,628,853	7.27%	
Adquisiciones de Activos Financieros							
Recursos Directamente Recaudados	I. GASTOS CORRIENTES						
	Reserva de Contingencia						
	Personal y Obligaciones Sociales						
	Pensiones y Prestaciones Sociales						
	Bienes y Servicios	2,965,210	6,334,661	7,500,000	4,762,197	21,562,068	2.35%
	Donaciones y Transferencias						
	Otros Gastos	61,186	91,155	108,691	101,095	362,127	0.04%
	II. GASTOS DE CAPITAL						
	Donaciones y Transferencias						
	Otros Gastos						
Adquisiciones de Activos No Financieros	48,151	126,409	450,000	451,245	1,075,805	0.12%	
Adquisiciones de Activos Financieros							



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO – (Agosto)



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICAS DE GASTO	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2017					
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL	Est. %
Donaciones y Transferencias	I. GASTOS CORRIENTES						
	Reserva de Contingencia						
	Personal y Obligaciones Sociales						
	Pensiones y Prestaciones Sociales						
	Bienes y Servicios	2,744,045	3,295,683	12,009,139	12,009,138	30,058,005	3.28%
	Donaciones y Transferencias						
	Otros Gastos	289,202	337,670	750,000	312,204	1,689,076	0.18%
	II. GASTOS DE CAPITAL						
	Adquisiciones de Activos No Financieros		602,289	1,300,000	1,350,630	3,252,919	0.35%
	Adquisiciones de Activos Financieros						
Operaciones Oficiales de Crédito	II. GASTOS DE CAPITAL						
	Donaciones y Transferencias						
	Otros Gastos						
	Adquisiciones de Activos No Financieros	8,506,260	3,580,467	4,479,717	8,133,556	24,700,000	2.70%
	Adquisiciones de Activos Financieros						
Recursos Determinados	I. GASTOS CORRIENTES						
	Pensiones y Prestaciones Sociales						
	Bienes y Servicios	53,370	737,273	2,789,250	1,862,000	5,441,893	0.59%
	Donaciones y Transferencias						
	Otros Gastos						
	II. GASTOS DE CAPITAL						
	Adquisiciones de Activos No Financieros	1,805,798	864,725	10,000,000	17,887,584	30,558,107	3.33%
	Adquisiciones de Activos Financieros						
TOTAL		185,296,662	214,385,233	254,634,292	262,177,142	916,493,329	
Est. %							100%

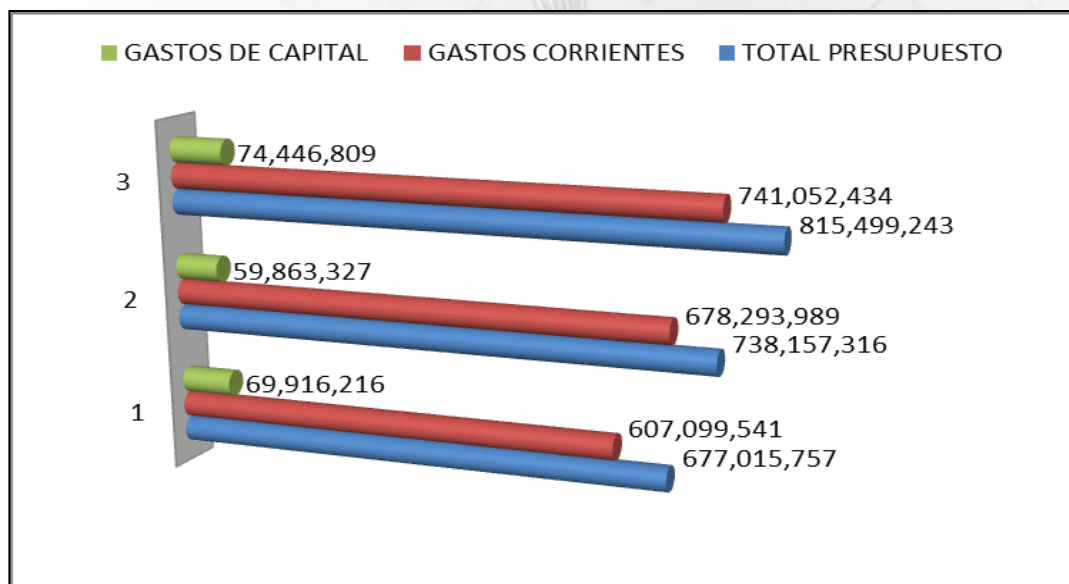
(I) = El III y IV Trimestre el estimado



COMPARATIVO DEL PIA POR TIPO DE GASTO (AÑOS 2016-2018)



TIPOS DE GASTO	PIA 2016 (a)	PIA 2017 (b)	PIA 2018 (c)	DIFERENCIAS	
				PIA (b-a)	PIA (c-b)
TOTAL PRESUPUESTO	677,015,757	738,157,316	815,499,243	61,141,559	77,341,927
GASTOS CORRIENTES	607,099,541	678,293,989	741,052,434	71,194,448	62,758,445
GASTOS DE CAPITAL	69,916,216	59,863,327	74,446,809	-10,052,889	14,583,482



- Como se puede observar, el presupuesto 2018 refleja un incremento de S/. 77,341,927.00 nuevos soles en comparación al presupuesto del año 2017 y un incremento de S/. 61,141,559.00 nuevos soles en comparación al presupuesto del año 2016.



PROYECCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y COMPARATIVOS DE SALDOS 2016 - 2017



FUENTES DE FINANCIAMIENTO	SALDO 2016		EJECUCIÓN 2017			SALDO 2017	
	SALDO DEL PIM	SALDO % PIM	PIA 2017	(a) PIM 2017 (*)	(b) EJECUCIÓN ESTIMADO (**)	ESTIMADO 31 DICIEMBRE	
						(c) SALDO DEL PIM (a) - (b)	SALDO % (c) / (a)
1. RECURSOS ORDINARIOS	20,328,649	2.73%	686,916,898	842,793,330	797,793,329	45,000,001	5.34 %
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUDADOS	10,800,920	30.79%	22,572,755	28,905,473	23,000,000	5,905,473	20.43 %
3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	1,485,857	9.37%	0	25,794,520	24,700,000	1,094,520	4.24 %
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,881,541	15.26%	0	36,311,720	35,000,000	1,311,720	3.61 %
5. RECURSOS DETERMINADOS	11,585,749	20.69%	28,667,663	40,574,766	36,000,000	4,574,766	11.27 %
TOTAL	49,082,716	5.56%	738,157,316	974,379,809	916,493,329	57,886,480	5.94 %

(*) Al 31 de Agosto de 2017

(**) Estimado al 31 de diciembre del 2017

Tenemos una proyección del gasto a diciembre 2017 de S/. 916,493,329.00 Soles contra un PIM de S/. 974,379,809.00 Soles, el cual representa un avance porcentual de 94.05 %. Así mismo, también podemos observar la diferencia de saldos PIM de los años 2016 con 5.56 % y 2017 con 5.94 %.



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2018 A NIVEL DE PLIEGO



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2018 POR GENÉRICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



CATEGORIA DE GASTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Transferencias Gobierno Nacional			Recursos Regionales			Total	
	Recursos Ordinarios	Recursos Determinados	Sub Total	Rec. Direct. Recaudados	Donaciones Transferencias	Sub Total	Nuevos Soles	Part. %
	GASTOS CORRIENTES	705,261,247	5,439,236	710,700,483	26,914,596	3,437,355	30,351,951	741,052,434
I: Reserva de Contingencia								
2: Personal y Obligaciones Sociales	505,665,104							
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	111,014,526							
4: Bienes y Servicios	88,003,617	5,439,236		26,711,914	3,437,355			
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)								
6: Otros Gastos (corrientes)	578,000			202,682				
GASTOS DE CAPITAL	29,893,909	42,330,049	72,223,958	1,416,558	806,293.0	2,222,851.0	74,446,809.0	9.13%
7: Donaciones y Transferencias (de capital)								
8: Otros Gastos (de capital)					169,746			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	29,893,909	42,330,049		1,416,558	636,547			
10: Adquisiciones de Activos Financieros								
SERVICIO DE DEUDA								0.00
II: Servicio de la Deuda								
TOTAL	735,155,156	47,769,285	782,924,441	28,331,154	4,243,648	32,574,802	815,499,243	100.00%
PORCENTAJE	90.15%	5.86%	96.01%	3.47%	0.52%	3.99%	100.00%	



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2018 POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



UNIDADES EJECUTORAS	PRESUPUESTO	%
001. SEDE ICA	82,952,153	10.17%
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA	23,632,850	2.90%
100. AGRICULTURA ICA	12,211,321	1.50%
200. TRANSPORTES ICA	7,625,172	0.94%
300. EDUCACION ICA	212,058,641	26.00%
301. EDUCACION CHINCHA	106,535,554	13.06%
302. EDUCACION NASCA	38,893,082	4.77%
303. EDUCACION PISCO	59,591,268	7.31%
304. EDUCACION PALPA	17,107,232	2.10%
400. SALUD ICA	22,898,476	2.81%
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	37,767,898	4.63%
402. SALUD PALPA - NASCA	25,676,750	3.15%
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA	60,546,316	7.42%
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	36,342,092	4.46%
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	34,155,557	4.19%
406. RED DE SALUD ICA	29,544,058	3.62%
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	7,960,823	0.98%
TOTAL	815,499,243	100.00%



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR FUNCIÓN



Función	PIA
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	34147417
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	20239412
07. TRABAJO	2963144
08. COMERCIO	444735
09. TURISMO	323658
10. AGROPECUARIA	12832429
11. PESCA	884660
13. MINERIA	374857
14. INDUSTRIA	231044
15. TRANSPORTE	5756201
16. COMUNICACIONES	307834
18. SANEAMIENTO	1422102
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4259542
20. SALUD	239903437
22. EDUCACION	378265246
23. PROTECCION SOCIAL	6260837
24. PREVISION SOCIAL	106882688
TOTAL	815,499,243



PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2018



PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 - POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	N° DE PROYECTO	MONTO	%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	02	7,219,586	9.93%
10: AGROPECUARIA	04	8,491,204	11.67%
16: COMUNICACIONES	01	120,000	0.16%
18: SANEAMIENTO	01	1,194,878	1.64%
20: SALUD	01	3,286,885	4.52%
22: EDUCACIÓN	04	25,214,116	34.66%
05: ORDENAMIENTO PUBLICO Y SEGURIDAD	03	17,728,894	24.37%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	01	3,860,336	5.31%
23: PROTECCIÓN SOCIAL	01	5,624,769	7.73%
TOTAL	08	72,740,668	100.00%



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2018 EN INVERSIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL



CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° DE PROYECTO	MONTO	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)	10	50,414,214	69.31%
PP 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3	5,903,956	8.12%
PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	4	20,196,142	27.76%
PP 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	3	24,314,116	33.43%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	5	22,326,454	30.69%
TOTAL	15	72,740,668	100.00%



“GRACIAS”