

*Gobierno Regional de
Ica*



***PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2021***

Ing. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS

Gobernador Regional de Ica

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA



MISIÓN

“Organizar y dirigir la gestión pública orientada al desarrollo sostenible de la población de manera oportuna, transparente, eficiente y competitiva”.



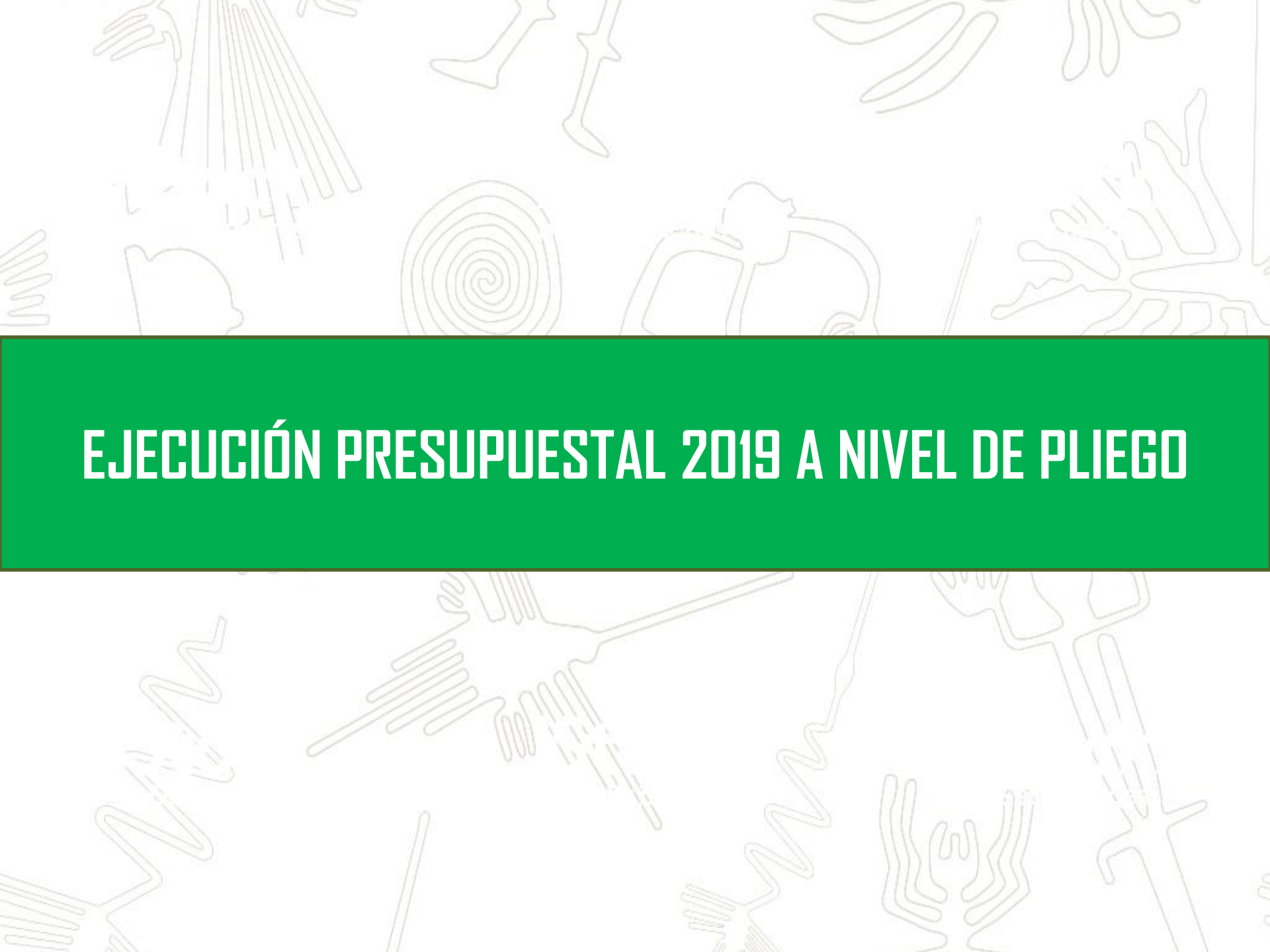
VISIÓN

“La población de Ica ha mejorado su desarrollo humano y económico, cuenta con una adecuada cobertura de servicios de calidad y se encuentra preparada ante la ocurrencia de desastres; habita en un territorio sostenible, ordenado, equitativo seguro, articulado e interconectado, en armonía con la expansión de las actividades productivas del departamento”

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2018-2020

DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

- **Objetivo Estratégico Institucional 01:** Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 02 :** Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 03 :** Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 04 :** Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 05 :** Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 06 :** Promover el desarrollo de la competitividad y empleo en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 07 :** Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 08 :** Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con énfasis en el uso adecuado de los recursos hídricos en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 09:** Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 10 :** Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PLIEGO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO (Toda Fte Fto)



GENÉRICAS DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	581,179,836	638,903,101	631,504,642	98.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	108,366,353	105,654,197	105,258,995	99.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	133,048,769	190,151,039	177,146,437	93.2
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	136,547	136,547	100.0
5-25: OTROS GASTOS	761,482	28,536,811	25,165,950	88.2
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,432,305	204,659,873	128,100,041	62.6
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	12,827,646	11,353,324	88.5
TOTAL	935,788,745	1,180,869,214	1,078,665,936	91.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	801,726,931	905,132,214	890,464,260	98.4
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,147,859	34,899,143	24,782,240	71.0
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	99,619,986	57,382,958	57.6
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	39,782,732	36,276,341	91.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	101,913,955	101,435,139	69,760,137	68.8
TOTAL	935,788,745	1,180,869,214	1,078,665,936	91.3

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	30,947,813	27,386,341	21,537,726	78.6
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13,723,010	75,959,284	36,233,950	47.7
07: TRABAJO	2,547,088	2,625,952	2,455,010	93.5
08: COMERCIO	418,260	538,822	537,074	99.7
09: TURISMO	755,176	1,339,455	1,091,391	81.5
10: AGROPECUARIA	72,221,918	53,001,554	38,040,103	71.8
11: PESCA	900,668	1,070,194	933,897	87.3
13: MINERIA	643,139	1,155,583	759,915	65.8
14: INDUSTRIA	169,988	218,338	215,533	98.7
15: TRANSPORTE	31,481,733	35,603,455	27,161,646	76.3
16: COMUNICACIONES	136,526	522,663	393,553	75.3
17: AMBIENTE	0	307,898	133,921	43.5
18: SANEAMIENTO	227,224	1,550,208	715,326	46.1
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	309,452	308,553	307,525	99.7
20: SALUD	267410730	353,723,921	340,163,173	96.2
21: CULTURA Y DEPORTE	0	9,319,715	7,476,319	80.2
22: EDUCACION	406,697,100	499,295,131	485,193,993	97.2
23: PROTECCION SOCIAL	479,943	586,143	581,926	99.3
24: PREVISION SOCIAL	106718977	103,528,358	103,380,631	99.9
25: DEUDA PUBLICA	0	12,827,646	11,353,324	88.5
TOTAL	935,788,745	1,180,869,214	1,078,665,936	91.3



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PLIEGO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Por Trimestre)



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2020				
		I - II Trimestre	III Trimestre (*)	IV Trimestre (*)	TOTAL	Part. %
1: RECURSOS ORDINARIOS	977,836,140	450,257,357	245,186,356	282,392,427	977,836,140	100.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,262,253	6,712,708	3,122,669	3,422,669	13,258,046	35.6
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	253,070,578	582,198	39,492,583	134,889,902	174,964,683	69.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,010,962	11,792,423	8,520,743	9,320,743	29,633,909	95.6
5: RECURSOS DETERMINADOS	63,330,122	12,978,947	9,509,210	21,441,452	43,929,609	69.4
TOTAL	1,362,510,055	482,323,633	305,831,561	451,467,193	1,239,622,387	91.0

(*) = El estimado IV Trimestre

The background of the slide is a light gray color with a repeating pattern of stylized, thin-line art illustrations. These illustrations include various human figures in different poses, some holding objects, and abstract shapes like spirals and radiating lines. The style is reminiscent of ancient cave art or indigenous motifs.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021

POR GENÉRICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



CATEGORIA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GENERAL	TOTAL %
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
GASTOS CORRIENTES	869,647,236	20,109,916	3,016,544	0	958,054	893,731,750	76.0
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	669,727,161	0	0	0	0	669,727,161	74.9
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	104,008,974	0	0	0	0	104,008,974	11.6
3. BIENES Y SERVICIOS	95,282,360	19,977,175	3,016,544	0	958,054	119,234,133	13.3
5. OTROS GASTOS	628,741	132,741	0	0	0	761,482	0.1
GASTOS DE CAPITAL	27,283,715	5,576,209	50,967,965	146,929,861	0	281,782,878	24.0
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,422,427	0	46,955,621	217,800,540	0	277,178,588	98.4
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	4,604,290	0	0	4,604,290	1.6
TOTAL GENERAL	896,930,951	25,686,125	53,984,509	146,929,861	958,054	1,175,514,628	100.0

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2021 POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



UNIDADES EJECUTORAS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GENERAL	TOTAL (%)
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
001. SEDE ICA	28,654,650	6,431,006	37,620,834	27,921,719	107,859	100,736,068	8.6
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBOCCARACOCOA	6,939,884	0	10,955,621	173,229,806	0	191,125,311	16.3
100. AGRICULTURA ICA	9,423,417	203,213	6,000,000	3,468,435	0	19,095,065	1.6
200. TRANSPORTES ICA	4,417,456	1,193,122	0	0	0	5,610,578	0.5
300. EDUCACION ICA	255,740,640	244,765	0	0	0	255,985,405	21.8
301. EDUCACION CHINCHA	131,103,841	89,800	0	0	0	131,193,641	11.2
302. EDUCACION NASCA	49,001,050	0	0	0	0	49,001,050	4.2
303. EDUCACION PISCO	78,435,566	46,537	0	0	0	78,482,103	6.7
304. EDUCACION PALPA	20,149,304	8,601	0	0	0	20,157,905	1.7
400. SALUD ICA	22,648,313	1,772,529	0	0	149,353	24,570,195	2.1
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	55,581,157	1,979,446	0	0	22,517	57,583,120	4.9
402. SALUD PALPA - NASCA	28,216,275	987,136	0	0	57,258	29,260,669	2.5
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA	63,484,438	3,202,787	0	8,706,700	265,703	75,659,628	6.4
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	42,183,479	2,206,330	0	0	193,004	44,582,813	3.8
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	33,587,532	1,299,903	0	1,400,000	127,962	36,415,397	3.1
406. RED DE SALUD ICA	42,828,260	347,152	0	0	20,200	43,195,612	3.7
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	9,674,401	97,589	0	3,073,880	14,198	12,860,068	1.1
TOTAL GENERAL	882,069,663	20,109,916	54,576,455	217,800,540	958,054	1,175,514,628	100



PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2021

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO 2021 - POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	CANTIDAD DE PROYECTO	MONTO	%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	7,779,305	2.8
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	17	135,089,382	48.7
09: TURSIMO	1	7,000	0.0
10: AGROPECUARIA	8	67,051,823	24.2
15: TRANSPORTE	7	1,075,206	0.4
18: SANEAMIENTO	3	1,491,251	0.5
20: SALUD	6	13,623,243	4.9
22: EDUCACIÓN	12	47,050,726	17.0
23: PROTECCION SOCIAL	1	4,010,652	1.4
TOTAL	58	277,178,588	100.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2021

EN INVERSIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL



CATEGORIA PRESUPUESTAL	N° DE PROYECTO	MONTO	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)	27	213,669,088	77.12
PP 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	6	56,035,929	26.23
PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	19	144,557,817	67.65
PP: 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1	9,651,984	4.52
PP 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1	3,423,358	1.60
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	31	63,397,500	22.88
TOTAL	58	277,066,588	100.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2021

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2020 S/
001. SEDE ICA	63,292,262
2001621. ESTUDIOS DE PRE.INVERSION	2,406,739
2091554. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	330,663
2094097. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	185,185
2094327. RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA Y DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA - PISCO	5,678,456
2094595. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	62,050
2106283. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	1,013,156
2130148. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION ICA	7,000
2163472. 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	1,547,459
2165498. MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO INCA DE TAMBO COLORADO EN EL DISTRITO DE HUMAY -PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	7,000
2165499. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PALPA,REGION ICA	1,146,230
2177933. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CCPP LOS JUAREZ, LOS ESPINOS Y ZONAS ADYACENTES A LA VICTORIA - ICA - ICA - ICA	1,306,066
2194240. CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-REGION ICA	4,010,652
2196794. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N 316 NAZARIO PALOMINO DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	1,709,622
2222635. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA	9,651,984

PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2021

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2020 S/
2230612. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DE LA REGION ICA	5,365,566
2251149. INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I ETAPA, DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR	1,454,862
2379568. RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	1,968,496
2405446. MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA DE LAS I.E. N°22427, N° 22664, N° 22441 SANTA ANA, N° 22436 SANTA ROSA, N° 22429, N° 22433 Y N°22610 CENTRO POBLADO DE HUAMBO - DISTRITO DE RIO GRANDE - CENTRO POBLADO DE MOLLAQUE CHICO - DISTRITO DE PALPA - CENTRO POBLADO DE ALTO LARAN - DISTRITO DE SANTA CRUZ - CENTRO POBLADO DE TIBILLO - DISTRITO DE TIBILLO - PROVINCIA DE PALPA - REGION ICA	2,986,218
2405772. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE INICIAL DE LAS I.E. N° 224, N° 225, N° 234, N° 252, N° 256, N° 411, N° 431, N° 432 MULTIDISTRITAL - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	7,000
2415814. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIFE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	16,055,144
2456534. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TANGUIS DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	7,500
2467267. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DISTRITO DE SUBTANJALLA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,014,671
2478838. ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA	5,370,543

PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2021

PROGRAMACIÓN



002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOA	191,125,311
2000270. GESTION DE PROYECTOS	2,800,000
2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO	2,235,929
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	880,040
2194295. INSTALACION DE INFRAESTRUCTURAS DE PROTECCION ANTE AVENIDAS EXTREMAS EN LOS RIOS CHICO M.I. SECT. CRUZ VERDE Y RIO MATAGENTE M.D. SECT. CHAMORRO, LAS HUACAS Y SAN FRANCISCO DISTRITOS DE CHINCHA BAJA Y EL CARMEN, PROVINCIA CHINCHA - REGION ICA	5,890,126
2228738. CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	128,819,216
2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA	50,000,000
2331957. RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA SUBTERRANEA PARA RIEGO A TRAVES DE LA RECARGA DEL ACUIFERO DEL VALLE DE ICA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	500,000
100. AGRICULTURA ICA	9,468,435
2307484. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA 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	8,468,435
2355763. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,000,000
403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA - NO PIP	8,706,700
2486997. ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y COCHE DE PARO EQUIPADO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA - ICA EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	8,706,700
405 HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO - NO PIP	1,400,000
2488082. ADQUISICION DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, NEBULIZADOR, PULSIOXIMETRO Y INCUBADORA NEONATAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA EN LA LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,400,000
407 . HOSPITAL DE APOYO DE PALPA- NO PIP	3,073,880
2382191. REPOSICION DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL APOYO DE PALPA	3,073,880
TOTAL GENERAL	277,066,588



ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO EN INVERSIÓN PÚBLICA 2021



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2020	ASIGNACIÓN AÑO 2021	VARIACIÓN (2020-2021)
	S/	S/	S/	%
RECURSOS ORDINARIOS	7,180,629	27,262,281	12,310,427	45.16
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	516,710	1,353,168	0	0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	146,929,861	217,800,540	148.23
RECURSOS DETERMINADOS	99,379,891	39,801,913	46,955,621	117.97
TOTAL	107,077,230	215,347,223	277,066,588	128.66

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO DE BALANCE	SALDO DE BALANCE	SALDO DE BALANCE	VARIACIÓN (2020-2021)
RECURSOS DETERMINADOS	49,177,366	12,574,156	7,847,794	62.41
TOTAL	49,177,366	12,574,156	7,847,794	62.41

ASIGNACION REAL	57,899,864	202,773,067	269,218,794	132.77
------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------



DEMANDA ADICIONAL - AÑO 2021



PROYECTO	COSTO ACTUALIZADO	DEV ACUM AL 2019	2020		2021	
			PIM 2020	DEVENGADO al 10/09/2020	PROYECTO 2021	DEMANDA ADICIONAL 2021
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL	10,872,782.00					
2091554. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	56,452,657.61	56,111,494.59	10,500.00	0.00	330,663.00	330,663.00
2094595. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	4,026,107.68	3,953,556.87	10,500.00	0.00	62,050.00	62,050.00
2130148. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION ICA	4,580,690.53	28,200.00	0.00	0.00	7,000.00	4,552,491.00
2156624. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EVALUACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA REGION ICA	4,620,892.43	56,710.00	0.00	0.00	0.00	4,552,772.00
2177933. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CCPP LOS JUAREZ, LOS ESPINOS Y ZONAS ADYACENTES A LA VICTORIA - ICA - ICA - ICA	1,441,242.76	66,436.60	68,740.00	0.00	1,306,066.00	1,374,806.00
UNIDAD EJECUTORA : 002 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	54,286,470.00					
2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO					2,235,929.00	602,100.00
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					880,040.00	350,000.00
2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA	344,525,401.06	24,278,750.33	15,311,469.00	2,438,249.64	50,000,000.00	53,334,370.00
UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA	3,468,435.00					
2307484. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA 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	23,819,858.59	5,013,836.08	5,522,722.00	2,042,174.22	8,468,435.00	3,468,435.00
TOTAL	68,627,687.00					



DEMANDA ADICIONAL - AÑO 2021



GASTOS CORRIENTES

CONCEPTO	DEMANDA ADICIONAL 2021 S/
001. SEDE ICA	
ENERGIA ELECTRICA, INTERNET,CAS,COMBUSTIBLE, PAPELERIA, ALIMENTOS,ASEO, IMPRESIONES, PASAJES, OTROS SERVICIOS	2 840 766
100. AGRICULTURA	
GASTOS OCASIONALES (CAFAE), REGIMEN DE PENSIONES, COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1 524 090
200. TRANSPORTE	
ENSERES, ALIMENTOS,ASEO,	474 400
300. EDUCACIÓN ICA	
VIATICOS,PUBLICIDAD,CAS,COMBUSTIBLE, PAPELERIA, ALIMENTOS,ASEO, IMPRESIONES, PASAJES, ENSERES,OTROS SERVICIOS	4 264 324
301. EDUCACIÓN CHINCHA	
CAS,TRANSPORTE DE CARGA, SEMINARIOS,PAPELERIA, ALIMENTOS,ASEO, IMPRESIONES, PASAJES, ENSERES,OTROS SERVICIOS	1 183 551
302. EDUCACIÓN NASCA	
MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA, CAS, TRANSPORTES, SEMINARIOS, ASEO, IMPRESIONES, PASAJES, ENSERES,OTROS SERVICIOS	578 540
303. EDUCACIÓN PISCO	
TRANSPORTE DE CARGA, SEMINARIOS,IMPRESIONES,PAPELERIA,ASEO, IMPRESIONES, PASAJES, ENSERES,OTROS SERVICIOS	530 292
304. EDUCACIÓN PALPA	
ASIGNACION Y BONIF PERSONAL,TRANSPORTE DE CARGA,COMBUSTIBLE,SEMINARIOS,PAPELERIA,ASEO,PASAJES, ENSERES,OTROS SERV.	928 826



DEMANDA ADICIONAL - AÑO 2021



GASTOS CORRIENTES

CONCEPTO	DEMANDA ADICIONAL 2020 S/
400. SALUD ICA	
VESTUARIO, INSUMOS,CAS,COMBUSTIBLE, PAPELERIA, ALIMENTOS,ASEO,PASAJES, VIATICOS, OTROS SERVICIOS	1 181 388
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	
ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE,MATERIAL E INSUMOS,SERVICIO DE LIMPIEZA,TRANS. DE CARGA, ALIMENTOS,OTROS SERVICIOS	3 059 039
402. SALUD PALPA - NASCA	
MATERIAL E INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, ALIMENTOS,OTROS SERVICIOS	1 277 200
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA	
CAS,CONTRIBUCIONES CAS, Y AGUINALDO	8 395 466
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL,ACCESORIOS MEDICOS, SERV. DE LIMPIEZA, SERV. DE SEGURIDAD,GAS, ALIMENTOS,OTROS SERV.	2 481 200
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL,ACCES MEDICOS, SERV. DE LIMPIEZA, SERV. DE SEGURIDAD,GAS, ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y DESAGUE,OTROS SERV.	877 000
406. RED DE SALUD ICA	
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, SERVICIOS DIVERSOS	1 050 000
407. HOSPITAL DE APOYO PALPA	
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL,ACCES MEDICOS, VESTUARIO, ALIMENTOS, TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	212 000
TOTAL	30 868 082



“GRACIAS”