

EVALUACIÓN I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Pliego 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA				
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	DEVENGADO I TRIMESTRE	AVANCE %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	43,657,244	50,173,360	11,158,857	22.24
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	39,229,046	46,789,554	11,328,832	24.21
0016: TBC-VIH/SIDA	14,362,556	15,575,109	3,601,144	23.12
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,739,975	7,073,689	1,397,896	19.76
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,958,698	20,370,338	4,589,537	22.53
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	6,567,924	8,816,381	1,697,989	19.26
0030: REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	1,932,152	5,780,192	90,079	1.56
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	27,499,524	31,137,049	3,571,978	11.47
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	0	1,531,757	0	0.00
0048: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MÉDICAS, RESCATES Y OTROS	0	4,939,897	2,800	0.06
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3,086,289	3,086,289	19,432	0.63
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5,010,072	61,589,591	2,072,590	3.37
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	859,217	4,659,637	991,433	21.28
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,156,287	8,401,496	1,907,007	22.70
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	363,923,380	388,202,696	89,465,384	23.05
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	551,514	515,260	11,330	2.20
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	13,235,261	12,192,867	2,514,860	20.63
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	6,580,323	6,767,741	1,495,249	22.09
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	2,423,667	2,455,401	551,216	22.45
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	65,722	65,722	0	0.00
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,941,553	1,952,447	371,225	19.01
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1,608,138	2,024,351	378,564	18.70
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3,236,386	24,145,180	910,085	3.77
9001: ACCIONES CENTRALES	73,093,007	80,625,048	18,373,822	22.79
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	268,123,657	328,332,062	61,274,836	18.66

FUENTE: PAGINA AMIGABLE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, MARZO 2017

EVALUACIÓN I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 POR UNIDADES EJECUTORAS

Pliego 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA				
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	DEVENGADO I TRIMESTRE	AVANCE %
001-1027: REGION LIMA	130,775,758	230,967,713	21,482,575	9.30
002-1325: REGION LIMA - LIMA SUR	1,871,704	10,543,899	1,242,257	11.78
100-1228: REGION LIMA - AGRICULTURA LIMA PROVINCIAS	23,689,258	86,174,843	6,166,127	7.16
300-1190: REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS	16,851,820	17,758,040	3,285,622	18.50
301-1181: REGION LIMA - EDUCACION CAÑETE	92,299,743	93,711,164	22,431,875	23.94
302-1182: REGION LIMA - EDUCACION HUAURA	100,482,142	102,762,862	26,262,568	25.56
303-1183: REGION LIMA - EDUCACION HUARAL	72,052,501	73,925,505	17,549,939	23.74
304-1184: REGION LIMA - EDUCACION CAJATAMBO	11,554,965	11,835,986	2,820,819	23.83
305-1185: REGION LIMA - EDUCACION CANTA	13,049,916	13,442,897	3,230,293	24.03
306-1186: REGION LIMA - EDUCACION YAUAYOS	27,354,804	27,947,124	6,953,378	24.88
307-1187: REGION LIMA - EDUCACION OYON	17,838,821	18,270,167	3,923,683	21.48
308-1188: REGION LIMA - EDUCACION HUAROCHIRI	44,196,420	45,341,736	10,895,405	24.03
309-1189: REGION LIMA - EDUCACION BARRANCA	61,655,057	62,661,474	15,375,038	24.54
400-1285: REGION LIMA - DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE	23,388,533	29,986,217	4,474,153	14.92
401-1286: REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD	61,721,165	67,841,745	16,820,565	24.79
402-1287: REGION LIMA - SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUAYOS	32,068,179	35,210,210	8,365,871	23.76
403-1288: REGION LIMA - HOSPITAL DE APOYO REZOLA	23,927,475	26,361,227	6,820,487	25.87
404-1289: REGION LIMA - HOSP. BARRANCA-CAJATAMBO Y SERV. BASICOS DE SALUD	43,312,056	47,343,538	11,196,563	23.65
405-1290: REGION LIMA - HOSP. CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	27,551,321	29,251,937	7,882,724	26.95
406-1291: REGION LIMA - SERV. BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA	17,855,119	19,395,494	4,681,397	24.14
407-1292: REGION LIMA - HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD	37,668,803	42,898,763	10,260,181	23.92
408-1404: GOB. REG. DE LIMA- RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ	21,676,032	23,730,345	5,655,473	23.83

FUENTE: PAGINA AMIGABLE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, MARZO 2017

EVALUACIÓN I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 POR GENÉRICA DE GASTOS

Pliego 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	902,841,592	1,117,362,886	217,776,995	19.49
Genérica	PIA	PIM	DEVENGADO I TRIMESTRE	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	576,983,775	582,068,572	145,274,006	24.96
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,131,192	49,735,680	12,739,824	25.62
5-23: BIENES Y SERVICIOS	172,572,263	228,514,334	40,932,579	17.91
5-25: OTROS GASTOS	299,283	2,650,935	1,055,236	39.81
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,855,079	254,393,365	17,775,350	6.99

FUENTE: PAGINA AMIGABLE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, MARZO 2017

EVALUACIÓN I TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 POR FUENTE DE RECURSOS

Pliego 463: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	902,841,592	1,117,362,886	217,776,995	19.49
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	DEVENGADO I TRIMESTRE	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	843,363,281	1,028,206,042	207,338,300	20.17
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,830,792	26,839,515	5,062,034	18.86
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	548,529	0	0.00
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	25,730,528	3,956,010	15.37
5: RECURSOS DETERMINADOS	34,647,519	36,038,272	1,420,651	3.94

FUENTE: PAGINA AMIGABLE MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, MARZO 2017