



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

**Exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de
la República Período Anual de Sesiones 2016 - 2017**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2017**

Ing. Fernando José Cillóniz Benavides
Gobernador Regional de Ica



www.regionica.gob.pe



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Lineamientos Estratégicos al 2021

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”

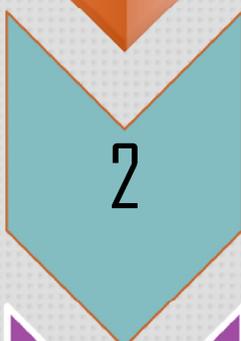




Objetivos Estratégicos:



- **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.

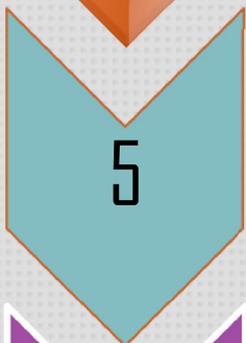




Objetivos Estratégicos:



- **Objetivo General 4:** Promover la economía regional competitiva y sostenible, con 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.





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Ejecución Presupuestal 2015

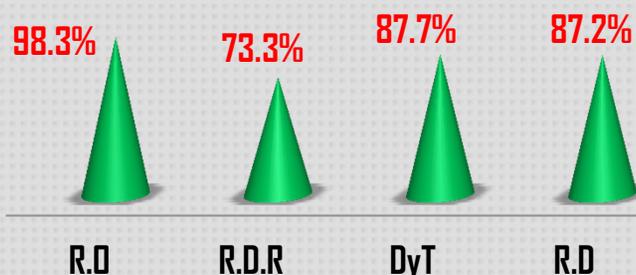




Por Fuente y Genéricas:

Fuente de Financiamiento	Genérica	PIA	PIM	Girado	%
Recursos Ordinarios	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	386,538,420	435,101,612	434,654,122	99.9
	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	96,466,000	100,956,457	100,748,695	99.8
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	66,023,722	95,590,841	90,534,827	94.8
	5-25: OTROS GASTOS	578,000	592,897	591,736	99.8
	6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,716,832	25,716,832	100.0
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48,468,934	42,974,808	36,547,115	85.2
TOTAL R.O		598,075,076	700,933,447	688,793,327	98.3
Recursos Directamente Recaudados	5-23: BIENES Y SERVICIOS	20,311,751	26,378,382	19,523,484	74.3
	5-25: OTROS GASTOS	0	47,789	26,427	55.3
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,067,892	1,744,166	1,020,829	58.5
TOTAL R.D.R		21,379,643	28,170,337	20,570,740	73.3
Donaciones y Transferencias	5-23: BIENES Y SERVICIOS	0	35,723,197	31,143,241	87.5
	5-25: OTROS GASTOS	0	245,924	222,467	90.5
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,532,092	6,692,110	88.9
TOTAL DyT		0	43,501,213	38,057,818	87.7
Recursos Determinados	5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,000,000	6,448,017	2,877,348	49.3
	6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	35,493,651	35,493,651	100.0
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,451,666	68,697,388	57,685,921	84.2
TOTAL R.D		82,451,666	110,639,056	96,056,920	87.2
TOTAL PLIEGO		701,906,385	883,244,053	843,479,097	95.6

Avance %



Según el análisis se puede visualizar que la mayor ejecución esta en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios con un avance de 98.3 % , teniendo una ejecución de S/. 688,793,327 soles respecto a un PIM de S/. 700,933,447 soles, siendo sus genéricas de gasto con mayor ejecución 2.4 Donaciones y Transferencias con 100 %, 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con 99.9 % y 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con 99.8 %.





Por Función:

Función	PIA	PIM	Girado	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26,899,678	82,878,827	78,999,830	95.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	17,068,745	20,764,305	14,024,472	67.5
07: TRABAJO	2,690,590	2,655,419	1,938,935	73.3
08: COMERCIO	414,386	4,811,263	4,348,767	90.4
09: TURISMO	3,968,515	427,551	401,043	93.9
10: AGROPECUARIA	29,869,409	33,419,641	30,275,578	90.6
11: PESCA	1,087,257	1,155,099	1,008,016	87.3
12: ENERGIA	0	10,735	10,735	100.0
13: MINERIA	945,935	1,386,842	909,801	65.7
14: INDUSTRIA	263,145	227,444	218,822	96.2
15: TRANSPORTE	7,057,423	26,563,288	21,839,303	82.5
16: COMUNICACIONES	396,624	950,369	806,628	84.9
17: AMBIENTE	2,413,357	0	0	0.0
18: SANEAMIENTO	39,872,609	28,219,475	25,934,598	92.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	526,498	554,034	517,377	93.4
20: SALUD	185,454,125	258,641,152	244,992,853	94.9
21: CULTURA Y DEPORTE	8,562,339	1,310,916	616,408	47.0
22: EDUCACION	281,341,194	320,055,029	317,721,106	99.3
23: PROTECCION SOCIAL	589,720	740,884	635,919	85.9
24: PREVISION SOCIAL	92,484,836	98,471,780	98,278,905	99.8
TOTAL PLIEGO	701,906,385	883,244,053	843,479,097	95.6





Por Unidad Ejecutora:

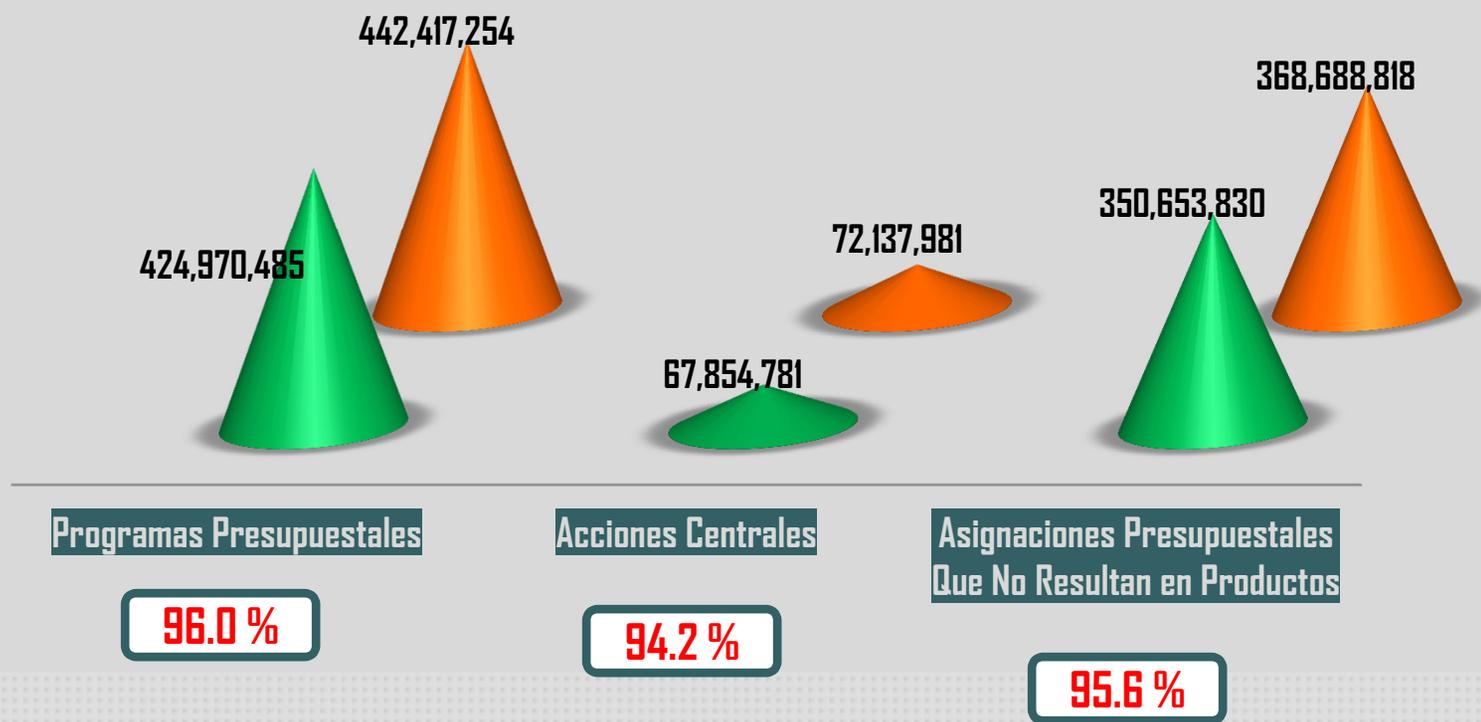
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Girado	Avance %
001: SEDE CENTRAL	122,100,860	182,928,567	159,941,715	87.5
002: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	33,502,722	30,182,203	28,115,098	93.2
100: AGRICULTURA	9,907,297	10,038,807	9,883,551	98.5
200: TRANSPORTES	6,807,978	12,276,883	9,631,061	78.4
300: EDUCACION ICA	162,192,008	185,048,784	184,535,656	99.7
301: EDUCACION CHINCHA	81,778,578	96,529,180	95,601,228	99.1
302: EDUCACION NASCA	29,781,678	35,207,762	35,119,268	99.8
303: EDUCACION PISCO	44,035,555	54,391,946	53,651,684	99.0
304: EDUCACION PALPA	12,567,783	15,224,525	15,224,488	100.0
400: REGION ICA-SALUD	21,183,528	24,914,442	24,604,371	98.8
401: HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	28,321,168	41,055,135	39,789,809	96.9
402: SALUD PALPA - NASCA	10,920,743	18,114,437	17,585,247	97.6
403: HOSPITAL REGIONAL DE ICA	50,982,588	68,049,451	63,236,070	93.5
404: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	30,422,014	36,968,654	36,081,972	97.6
405: HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	29,514,300	33,657,452	32,920,636	97.8
406: RED DE SALUD ICA	21,909,645	30,629,445	29,749,347	97.1
407: HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	5,977,940	8,026,380	7,807,895	97.9
TOTAL PLIEGO	701,906,385	883,244,053	843,479,097	95.6





Por Categoría Presupuestal:

■ EJECUTADO ■ PIM





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Ejecución Presupuestal al III Trimestre 2016





Por Fuente y Genéricas:

Fuente de financiamiento	Genérica	PIA	PIM	Devengado al III Trimestre	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	413,490,099	460,473,831	340,054,969	73.8
	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	102,201,000	108,284,788	77,864,883	71.9
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	69,770,012	89,166,733	58,234,998	65.3
	5-25: OTROS GASTOS	578,000	481,085	388,436	80.7
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,893,909	58,812,019	33,333,023	56.7
	TOTAL	615,933,020	717,218,456	509,876,310	71.1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23: BIENES Y SERVICIOS	21,055,430	29,830,788	14,898,941	49.9
	5-25: OTROS GASTOS	5,000	28,484	12,245	43.0
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	953,309	1,339,144	277,341	20.7
	TOTAL	22,013,739	31,198,416	15,188,527	48.7
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,865,888	14,072,618	88.7
	TOTAL	0	15,865,888	14,072,618	88.7
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	21,414	0	0.0
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	0	22,471,235	13,635,203	60.7
	5-25: OTROS GASTOS	0	1,078,794	948,412	87.9
	6-25: OTROS GASTOS	0	0	0	0.0
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,992,559	1,674,118	33.5
	TOTAL	0	28,564,002	16,257,733	56.9
RECURSOS DETERMINADOS	5-23: BIENES Y SERVICIOS	0	3,855,342	1,767,373	45.8
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,068,998	47,424,126	24,960,171	52.6
	TOTAL	39,068,998	51,279,468	26,727,544	52.1
TOTAL PLIEGO		677,015,757	844,126,230	582,122,731	69.0





Por Función:

Función	PIA	PIM	Devengado al III Trimestre	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,294,606	23,078,702	14,257,633	61.8
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11,216,393	9,885,185	5,176,663	52.4
07: TRABAJO	2,434,661	2,258,030	1,333,386	59.1
08: COMERCIO	454,456	946,064	653,841	69.1
09: TURISMO	425,666	350,955	206,336	58.8
10: AGROPECUARIA	25,240,114	29,397,517	12,395,218	42.2
11: PESCA	1,369,916	1,389,906	870,171	62.6
13: MINERIA	945,335	1,139,154	678,190	59.5
14: INDUSTRIA	264,345	252,964	137,397	54.3
15: TRANSPORTE	5,265,375	10,947,735	4,935,954	45.1
16: COMUNICACIONES	203,945	464,980	234,635	50.5
18: SANEAMIENTO	36,875,749	57,920,826	52,582,851	90.8
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	518,173	739,379	457,045	61.8
20: SALUD	198,184,373	251,394,306	171,878,524	68.4
21: CULTURA Y DEPORTE	0	684,240	67,898	9.9
22: EDUCACION	275,576,425	345,429,969	238,523,887	69.1
23: PROTECCION SOCIAL	615,225	811,530	515,474	63.5
24: PREVISION SOCIAL	101,131,000	107,034,788	77,217,627	72.1
TOTAL PLIEGO	677,015,757	844,126,230	582,122,731	69.0





Por Unidad Ejecutora:

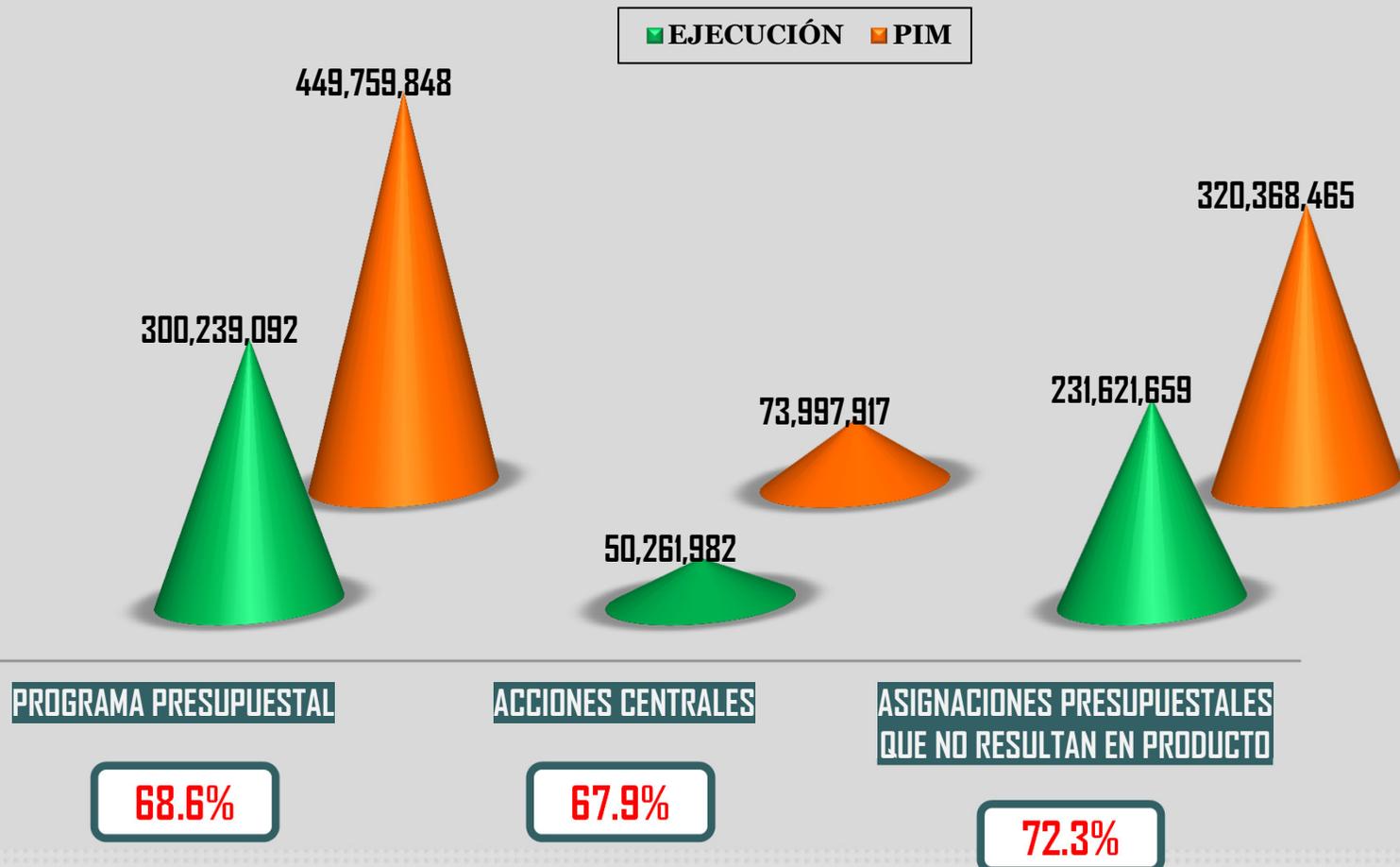
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Devengado al III Trimestre	Avance %
001: SEDE CENTRAL	80,535,282	134,724,536	83,862,975	62.2
002: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	14,961,066	19,237,279	8,143,288	42.3
100: AGRICULTURA	11,016,423	12,237,475	7,233,349	59.1
200: TRANSPORTES	6,986,705	9,056,942	5,305,235	58.6
300: EDUCACION ICA	171,382,529	197,710,099	145,621,550	73.7
301: EDUCACION CHINCHA	87,545,560	101,360,482	72,797,037	71.8
302: EDUCACION NASCA	31,198,853	36,342,883	26,793,936	73.7
303: EDUCACION PISCO	47,474,918	56,804,950	40,794,325	71.8
304: EDUCACION PALPA	13,604,934	16,002,544	10,932,079	68.3
400: REGION ICA-SALUD	20,962,216	23,393,360	17,385,686	74.3
401: HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	31,373,246	36,819,014	26,789,691	72.8
402: SALUD PALPA - NASCA	12,744,921	23,483,659	13,596,146	57.9
403: HOSPITAL REGIONAL DE ICA	53,621,276	70,866,823	45,233,034	63.8
404: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	31,803,368	36,049,981	25,911,164	71.9
405: HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	30,779,820	33,055,056	23,980,463	72.5
406: RED DE SALUD ICA	24,336,668	29,742,337	22,330,328	75.1
407: HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	6,687,972	7,238,810	5,412,445	74.8
TOTAL PLIEGO	677,015,757	844,126,230	582,122,731	69.0





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Por Categoría Presupuestal:





PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTOS

* ENERO - DICIEMBRE 2016:

Genérica	PIA	PIM	Devengado ENE - SET	* Devengado ENE - DIC	Avance% ENE - SET	* Avance % ENE - DIC
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	413,490,099	460,495,245	340,054,969	460,495,245	73.8	100.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	102,201,000	108,284,788	77,864,883	108,284,788	71.9	100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS	90,825,442	145,324,098	88,536,515	145,180,000	60.9	99.9
5-25: OTROS GASTOS	583,000	1,588,363	1,349,093	1,583,672	84.9	99.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,916,216	128,433,736	74,317,270	111,700,000	57.9	87.0
TOTAL NIVEL PLIEGO	677,015,757	844,126,230	582,122,731	827,243,705	69.0	98.0

Genérica	PIA	PIM	Devengado ENE - SET	* Devengado ENE - DIC	Avance% ENE - SET	* Avance % ENE - DIC
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,326,973	119,057,961	71,113,330	101,199,267	59.7	85.0
TOTAL EN SOLO PROYECTOS	68,326,973	119,057,961	71,113,330	101,199,267	59.7	85.0





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Principales Proyectos de Inversión Pública 2016





“Irrigación Liscay - San Juan de Yanac”

OBRA EN EJECUCIÓN	
DISTRITO:	San Pedro de Huacarpana
PROVINCIA:	Chincha
DEPARTAMENTO:	Ica
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 27,498,685
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	
<ul style="list-style-type: none">• El proyecto comprende la construcción de la represa Sihuis para un volumen de 1.98 millones de metros cúbicos de agua, las bocatomas Sihuis, San Antonio y Yanac para un caudal de 0.500 m³/s, 18.667 Km. de canales de concreto para un caudal de 0.200 - 0.300 m³/s y capacitación de beneficiarios.	
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2,047 Personas 540 Hectáreas de terreno





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital San José de Chincha-Diresa-Ica”

OBRA EN EJECUCIÓN

DISTRITO:	Chincha Alta
PROVINCIA:	Chincha
DEPARTAMENTO:	Ica
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 57,551,031.72

META FÍSICA:

- Construcción de Servicios de Ayuda al Diagnóstico, 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 Médico.

POBLACIÓN BENEFICIADA:	55,269 Personas
-------------------------------	-----------------





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la Ciudad de Ica-Ica-Ica”

OBRA EN EJECUCIÓN

DISTRITO:	Ica
PROVINCIA:	Ica
DEPARTAMENTO:	Ica
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 116,451,904.04

META FÍSICA:

- 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 Personas





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“Mejoramiento de Canal de Irrigación Pampa Ñoco en el Sector Rural en los Distritos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado”

OBRA EN EJECUCIÓN	
DISTRITO:	Pueblo Nuevo y Grocio Prado
PROVINCIA:	Chincha
DEPARTAMENTO:	Ica
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 6,226,143.35
META FÍSICA:	
<ul style="list-style-type: none">•Mejoramiento de 9,728.96 ml de Canal de Concreto Armado $f_c=175$ kg/cm².•Construcción de 03 tomas y 01 Compuerta de Concreto Armado $f_c=175$ kg/cm².• Construcción de 04 Tajeos de pase Peatonal de Concreto Armado $f_c=175$ kg/cm².• Talleres de Capacitación.	
POBLACIÓN BENEFICIADA:	2,911 Personas





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“Construcción de Defensas Ribereñas en Ambas Márgenes del Río Ica para asegurar el Servicio de Agua de Riego en los Sectores Amara y Santa Ana”

OBRA CULMINADA	
DISTRITO:	Ocucaje
PROVINCIA:	Ica
DEPARTAMENTO:	Ica
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 1,201,525.87
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	
<ul style="list-style-type: none">• El proyecto comprende la conformación de 0.70 Km de diques de encauzamiento en ambas márgenes del río, y la correspondiente protección de la cara húmeda con enmallado tipo colchón, con acompañamiento con protección con plantaciones y capacitación de beneficiarios.	
POBLACIÓN BENEFICIADA:	810 Familias 1,385 Hectáreas terreno





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“Creación de Diques en la Quebrada La Yesera para Protección de la Infraestructura Básica y de Producción de Los Molinos”

OBRA CULMINADA

DISTRITO:	San José de los Molinos
PROVINCIA:	Ica
DEPARTAMENTO:	Ica
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 4,151,200.07
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	
<ul style="list-style-type: none">• El proyecto comprende la construcción de seis muros de contención en la quebrada La Yesera, de cuerpo de tierra compactada protegido su talud y coronación con roca pesada asentada con concreto simple, con una longitud de coronación de 0.536 Km..	
POBLACIÓN BENEFICIADA:	4,588 Personas





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

“Construcción de un Puente en Huamanpali, Distrito Alto Laran - Chincha - Ica”

OBRA CULMINADA	
DISTRITO:	Alto Laran
PROVINCIA:	Chincha
DEPARTAMENTO:	Ica
PRESUPUESTO DE OBRA:	S/. 2,464,966.30
META FÍSICA:	
<ul style="list-style-type: none">• 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:	2,500 Personas





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Presupuesto Institucional 2017

Nivel Pliego





Por Fuente y Genéricas:

Fuente de financiamiento	Genérica	PIA 2017
RECURSOS ORDINARIOS	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	457,617,731
	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,065,784
	5-23: BIENES Y SERVICIOS	78,596,894
	5-25: OTROS GASTOS	578,000
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,893,909
	TOTAL	674,752,318
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5-23: BIENES Y SERVICIOS	21,266,000
	5-25: OTROS GASTOS	5,000
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,301,755
	TOTAL	22,572,755
RECURSOS DETERMINADOS	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,667,663
	TOTAL	28,667,663
TOTAL PLIEGO		725,992,736





Por Unidad Ejecutora:

UNIDADES EJECUTORAS	PIA 2017			%
	G. CORRIENTES	G. CAPITAL	TOTAL	
001: SEDE CENTRAL	28,499,831	39,502,481	68,002,312	9.4
002: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACCOCHA	0	5,020,000	5,020,000	0.7
100: AGRICULTURA	9,161,879	14,876,296	24,038,175	3.3
200: TRANSPORTES	7,105,082	198,650	7,303,732	1.0
300: EDUCACION ICA	189,902,349	98,800	190,001,149	26.2
301: EDUCACION CHINCHA	95,452,661	40,000	95,492,661	13.2
302: EDUCACION NASCA	34,719,625	40,000	34,759,625	4.8
303: EDUCACION PISCO	53,083,831	0	53,083,831	7.3
304: EDUCACION PALPA	14,963,277	0	14,963,277	2.1
400: REGION ICA-SALUD	21,451,024	32,900	21,483,924	3.0
401: HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	34,847,772	0	34,847,772	4.8
402: SALUD PALPA - NASCA	23,777,875	39,200	23,817,075	3.3
403: HOSPITAL REGIONAL DE ICA	54,632,942	0	54,632,942	7.5
404: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	32,916,851	10,000	32,926,851	4.5
405: HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	31,467,756	0	31,467,756	4.3
406: RED DE SALUD ICA	27,009,364	0	27,009,364	3.7
407: HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	7,137,290	5,000	7,142,290	1.0
TOTAL PLIEGO	666,129,409	59,863,327	725,992,736	100.0

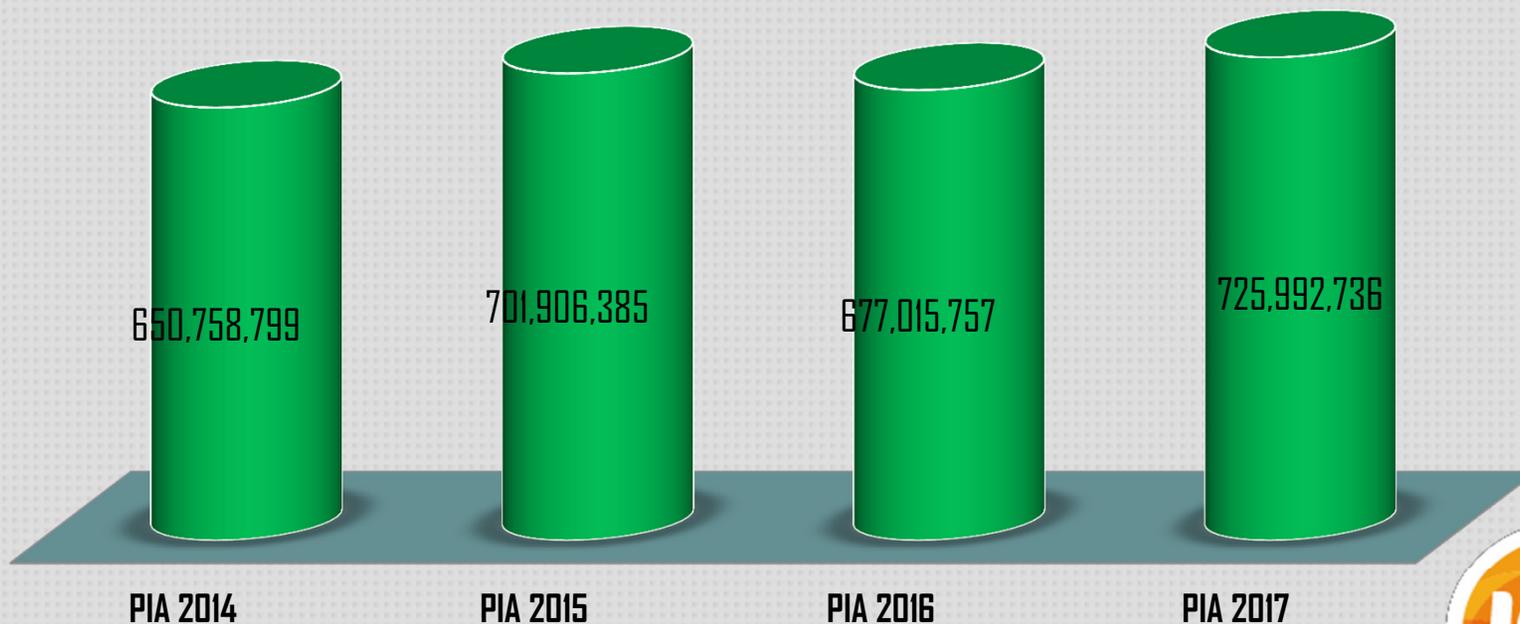




GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Comparación PIA 2014 - 2017:

PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	PIA 2017	Variación 2017-2016
650,758,799	701,906,385	677,015,757	725,992,736	48,976,979





Presupuesto por Resultado:

Programas Presupuestales - Comparación PIA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2015				2016				PIA 2017
	PIA 2015	PIM	Ejecutado	Avance %	PIA 2016	PIM	Ejecución III Trim.	Avance %	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	23,495,217	32,872,910	31,493,457	95.9	23,845,884	30,764,156	21,107,002	68.6	26,268,441
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	19,615,608	28,702,245	27,589,184	96.2	19,985,096	30,998,585	18,250,768	58.9	18,725,605
0016: TBC-VIH/SIDA	13,914,439	17,156,876	16,717,610	97.5	15,258,523	16,865,070	12,037,967	71.4	15,651,402
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,001,835	3,310,271	3,255,443	98.3	3,157,554	3,789,017	2,951,223	77.9	2,722,918
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,812,282	12,066,928	11,917,053	98.8	11,283,819	12,469,974	8,464,473	67.9	12,593,023
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,612,376	6,819,897	6,670,528	97.8	5,599,393	6,339,150	4,155,274	65.5	6,901,360
0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,413,357	0	0	0.0					
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	57,748	59,173	58,951	99.6	229,616	247,202	175,716	71.1	244,119
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	56,544	57,900	57,700	99.7	223,119	217,257	154,186	71.0	234,045
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	25,920	26,752	25,938	97.0	237,343	231,481	163,538	70.6	270,495
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	16,511,959	17,066,607	15,621,677	91.6	15,147,863	17,686,284	6,856,736	38.8	5,237,936
0048: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	0	1,946,958	20,450	1.1					
0061: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE	3,834,225	15,037,265	12,704,471	84.5					





Presupuesto por Resultado:

Programas Presupuestales - Comparación PIA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2015				2016				PIA 2017
	PIA 2015	PIM	Ejecutado	Avance %	PIA 2016	PIM	Ejecución III Trim.	Avance %	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	21,614,313	31,107,415	24,751,068	79.6	18,285,211	8,950,911	5,137,093	57.4	18,454,832
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	283,500	117,830	41.6	0	552,670	196,335	35.5	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	228,506,907	262,934,115	261,689,706	99.6	231,666,674	287,615,904	200,115,570	69.6	255,902,658
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	4,359,031	1,521,594	940,389	61.8	557,113	3,344,256	894,986	26.8	290,544
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0	533,160	499,019	93.6					
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,240,593	1,341,484	1,334,419	99.5	11,249,962	11,582,738	8,439,834	72.9	12,193,555
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,895,997	3,177,505	3,174,822	99.9	3,266,289	3,649,560	2,584,715	70.8	3,297,978





Presupuesto por Resultado:

Programas Presupuestales - Comparación PIA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	2015				2016				PIA 2017
	PIA 2015	PIM	Ejecutado	Avance %	PIA 2016	PIM	Ejecución III Trim.	Avance %	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4,058,043	4,058,043	4,058,043	100.0	4,071,189	4,507,637	3,237,674	71.8	4,591,368
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	860,206	879,003	843,151	96.0	1,169,784	1,163,922	844,402	72.5	1,203,494
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	3,545,469	0	0	0.0					
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	436,330	627,086	610,063	97.3	901,722	901,722	559,189	62.0	682,233
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	793,180	830,567	819,512	98.7	952,576	1,048,495	646,392	61.6	1,544,110
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE					3,977,761	6,833,857	3,266,019	47.8	34,892,367
TOTAL EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES	367,661,579	442,417,254	424,970,484	96.1	371,066,491	449,759,848	300,239,092	68.6	421,902,483





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Priorización de Proyectos de Inversión Pública 2017





Por Categoría Presupuestal y Provincia:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° PROYECTOS DE INVERSION	PRESUPUESTO	%	PROVINCIA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)	5	50,597,966	85.9	PLIEGO
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2000270. GESTION DE PROYECTOS	2,700,000	4.6	ICA
	2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO	2,320,000	3.9	PISCO
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2301073. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA	14,876,296	25.3	ICA
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2194697. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-III(PUENTE VIZCAS) LA PEÑA-LA CAPILLA-LD CON AYACUCHO (AY-III A OCAÑA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	14,748,865	25.0	PALPA
	2194698. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM. 299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	15,952,805	27.1	ICA
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EL PRODUCTOS (APNOP)	2	8,283,606	14.1	PLIEGO
	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,500,000	2.5	ICA
	2188369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑIAS DE BOMBEROS DE LA REGION ICA - REGION ICA	6,783,606	11.5	ICA
TOTAL	7	58,881,572	100.0	



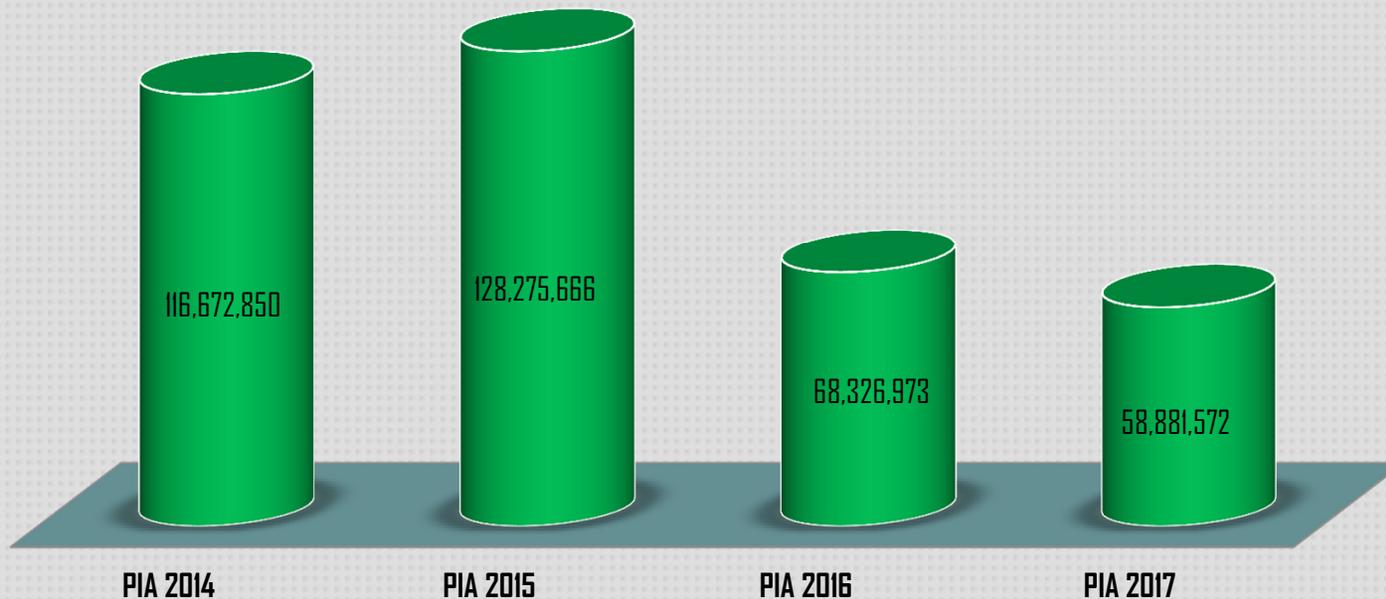


GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Comparación PIA 2014 - 2017

Solo Proyectos

PIA 2014	PIA 2015	PIA 2016	PIA 2017	Variación 2017-2016
116,672,850	128,275,666	68,326,973	58,881,572	-9,445,401





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Demandas Adicionales para el Año Fiscal 2017





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PROYECTOS DE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUCIÓN AL 31/12/2016	DEMANDA ADICIONAL			
			2017	2018	2019	TOTAL
2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA	324,000,000	0	80,800,000	24,900,000	218,300,000	324,000,000
1909. CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	164,734,096	0	21,686,472	31,699,810	111,347,814	164,734,096
247483. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E DANIEL MERINO RUIZ TINGUIÑA, DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA-ICA	42,095,776	0	42,095,776	0	0	42,095,776
TOTAL	530,829,872	0	144,582,248	56,599,810	329,647,814	530,829,872





GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Gracias...

