

RENDICIÓN DE CUENTAS

Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el año fiscal 2018





CONTENIDO

- I INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2017
- II PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS
- III PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2017





I. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2017





I Información Presupuestal 2017

Presupuesto Institucional – Fuente de Financiamiento

CUADRO N° 01: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM
RECURSOS ORDINARIOS	S/. 686,916,898	S/. 785,457,970
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/. 22,572,755	S/. 24,472,032
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/. 0	S/. 19,516,675
RECURSOS DETERMINADOS	S/. 28,667,663	S/. 35,072,841
TOTAL	S/. 738,157,316	S/. 890,314,038





I Información Presupuestal 2017

Presupuesto Institucional – Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 02: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN		
FUNCIÓN	PIA	PIM
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	S/. 16,321,905	S/. 21,912,053
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	S/. 8,565,668	S/. 28,676,998
TRABAJO	S/. 3,027,785	S/. 1,976,822
COMERCIO	S/. 454,456	S/. 395,212
TURISMO	S/. 415,666	S/. 353,289
AGROPECUARIA	S/. 23,976,051	S/. 28,777,649
PESCA	S/. 1,369,916	S/. 1,271,035
MINERIA	S/. 905,835	S/. 999,398
INDUSTRIA	S/. 264,345	S/. 223,720





I Información Presupuestal 2017

Presupuesto Institucional – Fuente de Financiamiento

Cuadro N° 02: INFORMACIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN		
FUNCIÓN	PIA	PIM
TRANSPORTE	S/. 36,237,031	S/. 84,282,873
COMUNICACIONES	S/. 238,494	S/. 237,354
SANEAMIENTO	S/. 0	S/. 5,860,532
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	S/. 493,173	S/. 401,676
SALUD	S/. 218,740,108	S/. 243,135,327
EDUCACIÓN	S/. 319,377,099	S/. 362,840,729
PROTECCIÓN SOCIAL	S/. 618,160	S/. 639,703
PREVISIÓN SOCIAL	S/. 107,151,624	S/. 108,329,668
TOTAL	S/. 738,157,316	S/. 890,314,038





II. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS





II Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

¿Qué es el PPBR?

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil.

¿Cuál es la finalidad del PPBR?

Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuesto y promover su ejecución a través de los programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas.





II Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

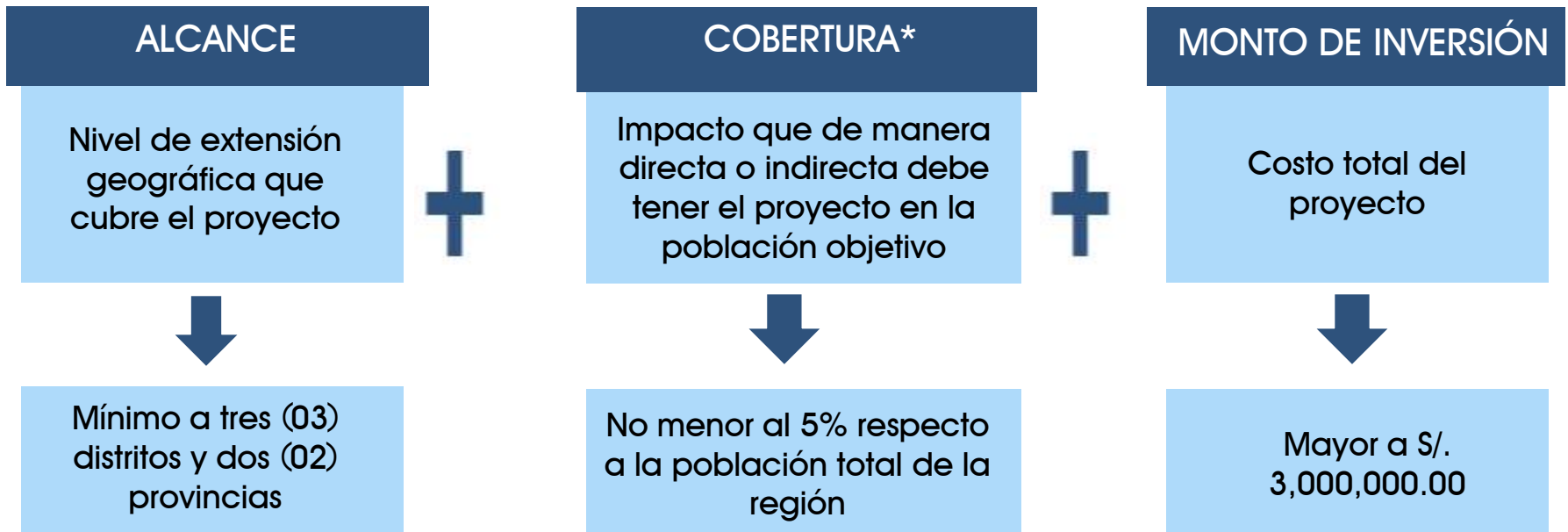
Fases del PPBR





II Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

Criterios de Priorización de PIP – Art 2° y 3° D.S 132-2010-EF





III. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PPBR PARA EL AÑO FISCAL 2017





III PIPs priorizados en el proceso del PPBR para el año fiscal 2017

Cuadro N° 03: LISTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO FISCAL 2017

N°	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO
1	346126	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA	S/ 19,106,851
2	339562	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	S/ 14,876,296
3	209703	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA	S/ 5,062,332
4	209719	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA	S/ 3,940,385
5	209687	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA	S/ 4,835,814
6	209695	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	S/ 3,700,906





III PIPs priorizados en el proceso del PPBR para el año fiscal 2017

Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las micro cuencas del río San Juan , en los distritos de San Juan de Yanac, Chavín, San Pedro de Huacarpana y Huancano, provincias de Chincha y Pisco - región Ica

S/ 19,106,851

Monto de inversión

Expediente Técnico

7,918

Beneficiarios





III PIPs priorizados en el proceso del PPBR para el año fiscal 2017

Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, provincias de Ica y Palpa - región Ica

4%

Avance físico

5,064

Beneficiarios

S/ 14,876,296

Monto de inversión





III PIPs priorizados en el proceso del PPBR para el año fiscal 2017

Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las I.I.E.E. de la provincia de Ica, región Ica

Constructora QR S.A.

10%

Avance físico

7,534

Beneficiarios

S/. 4,185,794

Monto de inversión





III PIPs priorizados en el proceso del PPBR para el año fiscal 2017

Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las I.I.E.E. de la provincia de Nasca, región Ica

14%

Avance físico

4,954

Beneficiarios

S/. 3,641,089

Monto de inversión



Consortio Sol
de Nasca





III PIPs priorizados en el proceso del PPBR para el año fiscal 2017

Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las I.I.E.E. de la provincia de Chincha, región Ica

14%

Avance físico

6,117

Beneficiarios

S/. 3,963,257

Monto de inversión



Consorcio
Santa Teresa





III PIPs priorizados en el proceso del PPBR para el año fiscal 2017

Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las I.I.E.E. de la provincia de Pisco, región Ica

Consortio Pisco

20%

Avance físico

3,415

Beneficiarios

S/. 3,068,424

Monto de inversión





¡GRACIAS!

ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL

