



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Ing. FERNANDO JOSE CILLONIZ BENAVIDES

Gobernador Regional de Ica

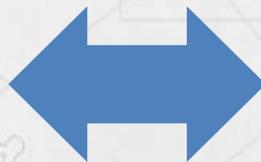
Octubre del 2015

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA



MISIÓN

“Organizar y Conducir la Gestión Pública Regional, de Acuerdo a sus Competencias, en el Marco de las Políticas Nacionales y Sectoriales, para Contribuir al Desarrollo Integral y Sostenible de la Región, con Participación Activa de sus Trabajadores y la Sociedad Civil”.



VISIÓN

“Ser un ente de conducción del desarrollo integral y sostenido basado en la Planificación concertada y participativa traducida en planes, programas y proyectos, tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, armonizando el desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social, equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de la persona e igualdad de oportunidades”

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

- **Objetivo General 1:** Ejercicio y defensa de los derechos y dignidad de las personas para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema con inclusión social.
- **Objetivo General 2:** Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos con calidad, eficacia y eficiencia, en educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda y seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social.
- **Objetivo General 3:** Gestión pública del Gobierno Regional de Ica orientada a la eficiencia, eficacia, transparencia y sin corrupción, al desarrollo de la ciudadanía y el desarrollo institucional.
- **Objetivo General 4:** Promover la economía regional competitiva y sostenible, co adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, impulsando la asociatividad, la generación de valor agregado y aplicación de la tecnología e innovación; priorizando los recursos hídricos y el desarrollo turístico.
- **Objetivo General 5:** Promover el desarrollo de la infraestructura productiva regional, sustentado en sus potencialidades y ventajas comparativas y optima articulación.
- **Objetivo General 6:** Gestión integral sostenible del ambiente, recursos naturales, zonificación ecológica económica, ordenamiento territorial, atención al cambio climático, gestión del riesgo de desastres y la seguridad ciudadana.



EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGO



EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO



Genérica	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	356,817,344	414,107,584	413,504,692	99.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	94,791,000	110,653,004	110,420,001	99.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS	79,165,348	121,251,164	114,586,013	94.6
5-25: OTROS GASTOS	625,185	1,182,096	1,148,215	97.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,359,922	218,456,024	144,537,234	66.2
TOTAL	650,758,799	865,649,872	784,196,155	90.7

Nota: De los Gastos de Solo Proyecto se ejecutó S/. 218`674,649 que corresponde el 67.9%



EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	559,923,070	670,583,024	647,443,346	96.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,981,879	23,553,320	19,268,995	81.9
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	29,798,676	23,214,755	78.1
5: RECURSOS DETERMINADOS	70,853,850	141,714,852	94,269,058	66.6
TOTAL	650,758,799	865,649,872	784,196,155	90.7



EJECUCIÓN FINANCIERA 2014 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCION



Función	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,798,267	18,445,629	16,925,358	92.0
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	26,118,329	41,108,669	21,935,291	53.4
07: TRABAJO	2,478,185	2,468,291	2,339,159	94.9
08: COMERCIO	395,494	6,406,815	5,513,489	86.4
09: TURISMO	4,452,921	605,315	488,553	80.7
10: AGROPECUARIA	32,441,370	53,846,266	45,645,440	84.8
11: PESCA	1,074,277	1,265,806	1,220,462	96.4
12: ENERGIA	0	452,670	431,180	95.3
13: MINERIA	991,284	1,629,170	1,278,409	79.3
14: INDUSTRIA	293,005	291,662	288,432	98.9
15: TRANSPORTE	14,098,496	42,308,647	25,390,516	60.0
16: COMUNICACIONES	405,790	722,217	494,415	68.5
17: AMBIENTE	0	37,709	0	0.0
18: SANEAMIENTO	1,271,364	19,392,100	15,530,157	80.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	523,698	3,865,434	3,626,579	93.8
20: SALUD	154,906,480	259,405,901	241,798,554	93.3
21: CULTURA Y DEPORTE	6,741,612	14,103,528	12,849,038	91.1
22: EDUCACION	294,497,885	290,067,172	279,622,526	96.4
23: PROTECCION SOCIAL	566,908	944,926	771,709	81.7
24: PREVISION SOCIAL	92,703,434	108,281,945	108,046,888	99.9
TOTAL	650,758,799	865,649,872	784,196,155	90.7



EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE PLIEGO



EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO – (III Trimestre)



Genérica	PIA	PIM	Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	386,538,420	425,474,880	310,477,478	73.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	96,466,000	99,080,080	78,369,317	79.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	88,335,473	141,128,526	83,867,309	59.4
5-25: OTROS GASTOS	578,000	807,830	654,859	81.1
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	61,210,483	61,210,483	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,988,492	118,440,371	45,497,132	38.4
TOTAL	701,906,385	846,142,170	580,076,578	68.6



EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO – (III Trimestre)



Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	598,075,076	681,539,756	485,313,223	71.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,379,643	24,166,684	12,731,700	52.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	33,012,159	20,318,500	61.5
5: RECURSOS DETERMINADOS	82,451,666	107,423,571	61,713,154	57.4
TOTAL	701,906,385	846,142,170	580,076,578	68.6



EJECUCIÓN FINANCIERA 2015 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCION – (III Trimestre)



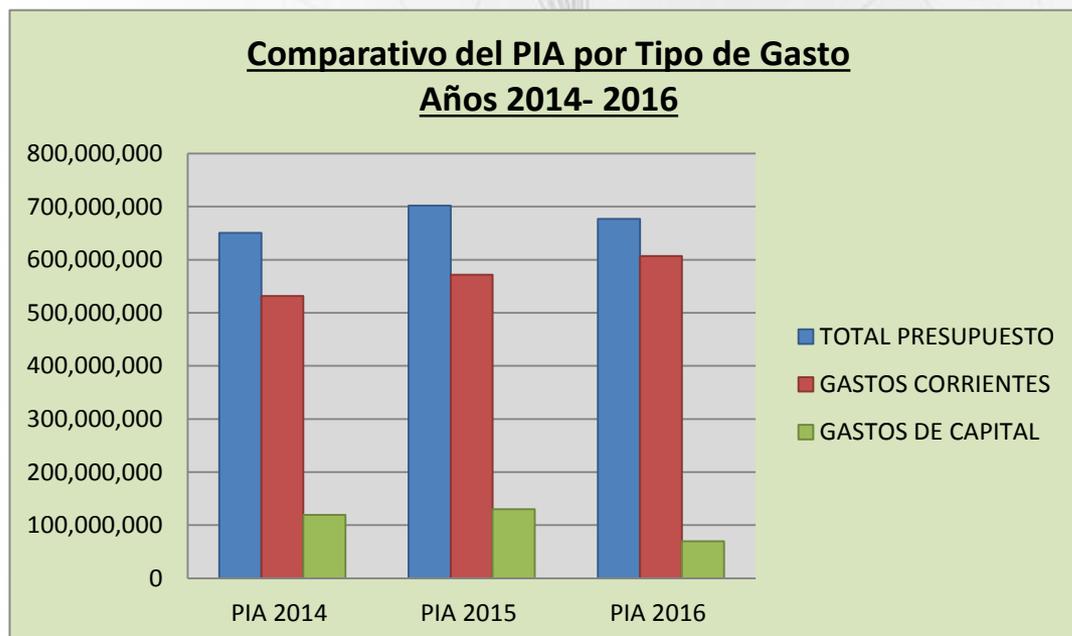
Función	PIA	PIM	Devengado	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,899,678	81,878,424	73,222,559	89.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	17,068,745	29,057,811	10,045,936	34.6
07: TRABAJO	2,690,590	2,694,181	1,304,854	48.4
08: COMERCIO	414,386	4,861,253	3,437,863	70.7
09: TURISMO	3,968,515	527,771	249,233	47.2
10: AGROPECUARIA	29,869,409	29,538,944	12,953,913	43.9
11: PESCA	1,087,257	1,201,786	686,692	57.1
12: ENERGIA	0	26,370	10,735	40.7
13: MINERIA	945,935	1,388,074	606,426	43.7
14: INDUSTRIA	263,145	270,253	171,636	63.5
15: TRANSPORTE	7,057,423	29,625,980	11,303,228	38.2
16: COMUNICACIONES	396,624	663,202	268,959	40.6
17: AMBIENTE	2,413,357	0	0	0.0
18: SANEAMIENTO	39,872,609	2,771,686	314,368	11.3
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	526,498	807,774	321,365	39.8
20: SALUD	185,454,125	241,114,713	168,422,460	69.9
21: CULTURA Y DEPORTE	8,562,339	1,359,353	608,750	44.8
22: EDUCACION	281,341,194	320,854,074	218,925,898	68.2
23: PROTECCION SOCIAL	589,720	744,735	487,537	65.5
24: PREVISION SOCIAL	92,484,836	96,755,786	76,734,167	79.3
TOTAL	701,906,385	846,142,170	580,076,578	68.6



COMPARATIVO DEL PIA POR TIPO DE GASTO, AÑO 2014-2016



TIPOS DE GASTO	PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016
TOTAL PRESUPUESTO	650,758,799	701,906,385	677,015,757
GASTOS CORRIENTES	531,398,877	571,917,893	607,099,541
GASTOS DE CAPITAL	119,359,922	129,988,492	69,916,216



- Como se puede observar, el presupuesto 2016 refleja un déficit de S/. **-24,840,628.00** nuevos soles en comparación al presupuesto del año 2015 y un incremento de S/. 26,256,958.00 nuevos soles en comparación al presupuesto del año 2014.



PROYECCIÓN DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE - 2015



GASTOS CORRIENTES

Gastos Corrientes	PIM	Ejecución	PROYECCIÓN %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	425,474,880	310,477,478	100%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	99,080,080	78,369,317	100%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	141,128,526	83,867,309	100%
5-25: OTROS GASTOS	807,830	654,859	100%
TOTAL	666,491,316	473,368,963	100%

GASTOS DE CAPITAL

Gastos de Capital	PIM 2014	Ejecución	PROYECCIÓN %
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	61,210,483	61,210,483	100 %
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	206,188,304	164.950.643	80 %
TOTAL	267,398,787	61,210,483	100%

Se ha proyectado al mes de diciembre la ejecución del 80% en Inversiones, el 20% restante quedarán como saldo para los proyectos que continúan en el siguiente ejercicio presupuestal .



ASIGNACIÓN FINANCIERA 2016 A NIVEL DE PLIEGO



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2016 POR GENERICA DE GASTOS - PLIEGO



Genérica de Gasto	PIA
1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	413,490,099
2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	102,201,000
3: BIENES Y SERVICIOS	90,825,442
5: OTROS GASTOS	583,000
6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,916,216
TOTAL	677,015,757



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR FUNCIÓN 2016



Función	PIA
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,294,606
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,216,393
07. TRABAJO	2,434,661
08. COMERCIO	454,456
09. TURISMO	425,666
10. AGROPECUARIA	25,240,114
11. PESCA	1,369,916
13. MINERIA	945,335
14. INDUSTRIA	264,345
15. TRANSPORTE	5,265,375
16. COMUNICACIONES	203,945
18. SANEAMIENTO	36,875,749
19. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	518,173
20. SALUD	198,184,373
22. EDUCACION	275,576,425
23. PROTECCION SOCIAL	615,225
24. PREVISION SOCIAL	101,131,000
TOTAL	677,015,757



DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Fuente de Financiamiento	PIA
1: RECURSOS ORDINARIOS	615,933,020
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	22,013,739
5: RECURSOS DETERMINADOS	39,068,998
TOTAL	677,015,757



PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2015



PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES POR UNIDAD EJECUTORA 2015



UNIDAD EJECUTORA	PIA
001. SEDE ICA	92.997.483
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA	33.502.722
100. AGRICULTURA ICA	14.700
200. TRANSPORTES ICA	382.896
300. EDUCACION ICA	2.543.291
301. EDUCACION CHINCHA	146.000
302. EDUCACION NASCA	143.700
303. EDUCACION PISCO	98.300
304. EDUCACION PALPA	82.500
400. SALUD ICA	32.700
402. SALUD PALPA - NASCA	39.200
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	5.000
TOTAL	129.988.492



PROGRAMACION DE INVERSIONES POR FUNCIÓN 2015



FUNCIÓN	PIA
03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12.777.088
05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	15.399.837
09: TURISMO	3.545.469
10: AGROPECUARIA	25.469.161
15: TRANSPORTE	294.349
17: AMBIENTE	2.413.357
18: SANEAMIENTO	39.872.609
20: SALUD	76.900
21: CULTURA Y DEPORTE	8.562.339
22: EDUCACIÓN	21.382.840
OTROS: TRABAJO, PESCA, COMUNICACIONES Y MINERIA	194.543
TOTAL	129.988.492



PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2016



ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 - POR FUNCIÓN



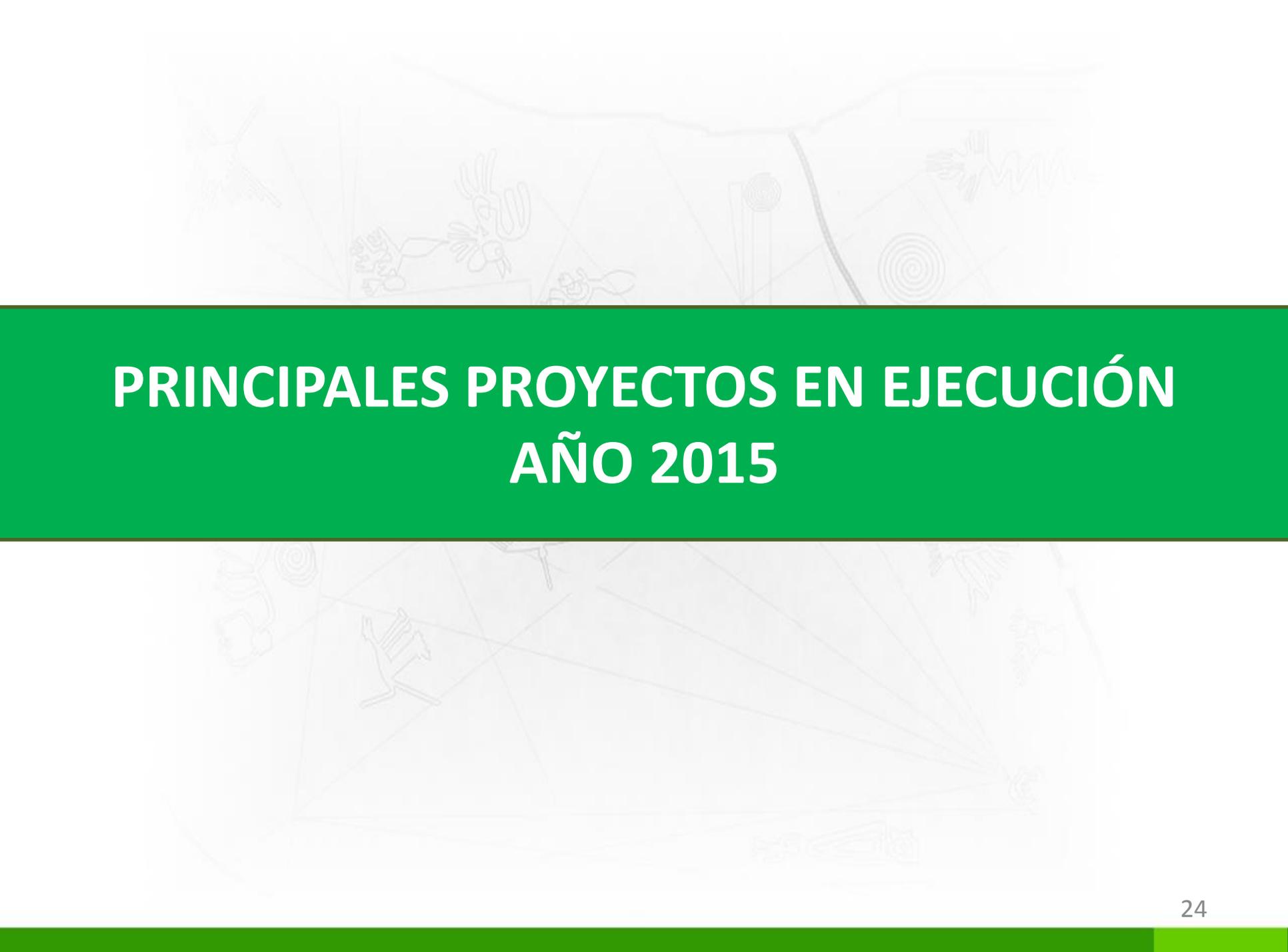
FUNCION	N° DE PROYECTO	MONTO	%
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	1,953,450	2.8
AGROPECUARIA	5	19,961,066	29.3
TRANSPORTE	1	9,536,708	13.9
SANEAMIENTO	1	36,875,749	54.0
TOTAL	08	68,326,973	100



ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 - POR CATEGORIA PRESUPUESTAL



CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS	N° DE PROYECTO	MONTO	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)	06	29´497,774	43.2
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	4	14,961,066	21.9
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	5,000,000	7.3
REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1	9,536,708	13.9
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS(APNOP)	2	38,829,199	56.8
TOTAL	08	68,326,973	100



PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN AÑO 2015

CONSTRUCCION PUENTE EN HUAMANPALI, DISTRITO DE ALTO LARAN-CHINCHA-ICA.



ESTADO :	OBRA EN EJECUCION
DISTRITO	ALTO LARAN
PROVINCIA	CHINCHA
DEPARTAMENTO	ICA
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 2,464,966.30

META FISICA:

- Construcción de puente de sección compuesta (losa mas viga) 03 tramos: 19,399 m, 21,053 m, 20,145 de luz entre ejes de apoyo.
- Construcción de vías de acceso a nivel de subrasante 81,10 m.
- Construcción de defensas ribereñas mediante el enrocado de protección sobre diques de material propio.

Población Beneficiada:	450
-------------------------------	------------



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA-ICA”

ESTADO :		OBRA EN EJECUCION
DISTRITO	PUEBLO NUEVO	
PROVINCIA	CHINCHA	
DEPARTAMENTO	ICA	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 11,029,845.20	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Acondicionamiento para Funcionamiento provisional del Mercado. • Infraestructura Nueva Adecuada en un primer piso. • Adquisición de Cámaras de Conservación de Alimentos, Sistema de Vigilancia a través de videos con Personal de Seguridad. • Construcción del Cerco Perimétrico. 		
Población Beneficiada:	59,603	



“FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA” (Obra).



ESTADO :		OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA
DISTRITO	CHINCHA ALTA	
PROVINCIA	CHINCHA	
DEPARTAMENTO	ICA	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 28,246,602.70	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de los Servicios de Ayuda al Diagnostico, Centro Obstétrico y Quirúrgico, Servicios Generales, Emergencia y Farmacia. • Equipamiento Biomédico. • Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo. • Mobiliario y Equipo Industrial, Equipos Varios. • Vehículo de Transporte. • Instrumental Medico. 		
Población Beneficiada:	55,269	



**“MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA IC 105 EMP PE 28
DV SALINAS DE OTUMA-LAGUNA GRANDE
Y ACCESOS, DISTRITO DE PARACAS,
PROVINCIA DE PISCO-ICA”**

ESTADO : OBRA EN EJECUCION

DISTRITO	PARACAS
PROVINCIA	PISCO
DEPARTAMENTO	ICA

PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 2,878,232.73
----------------------------	-------------------------

META FISICA:

- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 22.561Km DE CARRETERA A NIVEL DE AFIRMADO ESTABILIZADO.
- SEÑALIZACION DE TRANSITO Y MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL.

Población Beneficiada:	4,542
-------------------------------	--------------



“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA”

ESTADO :

OBRA EN EJECUCION

DISTRITO

ICA

PROVINCIA

ICA

DEPARTAMENTO

ICA

PRESUPUESTO DE OBRA

S/. 99,413,986.40

META FISICA:

CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. - CONSTRUCCIÓN DE 04 RESERVORIOS ELEVADOS. - CONSTRUCCIÓN DE 02 POZOS TUBULARES. - MEJORAMIENTO DE 11 POZOS EXISTENTES. - CONSTRUCCIÓN DE 2 LÍNEAS DE IMPULSIÓN, UNA DE 250 MM DE DN Y OTRA DE 100 MM DE DN. - INSTALACIÓN DE REDES MATRICES EN 13 SECTORES. - REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS EN LOS SECTORES 03 Y 13. - INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE DERIVACIÓN. - INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE PURGA Y DE AIRE. - REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES. - LÍNEAS DE REBOSE DE RESERVORIOS. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y REPARTO DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN ASPECTOS SANITARIOS.

Población Beneficiada:

173,585



**“REHABILITACION POST DESASTRE DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. JOSE
SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO-
ICA-ICA”**

ESTADO :

OBRA EN EJECUCION

DISTRITO

SANTIAGO

PROVINCIA

ICA

DEPARTAMENTO

ICA

**PRESUPUESTO DE
OBRA**

S/. 5,476,451.12

META FISICA:

- SUSTITUCION DE AMBIENTES EN MAL ESTADO Y CONTRUCCION DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A NORMAS DE DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DEL MINEDU, Y NORMAS SISMOS RESISTENTES, EMPLEANDO EL SISTEMA COSTA.
- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, RESERVORIO ELEVADO.
- MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS.
- SUSTITUCION DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES.

Población Beneficiada:

3,971





**“MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010,
EN LA PROVINCIA DE ICA”**



ESTADO :	OBRA EN EJECUCION
DISTRITO	ICA
PROVINCIA	ICA
DEPARTAMENTO	ICA
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 5,278,187.09
META FISICA:	
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Módulos de Aulas. • Modulo Área Administrativa, Modulo de SS.HH. Escaleras. • Protección Solar, Veredas, Cisterna-Tanque Elevado. • Muro Perimétrico, Asta de Bandera. • Instalaciones sanitarias, instalaciones Eléctricas. 	
POBLACIÓN BENEFICIADA:	1,954



“MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE PALPA”

ESTADO :		OBRA EN EJECUCION :
DISTRITO	PALPA	
PROVINCIA	PALPA	
DEPARTAMENTO	ICA	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 3,450,939.44	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Demolición y Desmontaje de Aulas. • Construcción de Módulos de Aulas. • Construcción de Módulos Administrativos, Construcción de Obras Exteriores. • implementación de Mobiliarios para Alumnos y Docentes. • Equipamiento y Capacitación en las I.E. N°151, I.E. N°157 Divino Jesús, I.E. N°23015 M.C. de la Puente Álvarez e I.E. 22431 de la Provincia de Palpa. 		
Población Beneficiada:	5,153	



“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LOS CENTROS POBLADOS, PORTACHUELO, PUEBLO NUEVO, EL CARMEN, ALTO LARAN Y SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”



ESTADO :		OBRA EN EJECUCION
DISTRITO	SANTA CRUZ	
PROVINCIA	PALPA	
DEPARTAMENTO	ICA	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 4,731,460.15	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • conformacion de base de 0,23m. con material afirmado adecuado; conformacion de carpeta de rodadura con mezcla asfaltica en caliente e=0,06m. • construccion de 04 badenes, 03 alcantarillas, 3138.79 ml de cunetas y la ampliacion de 02 pontones. • elaboracion de un adecuado programa de mantenimiento vial. 		
Población Beneficiada:	1,151	



“SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO CAJUCA-NASCA- ICA”

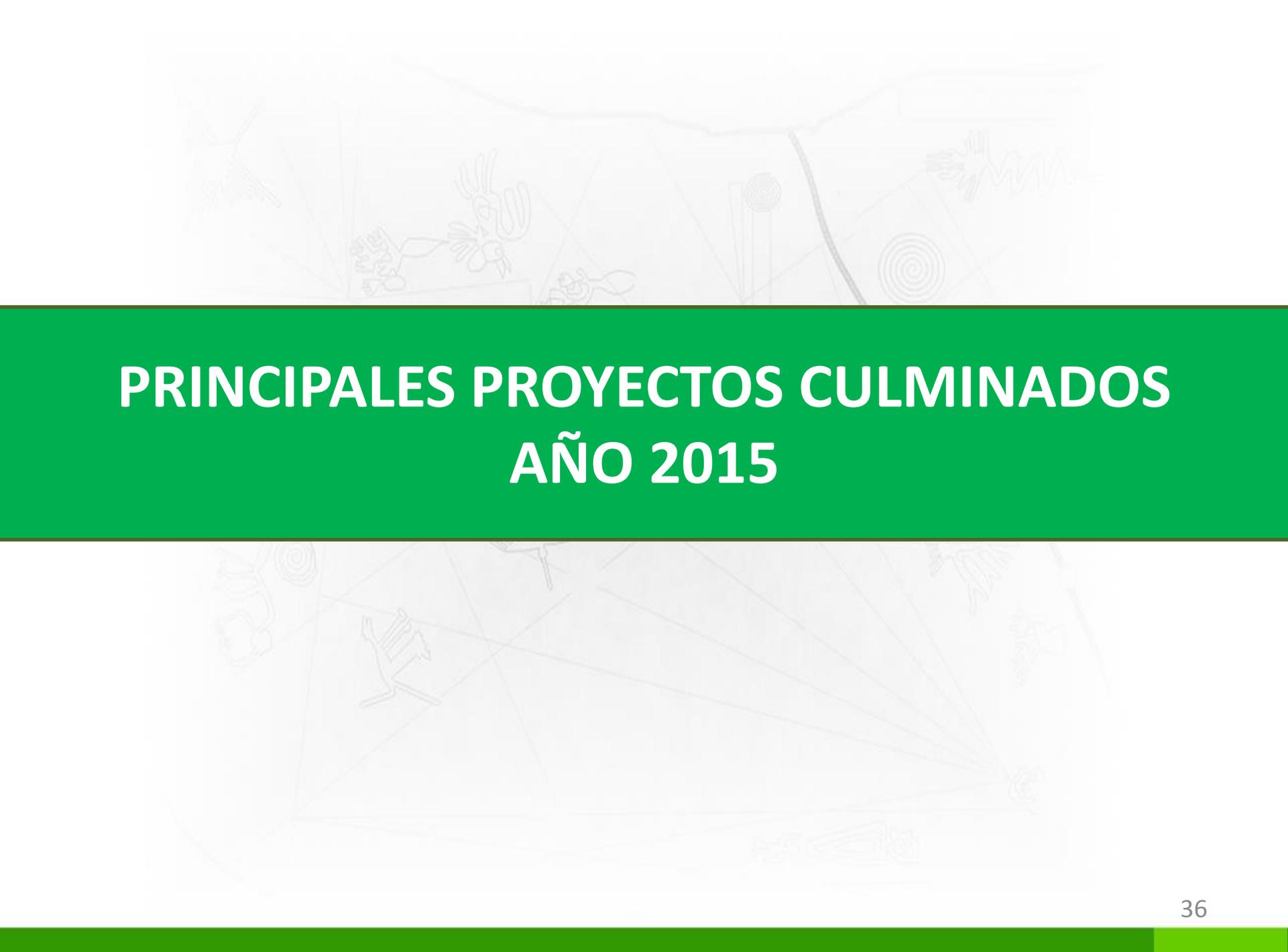


ESTADO :		Obra en Ejecución:
DISTRITO	NASCA	
PROVINCIA	NASCA	
DEPARTAMENTO	ICA	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 527,388.33	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Modulo 1 (Ambientes Administrativos, Sala de Exposición, Servicios Higiénicos y Aula taller 308.02 m2). • Culminación de Construcción de Modulo 2 (02 aulas taller 308.02 m2). • Culminación de Cerco Perimétrico 104.58 ml. • Culminación de Obras Complementarias, escaleras, Veredas y Desmontajes 249.73 M2. 		
POBLACIÓN BENEFICIADA:	675	



“MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE NASCA”

ESTADO :	OBRA EN EJECUCION
DISTRITO	NASCA
PROVINCIA	NASCA
DEPARTAMENTO	ICA
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1,600,416.10
META FISICA:	
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de Modulo de 02 pisos (Primer piso Área= 265,30 m2, Segundo piso área= 212,60 m2). • Construcción de Área Administrativa y SS.HH. (Área=75,84 m2). • Construcción de Cisterna 15,00 m3 y Tanque Elevado 5,00 m3, obras Exteriores (patio de Formación Área=525,00 m2, Área de Estrado=136,00 m2). • Veredas de Circulación=258,35 m2). 	
Población Beneficiada:	7,120



PRINCIPALES PROYECTOS CULMINADOS AÑO 2015

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. SAN JOSE, DISTRITO EL CARMEN-CHINCHA-ICA.



ESTADO :		OBRA CULMINADA
DISTRITO		EL CARMEN
PROVINCIA		CHINCHA
DEPARTAMENTO		ICA
PRESUPUESTO DE OBRA		S/. 2,829,027.63
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de la Red de agua y Desagüe, Conexiones Domiciliarias, Tratamiento de Aguas Servidas. • Programa de Capacitación Sanitaria. 		
Población Beneficiada:		1,905

CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CALLES LAS AMERICAS, 11 DE SETIEMBRE, LOS MARTIRES, J.C. MARIATEGUI, SALVADOR ALLENDE, 28 DE JUNIO, 6 DE DICIEMBRE, CALLE C Y CALLE B C.P. LA TINGUIÑA-ZONA BAJA A-1, DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA-ICA.



Estado Situacional:		OBRA CULMINADA
Distrito	La Tinguña	
Provincia	Ica	
Departamento	Ica	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 2,876,635.53	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> •Pavimentacion De Vias: Carpeta Asfaltica En Caliente E=2" Area:20,815,22 Sub Base Granular De E=0,10 M, Base Granular De E=0,20 M. •Construccion De Veredas FC=175 KG/CM2 INC/Martillos Rampas 7,922,52 M2. • construccion de sardineles fc=175 kg/cm2 4,934.20 m. • Implementacion de areas verdes: sembrado de plantones 533 und, sembrado de grass 5,232 m2. 		
Población Beneficiada:	3,540	

MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO RIO GRANDE, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, REGION DE ICA.



ESTADO : Obra culminada y Recepcionada, en proceso de Liquidación

Distrito	Rio Grande
Provincia	Palpa
Departamento	Ica
Presupuesto de obra	S/. 497,774.24

META FISICA:

- Construccion de cerco perimetrico de albañileria 36,08 ml.
- Construccion cerco de muro de concreto 17.28 ml.
- Construccion cerco metalico de 55,82 ml..
- Mejoramiento de infraestructura de parque infantil 741,20 m2.

Población Beneficiada:	1,279
-------------------------------	--------------

CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA-REGION ICA.



ESTADO : OBRA CULMINADA

DISTRITO	MULTIDISTRITAL
PROVINCIA	MULTIPROVINCIAL
DEPARTAMENTO	ICA

PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 7,665,560.05
----------------------------	-------------------------

META FISICA:

- CONSTRUCCION DE 01 LOSA DEPORTIVA, IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DEPORTIVOS, TALLER DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE Y TECNICO EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD VOLEYBOL.

Población Beneficiada:	19,542
-------------------------------	---------------

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA-ICA. Media Tensión)



ESTADO : OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA

DISTRITO

TINGUIÑA

PROVINCIA

ICA

DEPARTAMENTO

ICA

PRESUPUESTO DE OBRA

S/. 207,443.54

META FISICA:

- OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEDIA TENCION.

Población Beneficiada:

33,408

AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA.



ESTADO : OBRA CULMINADA

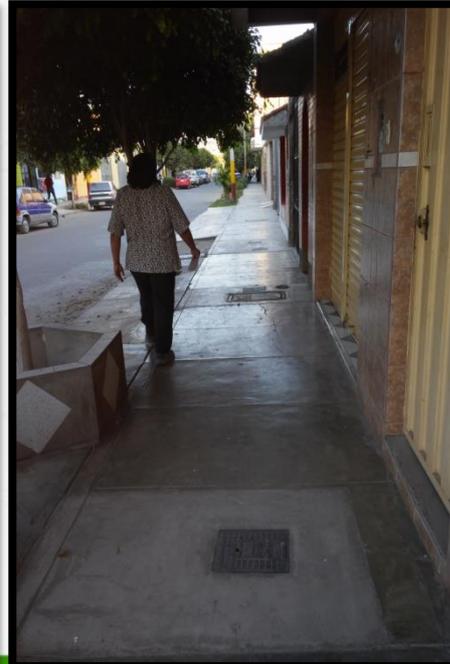
DISTRITO	NASCA
PROVINCIA	NASCA
DEPARTAMENTO	ICA
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 14,924,339.47

META FISICA:

- Implementación de los Servicios de: Ayuda al Diagnóstico, Centro Obstétrico y Quirúrgico, Servicios Generales y Programas Preventivos.
- Remodelación de los Servicios de Hospitalización, Gobierno, Emergencia y Farmacia.
- Equipamiento Biomédico, Mobiliario Clínico, Mobiliario Administrativo, Mobiliario y Equipo Industrial.
- Equipos Varios.
- Vehículo de Transporte, Instrumental Médico.

POBLACIÓN BENEFICIADA:	58,350
-------------------------------	---------------

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE

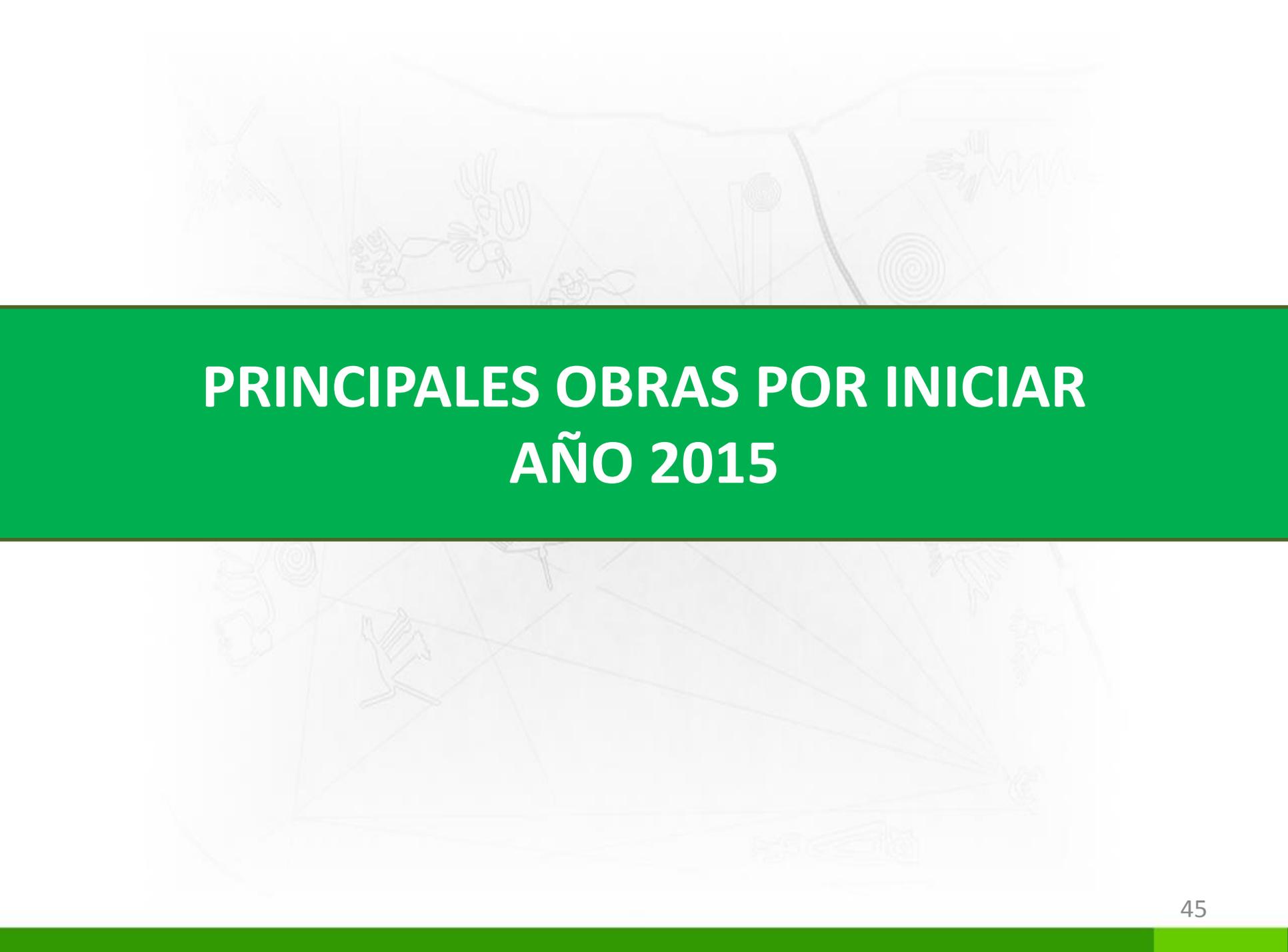


ESTADO :		OBRA EN EJECUCIÓN
DISTRITO	NASCA	
PROVINCIA	NASCA	
DEPARTAMENTO	ICA	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 41,943,808.78	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Agua: Rehabilitación de 39,115 ml de Redes de Distribución de PVC Iso 4422 c-7,5 dn 110 mm 6890 Conexiones Domiciliarias. • Alcantarillado: Rehabilitación de 41,640 ml de Colectores de PVC Iso 4435 s-25 de dn 200 mm -7439 Conexiones Domiciliarias. • Construcción de 06 Lagunas Anaeróbicas Tratamiento Primario y 06 Lagunas Facultativas para Tratamiento Secundario. 		
POBLACIÓN BENEFICIADA:	35,657	

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421)-SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO-NASCA.



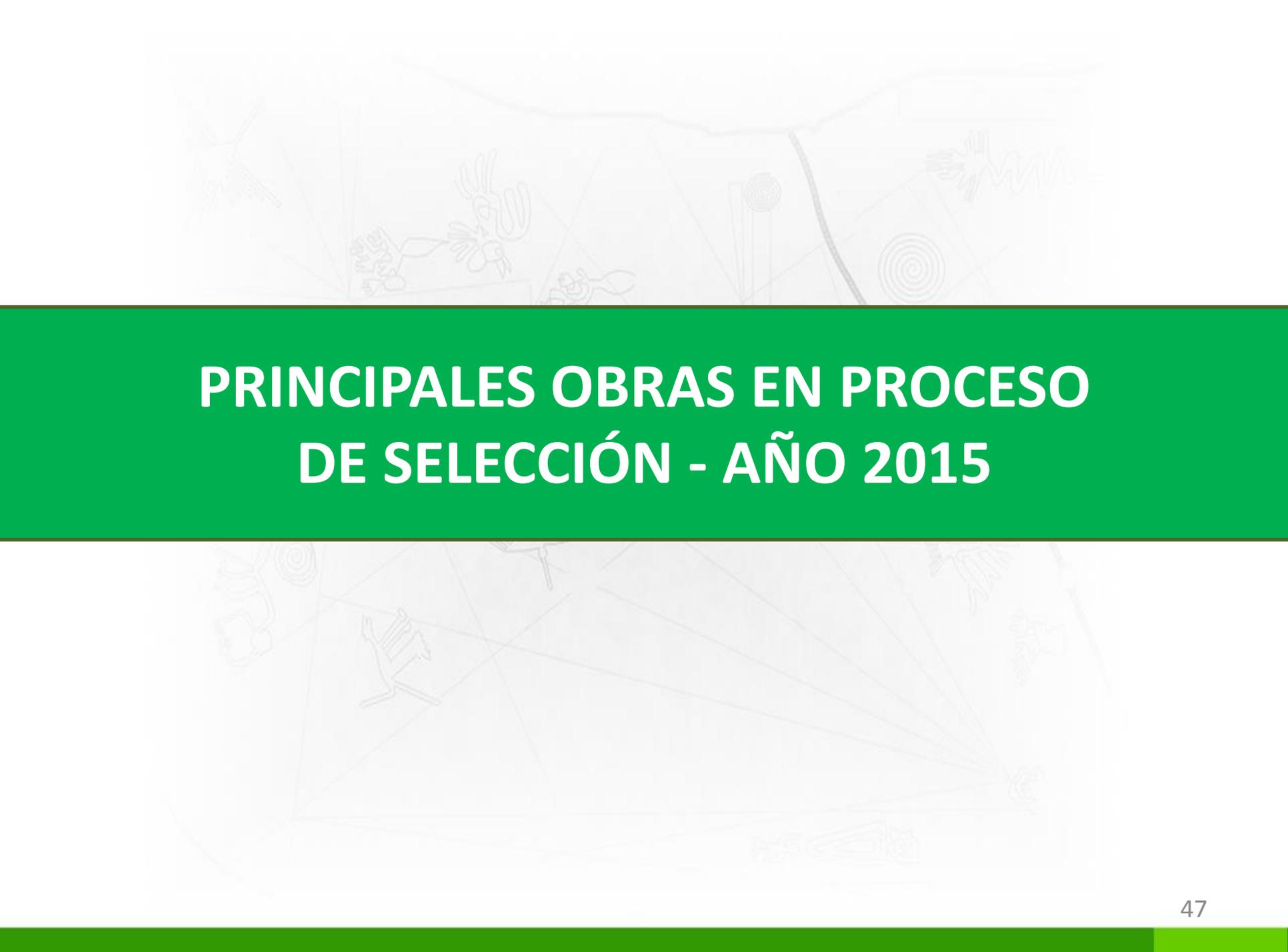
ESTADO :		OBRA EJECUCIÓN
DISTRITO	EL INGENIO	
PROVINCIA	NASCA	
DEPARTAMENTO	ICA	
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 17,533,163.03	
META FISICA:		
<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento De 35,887 Km De Carretera A Nivel De Asfalto En Caliente. 		
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2,932	



PRINCIPALES OBRAS POR INICIAR AÑO 2015

Obras por iniciar: 01 PROYECTO

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	CONTRATISTA	BUENA PRO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	VALOR REFERENCIAL	ESTADO
1	MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA, PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA.	AGROPÉCUARIO	CHINCHA	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	26/08/2015	11/09/2015	5,703,131.64	OBRA POR INICIAR Fecha Limite Entrega Terreno: 26.Set.2015



PRINCIPALES OBRAS EN PROCESO DE SELECCIÓN - AÑO 2015

Obras en Proceso de Selección: 01 PROYECTO

ITEM	NOMBRE DE PROYECTO	FUNCION	PROVINCIA	CONVOCATORIA	BUENA PRO PROGRAMADO	VALOR REFERENCIAL	ESTADO
1	CONSTRUCCION DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA.	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	CHINCHA	04/09/2015	25/09/2015	3,860,903.70	OBRA EN PROCESO DE SELECCION

REPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL SALUD-EDUCACIÓN



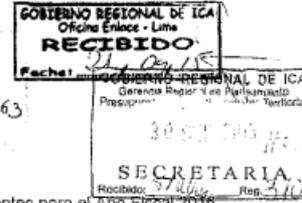
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Lima, 17 SET. 2015

OFICIO N° 2142 -2015-EF/50.07

Señor
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
Gobernador Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
Av. Cuervo N° 920 - Ica
DEPARTAMENTO DE ICA

24 SET 2015
3263



Asunto : Demanda adicional de gastos corrientes para el Año Fiscal 2016
Referencia : Oficio N° 313-2015-GORE-ICA-GR

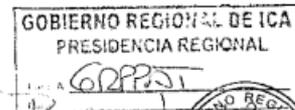
Es grato dirigirme a usted, en atención al Oficio de la referencia mediante el cual solicita se considere, a favor del Pliego a su cargo, recursos para el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2016, para financiar el pago de deudas sociales, nuevos pensionistas, preparación de clases, sepelio y luto, nuevos nombramientos de personal de salud, entre otros, por la suma de S/. 170 973 097,00.

Sobre el particular debo manifestarle lo siguiente:

1. La asignación de recursos prevista para el Año Fiscal 2016 se ha sujetado estrictamente al Marco Macroeconómico Multianual, habiéndose distribuido la totalidad de los recursos entre los diferentes niveles de gobierno, por lo cual la demanda planteada es una iniciativa de gasto que carece de financiamiento explícito en atención a la Ley N° 30099 Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
2. Cabe señalar que en el marco del artículo 78° de la Constitución Política del Perú, mediante el Oficio N° 129-2015-PR, de fecha 30 de agosto de 2015, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República, el proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
3. De otro lado, de conformidad con el numeral 7.2, del artículo 7 y la Tercera Disposición Final del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, corresponde al Titular de Pliego revisar las prioridades del gasto del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016 y adoptar la decisión de modificar dicho presupuesto, respetando las restricciones legales vigentes, que le permita determinar recursos disponibles orientados a la atención de la mayor demanda.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente,
RODOLFO ACUNA NAMIHAS
Director General



REPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL INVERSIONES

PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Despacho Viceministerial de Hacienda	GOBIERNO REGIONAL DE ICA
"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"			Oficina Regional de Catastró, Muestreo y Estadística
"AÑO DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"			30 SET 2015
			SECRETARÍA
			Revisor: [Firma]

Lima, 17 SET. 2015

OFICIO N° 2139 -2015-EF/60.07

Señor
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
Governador Regional
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
Av. Cutervo N° 920 - Ica
DEPARTAMENTO DE ICA

29 SET. 2015
9762
302
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Oficina Entoce - Lima
RECIBIDO
Fecha: 01.09.2015

Asunto : Demanda adicional de recursos para el Año Fiscal 2016 destinados a financiar proyectos de inversión pública.

Referencia : Oficio N° 309-2015-GORE-ICA-GR

Es grato dirigirme a usted, en atención al Oficio de la referencia mediante el cual solicita se considere, a favor el Pliego a su cargo, recursos para el Presupuesto del Sector Público del Año Fiscal 2016, para financiar proyectos de inversión pública, por el monto total de S/. 100 498 848,00.

Sobre el particular debo manifestarle lo siguiente:

1. La asignación de recursos prevista para el Año Fiscal 2016 se ha sujetado estrictamente al Marco Macroeconómico Multianual, habiéndose distribuido la totalidad de los recursos entre los diferentes niveles de gobierno, por lo cual la demanda planteada es una iniciativa de gasto que carece de financiamiento explícito en atención a la Ley N° 30099 Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
2. Cabe señalar que en el marco del artículo 78° de la Constitución Política del Perú, mediante el Oficio N° 129-2015-PR, de fecha 30 de agosto de 2014, el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso de la República, el proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
3. De otro lado, de conformidad con el numeral 7.2, del artículo 7 y la Tercera Disposición Final del TUO de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, corresponde al Titular de Pliego revisar las prioridades del gasto del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016 y adoptar la decisión de modificar dicho presupuesto, respetando las restricciones legales vigentes, que le permita determinar recursos disponibles orientados a la atención de la mayor demanda.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público
RODOLFO ACUNA NAMIHAS
Director General

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PRESIDENCIA REGIONAL
Por correo



“GRACIAS”