

*Pliego 449 Gobierno  
Regional del Departamento  
de Ica*



***PROYECTO DE  
PRESUPUESTO 2022***

**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”

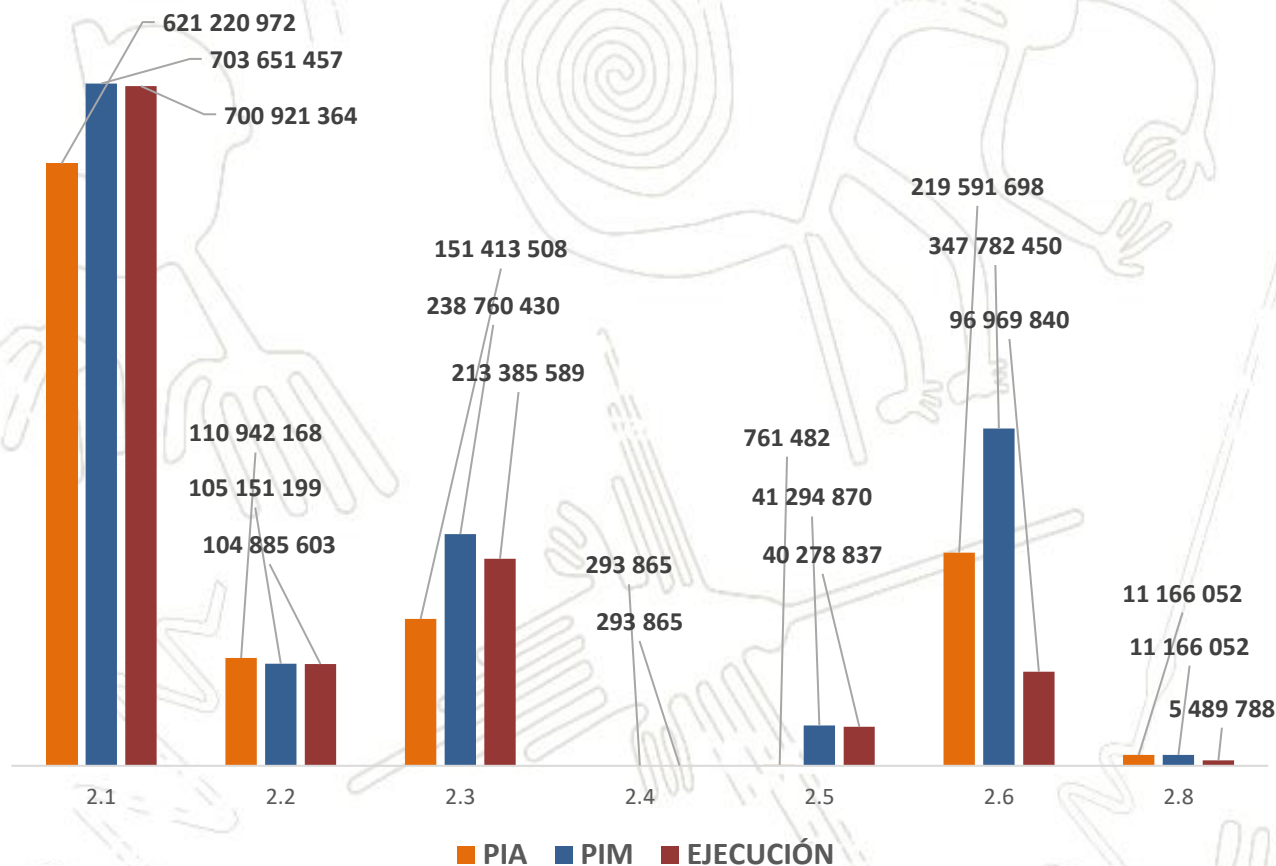
# OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2018-2022 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

- **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.



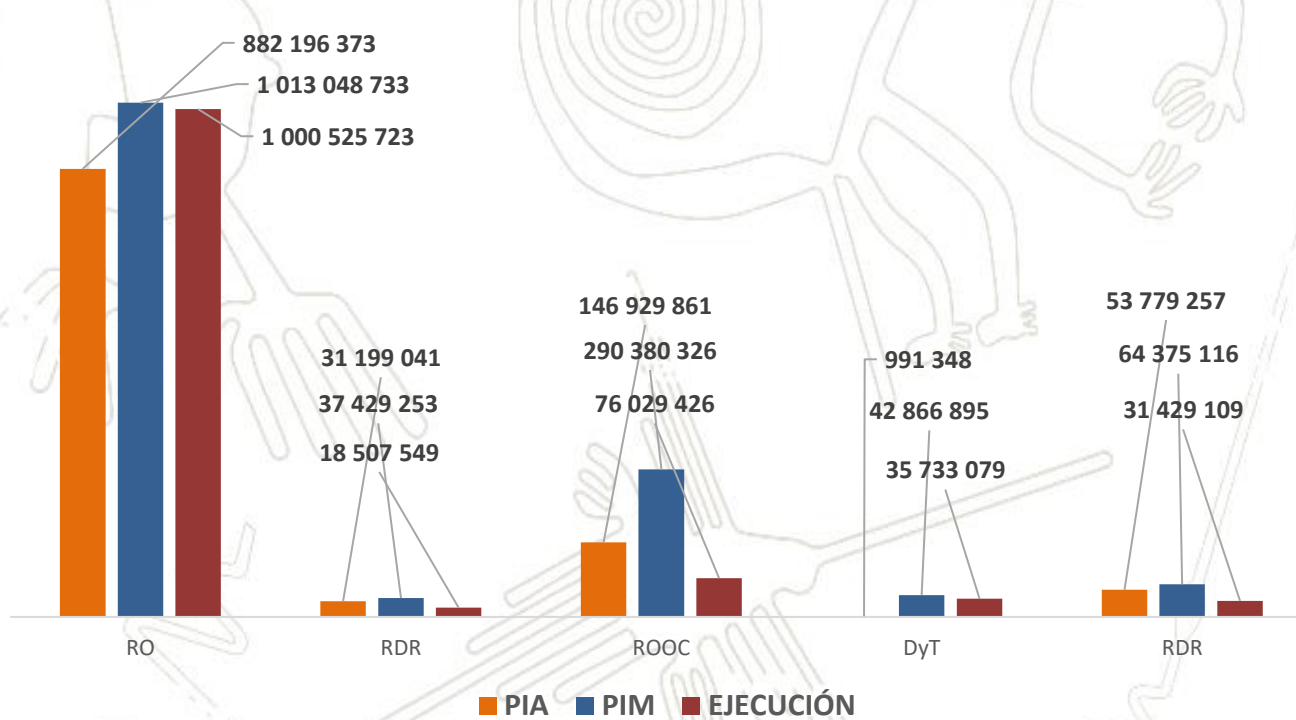
# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PLIEGO

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO (Toda Fte Fto)



G.G.	AVANCE
2.1	99.6%
2.2	99.7%
2.3	89.4%
2.4	100.0%
2.5	97.5%
2.6	27.9%
2.8	49.2%
<b>TOTAL</b>	<b>1,162,224,886</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80.3%</b>

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FTE DE FTO	AVANCE
RO	98.8%
RDR	49.4%
ROOC	26.2%
DyT	83.4%
RDR	48.8%
<b>TOTAL</b>	<b>1,162,224,886</b>
<b>TOTAL</b>	<b>80.3%</b>

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
22: EDUCACION	435,569,588	518,863,469	512,365,730	98.7%
20: SALUD	288,348,338	449,084,401	425,277,596	94.7%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	153,027,156	187,216,651	33,001,968	17.6%
24: PREVISION SOCIAL	100,062,898	103,587,334	103,345,721	99.8%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	50,330,108	25,044,225	20,300,422	81.1%
15: TRANSPORTE	31,883,935	100,116,170	29,711,398	29.7%
10: AGROPECUARIA	29,861,997	36,455,589	20,279,561	55.6%
25: DEUDA PUBLICA	11,166,052	11,166,052	5,489,788	49.2%
09: TURISMO	4,965,659	2,304,310	1,031,036	44.7%
18: SANEAMIENTO	2,955,974	1,571,521	558,020	35.5%
07: TRABAJO	2,457,523	2,377,380	2,227,188	93.7%
11: PESCA	1,191,400	1,264,591	1,029,681	81.4%
08: COMERCIO	921,869	650,377	566,245	87.1%
13: MINERIA	700,717	1,211,287	734,082	60.6%
23: PROTECCION SOCIAL	565,864	863,223	857,091	99.3%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	451,886	444,010	402,413	90.6%
16: COMUNICACIONES	333,658	1,312,812	838,637	63.9%
14: INDUSTRIA	274,742	241,166	177,453	73.6%
12: ENERGIA	13,634	0	0	0.0%
21: CULTURA Y DEPORTE	12,882	4,002,601	3,826,086	95.6%
17: AMBIENTE	0	323,154	204,770	63.4%
<b>TOTAL</b>	<b>1,115,095,880</b>	<b>1,448,100,323</b>	<b>1,162,224,886</b>	<b>80.3%</b>

The background of the slide is a light gray color with a repeating pattern of abstract, white line-art illustrations. These illustrations include various shapes such as a fan of lines, a spiral, a profile of a head, a hand, and other geometric and organic forms. A solid dark red horizontal band is positioned across the middle of the slide, containing the main title in white, bold, uppercase letters.

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO



# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Por Trimestre)



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2021				
		I - II Trimestre	III Trimestre (*)	IV Trimestre (*)	TOTAL	AVANCE
1: RECURSOS ORDINARIOS	971,590,682	461,612,305	229,925,605	280,052,772	971,590,682	100%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,293,566	9,991,041	5,709,902	6,422,669	22,123,612	84%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	320,446,042	69,931,698	43,445,139	86,889,902	200,266,739	62%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,435,631	15,214,479	8,583,507	6,637,645	30,435,631	100%
5: RECURSOS DETERMINADOS	69,346,221	11,589,241	7,416,409	30,864,452	49,870,102	72%
<b>TOTAL</b>	<b>1,418,112,142</b>	<b>568,338,764</b>	<b>295,080,562</b>	<b>410,867,440</b>	<b>1,274,286,766</b>	<b>90%</b>

(\*) = El estimado IV Trimestre



GORE-ICA

**“GRACIAS”**