



# ***GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH***

## ***PRESUPUESTO 2017***

---

*Enrique Vargas Barrenechea*

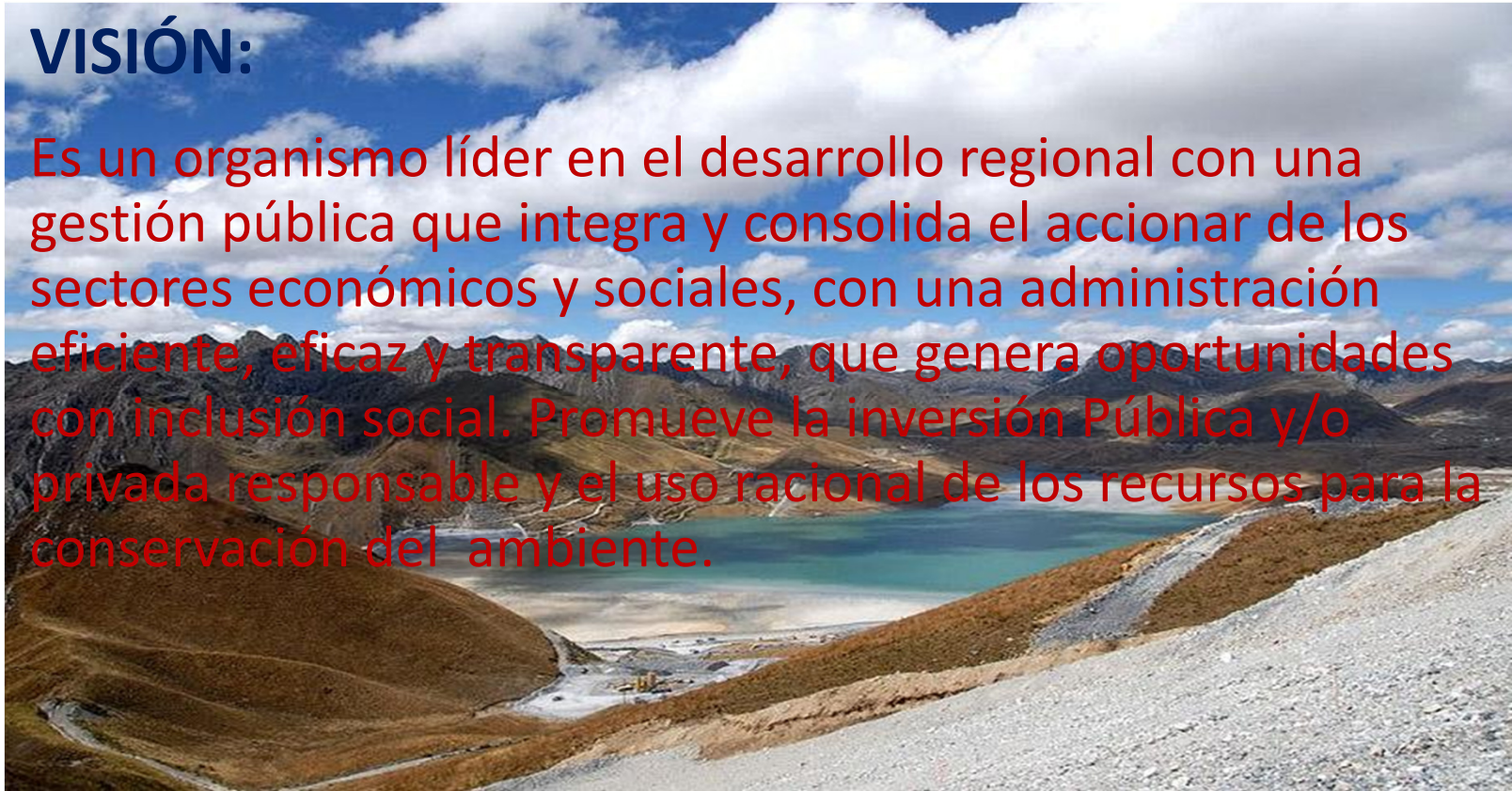
*Octubre de 2016*



# Gobierno Regional de Ancash

## VISIÓN:

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.





## Gobierno Regional de Ancash

### MISIÓN:

**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 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICOS
<b>OG1:</b> <i>Disminuir la Pobreza Multidimensional para mejorar la calidad de vida en Ancash</i>	<b>OE1:</b> <i>Brindar una educación de calidad con equidad e inclusión social en el departamento de Ancash</i>
	<b>OE2:</b> <i>Garantizar el acceso universal a servicios integrales de salud con calidad</i>
	<b>OE3:</b> <i>Promover y ejecutar políticas en materia de trabajo y promoción del empleo en la región.</i>
	<b>OE4:</b> <i>Promover políticas de saneamiento, crecimiento urbano y construcción de viviendas con servicios básicos adecuados</i>
	<b>OE5 :</b> <i>Contribuir con la asistencia y protección de NNAs en situación de abandono</i>

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICOS
<p><b>OG2:</b> Modernizar el proceso administrativo con una gestión transparente y participativa de acuerdo a nuestros valores Institucionales.</p>	<p><b>OE1:</b> Mejorar la Gestión Institucional y conducir eficaz y eficientemente los procesos técnicos de los Sistemas Administrativos Públicos del Gobierno Regional.</p>
	<p><b>OE2:</b> Garantizar la legalidad de los procedimientos administrativos en el gobierno regional</p>
	<p><b>OE3:</b>Fortalecer la participación equitativa y eficiente de los ciudadanos en los espacios promovidos por el estado a fin de asegurar su confianza en la gobernabilidad y gestión regional</p>
	<p><b>OE4:</b> Fortalecer la defensa del Estado para garantizar la legalidad de los actos administrativos a fin de lograr una gestión transparente.</p>
	<p><b>OE5:</b>Fortalecer la cooperación técnica internacional conducentes a mejorar las capacidades para el desarrollo institucional y regional</p>

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICOS
<p><b>OG3:</b> 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.</p>	<p><b>OE1:</b> Impulsar las políticas y acciones orientadas a promover la diversificación productiva de manera inclusiva</p>
	<p><b>OE2:</b> Fortalecer la articulación de las cadenas productivas para mejorar la productividad y competitividad orientados a desarrollar nuevos mercados</p>
	<p><b>OE3:</b> Promover el desarrollo de las actividades minero energéticas con responsabilidad social y ambiental</p>
	<p><b>OE4:</b> Propiciar el crecimiento y desarrollo sostenible del turismo, comercio exterior y artesanía a través de la inversión pública y/o privada y la innovación tecnológica</p>
	<p><b>OE5:</b> Promover la inversión pública y privada en las actividades industriales, acuicultura y MYPEs con enfoque de competitividad, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental</p>



OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICOS
<p><b>OG4:</b> Dotar con infraestructura y equipamiento adecuado que contribuya al desarrollo económico y social, sostenible y sustentable de la Región.</p>	<p><b>OE1:</b> Orientar la inversión pública para la dotación de infraestructura productiva, de servicios y equipamiento que demande el desarrollo regional</p>
	<p><b>OE2:</b> Promover las inversiones complementarias para el soporte a las inversiones privadas que fomenten las exportaciones y fortalezcan el mercado interno</p>

OBJETIVOS GENERALES ESTRATEGICOS	OBJETIVOS ESPECIFICOS ESTRATEGICOS
<p><b>OG5:</b> Lograr la conservación y protección de la calidad ambiental y el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres</p>	<p><b>OE1:</b> Desarrollar e implementar instrumentos de gestión ambiental para el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales</p>
	<p><b>OE2:</b> Desarrollar actividades que fomenten la zonificación ecológica-económica (ZEE) y ordenamiento territorial</p>
	<p><b>OE3:</b> Promover actividades de prevención y atención de desastres naturales, antropicos y otros por efectos del cambio climático</p>



## DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL, GENÉRICAS Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTOS POR TODA FUENTE	PIA 2016	PIA 2017	VARIACION	
			%	SUSTENTO
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>601,328,270</b>	<b>674,478,477</b>	<b>1.12</b>	
5.2.1 . Personal y Obligaciones Sociales	483,481,312	542,649,639	1.12	Transferencias según Normatividad
5.2.2 . Pensiones y otras prestaciones sociales	620,000	625,000	1.01	Prestaciones Sociales
5.2.3 . Bienes y servicios	63,276,226	67,151,029	1.06	Transferencias según Normatividad
5.2.5 . Otros gastos	-	14,196		Pagos Varios
5.2.6 . Adquisición de Activos No Financieros	53,950,732	64,038,613	1.19	Mayor Programación de PIP
<b>ACCIONES CENTRALES</b>	<b>87,213,993</b>	<b>97,520,484</b>	<b>1.12</b>	
5.2.1 . Personal y Obligaciones Sociales	53,661,984	57,530,683	1.07	Transferencias según Normatividad
5.2.2 . Pensiones y otras prestaciones sociales				
5.2.3 . Bienes y servicios	19,268,622	25,315,756	1.31	Recursos de P.P.
5.2.5 . Otros gastos	12,912,847	13,346,101	1.03	Recursos en Proceso de Sustentación
5.2.6 . Adquisición de Activos No Financieros	1,370,540	1,327,944	0.97	Menor Adquisición de equipo Informatico
<b>APNOP</b>	<b>245,663,241</b>	<b>249,901,421</b>	<b>1.02</b>	
5.2.1 . Personal y Obligaciones Sociales	93,941,129	102,126,050	1.09	Transferencias según Normatividad
5.2.2 . Pensiones y otras prestaciones sociales	93,459,000	97,382,821	1.04	Ajustes de Pensiones D.S. 005-2016 y Ley RM
5.2.3 . Bienes y servicios	25,666,649	28,753,121	1.12	Recursos de P.P.
5.2.5 . Otros gastos	2,609,000	2,609,000	1.00	
5.2.6 . Adquisición de Activos No Financieros	29,987,463	19,030,429	0.63	Mayor Programación en P.P
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>934,205,504</b>	<b>1,021,900,382</b>	<b>1.09</b>	





## DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR SECTOR	PIA 2016	PIA 2017	VARIACION %	SUSTENTO DE LA VARIACION
<b>SECTOR SALUD</b>	<b>88,501,509</b>	<b>104,504,631</b>	<b>1.18</b>	
1 Programa Articulado Nutricional	41,138,820	51,729,977	1.26	Mayores Transferencias
2 Salud Materno Neonatal	23,891,177	27,460,830	1.15	
3 TBC-VIH/SIDA	6,947,455	7,334,574	1.06	
4 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	2,864,806	2,990,825	1.04	
5 Enfermedades no Trasmisibles	5,071,276	5,622,142	1.11	
6 Prevención y Control del Cancer	2,502,026	2,926,517	1.17	Eliminación de Financiamiento
7 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	416,733	408,223	0.98	
8 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	2,528,521	2,615,175	1.03	Mayor necesidad
9 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	1,316,148	1,318,654	1.00	
10 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas co Discapacidad	1,055,934	1,312,982	1.24	Mayores Transferencias
11 Control y Prevención en Salud Mental	768,613	784,732	1.02	



## DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR SECTOR	PIA 2016	PIA 2017	VARIACION %	SUSTENTO DE LA VARIACION	
<b>SECTOR EDUCACION</b>	<b>461,254,066</b>	<b>513,372,050</b>	<b>1.11</b>		
1 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	381,166		0.00	Eliminación de Financiamiento	
2 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	1,671,040	1,671,040	1.00		
3 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	435,097,830	481,800,935	1.11		
4 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años A los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	12,965,086	17,640,495	1.36		Mayores Transferencias por Política Gubernamental
5 Inclusión de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la Educacion Básica y Técnico Productiva	4,369,802	5,089,339	1.16		
6 Mejora en la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria	6,769,142	7,170,241	1.06		
<b>SECTOR AGRICULTURA</b>	<b>19,049,174</b>	<b>16,784,064</b>	<b>0.88</b>		
1 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	18,990,538	16,725,428	0.88	Menor Programación de PIP	
2 Mejora de la Articulación de pequeños Productores al Mercado	58,636	58,636	1.00		



## DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR SECTOR	PIA 2016	PIA 2017	VARIACION %	SUSTENTO DE LA VARIACION
<b>SECTOR TRANSPORTES</b>	<b>17,802,547</b>	<b>34,195,521</b>	<b>1.92</b>	
1 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transportes	17,802,547	34,195,521	1.92	Mayor Programación de PIP
<b>SECTOR ENERGIA Y MINAS</b>	<b>4,094,147</b>	<b>1,931,515</b>	<b>0.47</b>	
1 Acceso y Uso de la Electrificación Rural	4,094,147	1,931,515	0.47	Menor Programación de PIP
<b>SECTOR TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>		<b>2,212,963</b>		
1 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales		2,212,963		Nuevo P.P
<b>SECTOR ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>	<b>10,626,827</b>	<b>1,477,733</b>	<b>-0.86</b>	
1 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	10,626,827	1,477,733		No se Programaron PIP
<b>TOTAL PROGRAMAS</b>	<b>601,328,270</b>	<b>674,478,477</b>	<b>1.12</b>	



## DISTRIBUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MEF (DIPLOMA)

### **ASIGNACION PRESUPUESTARIA MEF - 2017 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH**

<b>GENERICA DE GASTOS</b>	<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>DISTRIBUCION POR EL PLIEGO</b>	<b>SUSTENTO (*)</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>912,522,417</b>	<b>912,522,417</b>	
1. Personal y Obligaciones Sociales	699,556,402	699,556,402	
2. Pensiones y otras prestaciones sociales	98,085,933	98,085,933	
3. Bienes y servicios	99,358,235	99,358,235	
5. Otros gastos	15,521,847	15,521,847	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,436,000</b>	<b>9,436,000</b>	
6. Adquisición de Activos No Financieros	9,436,000	9,436,000	
<b>TOTAL RR. OO.</b>	<b>921,958,417</b>	<b>921,958,417</b>	



## SUSTENTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y SU VINCULACIÓN A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	MONTO DE INVERSION	CANTIDAD DE PIP
<i><b>OG4:</b> Dotar con infraestructura y equipamiento adecuado que contribuya al desarrollo económico y social, sostenible y sustentable de la Región.</i>	0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	<b>16,725,428</b>	DOS (02)
	0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	<b>1,931,515</b>	UNO (01)
<i><b>OG1:</b> Disminuir la Pobreza Multidimensional para mejorar la calidad de vida en Ancash</i>	0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	<b>17,049,551</b>	DOS(02)
<i><b>OG4:</b> Dotar con infraestructura y equipamiento adecuado que contribuya al desarrollo económico y social, sostenible y sustentable de la Región.</i>	0138 REDUCCION DEL COSTO TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES	<b>28,004,929</b>	DOS (02)
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	<b>8,021,927</b>	DOS (02)
<b>TOTAL PROYECTOS</b>		<b>71,733,350</b>	NUEVE (09)
<i><b>OG4:</b> Dotar con infraestructura y equipamiento adecuado que contribuya al desarrollo económico y social, sostenible y sustentable de la Región.</i>	0138 REDUCCION DEL COSTO TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES	<b>3,071,483</b>	MANTENIMIENTO VIAL
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>74,804,833</b>	



## DEMANDA ADICIONAL PRESUPUESTAL 2017

---

1. NECESIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA CULMINACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARALIZADOS:

Estimación de Recursos para la culminación de los PIP licitados sin contar con el total del presupuesto para su ejecución (período 2007 – 2014)

S/. 500,000,000.

Ejemplo: Coliseo Cerrado de Chimbote

2. PRESUPUESTO ADICIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE LOS PENSIONISTAS (SECTOR AGRARIO).

Beneficios – Pensionistas Movilidad y Refrigerio	Costo Anual	Programado Presup. 2017	Sin Ppto.
Sector Agrario (Sentencia en calidad de Cosa Juzgada)	5,800,000	2,000,000	3,800,000

3. PROYECTO DE MODERNIZACION DEL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE - I Etapa (Incremento de Capacidad de Calado).

100,000,000

TOTAL DEMANDA ADICIONAL

603,800,000



## Gobierno Regional de Ancash

***GRACIAS***

