



**PLIEGO 441 GOBIERNO
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH**

MISIÓN

Es un organismo líder en el desarrollo regional con una gestión pública que integra y consolida el accionar de los sectores económicos y sociales, con una administración eficiente, eficaz y transparente, que genera oportunidades con inclusión social. Promueve la inversión Pública y/o privada responsable y el uso racional de los recursos para la conservación del ambiente



VISIÓN

Organizar y conducir la gestión del desarrollo regional integral y sostenible, optimizando los recursos y promoviendo la inversión Pública y/o privada, con la participación de la sociedad civil; en el marco de las políticas nacionales y de sus competencias.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OG1: Disminuir la Pobreza Multidimensional para mejorar la calidad de vida en Ancash

OG2: Modernizar el proceso administrativo con una gestión transparente y participativa de acuerdo a nuestros valores Institucionales.

OG3: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.

OG4: Dotar con infraestructura y equipamiento adecuado que contribuya al desarrollo económico y social, sostenible y sustentable de la Región.

OG5: Lograr la conservación y protección de la calidad ambiental y el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres

OG6: Fortalecer la seguridad ciudadana y la defensa nacional

OG1: DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE1	% de estudiantes que han alcanzado el nivel de suficiencia en la Evaluación censal de estudiantes	16.55%	UMC - MINEDU	20.50%	24%	27.50%	31%	34.50%
	Tasa neta de cobertura	77%	ESCALE - MINEDU	79.10%	81.10%	83.10%	85.10%	87.10%
	Tasa de Deserción escolar	3.70%	ESCALE - MINEDU	3.20%	3%	2.80%	2.50%	2.30%
	Instituciones de Educación Superior No Universitaria acreditados al CONEACES	0	Estadística DREA	0	1	2	3	4

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE2	Población con acceso al servicio de salud integral	853,322	SISTEMA HIS	858,337	867,779	877,324	886,975	896,730
	Tasa de mortalidad infantil	12.7x 1,000 n.v	SISTEMA HIS/ENAH0/INEI	11.2	9.7	8.9	8.1	7.3
	Razón de mortalidad materna	86 x 100,000 n.v	Base de datos Materno Perinatal	77.5	72	68.8	65	62
	Tasa de morbilidad general	88	SISTEMA HIS	88	86	84	82	80
	% de desnutrición crónica en menores de 5 años	23,9%	SIEN	22.9	21.5	20	19	18.6
	% de población asegurada por el Seguro Integral de Salud -SIS	500,000	SIS/HIS	500,000	600,000	700,000	750.,000	800,000
	Índice de satisfacción de usuario externo	32%	SERVQUAL	32%	48%	50%	60%	65%
	Nº de Hospitales seguros frente a desastres	0	Informes Técnicos	0	1	4	6	8
	% de población que cuenta con agua segura	43%	FORMATOS PVCA	46%	52%	60%	65%	75%
	Brecha de recursos humanos de acuerdo a las categorías de EE.SS.	2,066	Modulo para la gestión de recursos humanos en el sector publico - DGPP	1,962	1864	1,771	1,682	1500
	% de abastecimiento de medicamentos por Redes de Salud	83%	Informe de consumo integrado -ICI	84%	91%	96%	96%	100%
No de EE.SS. con infraestructura y equipamiento de acuerdo a categoría	78	Registro de EE.SS intervenidos	83	93	103	113	123	

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE3	% de empresas inspeccionadas que cumplen con normas laborales	70%	Acta de infracción e informes de actuaciones inspectivas (DRTYPE)	72%	75%	78%	80%	85%
	% de avances de actuaciones inspectivas de investigación para verificar el cumplimiento de la normativa socio laboral	80%	Acta de infracción e informes de actuaciones inspectivas de investigación	85%	88%	90%	95%	100%
	Nº de inspectores capacitados	1	CAP y PAP	1	6	8	10	12
	% de avances de actuaciones inspectivas de asesoramiento y orientación técnica a empresas	60%	Informes de actuaciones inspectivas	60%	62%	64%	66%	68%
	% de conflictos laborales resueltos	30%	Actas de reuniones extraprocesos	35%	40%	45%	50%	55%
	% de personas colocadas en un puesto de trabajo	70%	Cartas de presentación y aceptación de empleo	72%	74%	76%	78%	80%
	Número de alumnos formados y capacitados para desempeño de labores técnicas de mando medio	105	Certificado de capacitación	105	105	140	160	200

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE4	% de viviendas con acceso a servicio de desagüe.	55%	INEI	56%	58%	60%	63%	66%
	% de viviendas con acceso a servicio de agua potable.	87%	INEI	88%	89%	91%	93%	95%
	Número de Postulantes a los Programas Habitacionales	80	Registros de postulantes al programa	150	250	350	450	550
	Número de Planes formulados y aprobados, en materia de saneamiento, urbanismo y vivienda	-	Resolución de Aprobación	-	1	2	3	3
	Número de proyectos viabilizados en materia de vivienda, saneamiento y urbanismo	-	Banco de Proyectos	-	1	2	4	6
OE5	% Niñas, niños y adolescentes que alcanzan un estado de desarrollo integral	0	Fichas de monitoreo	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100%

OG2: Modernizar el proceso administrativo con una gestión transparente y participativa de acuerdo a nuestros valores Institucionales.

Nº	Indicador	Línea Base (2011)	Medio de verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE1	% de Efectividad de la gestión	53%	Reporte de Ejecución presupuestal	58%	63%	68%	75%	80%
OE2	Opinión legal oportuna y satisfactoria	40%	Informe Legal-SISGEDO	42%	46%	50%	55%	60%
OE3	Percepción pública sobre la gestión administrativa del gobierno regional	0%	Encuestas(Por implementar)	0%	30%	50%	60%	80%
	Participación plena de la sociedad civil en los espacios promovidos por el estado	35%	Registro de participantes	38%	43%	48%	53%	60%
OE4	% de defensa legal transparente y oportuna	50%	Informes contenciosos judiciales - Procuraduría	55%	60%	65%	70%	75%
OE5	Nº de Convenios de cooperación técnica internacional suscritos	-	Registro de convenios del ACTI	-	1	1	2	3
	Proyectos financiados con cooperación técnica internacional	-	Resoluciones ejecutivas de incorporación de recursos de CTI	-	1	1	2	3

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE1	% de Asociaciones de Productores que diversifican su producción para el mercado regional y nacional	0	Registros, Valor de la Producción	0	2%	2%	2%	2%
	Proyectos productivos y planes de negocios financiados con Fondos Concursables, Cooperación Internacional y Asociaciones Publico-Privadas	0	Registro de Proyectos y Planes	0	3	5	7	10
OE2	Nº de Productores formalizados con capacidades empresariales	1,800	Registro de Productores Formalizados	1820	1830	1840	1850	1860
	Nº de cadenas productivas fortalecidas	12	Registro de Cadenas Productivas fortalecidas	13	14	15	16	17
OE3	Empresas Mineras formalizadas que cuentan con certificación ambiental y Certificado de operación minera.		Resoluciones	166	216	266	316	366
		52	COM.	63	73	83	93	103
	% de Cobertura de electrificación rural	5%	Informes	5%	8%	10%	12%	14%
OE4	Nº de atractivos turísticos competitivos	3	Inventario Turístico	3	5	6	7	8
	Arribos de turistas nacional e internacional	914,000	Registro de Arribos	988,582	1,028,125	1,069,250	1,112,020	1,156,500
	Nº de asociaciones artesanales con capacidades técnico – productivas	5	Registro Nacional de Artesanos	5	6	7	7	8
	Productos exportables	5	Fichas	5	5	6	7	8
OE5	Nº de MYPEs asociados para la competitividad	4	Escrituras de Constitución de Asociados	1	2	2	2	2
	Proyectos de innovación tecnológica	0	Informes de avance de la DRP	0	1	1	1	1
	Nº de parques industriales implementados	0	Registro de Informes de la DRP	0	0	0	0	2

OG3: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE1	% de Asociaciones de Productores que diversifican su producción para el mercado regional y nacional	0	Registros, Valor de la Producción	0	2%	2%	2%	2%
	Proyectos productivos y planes de negocios financiados con Fondos Concursables, Cooperación Internacional y Asociaciones Publico-Privadas	0	Registro de Proyectos y Planes	0	3	5	7	10
OE2	Nº de Productores formalizados con capacidades empresariales	1,800	Registro de Productores Formalizados	1820	1830	1840	1850	1860
	Nº de cadenas productivas fortalecidas	12	Registro de Cadenas Productivas fortalecidas	13	14	15	16	17

OG3: Promover el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos que generen competitividad y un clima favorable para la inversión y las exportaciones.

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE3	Empresas Mineras formalizadas que cuentan con certificación ambiental y Certificado de operación minera.		Resoluciones	166	216	266	316	366
		52	COM.	63	73	83	93	103
	% de Cobertura de electrificación rural	5%	Informes	5%	8%	10%	12%	14%
OE4	Nº de atractivos turísticos competitivos	3	Inventario Turístico	3	5	6	7	8
	Arribos de turistas nacional e internacional	914,000	Registro de Arribos	988,582	1,028,125	1,069,250	1,112,020	1,156,500
	Nº de asociaciones artesanales con capacidades técnico-productivas	5	Registro Nacional de Artesanos	5	6	7	7	8
	Productos exportables	5	Fichas	5	5	6	7	8
OE5	Nº de MYPEs asociados para la competitividad	4	Escrituras de Constitución de Asociados	1	2	2	2	2
	Proyectos de innovación tecnológica	0	Informes de avance de la DRP	0	1	1	1	1
	Nº de parques industriales implementados	0	Registro de Informes de la DRP	0	0	0	0	2

OG4: DOTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LA REGIÓN.

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE1	Nº de Proyectos de impacto regionalejecutados en infraestructura productiva y de servicios	1	Resolución de liquidación de obra - GRI	1	3	4	4	4
	% de proyectos productivos concluidos	20%	Resolución de liquidación de obra- GRI	25%	30%	40%	50%	60%
	% de proyectos de servicios concluidos	40%	Resolución de liquidación de obra - GRI	48%	52%	54%	8%	85%
	Gastos de mantenimiento en infraestructura básica	40 (Mill N.S)	Reporte SIAF - SGP	45	50	55	60	65
OE2	Inversiones ejecutadas en proyectos especiales	46	MEF-Portal de Transferencia	70	65	70	75	80
		(Mill N.S)						

OG5: LOGRAR EL USO ADECUADO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN ESPACIO AMBIENTAL

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE1	Instrumentos de gestión ambiental aprobados e implementados	0	Resolución u Ordenanza	1	2	2	2	3
OE2	Nº de talleres de sensibilización en ZEE y OTA	2	Registro de asistencia e informe	3	4	4	4	4
	Nº de proyectos viables en ZEE y OTA	7	Banco de proyectos	7	7	7	7	7
OE3	Nº Simulacros de defensa civil	3	Registro de COER	3	4	4	4	4
	Nº de familias atendidas a causa de fenómenos naturales	345	Fichas EDAN	450	500	480	500	500

OG6: FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DEFENSA NACIONAL

Nº	Indicador	Línea Base 2011	Medios de Verificación	Meta al 2012	Meta al 2013	Meta al 2014	Meta al 2015	Meta al 2016
OE1	Nº de planes aprobados e implementados en seguridad ciudadana y defensa nacional	0	Resolución u Ordenanza	0	2	2	2	2

CAPACIDAD INSTALADA



ORGANIZACIÓN DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

**PLIEGO 441 GOBIERNO REGIONAL
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

37 Unidades Ejecutoras

SEDE ANCASH

SUB REGIÓN PACÍFICO

AGRICULTURA

TRANSPORTES

CHINECAS

TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE

EDUCACIÓN: 21

SALUD: 10

ANCASH

35.902,58 Km²

1.135.962 Hab.

20 PROVINCIAS

166 DISTRITOS

6.429 CC. PP.

DESCENTRALIZACIÓN

Proceso de Transferencia de Competencias 2014 y 2015

Transferencia del Aeródromo de Chimbote

De acuerdo a la Directiva N° 006-2009-PCM/SD aprobada mediante Resolución de Secretaria de Descentralización N° 061-2009-PCM/SD, se han desarrollado las siguientes acciones.

Se ha elaborado la Resolución Ejecutiva Regional N° 0180-2010-GRA/PRE, mediante el cual se conforma la Comisión de Transferencia de Recepción del Aeródromo de Chimbote al Gobierno Regional de Ancash.

El Gobierno Regional de Ancash y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, firmaron el Acta de Compromiso, optando por la Vía Directa señalada en el Capítulo VII.- Procedimiento, Ítem 7.5 Procedimiento de Transferencia - Vía Directa (1), de la Directiva N° 006-2009-PCM/SD.

Mediante Ley N° 29731 se crea la Unidad Ejecutora del Aeródromo de Chimbote.

El Gobierno Regional de Ancash eligió como operador a CORPAC S.A., para lo cual en concordancia a la Directiva debería suscribirse un Convenio por los titulares de CORPAC S.A. y el Gobierno Regional de Ancash, acción que no se realizó por las siguientes razones:

El gobierno Regional de Ancash no contaba con los recursos requeridos por CORPAC S.A. para la administración del aeródromo de Chimbote, requiriendo S/. 367,829.88 incluido el IGV, con una vigencia de un año

CORPAC S.A. solicitaba una Carta Fianza, por el importe de S/. 367,829.88 incluido el IGV, para el inicio de la ejecución del Convenio, la referida garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, y de realización automática en el país, a sólo requerimiento de CORPAC S.A. con una vigencia de un año.

El Gobierno Regional depende de los recursos que asigna el MEF, y son calendarizados para la ejecución de las actividades y/o proyectos mensualmente; además, según las normas de tesorería no podemos aperturar cuenta alguna en ninguna entidad bancaria, que no sea el Banco de la Nación. Por lo que no existió acuerdo para la modificatoria del artículo concerniente al convenio.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014

CATEGORÍA DE GASTO POR TODA FTE DE FTO

GRUPO GENERICO	PIA 2014	PIM 2014	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2014					TOTAL	Est. %
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre			
I. GASTOS CORRIENTES	752,118,310	980,169,475	200,752,262	186,780,397	213,016,520	339,185,782	939,734,960	92.11	
Reserva de Contingencia									
Personal y Obligaciones Sociales	563,075,213	708,008,074	155,280,480	143,307,997	165,337,976	241,807,204	705,733,657	69.18	
Pensiones y Prestaciones Sociales	90,696,384	117,212,957	24,086,105	20,412,750	24,857,681	47,570,622	116,927,159	11.46	
Bienes y Servicios	95,618,638	141,452,204	20,772,510	22,338,306	22,137,941	38,447,387	103,696,144	10.16	
Donaciones y Transferencias									
Otros Gastos	2,728,075	13,496,240	613,167	721,344	682,921	11,360,568	13,378,000	1.31	
II. GASTOS DE CAPITAL	202,865,234	186,119,392	4,247,342	2,575,761	6,442,457	67,183,334	80,448,894	7.89	
Donaciones y Transferencias							0	-	
Otros Gastos									
Adquisiciones de Activos No Financieros	202,865,234	186,119,392	4,247,342	2,575,761	6,442,457	67,183,334	80,448,894	7.89	
Adquisiciones de Activos Financieros									
III. SERVICIOS DE LA DEUDA	-	-							
Servicio de la Deuda									
TOTAL	954,983,544	1,166,288,867	204,999,604	189,356,158	219,458,977	406,369,115	1,020,183,854	100%	
Est. %	93.61	114.32	20.09	18.56	21.51	39.83	100%		

(1) = El III y IV Trimestre el estimado

RANKING POR REGIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

Pliego	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Girado	Avance %
463: GOBIERNO REGIONAL LIMA	824,423,856	1,062,845,429	1,048,685,243	1,041,083,729	1,040,154,733	98.0
448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	666,011,213	891,198,345	863,330,288	860,877,408	859,501,540	96.6
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO	825,909,188	1,212,360,129	1,159,249,842	1,158,363,539	1,157,119,386	95.5
447: GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA	610,576,555	823,228,871	794,944,315	783,925,701	781,926,354	95.2
457: GOBIERNO REGIONAL PIURA	1,178,825,115	1,494,531,017	1,423,413,247	1,422,212,051	1,419,040,300	95.2
461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES	345,157,410	437,441,935	415,218,448	414,483,999	414,218,978	94.8
453: GOBIERNO REGIONAL LORETO	1,077,923,976	1,385,339,294	1,304,345,731	1,304,087,725	1,302,822,788	94.1
462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	457,592,924	640,930,936	600,140,804	596,337,385	579,444,745	93.0
458: GOBIERNO REGIONAL PUNO	1,033,347,506	1,410,423,533	1,306,443,260	1,305,040,275	1,301,870,080	92.5
445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	1,021,916,978	1,443,264,167	1,330,316,855	1,329,435,754	1,327,985,982	92.1
460: GOBIERNO REGIONAL TACNA	341,318,448	491,790,765	454,352,198	452,195,165	450,118,524	91.9
455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	319,998,554	569,646,659	521,613,469	519,390,110	518,986,093	91.2
464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO	756,502,794	1,152,244,023	1,049,157,179	1,049,035,742	1,045,997,040	91.0
440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	490,628,170	728,212,623	663,551,057	662,665,653	662,332,163	91.0
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	655,670,470	826,239,205	750,450,366	750,055,433	749,864,117	90.8
449: GOBIERNO REGIONAL ICA	650,758,799	865,649,872	795,031,413	784,738,127	784,196,155	90.7
451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	1,133,290,853	1,514,719,376	1,373,043,234	1,371,955,220	1,370,203,990	90.6
441: GOBIERNO REGIONAL ANCASH	954,983,544	1,294,864,702	1,205,816,261	1,126,188,180	1,125,851,968	87.0
450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN	907,837,930	1,470,736,479	1,277,789,787	1,271,162,165	1,269,028,699	86.4
459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	749,296,318	1,278,634,179	1,105,480,068	1,104,826,959	1,102,373,574	86.4
456: GOBIERNO REGIONAL PASCO	322,998,744	486,369,131	420,116,270	419,890,220	419,111,623	86.3
443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	1,084,801,354	1,558,077,405	1,375,042,471	1,344,361,480	1,337,058,308	86.3
452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	749,068,871	1,162,492,609	1,005,958,142	1,002,898,139	1,002,191,774	86.3
446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,346,443,811	2,133,130,270	1,806,395,302	1,805,806,115	1,804,211,932	84.7
454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	238,303,539	327,890,735	278,208,553	267,225,258	266,196,442	81.5
465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	51,488,107	80,888,759	66,332,060	58,138,935	58,136,716	71.9

Fuente: Consulta Amigable 2014 - MEF

DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

Problemas de
corrupción.

Congelaron las
cuentas del
Gobierno Regional.

Intervención de
Contraloría.

Gobierno de
transición.

Desequilibrio en la
ejecución de metas
presupuestales.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2015

CATEGORÍA DE GASTO POR TODA FTE DE FTO

GRUPO GENERICO	PIA 2015	PIM 2015	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2015 (1)					
			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	TOTAL	Est. %
I. GASTOS CORRIENTES	783,323,061	940,868,706	196,925,555	192,780,397	236,369,715	303,052,541	929,128,208	82.67
Reserva de Contingencia								
Personal y Obligaciones Sociales	584,680,248	664,766,448	159,232,089	143,307,997	172,846,946	190,049,037	665,436,069	59.21
Pensiones y Prestaciones Sociales	94,155,000	94,763,338	23,681,302	23,412,750	24,264,241	23,405,045	94,763,338	8.43
Bienes y Servicios	101,878,813	176,624,222	13,350,329	25,338,306	38,333,101	87,192,185	164,213,921	14.61
Donaciones y Transferencias								
Otros Gastos	2,609,000	4,714,698	661,836	721,344	925,427	2,406,274	4,714,881	0.42
II. GASTOS DE CAPITAL	100,906,898	194,812,000	2,231,824	2,575,761	7,632,476	182,371,939	194,812,000	17.33
Donaciones y Transferencias							0	0.00
Otros Gastos								
Adquisiciones de Activos No Financieros	100,906,898	194,812,000	2,231,824	2,575,761	7,632,476	182,371,939	194,812,000	17.33
Adquisiciones de Activos Financieros								
III. SERVICIOS DE LA DEUDA								
Servicio de la Deuda								
TOTAL	884,229,959	1,135,680,706	199,157,379	195,356,158	244,002,191	485,424,480	1,123,940,209	100%
Est. %			17.72	17.38	21.71	43.19	100%	

(1) = El III y IV Trimestre el estimado

El presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2015 es al 31 de agosto

PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Problemas institucionales a consecuencia de la inestabilidad para asumir el cargo de la autoridad regional, que impidieron ejercer una labor administrativa en forma normal.

Embargo en la cuenta del Pliego en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por problemas judiciales de la Unidad Ejecutora de Transportes – Ancash.

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Evitar recortes presupuestales imprevistos de actividades y proyectos programados.

Implementar en las oficinas de formulación de proyectos de inversión pública, el monitoreo y supervisión correspondiente de los proyectos y programas presupuestales.

Planificar en forma adecuada y eficiente de acorde a la Programación Multianual la programación de los proyectos a ejecutar.

Establecer la Directiva, alcances y responsabilidad en proceso de evaluación y efectuar conciliación semestral del proceso de ejecución, a fin de evitar distorsiones.

RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 Y 2015 (En S/.)

FUENTES FINANCIAMIENTO	SALDO 2014				EJECUCIÓN 2015				SALDO 2015			
	PIA	PIM	SALDO DEL PIM	SALDO % PIM	PIA 2015	(a) PIM 2015 (*)	(b) EJECUCION (*)	(c) EJECUCION ESTIMADO (**)	31 DE AGOSTO		ESTIMADO 31 DICIEMBRE	
									(d) SALDO DEL PIM (a) - (b)	SALDO % (d) / (a)	(e) SALDO DEL PIM (c) - (b)	SALDO % (e) / (a)
1. RECURSOS ORDINARIOS	737,949,241	958,900,472	26,900,390	16.14%	773,805,582	907,135,567	549,605,817	934,995,989	357,529,750	39%	385,390,172	42%
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	22,971,729	36,927,116	15,556,196	9.33%	16,497,000	32,033,680	9,890,889	16,599,469	22,142,791	69%	6,708,580	21%
3. - RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO												
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAIS	0	128,590,835	21,055,650	12.63%		82,454,531	29,904,067	79,504,527	52,550,464	64%	49,600,460	60%
5. RECURSOS DETERMINADOS	194,062,574	170,461,279	103,167,921	61.90%	91,947,377	182,611,099	16,053,879	170,500,000	166,557,220	91%	154,446,121	85%
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PART.	194,062,574	170,461,279	103,167,921		91,947,377	182,611,099	16,053,879	170,500,000	166,557,220	91%	154,446,121	85%
- CONTRIBUCIONES A FONDOS												
- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL												
- IMPUESTOS MUNICIPALES												
- OTROS (ESPECIFICAR)												
TOTAL	954,983,544	1,294,879,702	166,680,157	100%	882,249,959	1,204,234,877	605,454,652	1,201,599,985	598,780,225		596,145,333	

(*), Al 31 de Agosto de 2015

(**) Estimado al 31 de diciembre del 2015

PRESUPUESTO PROYECTADO AL 2016

RECURSOS PUBLICOS	GASTO CORRIENTE PROY 2016					GASTO CAPITAL PROY 2016			TOTAL S/.
	PERSONAL Y OBLIGAC. SOC.	PENSIONES PREST. SOC.	BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	SUB TOTAL GASTO CTE	ADQUIS. ACT. NO FINANC.	ADQUIS. ACT. FINANC.	SUB TOTAL GASTO CAP.	
1. RECURSOS ORDINARIOS	628,507,823	94,079,000	87,220,633	15,521,847	825,329,303	10,249,710		10,249,710	835,579,013
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	2,576,602		14,560,780		17,137,382				17,137,382
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									0
5. RECURSOS DETERMINADOS			6,430,084		6,430,084	66,807,712		66,807,712	73,237,796
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES			6,430,084		6,430,084	66,807,712		66,807,712	73,237,796
- CONTRIBUCIONES A FONDOS									0
- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL									0
- IMPUESTOS MUNICIPALES									0
- OTROS (ESPECIFICAR)									0
TOTAL	631,084,425	94,079,000	108,211,497	15,521,847	848,896,769	77,057,422	0	77,057,422	925,954,191

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014, 2015 y 2016

MONTO TOTAL DE LAS ACT. Y PROY. (*) EJECUTADOS EN EL DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO 2014 (PIA)			PRESUPUESTO 2015 (PIA)			PROYECCIÓN PPTO 2016 (PIA)			DIFERENCIAS 2016 - 2015					
	GASTO CTE.	GASTO CAPITAL	TOTAL	GASTO CTE.	GASTO CAPITAL	TOTAL	GASTO CTE.	GASTO CAPITAL	TOTAL	GASTO CORRIENTE		GASTO DE CAPITAL		TOTAL	
										MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
02: ANCASH	752,118,310	202,865,234	954,983,544	783,323,061	100,906,898	884,229,959	848,896,769	77,057,422	925,954,191	67,553,708	0.92	-23,849,476	0.76	43,704,232	100%

LOGROS MAS IMPORTANTES

EJE DE DESARROLLO: EDUCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA I.E. N 86031 NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE MONTERREY, DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ -REGION ANCASH



✓ **MONTO S/. 1'727,288.00**

✓ **362 Beneficiarios Directos**

“RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N° 85002 - ANDRÉS SIFUENTES VIDAL, SIHUAS-ANCASH”.



✓ **MONTO S/. 5'078,489.00**

✓ **621 Beneficiarios Directos**

"CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE N° 86751 SAN PEDRO DE HUARCA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH"



✓ **MONTO S/. 1'677,705.13**

✓ **Beneficiarios Directos**

EJE DE DESARROLLO: AGRÍCOLA

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION RAMON CASTILLA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH



- ✓ **MONTO S/. 1'677,705.13**
- ✓ **290 Beneficiarios Directos**

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN LLACSHAPUCHA - PALTACHACRA Y CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO SAN PABLO DEL DISTRITO DE COTAPARACO, PROVINCIA DE RECUAY - ANCASH”



✓ **MONTO S/. 1'893,677.52**

✓ **619 Beneficiarios Directos**



EJE DE DESARROLLO: CULTURA Y DEPORTE

CREACION DE UN COMPLEJO DEPORTIVO EN LA URBANIZACION BELLAMAR I ETAPA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-REGION ANCASH

✓ **9 534 Beneficiarios Directos**



✓ **MONTO S/. 2'659,462**

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC)-16 PRINCIPALES ADQUISICIONES

N°	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP(2)	CUENTA CON EXP. TECNICO?(SI/NO)	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO	FECHA PROG. CONV.	FECHA PROG. RECEPCION/C ONFORMIDAD
1	2195548. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MURI-COCA-LLACLLA, DISTRITO DE ABELARDO LEZAMETA, LA PRIMAVERA, CANIS Y MANGAS , PROVINCIA DE BOLOGNESI - ANCASH	275462	NO	LICITACION PUBLICA	6,664,983.00	feb-16	dic-16
2	2.194105 CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE OCROS, NUEVA FLORIDA, LACCHAS, RINCONADA , PROVINCIA DE OCROS	168796	NO	LICITACION PUBLICA	13,237,464.00	feb-16	dic-16
3	2194474. INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRIA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL P. E. CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA - REGIÓN ANCASH	168979	NO	LICITACION PUBLICA	9,826,609.00	feb-16	dic-16
4	2222280: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LOS CANALES CANLLA, AMA, PAJUELO TOMA Y SANTA RITA, DISTRITO DE CHINGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH	241689	SI	LICITACION PUBLICA	3,998,764.00	nov-15	jun-16
5	2164378: REHABILITACION DEL CANAL RANGRAHUUAUQUE DISTRITO MULTIDISTRITAL PROVINCIA PALLASCA DPTO. ANCASH	178315	SI	LICITACION PUBLICA	4,437,862.00	nov-15	jun-16
6	2112827. RECONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE REPRESA Y CANAL (PANCAN), EN EL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA - REGION ANCASH	112576	SI	LICITACION PUBLICA	4,811,970.00	nov-15	jun-16
7	2113061: CONSTRUCCION DE IRRIGACION PALCA YUNGUILLA EN EL DISTRITO DE PONTO, PROVINCIA DE HUARI -REGION ANCASH	85013	SI	LICITACION PUBLICA	9,206,346.00	feb-16	dic-16
8	2113127: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO SHINGUA - PALO SECO DE LOS CASERIOS DE CHUNCANA, TAURIBAMBA, CORICAY, CHONTABAMBA Y SICSIBAMBA DE LOS DISTRITOS DE SAN JUAN Y SICSIBAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS - REGION ANCASH	106043	SI	LICITACION PUBLICA	9,936,165.00	feb-16	dic-16

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAC)-16 PRINCIPALES ADQUISICIONES

N°	NOMBRE DE LA OBRA	CODIGO SNIP(2)	CUENTA CON EXP. TECNICO?(SI/NO)	TIPO DE PROCESO	VALOR ESTIMADO	FECHA PROG. CONV.	FECHA PROG. RECEPCION/C ONFORMIDAD
9	2232449: MEJORAMIENTO, RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DEL ALBERGUE DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA SOLEDAD EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE HUARAZ -REGION ANCASH	236572	SI	LICITACION PUBLICA	7,957,216.00	nov-15	oct-16
10	2084864: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS DE MAYO NIVEL SECUNDARIO DE LA CIUDAD DE CARAZ, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH	77394	SI	LICITACION PUBLICA	14,178,859.00	nov-15	oct-16
11	2143643: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. ANTONIO RAIMONDI DE LLAMELLIN DE LA PROVINCIA DE ANTONIO RAIMONDI - REGION ANCASH	133092	SI	LICITACION PUBLICA	5,269,332.00	feb-16	jun-16
12	2.173400 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E N 86620 SANTA FE DE TUMPA, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, REGION ANCASH	243831	NO	LICITACION PUBLICA	2,575,722.00	feb-16	jun-16
13	2173353: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE YUNGAR DISTRITO DE YUNGAR, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	248954	SI	LICITACION PUBLICA	3,975,369.00	feb-16	jun-16
14	2173403: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MAYA DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ, REGION ANCASH	250144	SI	LICITACION PUBLICA	2,778,445.00	feb-16	jun-16
	TOTAL U.E. 001- SEDE ANCASH				98,855,106.00		



¡GRACIAS!