

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 01: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PLIEGO O ENTIDAD DEL SECTOR	Objetivo Estratégico Sectorial (Código)	Objetivo Estratégico Institucional (Código y Enunciado)	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta 2021	Fuente de Información	Responsable	2018		2019		2020	2021
								Meta	Resultado	Meta	Proyecto	Meta	Meta
	OET.01	OEI.01 Fortalecer la Igualdad de oportunidades de la población de la región Ica, con énfasis en la población vulnerable	Porcentaje de población con al menos una necesidad básica insatisfecha	11.4% Habitantes por cada 100 (2014)	5.8%	Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG)	Gerencia Regional de Desarrollo Social	7.9%	7.9%	7.2%	6.4%	6.5%	5.8%
		OEI.02 Mejorar la calidad de la educación para la población en la región Ica.	Porcentaje de Niños y Niñas de segundo Grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	52.1% por cada 100 alumnos (2016)	73.7%	Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)	Dirección Regional de Educación	62.3%	62.3%	67.10%	0%	70%	73.7%
			Porcentaje de Niños y Niñas de segundo Grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática	39.7% por cada 100 alumnos (2016)	66.4%	Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)	Dirección Regional de Educación	49.3%	49.3%	54.10%	0%	59.80%	66.4%
			Porcentaje de la población afiliada al Seguro Integral de Salud	9.0% de cada 100 habitantes	52.0%	Encuesta Nacional de Hogares	Dirección Regional de Salud	45.0%	45.0%	48.00%	48.7%	50.00%	52.0%
		OEI.03 Incrementar la oferta de los servicios de salud de calidad para la población en la región Ica.	Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia	50.6% de cada 100 habitantes (2007)	20.2%	Escuela Demográfica de Salud Familiar (ENDES)	Dirección Regional de Salud	28.7%	28.7%	20.00%	37.5%	22.40%	20.2%
			Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector minero en el departamento de Ica.	10.9% (2009)	22.0%	Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG)	Dirección Regional de Energía y Minas	20.6%	20.6%	21.70%	19.2%	21.90%	22.0%
		OEI.04 Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en la región Ica.	Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario del departamento de Ica.	13.7% (2009)	19.0%	Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG)	Dirección Regional Agraria	15.5%	15.5%	17.00%	13.7%	18.00%	19.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

PLIEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estrategico	Objetivo Estrategico Institucional	Nombre del	Línea	Monto 2021	Fuente de	Responsable	2018		2019		2020	2021
Pliego 449 Gobierno Regional de Ica	OET.03	OEI.05 Fortalecer el desarrollo de la conectividad en la región Ica.	Porcentaje de la red vial departamental pavimentada	6.6% de cada 100 habitantes (2014)	19.0%	Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)	Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones	13.1%	13.1%	15.00%	11.1%	17.00%	19.0%
			Proporción de la población rural con servicio de calidad en telecomunicaciones	19.7% (2010)	83.0%	Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones	Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones	37.0%	37.0%	77.00%	57.0%	80.00%	83.0%
	OET.02	OEI.06 Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en la región Ica.	Porcentaje de hogares con déficit cualitativo de viviendas	33.9% de cada 100 habitantes (2016)	32.0%	Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento	Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento	32.7%	32.7%	32.20%	0.0%	32.10%	32.0%
			Porcentaje de operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER)	68.00% de cada 100 habitantes (2013)	100.0%	Fichas de Evaluación y Operatividad de los Centros de Operaciones de Emergencia Regional	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres	92.0%	92.0%	97.00%	91.0%	100.00%	100.0%
	OET.04	OEI.08 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región Ica.	Índice de Huella Ecológica	1.7% (2012)	1.45%	Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1.6%	1.6%	1.50%	0.0%	1.50%	1.45%
	OET.05	OEI.09 Reducir la inseguridad ciudadana en la región Ica.	Porcentaje de población de 15 y más años de edad del área urbana que ha sido víctima de algún acto delictivo contra su seguridad	30.3% de cada 100 habitantes (2011)	17.0%	Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES)	Gerencia Regional de Seguridad Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastre	20.7%	20.7%	19.70%	0.0%	18.00%	17.0%
	OET.06	OEI.10 Mejorar la gestión institucional	Porcentaje de ciudadanos atendidos en el Gobierno Regional de Ica que consideran que la atención brindada fue "excelente" o "buena"	92 % de cada 100 habitantes (2016)	93.0%	Oficina de Coordinación Regional	Oficina de Coordinación Regional	93.0%	93.0%	93.0%	83.0%	93.0%	93.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 02: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y PROYECTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PIA POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
1: Acciones Centrales (AC)	83,566,101	115,884,699	97,806,638
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	277,253,412	288,592,132	304,960,907
3: Programas Presupuestales	574,969,232	710,619,049	772,747,083
PIA TOTAL S/	935,788,745	1,115,095,880	1,175,514,628

PIM POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	122,383,305	120,928,389	97,806,638
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	355,042,170	349,311,497	304,960,907
3: Programas Presupuestales	703,443,739	892,270,169	772,747,083
PIM TOTAL S/	1,180,869,214	1,362,510,055	1,175,514,628

EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
1: Acciones Centrales (AC)	111,975,504	103,938,989	97,806,638
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNP)	327,707,211	343,919,637	304,960,907
3: Programas Presupuestales	638,983,222	791,763,761	772,747,083
EJECUCIÓN TOTAL S/	1,078,665,937	1,239,622,387	1,175,514,628

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 03: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES			
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	581,179,836	621,220,972	669,727,161
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	108,366,353	110,942,168	124,944,203
4: Bienes y Servicios	133,048,769	151,413,508	98,298,904
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)			0
6: Otros Gastos (corrientes)	761,482	761,482	761,482
GASTOS DE CAPITAL			
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	112,432,305	219,591,698	277,178,588
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA			
11: Servicio de la Deuda	0	11,166,052	4,604,290
PIA TOTAL S/	935,788,745	1,115,095,880	1,175,514,628

PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES			
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	638,903,101	673,653,960	669,727,161
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	105,654,197	105,978,584	124,944,203
4: Bienes y Servicios	190,151,039	211,827,853	98,298,904
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	136,547	306,536	0
6: Otros Gastos (corrientes)	28,536,811	12,588,050	761,482
GASTOS DE CAPITAL			
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	204,659,873	346,989,020	277,178,588
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA			
11: Servicio de la Deuda	12,827,646	11,166,052	4,604,290
PIM TOTAL S/	1,180,869,214	1,362,510,055	1,175,514,628

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2019	2020	2021
GASTOS CORRIENTES			
1: Reserva de Contingencia			
2: Personal y Obligaciones Sociales	631,504,642	673,653,960	669,727,161
3: Pensiones y Prestaciones Sociales	105,258,995	105,978,584	124,944,203
4: Bienes y Servicios	177,146,437	192,446,593	98,298,904
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)	136,547	306,536	0
6: Otros Gastos (corrientes)	25,165,950	12,588,050	761,482
GASTOS DE CAPITAL			
7: Donaciones y Transferencias (de capital)			
8: Otros Gastos (de capital)			
9: Adquisiciones de Activos No Financieros	128,100,041	246,482,612	277,178,588
10: Adquisiciones de Activos Financieros			
SERVICIO DE DEUDA			
11: Servicio de la Deuda	11,353,324	8,166,052	4,604,290
EJECUCIÓN TOTAL S/	1,078,665,936	1,239,622,387	1,175,514,628

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 04: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PLIEGOS DEL SECTOR O GOBIERNO REGIONAL	UNIDADES EJECUTORAS O ENTIDADES PÚBLICAS ADSCRITAS AL SECTOR	GASTOS CORRIENTES							GASTOS DE CAPITAL					SERVICIO DE DEUDA		TOTAL	
		1: Reserva de Contingencia	2: Personal y Obligaciones Sociales	3: Pensiones y Prestaciones Sociales	4: Bienes y Servicios	5: Donaciones y Transferencias	6: Otros Gastos	SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES	7: Donaciones y Transferencias	8: Otros Gastos	9: Adquisiciones de Activos No Financieros	10: Adquisiciones de Activos Financieros	SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	11: Servicio de la Deuda	SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA	TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PÚBLICA	PART. %
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	001 SEDE CENTRAL		8,571,417	3,684,751	20,583,348			32,839,516			63,292,262		63,292,262	4,604,290	4,604,290	100,736,068	8.57
	002 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA							0			191,125,311		191,125,311		0	191,125,311	16.26
	100 AGRICULTURA		3,590,759	5,013,690	1,022,181			9,626,630			9,468,435		9,468,435		0	19,095,065	1.62
	200 TRANSPORTES		2,742,000	1,303,198	1,565,380			5,610,578					0		0	5,610,578	0.48
	300 EDUCACIÓN		199,501,099	48,799,938	7,684,368			255,985,405					0		0	255,985,405	21.78
	301 EDUCACIÓN CHINCHA		108,188,466	19,043,528	3,961,647			131,193,641					0		0	131,193,641	11.16
	302 EDUCACIÓN NASCA		42,863,011	4,307,115	1,830,924			49,001,050					0		0	49,001,050	4.17
	303 EDUCACIÓN PISCO		69,088,768	6,360,699	3,032,636			78,482,103					0		0	78,482,103	6.68
	304 EDUCACIÓN PALPA		18,079,701	1,181,274	896,930			20,157,905					0		0	20,157,905	1.71
	400 SALUD		13,380,625	5,881,114	5,308,456			24,570,195					0		0	24,570,195	2.09
	401 HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA		35,914,123	2,026,890	19,377,924		241,783	57,560,720			22,400		22,400		0	57,583,120	4.90
	402 SALUD PALPA - NASCA		15,678,768	389,131	13,113,216		57,154	29,238,269			22,400		22,400		0	29,260,669	2.49
	403 HOSPITAL REGIONAL DE ICA	48,933,647		2,937,225	15,082,056			66,952,928			8,706,700		8,706,700		0	75,659,628	6.44
	404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PISCO	32,283,740		1,447,746	10,819,841		9,086	44,560,413			22,400		22,400		0	44,582,813	3.79
	405 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO		28,398,075	1,077,523	5,539,799			35,015,397			1,400,000		1,400,000		0	36,415,397	3.10
	406 RED DE SALUD ICA		34,541,527	298,505	7,858,274		452,506	43,150,812			44,800		44,800		0	43,195,612	3.67
	407 HOSPITAL DE APOYO PALPA		7,971,435	256,647	1,557,153		953	9,786,188			3,073,880		3,073,880		0	12,860,068	1.09
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR		669,727,161	104,008,974	119,234,133	0	761,482	893,731,750	0	0	277,178,588	0	277,178,588	4,604,290	4,604,290	1,175,514,628	100.0

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 09: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2020 Y PROYECTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PLIEGO: Todos los pliegos del sector y cada pliego del sector

CATEGORIA	2020 (JUNIO)											PROYECCIÓN 2021 (JUNIO)										
REMUNERATIVA	Decreto Legislativo 276 (Regimen Público)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Ley 30057 (Ley del Servicio Civil))	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Públicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo de Apoyo Generencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Practicantes (***)	Otros Servidores (especificar) (**)	(***)	Total	SI Anual (****)	Decreto Legislativo 276 (Regimen Público)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Ley 30057 (Ley del Servicio Civil))	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Públicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo de Apoyo Generencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Practicantes (***)	Otros Servidores (especificar) (**)	(***)	Total	SI (****)
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS	221	18	0	0	0	0	0	0	0	239	7,539,442	221	18	0	0	0	0	0	0	0	239	7539442
F-8	1									1	12,256	1									1	12,256
F-7	1									1	12,026	1									1	12,026
F-6	1									1	50,430	1									1	50,430
F-5		18								18	679,762		18								18	679,762
F-4	33									33	1,238,494	33									33	1,238,494
F-3	73									73	2,416,860	73									73	2,416,860
F-2	81									81	2,241,306	81									81	2,241,306
F-1	31									31	888,308	31									31	888,308
PROFESIONALES	462	20000	0	0	0	0	0	0	0	20462	72,169,034	462	2500	0	0	0	0	0	0	0	2962	72169034
SPA	58									58	1,512,812	58									58	1,512,812
SPB	55									55	1,424,593	55									55	1,424,593
SPC	49									49	1,229,145	49									49	1,229,145
SPD	127									127	3,408,198	127									127	3,408,198
SPE	115									115	3,083,250	115									115	3,083,250
SPF	58	20000								20058	61,511,036	58	2500								2558	61,511,036
TECNICOS	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	24,873,978	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	24873978
STA	518									518	12,745,029	518									518	12,745,029
STB	152									152	3,645,443	152									152	3,645,443
STC	108									108	2,620,743	108									108	2,620,743
STD	81									81	2,023,193	81									81	2,023,193
STE	121									121	3,056,258	121									121	3,056,258
STF	32									32	783,312	32									32	783,312
AUXILIARES	786	0	0	0	0	0	0	0	0	786	19,262,991	786	0	0	0	0	0	0	0	786	19262991	19262205
SAA	59									59	1,391,300	59									59	1,391,300
SAB	15									15	373,474	15									15	373,474
SAC	1									1	21,278	1									1	21,278
SAD	7									7	172,659	7									7	172,659
SAE	704									704	17,303,494	704									704	17,303,494
TOTAL (A)	2,481	20,018	0	0	0	0	0	0	0	22,499	123,845,445	2,481	2,518	0	0	0	0	0	0	786	19,267,204	123,844,659

(*) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.

(**) Incluye el monto pagado por otras entidades al personal que presta servicios en el Sector o Gobierno Regional

(**) Detallar el marco legal

(****) Proyectado

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 09: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2020 Y PROYECTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

PLIEGO: Todos los pliegos del sector y cada pliego del sector

CATEGORIA	2020 (JUNIO)											PROYECCIÓN 2021 (JUNIO)										
REMUNERATIVA	Decreto Legislativo 276 (Regimen Publico)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Ley 30057 (Ley del Servicio Civil))	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Publicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo de Apoyo Gerencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Practicantes (***)	Otros Servidores (especificar) (**)	(***)	Total	SI Anual (****)	Decreto Legislativo 276 (Regimen Publico)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Ley 30057 (Ley del Servicio Civil))	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Publicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo de Apoyo Gerencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Practicantes (***)	Otros Servidores (especificar) (**)	(***)	Total	SI (****)
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS	221	18	0	0	0	0	0	0	0	239	7,539,442	221	18	0	0	0	0	0	0	0	239	7539442
F-8	1									1	12,256	1									1	12,256
F-7	1									1	12,026	1									1	12,026
F-6	1									1	50,430	1									1	50,430
F-5		18								18	679,762		18								18	679,762
F-4	33									33	1,238,494	33									33	1,238,494
F-3	73									73	2,416,860	73									73	2,416,860
F-2	81									81	2,241,306	81									81	2,241,306
F-1	31									31	888,308	31									31	888,308
PROFESIONALES	462	20000	0	0	0	0	0	0	0	20462	72,169,034	462	2500	0	0	0	0	0	0	0	2962	72169034
SPA	58									58	1,512,812	58									58	1,512,812
SPB	55									55	1,424,593	55									55	1,424,593
SPC	49									49	1,229,145	49									49	1,229,145
SPD	127									127	3,408,198	127									127	3,408,198
SPE	115									115	3,083,250	115									115	3,083,250
SPF	58	20000								20058	61,511,036	58	2500								2558	61,511,036
TECNICOS	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	24,873,978	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	24873978
STA	518									518	12,745,029	518									518	12,745,029
STB	152									152	3,645,443	152									152	3,645,443
STC	108									108	2,620,743	108									108	2,620,743
STD	81									81	2,023,193	81									81	2,023,193
STE	121									121	3,056,258	121									121	3,056,258
STF	32									32	783,312	32									32	783,312
AUXILIARES	786	0	0	0	0	0	0	0	0	786	19,262,991	786	0	0	0	0	0	0	0	786	19262991	19262205
SAA	59									59	1,391,300	59									59	1,391,300
SAB	15									15	373,474	15									15	373,474
SAC	1									1	21,278	1									1	21,278
SAD	7									7	172,659	7									7	172,659
SAE	704									704	17,303,494	704									704	17,303,494
TOTAL (A)	2,481	20,018	0	0	0	0	0	0	0	22,499	123,845,445	2,481	2,518	0	0	0	0	0	786	19,267,204	123,844,659	

(*) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.

(**) Incluye el monto pagado por otras entidades al personal que presta servicios en el Sector o Gobierno Regional

(***) Detallar el marco legal

(****) Proyectado

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA

CATEGORIA	2019 (PIA)		2020 (PIA)		2021 (PROYECTO)		VARIACION 2019-2020	
REMUNERATIVA	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiario	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL
COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*)	17062	453,748,031	17062	481,390,722	17062	530,076,795	0	27,642,691
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)		11,711,473		21,368,005		23,915,093		9,656,532
BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL						0		
DIETA DE DIRECTORIO						0		
DIETAS	9	428,976	9	428,976	9	428,976	0	0
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES	17062	15,373,280	17062	15,660,365	17062	15,650,215	0	287,085
GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS						0		
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1420	16,184,998	981	14,866,601	981	6,264,304	-439	-1,318,397
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES						0		
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)	26297	27,453,729	17062	30,406,451	17062	34,559,781	-9235	2,952,722
PRODUCTIVIDAD								0
RETRIBUCIONES EN BIENES								
SEGUROS (ESPECIFICAR)								
TRANSFERENCIAS CAFAE	2431	27,671,044	2431	33,547,082	2000	35,003,238	0	5,876,038
VESTUARIO								
OTROS (CTS, PALMAS MAG, GUARDIAS HOSP, OTRAS RETRIB Y COMPL) (**)		28,608,305		23,552,770		23,828,759		-5,055,535
TOTAL (*)		581,179,836		621,220,972		669,727,161	-9,674	40,041,136

(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO

(**) PNUD, BONOS, etc.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 11: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA
PLIEGO: Todos los pliego del sector y cada pliego del sector

NIVELES REMUNERATIVOS	INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2019															INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2020															DIFERENCIA (2019 -2020)		PROYECTO 2021	
	PEA	REMUNERACION MENSUAL (cada persona)	CAFAE MENSUAL (cada persona)	AETA MENSUAL (cada persona)	INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona)	MOVILIDAD	RACIONAMIENTO	BONOS	OTROS INGRESOS MENSUAL (cada persona)	SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES (cada persona)	AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD (anual cada persona)	OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada persona)	SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS .. (no, mensuales, monto anual)	TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA	TOTAL INGRESO ANUAL PEA	PEA	REMUNERACION MENSUAL (cada persona)	CAFAE MENSUAL (cada persona)	AETA MENSUAL (cada persona)	INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona)	MOVILIDAD	RACIONAMIENTO	BONOS	OTROS INGRESOS MENSUAL (cada persona)	SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES (cada persona)	AGUINALDOS, GRAFICACIONES Y ESCOLARIDAD (anual cada persona)	OTROS INGRESOS NO MENSUALES (anual cada persona)	SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS .. (no, mensuales, monto anual)	TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA	TOTAL INGRESO ANUAL PEA (Proyección al 31 de diciembre de 2019)	DIFERENCIA INGRESO ANUAL POR PERSONAL	DIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA	PEA	TOTAL INGRESO ANUAL PEA (Proyección al 31 de diciembre de 2020)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
CARRERA ADMINISTRATIVA	2,481	2,174,251	1,900								1,000			30,842,542	12,431	2,499	2,174,251	1,900								1,000			30,842,542		0		2,499	30,842,542
.....																																		
ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD	1,500	3,891,210									1,000			48,206,524	32,138	1,525	3,891,210								1,000				48,206,524		0		1,525	50,186,524
.....																																		
LEY DEL PROFESORADO	12,314	35,504,903									1,000			376,517,914	30,576	9,716	35,504,903									1,000			415,239,587	-38,721,673		9,716	415,940,504	
.....																																		
CARRERA MEDICA Y PROFESIONALES DE LA SALUD	1,890	11,600,295									1,000			115,473,569	127,074,864	1,890	11,600,295								1,000				118,809,291	-3,335,722		1,890	118,809,291	
.....																																		
CARRERA JUDICIAL																																		
.....																																		
LEY UNIVERSITARIA																																		
.....																																		
LEY DEL SERVICIO DIPLOMATICO																																		
.....																																		
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL																																		
.....																																		
OBREROS																																		
.....																																		
SERUMISTAS	100	405,819												4,869,828	48,698	100	405,819												4,869,828		0	100	4,869,828	
.....																																		
OTROS ANIMADORES	483	271,100												3,253,200	6,735	484	271,100												3,253,200		0	484	3,253,200	
.....																																		
INTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIA																																		
.....																																		
SERVICIOS NO PERSONAL																																		
.....																																		
PROYECTOS DE INVERSION																																		
.....																																		
TOTAL	18,768	53,847,578	1,900	0	0	0	0	0	0	0	4,003	0	0	579,163,577	127,205,444	16,214	53,847,578	1,900	0	0	0	0	0	0	0	4,003	0	0	621,220,972	0	-42,057,395	0	16,214	623,901,889
NOTAS																																		

NOTAS

- (1) PEA:
(2) REMUNERACION:
(3) CAFAE:
(4) AETA:
(5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL
(10) SUB TOTAL
(11) AGUINALDOS, GRAIFICACIONES Y ESCOLARIDAD
(12) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL
(13) SUB TOTAL OTROS BENEFICIOS
(14) TOTAL INGRESOS ANUAL POR PERSONA
(15) TOTAL ANUAL PEA
- SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (NOMBRAO Y CONTRATADO) SEGUN EL PRESUPUESTO ANILITOCO DE PERSONAL (PAP) APROBADO
SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA
SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE
SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO 3333
SEGUN CORRESPONDA
LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORIZA Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORIZA Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL)
SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
MONTO ANUAL
LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORIZA Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORIZA Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL O SIN PERIODICIDAD)
SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (11) Y (12)
MULTIPLICACION DE LA COLUMNA (10) POR 12 (MESES) Y AL RESULTADO SE SUMA LA COLUMNA (13)
MULTIPLICACION DEL A COMUNTA (1) POR LA COLUMNA (14)

0

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 05: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2019, 2020 Y 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: (EJEMPLO SECTOR SALUD)

PIA POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020	2021
0001: Programa Articulado Nutricional	32,838,495	33,789,482	33,966,561
0002: Salud Materno Neonatal	27,306,386	27,989,503	30,092,536
0016: Tbc-Vih/Sida	24,285,905	27,427,588	26,086,492
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	3,440,161	3,319,717	3,409,078
0018: Enfermedades No Transmisibles	16,052,637	16,922,133	17,295,454
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	8,388,170	9,285,032	9,600,338
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	226,611	240,059	215,881
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	239,641	246,221	221,903
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	329,601	338,771	313,076
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	57,723,820	20,010,546	56,273,552
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		682,552	662,005
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	25,826,903	158,298,491	149,086,419
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	227,224	429,205	227,224
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	340,930,962	356,462,082	385,213,549
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	564,608		
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	826,974	846,551	690,570
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	16,295,428	17,109,512	18,009,625
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	4,066,556	4,508,365	4,789,989
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,036,381	5,882,897	7,149,788
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO			196,839
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,223,763	1,204,203	1,134,924
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,264,237	1,310,243	1,343,409
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,822,915	5,902,936	6,726,693
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	4,032,279	16,129,118	614,810
0147: Fortalecimiento De La Educación Superior Tecnológica	19,575	303,525	15,915,996
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA		1,981,017	3,434,401
1002: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER			75,971
PIA TOTAL SI/	574,969,232	710,619,749	772,747,083

PIM POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
0001: Programa Articulado Nutricional	43,270,034	39,316,985	
0002: Salud Materno Neonatal	38,645,029	32,599,799	
0016: Tbc-Vih/Sida	29,822,141	28,443,023	
0017: Enfermedades Metaxenicas Y Zoonosis	3,721,227	4,160,066	
0018: Enfermedades No Transmisibles	23,716,669	21,336,519	
0024: Prevencion Y Control Del Cancer	9,795,278	9,862,645	
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	278,914	285,730	

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	299,441	301,224	
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	410,101	402,642	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	38,302,138	24,983,600	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		551,369	
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	83,143,531	198,320,502	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		2,203,635	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,140,365	764,253	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	378,155,844	393,355,996	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	6,327,681		
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	826,974	846,551	
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	18,245,395	19,864,700	
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA	4,612,438	5,185,398	
0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,085,237	6,371,649	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO		262,064	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,460,279	2,708,828	
0126: FORMALIZACIÓN MINERA DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL	36,064	20,264	
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,339,461	1,384,261	
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7,277,595	7,835,412	
0138: REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	6,330,318	76,674,210	
0147: Fortalecimiento De La Educación Superior Tecnológica	201,585	14,261,781	
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA		417,063	
PIA TOTAL SI/	703,443,739	892,720,169	0

EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2019	2020 (*)	2021 (**)
0001: Programa Articulado Nutricional	42,637,176	25,423,508	
0002: Salud Materno Neonatal	37,900,375	21,576,348	
0016: Tbc-Vih/Sida	29,599,605	18,404,185	
0017: Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis	3,692,405	2,991,645	
0018: Enfermedades No Transmisibles	22,869,031	13,690,144	
0024: Prevención Y Control Del Cáncer	9,677,952	6,488,816	
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	278,669	204,449	
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	296,648	221,367	
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	407,582	257,307	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	27,008,830	5,427,138	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		127,556	
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	41,616,787	13,666,423	
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		1,029,060	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	594,916	146,475	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	372,233,035	254,778,057	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5,610,578		
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	805,505	582,090	
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	18,056,905	13,013,064	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	4,541,474	3,118,027	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,078,015	3,984,687	
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO		132,846	
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,438,704	912,848	
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	15,800	10,200	
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,335,442	863,862	
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7,105,236	3,343,369	
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	4,717,874	525,118	
0147: Fortalecimiento De La Educacion Superior Tecnologica	199,919	7,650,363	
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA		221,472	
PIA TOTAL SI/	638,718,463	398,790,424	0

(*) Proyección al 31/12/2020

(**) Proyecto 2021

PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2021

FORMATO 07: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL:

RECURSOS PUBLICOS	GASTO CORRIENTE 2021							GASTO CAPITAL 2021					SERVICIO DE DEUDA 2021		TOTAL	
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIGAC. SOC.	PENSIONES Y PREST. SOC.	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES TRANSFER.	OTROS GASTOS	SUB TOTAL GASTO CTE	DONACIONES Y TRANSFER.	OTROS GASTOS	ADQUIS. ACT. NO FINANC.	ADQUIS. ACT. FINANC.	SUB TOTAL GASTOS CAP.	SERVICIO DE DEUDA	SUB TOTAL SER. DEUDA	s/.	EST. %
1. RECURSOS ORDINARIOS	4,432,863	668,903,946	100,399,326	95,282,360	0	628,741	869,647,236	0	0	12,422,427	0	12,422,427	0	0	882,069,663	75.04
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	0	0	0	19,977,175	0	132,741	20,109,916	0	0	0	0	0	0	0	20,109,916	1.71
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,800,540	0	217,800,540	0	0	217,800,540	18.53
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	958,054	0	0	958,054	0	0	0	0	0	0	0	958,054	0.08
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	3,016,544	0	0	3,016,544	0	0	46,955,621	0	46,955,621	4,604,290	4,604,290	54,576,455	4.64
TOTAL	4,432,863	668,903,946	100,399,326	119,234,133	0	761,482	893,731,750	0	0	277,178,588	0	277,178,588	4,604,290	4,604,290	1,175,514,628	100.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 14: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2019, 2020 Y PROYECTO 2021
SECTOR O GOB. REGIONAL:

ADQUISICIÓN	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	MODALIDAD	NUMERO DEL PROCESO	MONTO	CONTRATISTA (RUC y Denominación)	ESTADO DEL PROCESO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1.-ADQUISICION DE UNIDADES MOVILES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICO- PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PALPA, DISTRITO DE RIO GRANDE PROVINCIA DE PALPA ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	002-2019	161,356.50	20452814936 - REPRESENTACIONES E INVERSIONES P & B S.A.C.	CONTRATADO	09/05/2019		
2.- ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL DEL D. 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	003-2019	822,654.68	20907634479 - EDENRED PERU S.A.	CONTRATADO	10/06/2019		
3.- ADQUISICION DE UN (01) TORNO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIZADAS DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENIA DE PEDRO PROVINCIA DE ICA.	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	011-2019	215,752.46		CANCELADO			
4.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL, RESCATE BASICO Y HERRAMIENTAS PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑIAS DE BOMBEROS DE LA REGION ICA- ICA".	LICITACION PUBLICA	CLASICO	002-2019	1,684,000.00		NULO			
5.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, OSEM, ZONALES CHINCHA, PISCO, PALPA, NASCA, PIETI, COSA, TRABAJO Y ENERGIA Y MASAS (2019-2020)	CONCURSO PUBLICO	CLASICO	001-2019	979,605.12	20410134768 - REAL SERVICE S.A.C.	CONTRATADO	10/05/2019		
6.- CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EL PERITAJE Y LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE.	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	005-2019	397,000.00	2047739591 - CORPORACION SHAGAR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORPORACION SHAGAR S.A.C.	CONTRATADO	10/07/2019		
7.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL SECTOR EDUCACION DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EI YSA-MERCEDES CIRIO DEL CAMINO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA.	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	005-2019	60,000.00	CONSORCIO IEL N. 034 10453013813 - REICO CARRAJALL, LUZ KATHERINE -, 10461813079 FARRERZ APARCANA LEONIE WILLIAMS - 10215474173 - TORRES AQUJE JIMMY ENRIQUE	CONTRATADO	12/08/2019		
8.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DE PROYECTO DE INVERSION Y EL SUSTENTO TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL JOSE GREGORIO HUAMAN GIBAO, DISTRITO DE LOS AQUJES, PROVINCIA DE ICA, DE	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	008-2019	96,522.00	20485177425 - CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.B.A. INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATADO	09/08/2019		
9.- ELABORACION DE LA FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO FEDERICO URUAGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	009-2019	65,000.00	CONSORCIO URUAGA-10432983609 -QUIPSE ESCALANTE KELLY ALEXIS- 2045717425 - CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.B.A. INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONTRATADO	14/08/2019		
10.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE-ICA-ICA.	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	010-2019	118,398.14	20603895143 - K Y H INGENIERIA Y GESTION EN CONSTRUCCION S.A.C.	CONTRATADO	11/10/2019		
11.- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DE LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTES DE EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE PISCO- ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	013-2019	143,962.00	CONSORCIO EDUCATIVO-10028828052 - GONZALES BUSTAMANTE JORGE FELIX- 2060476591 - FIBREYCON S.A.C.	CONTRATADO	08/09/2020		
12.- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR DE LA REFORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTE DE EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE ICA-ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	012-2019	189,528.00	CONSORCIO EDUCATIVO-10028828052 - GONZALES BUSTAMANTE JORGE FELIX- 2060476591 - FIBREYCON S.A.C.	CONTRATADO	08/09/2020		
13.- MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE AIRE MEDICINAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA- DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	015-2019	285,000.00	CONSORCIO YNCA INVERSIONES GENERALES S.A.C.- INGENIERIA Y SOLUCIONES BIOMEDICAS S.A.C.- 20451811378 - INGENIERIA Y SOLUCIONES BIOMEDICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 2060291498 - YNCA INVERSIONES GENERALES S.A.C.	CONTRATADO	16/12/2019		
14.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CASA FUERA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	016-2019	35,881.79	CONSORCIO HORIZONTE-10443026371 - LEON VELASQUEZ RAFAEL GREGORIO 20499323264 - RETECING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.L.	CONTRATADO	13/12/2019		
15.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANTARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA- DISTRITO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	017-2019	122,046.10	20495012264 - RETECING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.L.	CONTRATADO	13/12/2019		
16.-CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (05) DEL HOSPITAL REGIONAL DE ICA-DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	018-2019	143,760.00	20601837316 - JC CASTOR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONTRATADO	21/01/2020		
17.-SERVICIO MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO AL PUENTE MARCARCENIA- DISTRITO DE RIO GRANDE-PALPA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	019-2019	161,107.12		DESEERTO			
18.-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTE DE EDUCACION INICIAL PROVINCIA DE NASCA-ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	020-2019	150,373.30	CONSORCIO NASCA-10401112480 - INGENIERIA PACHO PAUL GIANCARLOS- 10215474173 - TORRES AQUJE JIMMY ENRIQUE- 10453013813 - REICO CARRAJALL, LUZ KATHERINE	CONTRATADO	05/03/2020		
19.- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL FORMATO VSR- B DESERTO Y EL SUSTENTO TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION RECUPERACION DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADO FELIX CASTILLO TARDU, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	001-2020	242,000.00	CONSORCIO ESTADIO CHINCHA- 102250137 - MARCELA MARIANA MARIANO PERCY- 10214822888 - RUJ DE CASTELL HUAMAN CARLOS MARTIN- 20467878441 - RDC INGENIEROS S.R.L.	CONTRATADO	05/03/2020		
20.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, OSEM, ZONALES CHINCHA, PISCO, PALPA, NASCA, PIETI, COSA, TRABAJO Y ENERGIA Y MASAS (2021-2022)	CONCURSO PUBLICO	CLASICO	001-2021	979,605.12					
21.- ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL DEL DL 276 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA Y DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. 2021	LICITACION PUBLICA	CLASICO	001-2021	822,654.68					
22.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET BANIA ANCHA PARA LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA-2021	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	002-2021	60,000.00					
23.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA-2021	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	003-2021	60,000.00					
24.-CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA-2021	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	004-2021	132,000.00					
25.-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA-2021	SUBASTA INVERSA	SUBASTA	001-2021	360,000.00					
TOTAL									

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 15: DETALLE DE CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES - PRESUPUESTO 2019 Y 2020
SECTOR o GOB. REGIONAL:

CONSULTORIAS	PERSONA JURIDICA (RUC)	PERSONA NATURAL (DNI)	PPTO 2019 (AL 31/12) EJECUCIÓN S/	PPTO 2020 (AL 30/06) EJECUCIÓN S/	PPTO 2020 (PROYECCION 31/12) EJECUCIÓN S/	TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*)	ESPECIALIDAD (**)
1.- CONSORCIO EDUCACION	20602612181	41429338	S/31,833.45	S/0.00	S/0.00	ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FERMIN TANGUIS, DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	22 EDUCACION
2.- CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.B.A. INGENIEROS	20495177425	40480092	S/11,304.40	S/0.00	S/45,217.60	Elaboración de la Ficha Técnica Estándar del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JOSÉ GREGORIO HUAMÁN GIRAO, DISTRITO DE LOS AQUILES, PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA".	22 EDUCACION
3.- CONSORCIO URANGA	20495177425 / 10432993600	40480092	S/13,000.00	S/0.00	S/52,000.00	Elaboración de la Ficha Técnica Estándar del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO FEDERICO URANGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA".	22 EDUCACION
4, CONSORCION I.E.I N°014	10453511613 / 10416813073 / 10215474173	45351161	S/12,000.00	S/0.00	S/48,000.00	Elaboración de la Ficha Técnica Estándar del Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°014 - MERCEDES DIBOS DEL CAMINO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA".	22 EDUCACION
5.- CONSORCIO ESTADIO CH	10215363011 / 10214622888 / 20494793441	21462288	S/0.00	S/0.00	S/242,000.00	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL FORMATO N°06 - B REGISTRO Y EL SUSTENTO TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	22 EDUCACION
6.- CONSORCIO EDUCATIVO	20606428783	02868305	S/0.00	S/0.00	S/143,962.00	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DE LA FORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTES DE EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE PISCO- ICA	22 EDUCACION
7.- CONSORCIO EDUCATIVO	20606428783	02868305	S/0.00	S/0.00	S/199,528.00	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA ESTANDAR DE LA REFORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICASPOLIDOCENTE DE EDUCACION INICIAL EN LA PROVINCIA DE ICA -ICA	22 EDUCACION
8.- CONSORCIO NASCA	10453511613 / 10215474173 / 10401112460	45351161	S/0.00	S/0.00	S/150,373.30	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POLIDOCENTE DE EDUCACION INICIAL PROVINCIA DE NASCA-ICA	22 EDUCACION
9.- CONSORCIO ROCAT	20362443998 / 10238606115	07970842 / 23860611	S/87,500.00	S/0.00	S/35,000.00	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA RUTA IC-105: EMP.PE 15 (HUARANGO) PLAYA CARHUAS EMP.PE 28 (DV. SALINAS DE OTUMA) , LONG: 57.00 KM	15 TRANSPORTE
TOTAL							

(*) EL PRODUCTO QUE SE ADQUIERE

(**) LA ESPECIALIDAD TOMANDO ENCUESTA HACIENDO REFERENCIA UNA O MAS DE LAS 25 FUNCIONES DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 16: TESORERIA - RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2019 Y 2020

SECTOR o GOB. REGIONAL:

ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS	UNIDAD EJECUTORA	CUENTAS BANCARIAS					
		BANCO / INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	APERTURA	MONEDA	SALDO 2018 (*)	SALDO 2019 (**)
1. RECURSOS ORDINARIOS	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2005	SOLES	44,231,012.00	54,470,607.00
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2013	SOLES	1,612,400.72	2,374,399.09
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2016	SOLES	6,318,769.01	6,318,769.01
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2013	SOLES	4,246,583.20	4,187,496.20
5. RECURSOS DETERMINADOS	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2008	SOLES	13,297,100.81	20,508,816.34
TOTAL						69,705,865.74	87,860,087.64

(*) Saldo al 31 de Diciembre de 2019

(**) Saldo al 30 de Junio de 2020

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 13: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2019 Y 2020
SECTOR o GOB. REGIONAL:

PROYECTO	CODIGO SNIP	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	MODALIDAD	NUMERO DEL PROCESO	MONTO PRESUPUESTADO (*)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATISTA (RUC y Denominación)	PLAZO DE EJEUCION DE OBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO	AMPLIACION DE PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE CONFORMIDAD DE OBRA
1.-CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: 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	263645	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	001-2019	S/19,620,000.00	24/05/2019	CONSORCIO GUADALUPE CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC RUC 20367759551; EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SRL RUC 20494642582	270	02/03/2020	4	12/01/2021	EN EJECUCION	EN EJECUCION
2.- CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IESTP LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA-PROVINCIA DE NASCA- DEPARTAMENTO DE ICA		REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION	OBRAS POR IMPUESTO	001-2019	S/30,000,000.00	08/05/2019	CONSORCIO MINSUR- REP - MINSUR SA 20100136741-RED DE ENERGIA DEL PERU SA-	270	23/10/2020	por aprobarse		EN EJECUCION	EN EJECUCION
3.-MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111(PUENTE VIZCAS) LA PEÑA-LA CAPILLA-LD CON AYACUCHO (AY-111 A OCAÑA), DISTRITO PROVINCIA DE PALPA DEPARTAMENTO DE ICA.	281449	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	004-2019	S/16,199,501.07	14/08/2019	CONSORCIO RIO GRANDE - 20503981298 - IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.- 20494633834 - CORPORACION DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE INTERNACIONAL S.A.C - CICODES S.A.C.- 20494951020 - ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	270	20/07/2020	1	08/02/2021	EN EJECUCION	EN EJECUCION
4.-EJECUCION DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN 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 REGIÓN ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A16 AÑOS A LOS	294822	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CLASICO	014-2019	S/1,187,106.55	08/01/2020	TECVIA INGENIEROS S.A.C. RUC 20452808022	90	23/01/2020	1	16/11/2020	EN EJECUCION	EN EJECUCION
TOTAL													

(*) Una línea por cada año fiscal, consignado en monto presupuestado por cada año presupuestal

FORMATO 17: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2019 Y 2020
SECTOR o GOB. REGIONAL:

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONTRATANTE			CONTRATADO					AÑO FISCAL 2018			AÑO FISCAL 2019 (*)		
		TIPO DE CONTRATO	FUNCIÓN DESEMPEÑADA	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	DNI	Apellidos y Nombres	Profesión	Grado Académico	Título Profesional, Técnico o Capacitación Ocupacional	Numero de contratos o resoluciones	Meses Ejecutados	Monto Ejecutado	Numero de contratos o resoluciones	Meses Ejecutados	Monto Ejecutado
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		CHONES ZANABRIA DIANA CAROLINA	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	-	-	-	2	2	2,400.00
		RDR TERCEROS	ANESTESIOLOGO	5,500.00		CROVETTO NANO RENZO LUIS	ANESTESIOLOGO	ANESTESIOLOGO	ANESTESIOLOGO	2	2	11,000.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		DANITZA LIZBETH GAMBOA ARROYO	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	-	-	-	4	4	4,800.00
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	5,000.00		DAVILA CARDENAS ABIGAIL	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	5	5	25,000.00	-	-	-
		RDR TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		DE LA CRUZ UVEDIA ADRIANA INES	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	2	2	2,400.00	4	4	4,800.00
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		DELGADO CARRASCO RAYZA TAMARA	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	-	-	-	4	4	4,800.00
		R.O TERCEROS	GINECOLOGO	5,500.00		DONAYRE VALENZUELA PERCY ANTONIO	GINECOLOGO	GINECOLOGO	GINECOLOGO	3	3	16,500.00	5	5	27,500.00
		R.O TERCEROS	ANESTESIOLOGO	5,500.00		EDWIN ARTURO LI HERNANDEZ	ANESTESIOLOGO	ANESTESIOLOGO	ANESTESIOLOGO	1	1	5,500.00	3	3	16,500.00
		R.O TERCEROS	OBSTETRA	2,000.00		ESPINOZA CARRILAS KAREN MASSIEL	OBSTETRA	OBSTETRA	OBSTETRA	2	2	4,000.00	-	-	-
		R.O TERCEROS	MEDICO INTERNISTA	5,500.00		ESPINOZA SILVA ISABEL DEL PILAR	MEDICO INTERNISTA	MEDICO INTERNISTA	MEDICO INTERNISTA	9	9	49,500.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		EVELYN JULIET SURCO FLORES	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	1	1	1,200.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		FIORILLA PATRICIA PALACIOS ROMAN	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	8	8	9,600.00	4	4	4,800.00
		R.O TERCEROS	ENFERMERO	2,000.00		FLORES MUÑOZ LHYN CESAR	ENFERMERO	ENFERMERO	ENFERMERO	2	2	4,000.00	4	4	8,000.00
		RDR TERCEROS	ABOGADO	1,380.00		FUENTES LOPEZ NANCY MARGARITA	ABOGADO	ABOGADO	ABOGADO	-	-	-	1	1	1,380.00
		RDR TERCEROS	TECNICO DE ENFERMERIA	1,800.00		GARCIA ASCENCIO ROXAN STEPHAN	TECNICO DE ENFERMERIA	TECNICO DE ENFERMERIA	TECNICO DE ENFERMERIA	-	-	-	1	1	1,800.00
		RDR TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		GODOY GARRAZO VANESSA PAOLA	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	2	2	2,400.00	1	1	1,200.00
		R.O TERCEROS	MEDICO INTERNISTA	6,000.00		GUTIERREZ REVATTA EDDY RICKY	MEDICO INTERNISTA	MEDICO INTERNISTA	MEDICO INTERNISTA	-	-	-	2	2	12,000.00
		R.O TERCEROS	ENFERMERA	2,000.00		HERNANDEZ RAMOS ROSA MARIA FLORES	ENFERMERA	ENFERMERA	ENFERMERA	1	1	2,000.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		HUAMAN GUDMAN ISABELA ESTEFANY	DIGITADOR	DIGITADOR	DIGITADOR	2	2	2,400.00	5	5	6,000.00
		R.O TERCEROS	ASISTENTE ADMINIST	1,340.00		HUAMAN ESCALANTE DEYVIAN DEYSSY	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	2	2	2,680.00	-	-	-
		R.O TERCEROS	PSICOLOGO	1,400.00		HUAMAN GUILLYN CLEVER SMITH	PSICOLOGO	PSICOLOGO	PSICOLOGO	1	1	1,400.00	1	1	1,400.00
		RDR TERCEROS	OBSTETRA	1,800.00		HUAMAN NOA EDITH PILAR	OBSTETRA	OBSTETRA	OBSTETRA	-	-	-	1	1	1,800.00
		R.O TERCEROS	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00		HUARACC HUALLCCA HILARIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAL DE LIMPIEZA	3	3	4,500.00	1	1	1,500.00
		R.O TERCEROS	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,020.00		HUALUYA FLORES AURELIA CRISTINA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAL DE LIMPIEZA	3	3	3,060.00	1	1	1,020.00
		R.O TERCEROS	PEDIATRA	5,500.00		HUILICA YALICO CESAR RAUL	PEDIATRA	PEDIATRA	PEDIATRA	2	2	11,000.00	3	3	16,500.00
		R.O TERCEROS	MEDICO CIRUJANO	5,500.00		JACK FOR RAMIREZ	MEDICO CIRUJANO	MEDICO CIRUJANO	MEDICO CIRUJANO	4	4	22,000.00	1	1	5,500.00
		RDR TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		JARA FLORES MASSIEL PAOLA	DIGITADOR	AUXILIAR	AUXILIAR	3	3	3,600.00	-	-	-
		R.O TERCEROS	PSICOLOGA	1,700.00		JARAMILLO SANTA CRUZ MARTHA FIDEL	PSICOLOGA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	2	2	3,400.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		JORQUEDA LOPEZ VICTOR LUIS ENRIQUE	DIGITADOR	AUXILIAR	AUXILIAR	10	10	12,000.00	-	-	-
		RDR TERCEROS	MEDICO	5,000.00		JUAN CARLOS RAMOS RAMIREZ	MEDICO	MEDICO	MEDICO	1	1	5,000.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		JULIO GUILLERMO NICO FERRERYRA	DIGITADOR	AUXILIAR	AUXILIAR	1	1	1,200.00	-	-	-
		R.O TERCEROS	MEDICO CIRUJANO	5,500.00		JURADO BETTINA BONFAZ MUÑOZ	MEDICO CIRUJANO	MEDICO CIRUJANO	MEDICO CIRUJANO	4	4	22,000.00	5	5	27,500.00
		R.O TERCEROS	PEDIATRA	5,500.00		KATHERINE BETTINA BONFAZ MUÑOZ	PEDIATRA	PEDIATRA	PEDIATRA	3	3	16,500.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		KENY RONALDO QUISPE CASTILLO	DIGITADOR	AUXILIAR	AUXILIAR	11	11	13,200.00	2	2	2,400.00
		RDR TERCEROS	GINECOLOGA	5,500.00		LENQUA MENDEZ CECILIA JIMELY	GINECOLOGA	GINECOLOGA	GINECOLOGA	-	-	-	1	1	5,500.00
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		LESLEYE ISABEL HUAYANCA SANCHEZ	DIGITADOR	AUXILIAR	AUXILIAR	11	11	13,200.00	2	2	2,400.00
		R.O TERCEROS	ASISTENTE ADMINIST	1,000.00		LI HUAMAN MAY GERMAN	AUXILIAR	AUXILIAR	AUXILIAR	1	1	1,000.00	2	2	2,000.00
		RDR TERCEROS	ASISTENTE ADMINIST	2,000.00		LOPEZ CARDOZA JOSE DAVID	TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO	TECNICO ADMINISTRATIVO	6	6	12,000.00	6	6	12,000.00
		RDR TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		LOPEZ CONDORI CINTHA MARYLENE	AUXILIAR	AUXILIAR	AUXILIAR	-	-	-	3	3	3,600.00
		RDR TERCEROS	ASISTENTE ADMINIST	3,000.00		LOYOLA ORDÓÑEZ LUIS ALBERTO	LIC. ADMINISTRATIVO	LIC. ADMINISTRATIVO	LIC. ADMINISTRATIVO	4	4	12,000.00	-	-	-
		R.O TERCEROS	DIGITADOR	1,000.00		LUCERO THATIANA MOSQUERA FLORES	AUXILIAR	AUXILIAR	AUXILIAR	-	-	-	2	2	2,000.00
		R.O TERCEROS		5,500.00		LUIS FERNANDO MATTA MUÑOZ				3	3	16,500.00	-	-	-
		DYT TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00		MAGNO HERRERA NRAYDA	DIGITADOR	AUXILIAR	AUXILIAR	2	2	2,400.00	4	4	4,800.00

RDR	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	MARAVI ORTEGA ANGEL MARIO	AUXILIAR	AUXILIAR			-	1	1	1,200.00
R.O	TERCEROS	PEDIATRA	5,280.00	MARCELO FERNANDO MACARILUPU QU	PEDIATRA	PEDIATRA	4	4	21,120.00	2	2	10,560.00
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	MARINO VELARDE ANA MARIA DEL ROS	DIGITADOR	AUXILIAR	1	1	1,200.00			-
RDR	TERCEROS	DIGITADOR	1,000.00	MEDINA ZANABRIA NARDA DEL CARMEN			2	2	2,000.00			-
RDR	TERCEROS	DIGITADOR	1,000.00	MELISSA NINAPAYTA GUERRA			1	1	1,000.00			-
RDR	TERCEROS		2,500.00	MONJE MARQUEZ CARLOS ALBERTO			2	2	5,000.00			-
R.O	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	MONJE MENDOZA CARMEN MARIELA	DIGITADOR	AUXILIAR			-	4	4	4,800.00
R.O	TERCEROS	PSICOLOGA	2,000.00	MONTOYA CHACON MARILENA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	1	1	2,000.00			-
DYT	TERCEROS	ENFERMERA	2,000.00	MORENO GALVEZ LUCILA LOURDES RO	ENFERMERA	ENFERMERA			-	1	1	2,000.00
DYT	TERCEROS	AUDITORA	5,000.00	NANCY MAGDALENA MANAY BUENDIA	AUDITORA	MEDICO CIRUJANO	9	9	45,000.00			-
RDR	TERCEROS	PEDIATRA	5,060.00	NARCISO BRAÑEZ SILVIA ROSARIO	PEDIATRA	PEDIATRA			-	3	3	15,180.00
RDR	TERCEROS	DIGITADOR	1,000.00	NATHALI VERONICA ROMAN ROMAN			1	1	1,000.00			-
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	NAVARRETE ESPINOZA FIORELLA	DIGITADOR	AUXILIAR	9	9	10,800.00	1	1	1,200.00
RDR	TERCEROS		2,000.00	PALOMINO HERNANDEZ EDWIN ALEXIS			4	4	8,000.00			-
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	PILARES JARA ALMENDRA ESTELA	DIGITADOR	AUXILIAR	3	3	3,600.00			-
RDR	TERCEROS		1,500.00	QUEVEDO VARGAS BRISSEYDA			5	5	7,500.00			-
R.O	TERCEROS		2,000.00	QUISPE MONZON MLAGROS KATHERIN					-	1	1	2,000.00
RDR	TERCEROS		2,000.00	RAMIREZ CHALCO EDITH					-	1	1	2,000.00
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	RAMIREZ VILCA FATIMA DEL CARMEN	DIGITADOR	AUXILIAR			-	3	3	3,600.00
R.O	TERCEROS		1,500.00	RAQUEL JOSEFINA FLORES ORDOÑEZ					-	3	3	4,500.00
R.O	TERCEROS		1,500.00	REYNERO MATTHEW AYLAS PALOMINO					-			-
RDR	TERCEROS	ABOGADO	4,000.00	RIOS LIMA FREDDY	ABOGADO	ABOGADO	9	9	36,000.00	5	5	20,000.00
RDR	TERCEROS	DIGITADOR	1,000.00	RITA JUSTINA TUTTALA ROSALES			1	1	1,000.00			-
RDR	TERCEROS	OBSTETRA	2,000.00	ROJAS GARCIA RUTH ROSEMARY	OBSTETRA	LIC OBSTETRICIA	1	1	2,000.00	3	3	6,000.00
DYT	TERCEROS	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,800.00	ROJAS MEZA MARGOT	SERVICIO DE LIMPIEZA	AUXILIAR	-	-	-	4	4	7,200.00
R.O	TERCEROS	ANESTESIOLOGO	5,500.00	ROJAS SANCHEZ SANDRA MADELINE	ANESTESIOLOGO	ANESTESIOLOGO	1	1	5,500.00			-
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	ROMAN ALARCON BLANCA ALEXANDRA	DIGITADOR	AUXILIAR	3	3	3,600.00	1	1	1,200.00
RDR	TERCEROS	DIGITADOR	1,000.00	ROSA ANDREA DIAZ SERVELEON			1	1	1,000.00			-
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	ROSA LLEYLA TORRES MEZA	DIGITADOR	AUXILIAR	8	8	9,600.00	3	3	3,600.00
RDR	TERCEROS	PEDIATRA	5,500.00	ROSARIO GABRIEL SIMON BALDEON			1	1	1,000.00			-
R.O	TERCEROS	MEDICO INTERNISTA	4,400.00	SANCHEZ MORON KATHERINE MARYLE	PEDIATRA	PEDIATRA			-	4	4	22,000.00
R.O	TERCEROS	ASISTENTE SOCIAL	2,500.00	SARAYVA HUARICA LUIS DIAN CARLO	MEDICO INTERNISTA	MEDICO INTERNISTA	5	5	22,000.00			-
R.O	TERCEROS	MEDICO INTERNISTA	5,060.00	SILVINO ADARITO KELLY MARGARITA	ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL			-	2	2	5,000.00
R.O	TERCEROS	PSICOLOGA	8,000.00	SURICHACHI MOQUILLAZA JENNY GISEL	MEDICO INTERNISTA	MEDICO INTERNISTA	9	9	45,540.00	5	5	25,300.00
DYT	TERCEROS	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,800.00	TATAJE MIRANDA LOURDES ESPERANZA	PSICOLOGA	PSICOLOGA	1	1	8,000.00			-
R.O	TERCEROS	ENFERMERA	1,800.00	TUBILLA QUINTANILLA CYNTHIA KATER	ENFERMERA	ENFERMERA	2	2	3,600.00	3	3	5,400.00
R.O	TERCEROS	PERSONAL DE LIMPIEZA	840.00	TUERO ROSOLUCHO CECILIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	PERSONAL DE LIMPIEZA	1	1	840.00			-
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	VALDEZ LOPEZ LUCERO NATALY	DIGITADOR	AUXILIAR			-	4	4	4,800.00
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	VALENZUELA CAJAS VERONIKA OFELIA DE	DIGITADOR	AUXILIAR	10	10	12,000.00	5	5	6,000.00
RDR	TERCEROS	VIGILANTE	1,500.00	VALENZUELA CHOCCECHANICA JIMMY	VIGILANTE	AUXILIAR			-	2	2	3,000.00
R.O	TERCEROS	MEDICO INTERNISTA	5,500.00	VASQUEZ MORALES MERKO IVANOVICH	MEDICO INTERNISTA	MEDICO INTERNISTA	2	2	11,000.00			-
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	VERA ESCOBAR BETSY ROSARIO	DIGITADOR	AUXILIAR	7	7	8,400.00	4	4	4,800.00
DYT	TERCEROS	AUDITORA	5,000.00	VERONICA HILDA PAUCAR CASTILLO	AUDITORA	AUDITORA	2	2	10,000.00	5	5	25,000.00
RDR	TERCEROS		2,500.00	VILCHEZ GARCIA JUAN PIERRE GENARO					-			-
RDR	TERCEROS		1,000.00	WALTERINA TUBILLAS DE FALCON					-			-
R.O	TERCEROS	MEDICO RADIOLOGO	5,500.00	WILFREDO GUILLERMO VASQUEZ ARON	MEDICO RADIOLOGO	MEDICO RADIOLOGO	9	9	49,500.00	5	5	27,500.00
RDR	TERCEROS	VIGILANTE	1,500.00	WILSON PABLO TAPPE ZEVALLOS	VIGILANTE	AUXILIAR			-	2	2	3,000.00
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	YAUPI SAGASTA JACQUELINE YOMIRA	DIGITADOR	AUXILIAR			-	3	3	3,600.00
RDR	TERCEROS		2,500.00	YEREN RIVAS MIGUEL JERSON			1	1	2,500.00			-
DYT	TERCEROS	DIGITADOR	1,200.00	ZUÑIGA MUÑOZ ELDER JHONNY	DIGITADOR	AUXILIAR			-	5	5	6,000.00
R D R	CONTRATO X	MEDICO PEDIATRA	2,640.00	AGUIRRE MARIQUEL LUIS E.	MEDICO PEDIATRA	MEDICO GENERAL	1	1	2,640.00	-		-
RO	CONTRATO X	PERSONAL LIMPIEZA	1,400.00	ALFARO FELICES IVAN HAYRA	AUXILIAR	AUXILIAR	1	1	1,400.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO PEDIATRIA	5,500.00	CULI JOYILLO ANA MARIA	MEDICO PEDIATRIA	MEDICO GENERAL	8	8	44,000.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO INTERNISTA	5,500.00	ANGULO FLORES ZAIDA N.	MEDICO INTERNISTA	MEDICO GENERAL	7	7	38,500.00			-
SIS	CONTRATO X	DIGITADOR	5,500.00	APARCANA MORI JOSE L.	DIGITADOR	TECNICO EN COMP.	11	11	13,200.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO GINECOLOGIA	5,500.00	APARCANA PISCANTI EDITH	MEDICO GINECOLOGIA	MEDICO GENERAL	2	2	11,000.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO GINECOLOGO	5,500.00	APAIZA RODRIGO LUZ M.	MEDICO GINECOLOGIA	MEDICO GENERAL	8	8	44,000.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO GENERAL	6,500.00	BARrientos UMERES R.	MEDICO GENERAL	MEDICO GENERAL	2	2	13,000.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO PEDIATRA	5,500.00	BONILLA SAavedra HELEN	MEDICO PEDIATRIA	MEDICO GENERAL	2	2	11,000.00			-
RO	CONTRATO X	DIGITADOR	1,200.00	SIMON HUAMANTUMBA B	DIGITADOR	TECNICO EN COMP.	11	11	13,200.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO PSIQUIATRA	8,000.00	CHANGANA ARROYO ARMANDO	MEDICO PSIQUIATRA	MEDICO GENERAL	7	7	56,000.00			-
RO	CONTRATO X	MEDICO GINECOLOGO	5,500.00	CHAVESTA CUSTODIO ALAN	MEDICO GINECOLOGO	MEDICO GENERAL	7	7	38,500.00			-

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ING. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS
GOBERNADOR REGIONAL