



Gobierno Regional de Ica



“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de la Independencia”

Ica, 30 de Setiembre del 2021

OFICIO N° 309 - 2021-GORE-ICA-GR-GRPPAT/SPRE

SEÑOR:

HECTOR ACUÑA PERALTA

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de Republica

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre 3er Piso, Oficina N° 301

Lima.-

ASUNTO: Remito resumen ejecutivo, formatos y presentación PPT para la sustentación del Presupuesto Asignado para el año fiscal 2022, del Gobierno Regional de Ica.

REFERENCIA: OFICIO N° 164-2021-2022-CPCGR/SHAP-CR

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en base al Proyecto de Ley N° 009/2021-PE “Proyecto de Ley Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022” y a través del documento de la referencia donde realizan la invitación a la Séptima Sesión Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica, donde precisa que la presentación de la sustentación se realizara de forma virtual el 01 de octubre de 2021.

En ese sentido, a través del presente se remite los documentos establecidos en la “Directiva para la Presentación de Información que Sustenta el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022”, del Pliego 449 Gobierno Regional del Departamento de Ica, el cual se remite para conocimiento y fines del caso.

Hago propicia la ocasión para testimoniarle mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
GALLEGOS BARRIENTOS
Javier FAU 20452393817 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/09/2021 13:14:45-0500

JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS
GOBERNADOR REGIONAL DE ICA

GLTS/

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2022



PLIEGO 449:

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA



INDICE

- I. ASPECTO GENERALES**
 - 1.1 VISIÓN
 - 1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL
 - 1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
 - 1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- II. MARCO PRESUPUESTAL**
 - 2.1 PRESUPUESTO ASIGNADO 2022

- III. INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2020, 2021 Y 2022**

- IV. COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PIA – PIM 2019 Y 2022**
 - 4.1 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA – PIM 2021
 - 4.2 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA – PIM 2022

- V. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**
 - 5.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – 2022
 - 5.2 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – 2022

- VI. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021.**

- VII. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.**

- VIII. LA DESCENTRALIZACIÓN**

- IX. CONCLUSIONES**



I. ASPECTO GENERALES

1.1 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.

1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL

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.

1.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos estratégicos son:

1. Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del departamento de Ica.
2. Mejorar la calidad para la población del departamento de Ica.
3. Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del departamento de Ica.
4. Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de Ica.
5. Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica.
6. Promover el desarrollo de la competitividad y empleo en el departamento de Ica.
7. Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica.
8. Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con énfasis en el uso adecuado de los recursos hídricos en el departamento de Ica.
9. Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica.
10. Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica.



II. MARCO PRESUPUESTAL
2.1 PRESUPUESTO ASIGNADO 2022

CUADRO N° 01
Asignación por Fuente de Financiamiento
(Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	Part. %	PIA 2021	Part. %	PIA 2022	Part. %
1: RECURSOS ORDINARIOS	882,196,373	79.11	902,269,752	75.46	902,455,087	68.95
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,199,041	2.80	20,109,916	1.68	16,328,518	1.25
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	146,929,861	13.2	217,800,540	18.22	159,440,754	12.18
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	991,348	0.1	958,054	0.08	968,495	0.07
5: RECURSOS DETERMINADOS	53,779,257	4.82	54,576,455	4.56	229,713,563	17.55
TOTAL	1,115,095,880	100	1,195,714,717	100	1,308,906,417	100

Elaboración Propia

Del cuadro N° 01 se muestra la asignación por fuente de financiamiento en los años 2020, 2021 y 2022 donde se visualiza que la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios concentra más del 68.0 % de la asignación para el año 2021 y muestra un incremento de 9.47% en comparación al año 2020 y un 17.38 % en comparación al 2020.

La fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito cuenta con asignación para el ejercicio 2020 y 2021, debido a recursos provenientes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC la cual se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, encargada de liderar e implementar el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), que en comparación al ejercicio 2021 la asignación ha decrecido en 26.8 % y en comparación al año 2020 ha incrementado en 8.5%.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados muestra un incremento del 320.9 % en comparación del año 2021 y en comparación al año 2020 refleja un incremento del 427.1 %, y que respecto a los ingresos se está considerando más de 90 millones correspondiente al FONCOR.

La fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias cuenta con asignación para los años 2022 y 2021, la cual concentra en menor proporción el 0.7 y 0.08 %, respectivamente, del total de la asignación y en comparación al ejercicio 2020 muestra una disminución 0.03 %, el marco asignado para el 2022 son provenientes de saldos de balance, de los recursos del Sistema Integrado de Salud – SIS con los que cuenta el Pliego.



CUADRO N° 02
Asignación por Genérica de Gasto
(Soles)

GENÉRICA DE GASTO	PIA 2020	Part. %	PIA 2021	Part. %	PIA 2022	Part. %
GASTOS CORRIENTES	884,338,130	79.31	913,914,884	76.43	935,409,530	71.46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	621,220,972	55.71	685,008,369	57.29	689,220,481	52.66
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	110,942,168	9.95	104,008,974	8.70	97,214,615	7.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	151,413,508	13.58	124,136,059	10.38	148,428,914	11.34
2.5 OTROS GASTOS (Corriente)	761,482	0.07	761,482	0.06	545,520	0.04
GASTOS DE CAPITAL	219,591,698	19.69	277,195,543	23.18	366,765,893	28.02
2.5 OTROS GASTOS (Capital)	0	0.00	0	0	0	0
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219,591,698	19.69	277,195,543	23.18	366,765,893	28.02
SERVICIO DE LA DEUDA	11,166,052	0.01	4,604,290	0.39	6,730,994	0.51
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	11166052	0	4,604,290	0.00	6,730,994	0.51
TOTAL	1,115,095,880	100	1,195,714,717	100	1,308,906,417	100

Elaboración Propia

Del cuadro N° 02 se muestra la asignación en la genérica de gastos en los años 2020; 2021 y 2022, donde se visualiza que:

GASTOS CORRIENTES

El Gasto Corriente asciende a S/ 935 409 530.00 soles, gastos para Personal y Obligaciones Sociales el monto de S/ 689 220 481.00 soles con una representatividad de 52.66 % del presupuesto del año 2022, el mismo que está orientado para el pago de Planillas continuas del Personal Nombrado y Contratado correspondientes a las diferentes carreras, así como compensación por tiempo de servicio, gratificaciones y guardias hospitalarias asimismo se incluye la bonificación por escolaridad y los aguinaldos de Julio y Diciembre para el personal activo.

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, el monto asignado es de S/ 97 214 615.00 soles y representa el 7.43% del presupuesto del 2022 dentro del monto antes citado se encuentra prevista la bonificación por escolaridad así como los aguinaldos de Julio y Diciembre de dichos pensionistas, incluye gastos por sepelio y luto.

Bienes y Servicios, la previsión de gastos en bienes y servicios asciende a S/ 148 428 914.00 soles dichos recursos se destinan al financiamiento de los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la entidad, así como a las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios a cargo de las diversas entidades, a la compra de bienes y a la contratación de servicios.

GASTO DE CAPITAL



El gasto de capital asciende a S/ 366 765 893.00 soles representando el 28.02 % del total de presupuesto 2022, destinado para la adquisición de bienes de capital e infraestructura los cuales incrementan los activos, ejecución de proyectos de inversión pública, así como la optimización, ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación – IOARR, se observa que refleja un incremento del 32.31 % en comparación al año 2021 y un incremento del 67.02% en comparación al año 2020, en el presupuesto 2022 se está considerando saldo de balance por el importe de S/ 9 410 716.00 correspondiente a la fuente de financiamiento recursos determinados con la finalidad que el pliego cuente con marco desde el PIA.

SERVICIO DE LA DEUDA

El servicio de la deuda asciende a S/ 6 730 994.00 soles, representa el 0.51 % del total de presupuesto 2022, que en comparación a ejercicios del año 2021 tiene un incremento del 46.2 % y una disminución del 39.7% en comparación al año 2020, el mismo que está destinado a cubrir las obligaciones pendientes de pago que mantiene el pliego con la empresa privada de los proyectos financiados bajo la modalidad de Obras por Impuestos, reconocido por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local – CIPRL.

CUADRO N° 03
Asignación por Funciones

FUNCIÓN	PIA 2020	Part. %	PIA 2021	Part. %	PIA 2022	Part. %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	50,330,108	4.51	28,533,249	2.39	37,518,440	2.87
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDA	153,027,156	13.72	137,501,716	11.50	118,877,419	9.08
07: TRABAJO	2,457,523	0.22	2,157,106	0.18	2,007,893	0.15
08: COMERCIO	921,869	0.08	500,506	0.04	681,389	0.05
09: TURISMO	4,965,659	0.45	1,419,131	0.12	835,774	0.06
10: AGROPECUARIA	29,861,997	2.68	71,660,763	5.99	70,923,808	5.42
11: PESCA	1,191,400	0.11	1,053,145	0.09	1,239,598	0.09
12: ENERGIA	13,634	0.00	0	0.00		0.00
13: MINERIA	700,717	0.06	898,553	0.08	680,208	0.05
14: INDUSTRIA	274,742	0.02	274,172	0.02	155,395	0.01
15: TRANSPORTE	31,883,935	2.86	5,196,963	0.43	73,927,364	5.65
16: COMUNICACIONES	333,658	0.03	177,123	0.01	166,591	0.01
18: SANEAMIENTO	2,955,974	0.27	1,718,475	0.14	8,074,915	0.62
19: VIVIENDA Y DESARROLLO UR	451,886	0.04	456,615	0.04	461,305	0.04
20: SALUD	288,348,338	25.86	309,866,120	25.91	309,710,939	23.66
21: CULTURA Y DEPORTE	12,882	0.00	12,800	0.00	30,000,000	2.29
22: EDUCACION	435,569,588	39.06	523,491,365	43.78	547,980,313	41.87
23: PROTECCION SOCIAL	565,864	0.05	4,684,705	0.39	4,220,511	0.32
24: PREVISION SOCIAL	100,062,898	8.97	101,507,920	8.49	94,713,561	7.24
25: DEUDA PUBLICA	11,166,052	1.00	4,604,290	0.39	6,730,994	0.51
TOTAL	1,115,095,880	100	1,195,714,717	100	1,308,906,417	100

Elaboración Propia



Del cuadro N° 03 muestra las asignaciones presupuestal por funciones, donde se puede observar que la mayor asignación la concentra las funciones de educación, salud, orden público y seguridad y previsión social. Asimismo se puede observar que en la función **cultura y deporte** tiene un variación considerable de 234,275% del presupuesto asignado, con un incremento en términos absolutos por el importe de S/ 29 987 200.00, en comparación al año 2021 y en la función **transporte** para el año 2022 tiene una variación considerable en incremento correspondiente en un 1323 % del presupuesto asignado, con un incremento en términos absolutos por el importe de S/ 68 730 401.00 en comparación al año 2021.

CUADRO N° 04
Asignación por Categoría Presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2020	Part. %	PIA 2021	Part. %	PIA 2022	Part. %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	710,619,049	63.73	791,472,686	66.19	825,791,442	63.09
9001 ACCIONES CENTRALES	115,884,699	10.39	98,008,299	8.20	110,991,470	8.48
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	288,592,132	25.88	306,233,732	25.61	372,123,505	28.43
TOTAL	1,115,095,880	100	1,195,714,717	100	1,308,906,417	100

Elaboración Propia

Del Cuadro N° 04 se observa que la asignación para la categoría presupuestal en programas presupuestales concentra por encima del 63 % en los años 2020, 2021 y 2022, programas que están enfocados al logro de resultados mediante sus indicadores de desempeño, la categoría de acciones centrales concentra máximo el 10.39 % y la categoría de asignaciones presupuestales que no resultan en productos cuenta con una participación que oscila de 25% al 28% desde el año 2020 al 2022, asimismo en esta categoría se designa para el pago del personal cesante. En el caso para la categoría de programas presupuestales concentra más del 63 % del presupuesto asignado, seguido de la categoría asignaciones presupuestales que no resultan en productos con una participación del 28 %, por último la categoría acciones centrales con un 8%.

CUADRO N° 05
Asignación por Programa Presupuestal



PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA 2020	Part. %	PIA 2021	Part. %	PIA 2022	Part. %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	33,789,482	4.75	33,966,561	4.29	12,583,441	1.52
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	27,989,503	3.94	30,092,536	3.80	30,626,303	3.71
0016: TBC-VIH/SIDA	27,427,588	3.86	26,086,492	3.30	27,132,550	3.29
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,319,717	0.47	3,409,078	0.43	4,358,462	0.53
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,922,133	2.38	17,295,454	2.19	17,928,237	2.17
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	9,285,032	1.31	9,600,338	1.21	10,252,704	1.24
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	240,059	0.03	215,881	0.03	202,190	0.02
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	246,221	0.03	221,903	0.03	278,163	0.03
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	338,071	0.05	313,076	0.04	306,290	0.04
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	20,010,546	2.82	56,273,552	7.11	51,316,434	6.21
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	682,552	0.10	662,005	0.08	991,641	0.12
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	158,298,491	22.28	149,086,419	18.84	134,720,654	16.31
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	429,205	0.06	227,224	0.03	207,306	0.03
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	356,462,082	50.16	402,923,198	50.91	387,506,402	46.93
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	846,551	0.12	690,570	0.09	636,618	0.08
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	17,109,512	2.41	18,009,625	2.28	18,523,865	2.24
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	4,508,365	0.63	5,167,682	0.65	4,855,609	0.59
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5,882,897	0.83	7,381,035	0.93	7,149,788	0.87
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL- PROEMPLEO	0	0.00	196,839	0.00	169,645	0.02
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,204,203	0.17	1,134,924	0.14	1,037,630	0.13
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,310,243	0.18	1,343,409	0.17	1,567,328	0.19
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5,902,936	0.83	6,726,693	0.85	6,672,095	0.81
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	16,129,118	2.27	614,810	0.08	60,375,373	7.31
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	303,525	0.04	16,139,074	2.04	22,289,171	2.70
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,981,017	0.28	3,434,401	0.43	1,421,204	0.17
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0	0.00	0	0.00	22,680,805	
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	0.00	259,907	0.03	1,534	0.00
TOTAL	710,619,049	100	791,472,686	100	825,791,442	100



Del cuadro N° 05 se puede observar que la asignación presupuestal tuvo una variación, con un incremento de S/ 34 318 756.00 con un incremento del 4.3%, en comparación al presupuesto del año 2021, y un incremento del 16.2 % y en términos absolutos S/ 115 172 393.00 en comparación al año 2020, así mismo se ha asignado recursos para el nuevo programa presupuestal 1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO el importe de S/ 22 680 805.00 con una participación del 2.75 % del presupuesto asignado a programas presupuestales.

La asignación presupuestal se concentra en el programa presupuestal 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTE DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, que para el año 2020 tuvo una participación de 50.16 1%, en el 2021 del 50.91 % y para el año 2022 contara con un participación del 46.93 % y que medidos en términos absolutos presenta un incremento de S/ 31 044 320.00 en comparación al año 2020 y un reducción de S/ 15 416 796.00 en comparación al año 2021; este programa presupuestal está teniendo una reducción debido a que el sector de educación no está considerando los recursos correspondiente a las intervenciones de educación en la región debido a la pandemia COVID-19.



III. INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2019; 2020 Y 2021

A continuación se presenta los indicadores de desempeño según los objetivos estratégicos institucionales de los años 2019 -2021, línea de base, evaluaciones y la meta programada para el año 2021.

CUADRO N° 06
Indicadores de Gestión según los Objetivos Estratégicos Institucionales
(2018 – 2020)

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	2019		2020		2021		
								Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Proyectado	
PLIEGO 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	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 Hogares (ENAHG)	Gerencia Regional Desarrollo Social	7.2%	6.4%	6.5%	-	5.8%	5.80%	5.10%
		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 Instituciones Educativas Públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.	52.1% por cada 100 alumnos (2016)	73.7%	Evaluación Censal Estudiantes (ECE)	Dirección Regional Educación	67.10%	0%	70%	-	73.7%	73.70%	76.40%



		Porcentaje de Niños y Niñas de segundo Grado de primaria de Instituciones Educativas Públicas, que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.	66.4%	Evaluación Censal Estudiantes (ECE)	Dirección Regional Educación	de	54.10%	0%	59.80%	-	66.4%	66.40%	71.60%
	OEI.03 Incrementar la oferta de los servicios de salud de calidad para la población en la región Ica.	Porcentaje de la población afiliada al Seguro Integral de Salud - SIS	52.0%	Encuesta Nacional Hogares (ENAH0)	Dirección Regional Salud	de	48.00%	48.7%	50.00%	62.54	52.0%	52.00%	54.00%
		Proportión de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia	20.2%	Escuela Demográfica de Salud Familiar (ENDES)	Dirección Regional Salud	de	20.00%	37.5%	22.40%	35.8	20.2%	20.20%	18.00%
	OEI.04 Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en la región Ica.	Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector minero en el departamento de Ica.	22.0%	Encuesta Nacional Hogares (ENAH0)	Dirección Regional Energía y Minas	de	21.70%	19.2%	21.90%	11.2	22.0%	22.00%	22.10%
		Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario del departamento de Ica.	19.0%	Encuesta Nacional Hogares (ENAH0)	Dirección Regional Agraria	de	17.00%	13.7%	18.00%	-	19.0%	19.00%	20.00%
	OEI.05 Fortalecer el desarrollo de la conectividad en la región Ica.	Porcentaje de la red vial departamental pavimentada	19.0%	Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC)	Dirección Regional Transporte y Comunicaciones	de	15.00%	11.1%	17.00%	17	19.0%	19.00%	21.00%
		Proportión de la población rural con servicio de calidad en telecomunicaciones	83.0%	Dirección Regional Transporte y Comunicaciones	Dirección Regional Transporte y Comunicaciones	de	77.00%	57.0%	80.00%	80	83.0%	83.00%	86.00%
OET.03													



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	32.20%	0.0%	32.10%	-	32.0%	32.00%	31.90%
OET.02	OEI.07 Ejecutar la gestión de riesgos de desastres en la región Ica.	Porcentaje de operatividad del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER)	100.0%	Fichas de Evaluación y Operatividad de los Centros de Emergencia Regional	97.00%	91.0%	100.00%	92.0%	100.0%	100.0%	100.0%
OET.04	OEI.08 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región Ica.	Índice de Huella Ecológica	1.45%	Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)	1.50%	0.0%	1.50%	-	1.45%	1.45%	1.40%
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	17.0%	Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES)	19.70%	0.0%	18.00%	15.3%	17.0%	17.0%	16.00%
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"	93.0%	Oficina de Coordinación Regional	93.0%	83.0%	93.0%	-	93.0%	93.0%	93.0%

Fuente: Subgerencia de Planeamiento Estratégico –GORE Ica



IV. COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PIA – PIM 2020 Y 2021

4.1 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA – PIM 2020

CUADRO N° 07

Ejecución por Fuente de Financiamiento

(Soles)

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	EJECUCION GIRADO	AVANCE %
RECURSOS ORDINARIOS	882,196,373	1,013,048,733	1,000,525,723	98.8
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,199,041	37,429,253	18,507,549	49.4
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	146,929,861	290,380,326	76,029,426	26.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	991,348	42,866,895	35,733,079	83.4
RECURSOS DETERMINADOS	53,779,257	64,375,116	31,429,109	48.8
TOTAL	1,115,095,880	1,448,100,323	1,162,224,886	80.3

Elaboración Propia

Del cuadro N° 07 se observa que la ejecución por toda fuente de financiamiento ascendió a S/ 1 162 224 886.00 que representa el 80.3% del PIM, en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se vio incrementada por el monto de S/ 130 852 360.00 que representa un 39.29% en comparación al PIA, en Recursos Directamente Recaudados se vio incrementada por el monto de S/ 6 230 212.00 que representa un 1.87% en comparación al PIA, en Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito tuvo un incremento de S/ 143 450 465.00 que representa un 43.08% en comparación al PIA, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia el incremento asciende a S/ 41 875 547.00 que representa un 12.58% en comparación al PIA y la fuente de Recursos Determinados el incremento asciende a S/ 10 595 859.00 que representa un 3.18% en comparación al PIA.

4.2 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA – PIM 2021

CUADRO N° 08

Ejecución por Fuente de Financiamiento

GENERICA DE GASTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL 2021				
	PIM	EJECUCION (*) I-III TRIMESTRE	EJECUCION (**) IV TRIMESTRE	TOTAL	Porc. %
RECURSOS ORDINARIOS	971,590,682	686,487,992	285,102,690	971,590,682	72.9
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,293,566	15,200,345	11,093,221	26,293,566	2.0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	325,340,119	105,817,300	128,953,274	234,770,574	17.6
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,435,631	23,129,029	7,306,602	30,435,631	2.3
RECURSOS DETERMINADOS	69,346,221	18,367,761	50,978,460	69,346,221	5.2
TOTAL	1,423,006,219	849,002,427	483,434,247	1,332,436,674	100.0

(*)Al 28 Setiembre 2021 (**) Estimado al IV Trimestre

Del cuadro N° 08 se observa un PIM de S/ 971 590 682.00 donde muestra un incremento de S/ 227 291 502.00 en comparación al PIA al cierre del 28 de Setiembre, cuenta con un avance en ejecución de S/ 849 002 427.00 al III trimestre y con una proyección al IV trimestre de S/ 483 434 247.00, cuya ejecución al cierre del ejercicio ascendería a S/ 1 332 436 674.00, que representaría el 100.00% del PIM.

PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 2021:

A continuación detallamos los siguientes logros que corresponden al corte del mes de Setiembre del presente año.

SALUD

- ✓ **CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE REALIZÓ FERIA INFORMATIVA EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO** - Con la finalidad de mejorar la salud mental en la población de san Clemente en tiempos de pandemia, el C.S. San Clemente a través de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz realizó la Feria Informativa como parte de las actividades por el "Día Mundial para la Prevención del Suicidio", bajo el lema "Crear Esperanza a través de la Acción".
- ✓ La Av. Indoamerica, fue el escenario donde se brindaron servicios gratuitos al público para promover el cuidado de la salud mental y se ofrecieron consejerías preventivas contra el consumo de drogas, Violencia familiar entre otros por parte del equipo de Psicólogos del establecimiento de salud. Esta fecha se conmemora cada 10 de setiembre con el propósito de realizar acciones a fin de prevenir eficazmente el suicidio a través de un enfoque multisectorial para lograr un abordaje integral en la persona, familia y comunidad
- ✓ Pensando en la integridad de nuestros hermanos de las zonas altas del distrito de Yauca del Rosario y atendiendo el pedido de la autoridad local, se entregó 258



frazadas para que sean repartidas de forma inmediata a los vecinos de 9 centros poblados que fueron censados por los funcionarios municipales. “Esperamos que esta ayuda humanitaria se distribuya a todas aquellas familias que necesitan y se haga lo más rápido posible, asimismo informamos a la población que ya estamos vacunando a la población de 18 años a más en todos los distritos más alejados de nuestra región”, comenta el gobernador regional. Los centros poblados que se beneficiarán con esta ayuda son: San Isidro de Macchanga, San José de Curis, Ñahuinlla, Querorcona, Lampaní, San Isidro de Curis, Querconcha, San Isidro y San Andrés de Quilcanto.

- ✓ Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Regional de Ica, la DIRESA y la Red de Salud de Ica, ante el Ministerio de salud, hoy se realizó la vacunación contra la COVID-19 a personas mayores de 18 años en el distrito de Ocucaje. Con la finalidad de coberturar la mayor cantidad de pobladores de Ocucaje, el equipo de la Red de Salud Ica, realiza la vacunación casa por casa en las zonas lejanas de dicho distrito.

EDUCACIÓN

1. La autoridad regional anunció que la próxima vacunación contra la Covid-19 será para el 100% de los trabajadores del sector, desde docentes, auxiliares y administrativos y de servicios. Los dirigentes agradecieron los esfuerzos por la vacunación y saludaron el reinicio paulatino de las clases presenciales en las I.E. de las zonas rurales que cumplan las condiciones básicas de bioseguridad.
2. El titular de Educación informó que a la fecha se han entregado con presupuesto del GORE, 5000 líneas de internet para los docentes priorizados a fin de continuar con las clases virtuales.
3. El sueño concebido hace 14 años se hizo realidad. El ministro de Educación, Dr. Juan Raúl Cadillo León y el gobernador, Ing. Javier Gallegos Barrientos, inauguraron el nuevo ISTP Felipe de las Casas Grieve, el mejor equipado en el sur del país y el segundo a nivel nacional.
4. Las IE N° 22529 ubicada en el anexo Socos, distrito de Tibillos en la provincia de Palpa, iniciaron las clases semipresenciales con la finalidad de fortalecer la educación de los estudiantes, todo ello luego de cumplir con los estrictos parámetros de bioseguridad exigidos por el sector salud y educación, además de contar con la aprobación de los padres de familia, profesores y directivos.



AGRICULTURA

- ✓ **MERCADO ITINERANTE "DE LA CHACRA A LA OLLA" EN LA PROVINCIA DE CHINCHA** - Hoy en el distrito El Carmen, se viene realizando el mercado itinerante el cual cuenta con la presencia de 20 productores los cuales vienen ofreciendo al público frutas, verduras, carnes menestras, entre otros productos de primera necesidad.
- ✓ El director regional de Agricultura, Ing. Ademir Chacaltana Guillen, en compañía del director de la agencia Agraria Nasca, Ing. Jorge Pacheco, visitaron el distrito de Changuillo provincia de Nasca, con la finalidad de supervisar el crecimiento de los huerangos que se plantaron en articulación con la municipalidad distrital, asimismo la parcela experimental de pallar que ya está pronta a su cosecha.
- ✓ Este tipo de trabajo se viene realizando constantemente, en el distrito Nasqueño, es importante mencionar que los trabajos que se ejecutan es gracias a la coordinación con la municipalidad del distrito.
- ✓ El gobierno regional de Ica, a través de la dirección regional Agraria, en coordinación con el MIDAGRI vienen ejecutando el empadronamiento de productores agropecuarios a nivel de toda la región. Con la finalidad de tener una data de todos los agricultores, de esta manera podrían acceder a beneficios que brinda el estado.

VIVIENDA

- ✓ El Gobierno Regional de Ica, mediante la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha realizado el "Diagnostico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural", el logro está vinculado al Programa Presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural.

SEGURIDAD CIUDADANA

- ✓ Respecto a Seguridad Ciudadana el Gobierno Regional de Ica. Ha realizado Capacitación a las Brigadas de Auto – Protección Escolar, a fin de neutralizar y prevenir los efectos que los fenómenos sociales adversos como: la violencia familiar, el bullying, el consumo y la micro comercialización de drogas, la evasión escolar, la delincuencia, entre otros.
- ✓ Implementación de Escuelas Deportivas orientadas a la masificación del deporte en la región de Ica, para contribuir en la formación de valores y en la reducción de riesgos sociales como la delincuencia y el pandillaje.

TRANSPORTE



- ✓ Otorgamiento de Licencias de Conducir de Clase A, previa aprobación de examen de Conocimientos y Habilidades en la conducción, además de cumplir con los requisitos que exige el D.S N° 007-2016-MTC.
- ✓ Autorizaciones, Incremento, Renovación, Duplicado de Certificados de Habilitación Vehicular y Constancia de Certificado de Mercancía en general y cuenta propia a nivel nacional y transportes de pasajeros a nivel regional.
- ✓ En un trabajo en conjunto la dirección regional de transportes y comunicaciones y la policía nacional realizaron campaña preventiva de seguridad vial en la provincia de Ica. La primera autoridad de transportes y comunicaciones exhorta a los peatones y conductores a que respeten las señales de tránsito para disminuir los accidentes en las carreteras.

V. PRESUPUESTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – 2022

CUADRO N° 09

Asignación por Categoría de Gasto y Fuente de Financiamiento

CATEGORIA DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GENERAL	PART. %
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
GASTOS CORRIENTES	893,384,382	16,328,518	11,146,209	968,495	13,581,926	935,409,530	71.46%
GASTOS DE CAPITAL	9,070,705	0	148,294,545	0	209,400,643	366,765,893	28.02%
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	6,730,994	6,730,994	0.51%
TOTAL	902,455,087	16,328,518	159,440,754	968,495	229,713,563	1,308,906,417	100.00%

Del cuadro N° 09 se observa que el presupuesto asignado para el año 2022 asciende a S/ 1 308 906 417.00 del cual el 71.46% se concentra en gastos corrientes (gastos de consumo y gestión operativa, pago de personal activo y cesante, servicios básicos, prestación de servicios, entre otros) y el 28.0% en gastos de capital (mantenimiento, reposición, adquisición de activos y proyectos de inversión), en la fuente de recursos ordinarios lo concentra el gasto corriente con S/ 893 384 382.00 y en la fuente de recursos determinados se centra en gasto de capital con un monto de S/ 209 400 643.00

○ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – 2022

CUADRO N° 10

Asignación por Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento

GENÉRICA DE GASTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GENERAL	PART. %
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	689,220,481	0	0	0	0	689,220,481	52.66%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	97,214,615	0	0	0	0	97,214,615	7.43%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	106,403,766	16,328,518	13,581,926	11,146,209	968,495	148,428,914	11.34%
2.5 OTROS GASTOS	545,520	0	0	0	0	545,520	0.04%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,070,705	0	209,400,643	148,294,545	0	366,765,893	28.02%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	6,730,994	0	0	6,730,994	0.51%
TOTAL	902,455,087	16,328,518	229,713,563	159,440,754	968,495	1,308,906,417	100.00%

Del cuadro N° 10 se observa la distribución por genérica de gasto, donde el 52.66% está asignado a personal y obligaciones sociales, seguido de bienes y servicios con un 11.34%, adquisición de activos no financieros con un 28.02%, en pensiones y otras prestaciones sociales con un 7.43%, en otros gastos 0.04% y por en servicio de la deuda con un mínimo de 0.51%.

CUADRO N° 11

Asignación por Unidad Ejecutora y Fuente de Financiamiento

(Soles)

UNIDADES EJECUTORAS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GENERAL	TOTAL (%)
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		
001. SEDE ICA	27,120,184	3,865,249	155,223,881	36,788,932	0	222,998,246	17.0%



002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA	4,535,976	0	56,489,682	111,505,613	0	172,531,271	13.2%
100. AGRICULTURA ICA	9,502,201	105,150	18,000,000	0	0	27,607,351	2.1%
200. TRANSPORTES ICA	17,478,261	1,211,593	0	0	0	18,689,854	1.4%
300. EDUCACION ICA	259,574,166	244,765	0	0	0	259,818,931	19.9%
301. EDUCACION CHINCHA	139,512,205	150,180	0	0	0	139,662,385	10.7%
302. EDUCACION NASCA	49,546,195	18,082	0	0	0	49,564,277	3.8%
303. EDUCACION PISCO	77,196,757	45,730	0	0	0	77,242,487	5.9%
304. EDUCACION PALPA	20,809,254	8,601	0	0	0	20,817,855	1.6%
400. SALUD ICA	23,390,360	1,336,810	0	371,685	235,450	25,334,305	1.9%
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	52,735,681	1,538,436	0	3,547,709	35,800	57,857,626	4.4%
402. SALUD PALPA - NASCA	27,207,728	899,184	0	1,431,570	31,211	29,569,693	2.3%
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA	64,838,745	3,354,512	0	2,294,074	280,870	70,768,201	5.4%
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	41,253,973	2,146,149	0	821,281	226,061	44,447,464	3.4%
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	35,014,761	1,064,452	0	623,326	109,409	36,811,948	2.8%
406. RED DE SALUD ICA	42,885,741	264,561	0	1,603,748	19,854	44,773,904	3.4%
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	9,852,899	75,064	0	452,816	29,840	10,410,619	0.8%
TOTAL GENERAL	902,455,087	16,328,518	229,713,563	159,440,754	968,495	1,308,906,417	100.0%

Del cuadro N° 11 se observa la asignación presupuestal para cada Unidad Ejecutora por fuente de financiamiento, donde se visualiza que la unidad ejecutora con mayor asignación es la unidad ejecutora Educación Ica con una asignación total de S/ 259 818 931.00 con una representatividad del 19.9%, seguida de la unidad ejecutora Sede Central con una asignación de S/ 222 998 246.00 con una representatividad del 17.0% y la unidad ejecutora Proyecto Especial Tambo Ccaracocha con una asignación de S/ 172 531 271.00 que representa el 13.2%, el resto de las unidades ejecutoras concentra el 49.9% del presupuesto asignado al pliego.

VI. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021.

Considerado los 8 proyectos más resaltantes del pliego



CUADRO N° 12

Ejecución al II Trimestre 2021 y Asignación 2022 por Proyecto

(Toda Fuente de Financiamiento)

Proyecto						PART. 2022 / PROYECTO DE LEY EN INVERSIONES %
	COSTO TOTAL DE PROYECTO	EJECUCION ACUMULADA AL 31.12.2020	PIM 2021	EJECUCION II TRIMESTRE 2021	ASIGNACION 2022	
2228738: CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	212,708,889.26	64,866,311.29	128,819,216	11,939,528	109,592,903	30.02%
2233735: AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ - PALPA	344,801,287.68	28,097,926.01	54,838,136	5,262,391	34,447,454	9.44%
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	18,215,001.48	3,104,614.32	12,354,155	311,285	2,756,232	0.75%
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	15,040,935.20	23,684.00	9,651,984	4,500	3,391,394	0.93%
2455264: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAÑ) - SIHUAY - DISTRITO SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA	17,743,031.63	0.00	8,579,502	6,933,868	9,163,529	2.51%
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	10,308,333.00	8,561,403	4,989,559	4,950,123	1.36%
2453726: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA	24,685,230.84	0.00	8,241,195	7,399,659	16,444,035	4.50%
TOTAL	657,014,234.68	106,400,868.62	231,045,591.00	36,840,790.00	180,745,670.00	50%



VII. ANÁLISIS DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID 19.

La asignación para la atención y continuidad en el marco de la pandemia asciende a S/ 11 587 571.00 soles, representa el 0.88 % del total de presupuesto 2022, que en comparación al ejercicio 2020 no conto con presupuesto asignado y para el año 2021 la asignación ascendió a S/ 5 131 826.00, lo que se evidencia que en comparación para el año 2021 hubo un incremento de 125.8 %, el mismo que está destinado a cubrir y garantizar la continuidad en atención a la Pandemia COVID-19 en los Hospitales y Establecimiento de Salud en la Región Ica.

CUADRO N° 13
Asignación COVID gasto corriente y gasto de capital 2022
(Fuente de Financiamiento)

UNIDAD EJECUTORA	ACTIVIDADES Y PROYECTOS	TOTAL GENERAL	PART. 2022 / PROYECTO DE LEY %
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			
400. SALUD ICA	5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	371,685	3.21%
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA		3,610,189	31.16%
402. SALUD PALPA - NASCA		1,558,031	13.45%
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA		2,481,515	21.42%
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO		883,761	7.63%
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO		623,326	5.38%
406. RED DE SALUD ICA		1,605,248	13.85%
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA		453,816	3.92%
TOTAL		11'587,571	100 %



VIII. LA DESCENTRALIZACIÓN

El Gobierno Regional de Ica en el marco de sus competencias y en beneficio de la población de la Región Ica, el presente año se firmaron más de 20 Convenios para la mejora del bienestar de la población Iqueña.

Los convenios más resaltantes se mencionaran a continuación:

- **Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ica, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil,** Establecer que el GOBIERNO REGIONAL brinde las condiciones favorables que permitan al IGP y al INDECI, en el “ámbito de sus competencias”, implementar el Proyecto de Inversión N° 2454990 – “Creación del servicio de generación de información, monitoreo alerta, difusión y comunicación para el sistema de alerta temprana ante sismos en los departamentos de la costa del Perú”
- **Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ica, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil,** Establecer las condiciones favorables que permitan a LAS PARTES identificar e implementar mecanismos de coordinación y cooperación mutua para el desarrollo de acciones relacionadas con la Gestión Reactiva de la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)
- **Cuarta Adenda al Convenio entre el Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y el Gobierno Regional de Ica para el Financiamiento de las Prestaciones Brindadas a sus Asegurados + Acta de Compromisos, Modificar las Cláusulas: Primera, Sexta, Séptima, Octava, Vigésimo Segunda, Vigésimo Tercera, Vigésimo Cuarta y Vigésimo Quinta; así como incorporar la “Cláusula Trigésimo Segunda: Financiamiento de las Prestaciones Económicas de Sepelio por Covid-19”.**



• **Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Chincha y el Gobierno Regional de Ica,** Ejecutar el proyecto “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FÉLIX CASTILLO TARDÍO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA”.



- **Convenio Almacén Adelantado N° 001-2021-GORE ICA “Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Instalación y Operatividad del Almacén Adelantado entre el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Pisco”,** La instalación y funcionamiento de un Almacén Adelantado de Bienes de Ayuda Humanitaria, dotándose recíprocamente de los recursos humanos y logísticos necesarios según sus

posibilidades, para su funcionamiento en beneficio de la población, desarrollando un programa vinculado a la prevención y atención de emergencia.

- **Adenda N° 01 al Convenio N° 003-2019-MTC/21 "Convenio para la Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión de Competencia Regional entre el Gobierno Regional de Ica y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS Descentralizado, Prorrogar la vigencia del Convenio N° 003-2019-MTC/21, desde la suscripción del Convenio, hasta la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión**
- **Adenda N° 01 al Convenio N° 005-2019-MTC/21 "Convenio para la Formulación y Evaluación de Proyecto de Inversión de Competencia Regional entre el Gobierno Regional de Ica y el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS Descentralizado, Prorrogar la vigencia del Convenio N° 003-2019-MTC/21, desde la suscripción del Convenio, hasta la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión**
- **Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Ica y ENGIE Energía Perú S.A, Formalizar los términos, responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes, para ejecutar las "Obras de Mejoramiento y Mantenimiento de parte de la Vía Departamental IC-108"**
- **Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Ica, Establecer el marco de mutua coordinación y colaboración general entre el GOBIERNO REGIONAL y el MINISTERIO, para el fortalecimiento de los derechos culturales a partir de la recuperación y visibilización del patrimonio cultural.**
- **Cuarto Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Ica, Establecer compromisos de gestión y metas de cobertura a lograr por el Gobierno Regional de Ica.**





SECTOR SALUD

✓ CENTRO DE SALUD SAN CLEMENTE REALIZÓ FERIA INFORMATIVA EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Con la finalidad de mejorar la salud mental en la población de San Clemente en tiempos de pandemia, el C.S. San Clemente a través de la Estrategia Sanitaria de Salud Mental y Cultura de Paz realizó la Feria Informativa como parte de las actividades por el “Día Mundial para la Prevención del Suicidio”, bajo el lema “Crear Esperanza a través de la Acción”.

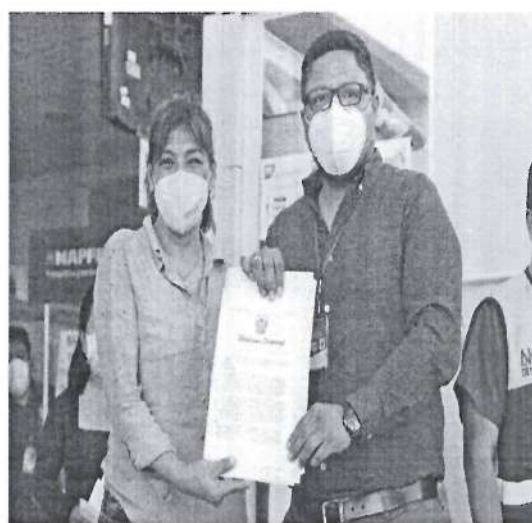
La Av. Indoamerica, fue el escenario donde se brindaron servicios gratuitos al público para promover el cuidado de la salud mental y se ofrecieron consejerías preventivas contra el consumo de drogas, Violencia familiar entre otros por parte del equipo de Psicólogos del establecimiento de salud. Esta fecha se conmemora cada 10 de setiembre con el propósito de realizar acciones a fin de prevenir eficazmente el suicidio a través de un enfoque multisectorial para lograr un abordaje integral en la persona, familia y comunidad.



✓ GOBERNADOR Y AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD ENTREGAN RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO A 16 TRABAJADORES DEL HOSPITAL REGIONAL

Un total de 16 profesionales de la salud del Hospital Regional de Ica accedieron a la categoría de nombrados tras cumplir los requisitos de ley.

"Estamos muy agradecidos, llegar hasta aquí ha implicado mucho sacrificio no solo de uno, sino de la familia, de los hijos, de los padres", agradeció una obstetra favorecida. En nombre de sus compañeros se comprometió a seguir trabajando en bien de sus pacientes a quienes se deben. Los flamantes servidores nombrados son 07 médicos, 04 enfermeras, 03 obstetras, 01 odontóloga, entre otros profesionales.



✓ GOBIERNO REGIONAL, A TRAVÉS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL, ENTREGA AYUDA HUMANITARIA PARA LOS VECINOS DE LAS ZONAS MÁS ALEJADAS DEL DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO

Pensando en la integridad de nuestros hermanos de las zonas altas del distrito de Yauca del Rosario y atendiendo el pedido de la autoridad local, se entregó 258 frazadas para que sean repartidas de forma inmediata a los vecinos de 9 centros poblados que fueron censados por los funcionarios municipales.

"Esperamos que esta ayuda humanitaria se distribuya a todas aquellas familias que necesitan y se haga lo más rápido posible, asimismo informamos a la población que ya estamos vacunando a la población de 18 años a más en todos los distritos más alejados de nuestra región", comenta el gobernador regional.

Los centros poblados que se beneficiarán con esta ayuda son: San Isidro de Macchanga, San José de Curis, Ñahuinlla, Querorcona, Lampaní, San Isidro de Curis, Querconcha, San Isidro y San Andrés de Quilcanto.





✓ **EQUIPO DE LA RED DE SALUD ICA VA CASA POR CASA INOCULANDO A LA POBLACIÓN DE OCUCAJE**

Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno Regional de Ica, la DIRESA y la Red de Salud de Ica, ante el Ministerio de salud, hoy se realizó la vacunación contra la COVID-19 a personas mayores de 18 años en el distrito de Ocucaje.

Con la finalidad de coberturar la mayor cantidad de pobladores de Ocucaje, el equipo de la Red de Salud Ica, realiza la vacunación casa por casa en las zonas lejanas de dicho distrito.

Así mismo el equipo de intervención integral se desplazó junto a las brigadas de vacunación para hacer búsqueda de casos activos de COVID-19.



✓ **DIRESA ICA PARTICIPÓ DE REUNIÓN NACIONAL DE COMUNICADORES EN SALUD**
Con la presencia del ministro de salud Hernn Cevallos se clausuró la Reunión Nacional de Comunicadores “Retos y desafíos frente a la tercera ola de la COVID-19”, donde



participaron los directores, jefes, jefas de la Oficina de comunicación de las Diresa y Geresa de las regiones del país.

La región Ica a través de la Oficina de Comunicaciones de la Dirección Regional de Salud, participó de este importante Taller de capacitación que duró dos días, en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

Este evento tuvo como objetivo afianzar los lineamientos de comunicación del sector Salud y la conformación de la red nacional de comunicadores en salud pública.

Por su parte, el ministro de salud resaltó el trabajo que realizan los comunicadores del sector salud, a través de las estrategias comunicacionales para informar, educar y sensibilizar a la población en la prevención de enfermedades y promover el buen trato al paciente.



SECTOR EDUCACIÓN

✓ GOBIERNO REGIONAL DE ICA VACUNARÁ CONTRA LA COVID-19 AL 100% DE TRABAJADORES DEL SECTOR EDUCACIÓN

El gobernador regional el director regional de Educación, Mag. Carlos Medina Siguas, recibieron esta mañana a dirigentes del magisterio. La autoridad regional anunció que la próxima vacunación contra la Covid-19 será para el 100% de los trabajadores del sector, desde docentes, auxiliares y administrativos y de servicios.

Los dirigentes agradecieron los esfuerzos por la vacunación y saludaron el reinicio paulatino de las clases presenciales en las I.E. de las zonas rurales que cumplan las condiciones básicas de bioseguridad.



El titular de Educación informó que a la fecha se han entregado con presupuesto del GORE, 5000 líneas de internet para los docentes priorizados a fin de continuar con las clases virtuales.



✓ DREICA SE REUNE CON DIRECTIVOS DEL IST DE PISCO PARA DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL TERRENO.

Director Regional de Educación Ica, sostuvo reunión con los directivos y personal docente del IST de Pisco con la finalidad de dar solución a las necesidades de la institución.

Durante la reunión que contó además con la presencia del Vice gobernador Regional Yohny Olivares y el Consejero Regional Josué Cama, la máxima autoridad educativa regional propuso el uso de un terreno de 16 mil m², ubicado en la panamericana para la construcción del nuevo IST de Pisco.



✓ MARCONA YA CUENTA CON MODERNO INSTITUTO GRACIAS AL TRABAJO ARTICULADO DEL MINEDU, GORE ICA Y LA EMPRESA PRIVADA

El sueño concebido hace 14 años se hizo realidad. El ministro de Educación, Dr. Juan Raúl Cadillo León y el gobernador, Ing. Javier Gallegos Barrientos, inauguraron el nuevo ISTP Felipe de las Casas Grieve, el mejor equipado en el sur del país y el segundo a nivel nacional.

El siguiente paso es la aprobación de los planes de estudio de las nuevas carreras técnicas a implementar para lograr mejor mano de obra calificada, coincidieron ambas autoridades.

Participaron del acto también el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Wilfredo Rimari; el director regional de Educación, Carlos Medina Siguas; los directores de las UGELs, entre otros funcionarios del GORE y autoridades locales.

La anhelada obra se da gracias al mecanismo de Obras Por Impuesto en alianza con Minsur e Isa REP.



✓ ESCOLARES DE LA IE. N° 22529 DEL ANEXO SOCOS EN PALPA RETORNAN A CLASES SEMIPRESENCIALES.

Las IE N° 22529 ubicada en el anexo Socos, distrito de Tibillos en la provincia de Palpa, iniciaron las clases semipresenciales con la finalidad de fortalecer la educación de los estudiantes, todo ello luego de cumplir con los estrictos parámetros de bioseguridad exigidos por el sector salud y educación, además de contar con la aprobación de los padres de familia, profesores y directivos.

Por su parte, el Director Regional de Educación Ica, Mg. Carlos Medina Sigwas, señaló que esta institución es unidocente y cuenta con 03 alumnos en el nivel primaria, los mismos que acudirán a clases 3 horas al día y solo dos veces por semana; completando sus actividades de manera virtual.

Dicha ceremonia contó con la presencia del Director Regional de Educación Ica, Mg. Carlos Medina Sigwas, el director de la UGEL Palpa Lic. César Torres Quispe, la Jefa del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Palpa, Mag. Jessica Rocha Pasache, la Directora del plantel Lic. Rosa Chipana Garayar y la presidenta de la APAFA Sra Maribel Sumari, quien se mostró de acuerdo con el retorno a las clases semipresenciales, ya que sus hijos podrán recibir una enseñanza más objetiva y didáctica.



SECTOR AGRARIO

✓ MERCADO ITINERANTE "DE LA CHACRA A LA OLLA" EN LA PROVINCIA DE CHINCHA

Hoy en el distrito El Carmen, se viene realizando el mercado itinerante el cual cuenta con la presencia de 20 productores los cuales vienen ofreciendo al público frutas, verduras, carnes menestras, entre otros productos de primera necesidad.

La dirección regional Agraria, que dirige el Ing. Ademir Chacaltana Guillen, a través de la agencia Agraria Chincha, a cargo del Ing. Luis Conde, Midagri y la municipalidad distrital, vienen sumando esfuerzos para que el mercado itinerante "De la Chacra a la Olla" continúe en beneficio de la población.



✓ MERCADO ITINERANTE "DE LA CHACRA A LA OLLA" EN LA URB. SAN CARLOS

El director regional de Agricultura, Ing. Ademir Chacaltana Guillen, supervisó que todo se desarrolle con normalidad y sobre todo dialogando con los productores agropecuarios que ofrecen sus productos a la población iqueña.

Este trabajo se realiza gracias al trabajo articulado del gobierno regional, a través de la dirección regional Agraria en coordinación con Agrorural.

Los vecinos de la Urb. San Carlos se mostraron contentos y agradecidos porque los productos del pan llevar lleguen más cerca a sus viviendas.





✓ **AUTORIDAD REGIONAL DE AGRICULTURA EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA AGRARIA NASCA MONITOREARON EL CRECIMIENTO DE HUARANGOS Y LA PARCELA EXPERIMENTAL DE PALLAR EN CHANGUILLO**

El director regional de Agricultura, Ing. Ademir Chacaltana Guillen, en compañía del director de la agencia Agraria Nasca, Ing. Jorge Pacheco, visitaron el distrito de Changuillo provincia de Nasca, con la finalidad de supervisar el crecimiento de los huerangos que se plantaron en articulación con la municipalidad distrital, asimismo la parcela experimental de pallar que ya está pronta a su cosecha.

Este tipo de trabajo se viene realizando constantemente, en el distrito Nasqueño, es importante mencionar que los trabajos que se ejecutan es gracias a la coordinación con la municipalidad del distrito.



SECTOR TRANSPORTE

✓ CON ÉXITO SE REALIZÓ CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL EN ICA

En un trabajo en conjunto la dirección regional de transportes y comunicaciones y la policía nacional realizaron campaña preventiva de seguridad vial en la provincia de Ica.

La primera autoridad de transportes y comunicaciones exhorta a los peatones y conductores a que respeten las señales de tránsito para disminuir los accidentes en las carreteras.



✓ ALCALDE DE VISTA ALEGRE Y GOBERNADOR INAUGURAN NUEVAS INSTALACIONES DE COMPLEJO DEPORTIVO EN NUEVA UNIÓN.

Con el objetivo de incentivar el deporte en nuestros niños, jóvenes y toda la población, el gobernador regional, Ing. Javier Gallegos Barrientos, junto al alcalde Willy Bravo Quispe, inauguraron los nuevos ambientes del parque recreacional infantil de la losa deportiva Nueva Unión, en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca.

Serán más de 25 mil personas que se beneficiarán con esta obra y que podrán practicar diferentes disciplinas deportivas.

"Quiero felicitar la gestión del alcalde Willy Bravo por esta importante obra, que lo ha hecho pensando pensando en el desarrollo de sus vecinos, porque el deporte es salud y eso lo saben las autoridades de este hermoso distrito de Vista Alegre" expresó la autoridad regional.



Además, para darle un realce a esta obra, fueron invitados conocidos ex futbolistas nacionales como, Waldir Sáenz, Abel Lobatón y Paolo Maldonado, quienes acompañaron la actividad.

IX. CONCLUSIONES

El presupuesto asignado para el Año 2022 asciende a S/ 1, 308, 906,417 soles, que en comparación al año 2021 se visualiza un incremento del 9.46 %.

La categoría de Gasto Corriente representa el 71.46 % con un importe de S/ 935 409 530.00 soles, el 28.02 % está destinado a la categoría de gasto de capital 0.51% destinado a Servicio de la Deuda. Siendo, la categoría de gastos más representativa la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con una participación del 52.66 % debido al incremento del salario del personal Docente (Sector Educación) recursos asignados por el Ministerio de Educación a través del Ministerio de Económica y Finanzas.

La fuente de financiamiento Recursos Determinados asciende a S/ 229 713 563.00 soles debido a recursos provenientes del Fondo de Compensación Regional- FONCOR.





GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ICAN WILTON EDUARDO HERNANDEZ ROQUE
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS 1000 ICA

OFICINA DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 01: INDICADORES DE GESTIÓN SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AL 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO 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	2019		2020		2021		2022
								Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Proyecto do	Meta
  PLIEGO 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA	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 Hogares (ENAHO)	Gerencia Regional de Desarrollo Social	7.2%	6.4%	6.5%	-	5.8%	5.80%	5.10%
		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 Estudiantes (ECE)	Dirección Regional de Educación	67.10%	0%	70%	-	73.7%	73.70%	76.40%
			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 Estudiantes (ECE)	Dirección Regional de Educación	54.10%	0%	59.80%	-	66.4%	66.40%	71.60%
		OEI.03 Incrementar la oferta de los servicios de salud de calidad para la población en la región Ica.	Porcentaje de la población afiliada al Seguro Integral	9.0% de cada 100 habitantes	52.0%	Encuesta Nacional Hogares	Dirección Regional de Salud	48.00%	48.7%	50.00%	62.54	52.0%	52.00%	54.00%
		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	20.00%	37.5%	22.40%	35.8	20.2%	20.20%	18.00%	
	OET.03	OEI.04 Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en la región Ica.	Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector minero en el departamento de Ica.	10.9% (2009)	22.0%	Encuesta Nacional Hogares (ENAHO)	Dirección Regional de Energía y Minas	21.70%	19.2%	21.90%	11.2	22.0%	22.00%	22.10%
			Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector agropecuario del departamento de Ica.	13.7% (2009)	19.0%	Encuesta Nacional Hogares (ENAHO)	Dirección Regional Agraria	17.00%	13.7%	18.00%	-	19.0%	19.00%	20.00%

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

PLIEGO O ENTIDAD DEL	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico Institucional	Nombre del	Linea	Meta 2021	Fuente de	Responsable	2019		2020		2021		2022
		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	15.00%	11.1%	17.00%	17	19.0%	19.00%	21.00%
			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	77.00%	57.0%	80.00%	80	83.0%	83.00%	86.00%
	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 y Saneamiento	Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento	32.20%	0.0%	32.10%	-	32.0%	32.00%	31.90%
			OEI.07 Ejecutar la gestión de riesgos de desastres en la región Ica.	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	97.00%	91.0%	100.00%	92.0%	100.0%	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	1.50%	0.0%	1.50%	-	1.45%	1.45%	1.40%
	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	19.70%	0.0%	18.00%	15.3%	17.0%	17.0%	16.00%
	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%	83.0%	93.0%	-	93.0%	93.0%	93.0%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

FORMATO 02: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

PIA		2020	2021	2022
POR CATEGORIA PRESUPUESTAL				
1: Acciones Centrales (AC)		115,884,699	98,088,299	110,991,470
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNF)		288,592,132	306,233,732	372,123,505
3: Programas Presupuestales		710,619,049	791,392,686	825,791,442
	PIA TOTAL S/	1,115,095,880	1,195,714,717	1,308,906,417

PIM		2020	2021 (*)	2022 (**)
POR CATEGORIA PRESUPUESTAL				
1: Acciones Centrales (AC)		135,312,444	119,867,435	110,991,470
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNF)		408,533,589	457,190,219	372,123,505
3: Programas Presupuestales		904,254,290	880,121,644	825,791,442
	PIM TOTAL S/	1,448,100,323	1,457,179,298	1,308,906,417

EJECUCIÓN		2020	2021 (*)	2022 (**)
POR CATEGORIA PRESUPUESTAL				
1: Acciones Centrales (AC)		127,019,627	119,867,430	110,991,470
2: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNF)		365,690,154	388,412,617	372,123,505
3: Programas Presupuestales		669,589,305	722,822,023	825,791,442
	EJECUCIÓN TOTAL S/	1,162,299,086	1,231,102,070	1,308,906,417

(*) Proyección al 31/12/2021

(**) Proyecto 2022



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 03: DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

PIA		2020	2021	2022
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
GASTOS CORRIENTES				
1: Reserva de Contingencia				
2: Personal y Obligaciones Sociales				
3: Pensiones y Prestaciones Sociales				
4: Bienes y Servicios				
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)				
6: Otros Gastos (corrientes)				
GASTOS DE CAPITAL				
7: Donaciones y Transferencias (de capital)				
8: Otros Gastos (de capital)				
9: Adquisiciones de Activos No Financieros				
10: Adquisiciones de Activos Financieros				
SERVICIO DE DEUDA				
11: Servicio de la Deuda				
PIA TOTAL S/		1,115,095,880	1,195,714,717	1,308,906,417

PIM		2020	2021	2022
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
GASTOS CORRIENTES				
1: Reserva de Contingencia				
2: Personal y Obligaciones Sociales				
3: Pensiones y Prestaciones Sociales				
4: Bienes y Servicios				
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)				
6: Otros Gastos (corrientes)				
GASTOS DE CAPITAL				
7: Donaciones y Transferencias (de capital)				
8: Otros Gastos (de capital)				
9: Adquisiciones de Activos No Financieros				
10: Adquisiciones de Activos Financieros				
SERVICIO DE DEUDA				
11: Servicio de la Deuda				
PIM TOTAL S/		1,448,100,323	1,457,179,298	1,308,906,417

EJECUCIÓN		2020	2021	2022
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
GASTOS CORRIENTES				
1: Reserva de Contingencia				
2: Personal y Obligaciones Sociales				
3: Pensiones y Prestaciones Sociales				
4: Bienes y Servicios				
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)				
6: Otros Gastos (corrientes)				
GASTOS DE CAPITAL				
7: Donaciones y Transferencias (de capital)				
8: Otros Gastos (de capital)				
9: Adquisiciones de Activos No Financieros				
10: Adquisiciones de Activos Financieros				
SERVICIO DE DEUDA				
11: Servicio de la Deuda				
EJECUCIÓN TOTAL S/		1,162,299,087	1,231,102,070	1,308,906,417



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 04: DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PROYECTO 2022
 SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO 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
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	001. SEDE ICA		9,247,440	3,160,874	29,324,236					174,534,702			6,730,994		222,998,246	17.0%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA									172,531,271					172,531,271	13.2%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	100. AGRICULTURA ICA		3,489,413	5,147,818	970,120					18,000,000					27,607,351	2.1%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	200. TRANSPORTES ICA		3,104,929	1,211,516	14,373,409										18,689,854	1.4%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	300. EDUCACION ICA		205,189,002	46,111,989	8,286,820					231,120					259,818,931	19.9%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	301. EDUCACION CHINCHA		117,057,091	18,283,202	4,322,092										139,662,385	10.7%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	302. EDUCACION NASCA		43,464,846	4,183,910	1,915,521										49,564,277	3.8%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	303. EDUCACION PISCO		68,408,743	5,869,651	2,964,093										77,242,487	5.9%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	304. EDUCACION PALPA		18,724,920	1,124,430	968,505										20,817,855	1.6%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	400. SALUD ICA		13,112,137	4,985,507	5,767,861					1,468,800					25,334,305	1.9%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA		36,039,993	1,600,275	20,056,824		160,534								57,857,626	4.4%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	402. SALUD PALPA - NASCA		15,881,369	290,775	13,397,549										29,569,693	2.3%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA		50,386,184	2,683,099	17,698,918										70,768,201	5.4%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO		32,993,761	1,135,145	10,309,472		9,086								44,447,464	3.4%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO		29,153,599	952,264	6,706,085										36,811,948	2.8%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	406. RED DE SALUD ICA		35,118,396	261,211	9,018,397		375,900								44,773,904	3.4%
449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA	407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA		7,848,658	212,949	2,349,012										10,410,619	0.8%
TOTAL SECTOR	TOTAL SECTOR		689,220,481	97,214,615	148,428,914		545,520			366,765,893			6,730,994		1,308,906,417	100%



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 05: DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 2020, 2021 Y 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

	PIA		
	2020	2021	2022
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL			
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	33,789,482	33,966,561	12,563,441
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	27,989,503	30,092,536	30,626,303
0016: TBC-VIH/SIDA	27,427,588	26,086,492	27,132,550
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,319,717	3,409,078	4,358,462
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,922,133	17,295,454	17,928,237
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9,285,032	9,600,338	10,252,704
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	240,059	215,881	202,190
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	246,221	221,903	278,163
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	338,071	313,076	306,290
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	20,010,546	56,273,552	51,316,434
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	682,552	662,005	991,641
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	158,298,491	149,086,419	134,720,654
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR			
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	429,205	227,224	207,306
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	356,462,082	402,923,198	387,506,402
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	846,551	690,570	636,618
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	17,109,512	18,009,625	18,523,865
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	4,508,365	5,167,682	4,856,609
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5,882,897	7,381,035	7,149,788
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO		196,839	169,645
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,204,203	1,134,924	1,037,630
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL			
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,310,243	1,343,409	1,567,328
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5,902,936	6,726,693	6,672,095
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	16,129,118	614,810	60,375,373
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	303,525	16,139,074	22,289,171
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,981,017	3,434,401	1,421,204
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		259,907	1,534
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			22,680,805
	710,619,049	791,472,686	825,791,442

	PIM		
	2020	2021 (*)	2022 (**)
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL			
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	41,522,889	39,198,060	12,583,441
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	34,384,605	33,114,509	30,626,303
0016: TBC-VIH/SIDA	28,873,910	27,224,024	27,132,550
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,612,252	3,654,989	4,358,462
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	21,701,280	19,952,824	17,928,237
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	10,277,906	11,408,461	10,252,704
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	288,236	215,881	202,190
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	304,653	221,903	278,163
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	411,185	313,076	306,290
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	22,882,671	63,006,611	51,316,434
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	520,859	662,005	991,641
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	195,368,200	159,530,855	134,720,654
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,122,316	0	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	868,755	1,328,255	207,306
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	400,985,707	422,316,648	387,506,402
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	947,539	712,287	636,618
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	20,962,715	20,197,057	18,523,865
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,154,496	5,514,408	4,856,609
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,446,538	7,602,527	7,149,788
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	260,643	196,839	169,645
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,572,040	1,134,924	1,037,630
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	184,323	205,775	
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,340,263	1,340,024	1,567,328
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7,523,172	8,987,511	6,682,095

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021
INFORMACION PARA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORT	76,674,210	23,932,587	60,375,373
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	14,497,754	16,132,806	22,289,171
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,576,133	5,561,519	1,421,204
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	444,969	1,534
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			22,680,805
PIA TOTAL S/	904,254,290	874,111,334	825,791,442

EJECUCION POR PROGRAMA PRESUPUESTAL	2020		
	2020	2021 (*)	2022 (**)
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	40,976,599	29,334,063	12,583,441
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	34,084,976	24,898,749	30,626,303
0016: TBC-VIH/SIDA	28,695,120	20,157,975	27,132,550
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5,492,764	2,656,274	4,358,462
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	21,389,374	15,121,147	17,928,237
0024: PREVENICION Y CONTROL DEL CANCER	10,186,398	8,571,338	10,252,704
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	286,582	184,859	202,190
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	297,962	192,651	278,163
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	407,030	267,901	306,290
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	8,649,343	9,383,812	51,316,434
0051: PREVENICION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	513,739	349,129	991,641
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	41,728,579	26,584,121	134,720,654
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	2,096,636	149,660	
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	444,020	293,266,359	207,306
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	399,826,697	500,765	387,506,402
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	925,617	15,446,611	636,618
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	20,649,655	3,935,308	18,523,865
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	5,135,920	5,704,896	4,865,609
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6,446,062	140,314	7,149,788
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCCION LABORAL-PROEMPLEO	260,623	931,126	169,645
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,352,787	5,000	1,037,630
0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	117,490	917,980	
0129: PREVENICION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,324,761	6,432,155	1,567,328
0131: CONTROL Y PREVENICION EN SALUD MENTAL	7,416,328	15,209,345	6,672,095
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORT	15,925,475	0	60,375,373
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	14,495,541	11,988,949	22,289,171
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	1,015,665	536,887	1,421,204
1002: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	305,781	1,534
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			22,680,805
PIA TOTAL S/	670,121,743	493,173,055	825,791,442

(*) Proyección al 31/12/2021

(**) Proyecto 2022



PROYECTO DEL PRESUPUESTO 2022

FORMATO 07: RESUMEN POR GRUPO GENÉRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROYECTO 2022

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

RECURSOS PUBLICOS	GASTO CORRIENTE 2022							GASTO CAPITAL 2022				SERVICIO DE DEUDA 2022		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	0	689,220,481	97,214,615	106,403,766	0	545,520	893,384,382	0	0	9,070,705	0	9,070,705	0	0	902,455,087	68.95%
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	0	0	0	16,328,518	0	0	16,328,518	0	0	0	0	0	0	0	16,328,518	1.25%
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	11,146,209	0	0	11,146,209	0	0	148,294,545	0	148,294,545	0	0	159,440,754	12.18%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	968,495	0	0	968,495	0	0	0	0	0	0	0	968,495	0.07%
5. RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	13,581,926	0	0	13,581,926	0	0	209,400,643	0	209,400,643	6,730,994	6,730,994	229,713,563	17.55%
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES - CONTRIBUCIONES A FONDOS - FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL - IMPUESTOS MUNICIPALES - OTROS (ESPECIFICAR)																
TOTAL	0	689,220,481	97,214,615	148,428,914	0	545,520	935,409,530	0	0	366,765,893	0	366,765,893	6,730,994	6,730,994	1,308,906,417	100



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO DE: RESUMEN DE PRESUPUESTO POR FUNCIONES PIA 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
 SECTOR O CODE REGIONAL: 448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

FUNCIONES	Ppto (PIA)	2020	2021	2022	GASTOS CORRIENTES Y					GASTOS DE CAPITAL				SERVICIO DE DEUDA		NUEVOS SOLES	TOTAL	PART. %			
					0 Reserva de Contingencia	1 Personal y Obligaciones Sociales	2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3 Bienes y Servicios	4 Donaciones y Transferencias	5 Otros Gastos	SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES	4 Donaciones y Transferencias	5 Otros Gastos	6 Adquisiciones de Activos No Financieros	7 Adquisiciones de Activos Financieros				SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	8 Servicio de la Deuda	SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA
1 Legislativa																					
2 Relaciones Exteriores																					
3 Planearn Gestión y Reserva																					
4 Defensa y Seg. Nacional																					
5 Orden Pú. y Seguridad																					
6 Justicia																					
7 Trabajo																					
8 Comercio																					
9 Turismo																					
10 Agropecuaria																					
11 Pesca																					
12 Energía																					
13 Minería																					
14 Industria																					
15 Transporte																					
16 Comunicaciones																					
17 Ambiente																					
18 anamiento																					
19 Vivienda y Des. Urbano																					
20 Salud																					
21 Cultura y Deporte																					
22 Educación																					
23 Protección Social																					
24 Viviación Social																					
25 Deuda Pública																					
TOTAL																					

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021

INFORMACIÓN PARA LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 09: COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PLAZAS EN EL PRESUPUESTO 2021 Y PROYECTO 2022

SECTOR o GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

PLIEGO: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

CATEGORIA	2021 (JUNIO)											PROYECCIÓN 2022 (JUNIO)										
	Decreto Legislativo 276 (Regimen Público)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Servicios)	Ley 30057 (Ley del Servicio Civil)	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Públicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo Generencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Practicantes (***)	Otros Servidores (especificar) (***)	Total	S/ (****)	Decreto Legislativo 276 (Regimen Público)	Decreto Legislativo 728 (Regimen Privado)	Decreto Legislativo 1057 (Contrato Administrativo de Servicios)	Ley 30057 (Ley del Servicio Civil)	Decreto Legislativo 1024 (Gerentes Públicos) (**)	Ley 25650 (Fondo de Apoyo Generencial) (**)	Ley 29806 (Personal Altamente Calificado) (**)	Practicantes (***)	Otros Servidores (especificar) (***)	Total	S/ (****)
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	7,604,685
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	677,712
F-4	33									33	1,238,494	33									33	1,238,494
F-3	73									73	2,416,860	72									72	2,416,861
F-2	81									81	2,241,306	81									81	2,308,597
F-1	31									31	888,308	32									32	888,308
PROFESIONALES	462	2500	0	0	0	0	0	0	0	2962	72,169,034	468	2500	0	0	0	0	0	0	0	2968	72,078,972
SPA	58									58	1,512,812	58									58	1,481,202
SPB	55									55	1,424,593	114									114	3,021,966
SPC	49									49	1,229,145	78									78	2,047,548
SPD	127									127	3,408,198	70									70	1,863,662
SPE	115									115	3,083,250	79									79	2,258,764
SPF	58	2500								2558	61,511,036	69	2500								2569	61,405,830
TECNICOS	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	1012	24,873,978	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	1016	24,931,394
STA	518									518	12,745,029	518									518	12,743,030
STB	152									152	3,645,443	152									152	3,645,443
STC	108									108	2,620,743	108									108	2,616,305
STD	81									81	2,023,193	83									83	2,073,402
STE	121									121	3,056,258	122									122	3,069,902
STF	32									32	783,312	33									33	783,312
AUXILIARES	786	0	0	0	0	0	0	0	786	786	19,262,205	836	0	0	0	0	0	0	0	0	836	19,845,089
SAA	59									59	1,391,300	63									63	1,171,948
SAB	15									15	373,474	14									14	344,456
SAC	1									1	21,278	27									27	862,097
SAD	7									7	172,659	7									7	172,659
SAE	704									704	17,303,494	725									725	17,293,930
TOTAL (A)	2,481	2,518	0	0	0	0	0	0	786	4,999	123,844,659	2,541	2,518	0	0	0	0	0	0	0	5,059	124,460,140

(*) 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 2022

FORMATO N° 10: INFORMACIÓN DE REMUNERACIONES Y NÚMERO DE PLAZAS - PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

CATEGORIA REMUNERATIVA	2020 (PIA)		2021 (PIA)		2022 (PROYECTO)		VARIACION 2020-2021	
	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL	PEA / Beneficiarios	COSTO ANUAL
COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*)	17062	481,390,722	17062	530,076,795	13975	550,920,795	0	48,686,073
BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIÓN DE GRATIFICACIONES)		21,368,005						
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	15,660,365	17062	15,650,215	13975	13,975,000		
GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS				0				
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	981	14,866,601	981	6,264,304	900	6,300,000	0	-8,602,297
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES				0				
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)	17062	30,406,451	17062	34,559,781	13975	29,847,499	0	4,153,330
PRODUCTIVIDAD								
RETRIBUCIONES EN BIENES								
SEGUROS (ESPECIFICAR)								
TRANSFERENCIAS CAFAE	2431	33,547,082	2000	35,003,238	2559	35,150,241	-431	1,456,156
VESTUARIO								
OTROS (CTS, PALMAS MAG, GUARDIAS HOSP, OTRAS RETRIB Y COMPL) (**)		23,552,770		23,828,759		52,597,970		
TOTAL (*)	54,607	621,220,972	54,176	645,812,068	45,393	689,220,481	-431	24,591,096

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

(**) PNUD, BONOS, etc.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 11: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
 SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA
 PLIEGO: Todos los pliego del sector y cada pliego del sector

NIVELES REMUNERATIVOS	INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2020														INGRESOS PERSONAL PRESUPUESTO 2021														DIFERENCIA (2020-2021)		PROYECTO 2022							
	PEA	REMUNERACION MENSUAL (cada persona)	CAFAE MENSUAL (cada persona)	AETA MENSUAL (cada persona)	INCENTIVOS O PRODUCTIVIDAD (cada persona)	MOVILIDAD	MOBILIDAD	RACIONAMIENTO	BONOS	OTROS INGRESOS MENSUALES (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	MOBILIDAD	RACIONAMIENTO	BONOS	OTROS INGRESOS MENSUALES (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 2021)	DIFERENCIA INGRESO ANUAL POR PERSONAL	DIFERENCIA INGRESO ANUAL PEA	PEA	TOTAL INGRESO ANUAL PEA (Proyección al 31 de diciembre de 2022)		
(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)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
CARRERA ADMINISTRATIVA	1,525	3,891,210								1,000				48,206,524	226	3,660	0											1,000					48,206,524	213,303	0	1,525	50,188,524	
ASISTENCIALES NO PROFESIONALES DE LA SALUD	9,716	35,504,903								1,000				415,239,587	11,473	4,551												1,000					376,517,914	32,818	-38,721,673	9,716	415,940,504	
LEY DEL PROFESORADO	1,890	11,600,295								1,000				118,809,291	1,693	8,906												1,000					115,473,569	115,483,475	-3,335,722	1,890	118,809,291	
CARRERA MEDICA Y PROFESIONALES DE LA SALUD																																						
CARRERA JUDICIAL																																						
LEY UNIVERSITARIA																																						
LEY DEL SERVICIO DIPLOMATICO																																						
PERSONAL MILITAR Y POLICIAL																																						
OBREROS	100	405,819												4,869,828	100	4,022												1,000					4,869,828	48,698	0	100	4,869,828	
SERUMISTAS	484	271,100												3,253,200	483	550																		3,253,200	6,735	0	484	3,253,200
OTROS ANIMADORES																																						
INTERNOS DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGIA											3																											
SERVICIOS NO PERSONAL																																						
PROYECTOS DE INVERSION																																						
TOTAL	13,715	51,673,327	0	0	0	0	0	0	0	3,003	0	0	0	590,378,430	0	13,975	21,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003	1,000	0	548,321,035	115,785,030	-42,057,395	0	13,715	593,059,347			

NOTAS

- (1) PEA
- (2) REMUNERACION
- (3) CAFAE
- (4) AETA
- (5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL
- (10) SUB TOTAL
- (11) AGUINALDOS, GRAFICACIONES 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 (NOMBRADO Y CONTRATADO) SEGUN EL PRESUPUESTO ANILITICO 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 LE OTORQUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL 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)



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 12: ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

RUBROS	PPTO 2020 (PIA)	PPTO 2020 (PIM)	PPTO 2021 (PIA)	PPTO 2021 (PIM 30 JUNIO)	PPTO 2022 (PROYECTO)	Diferencia PIA (2020-2021)	Variación % (2020-2021)	Diferencia PIA (2021-2022)	Variación % (2020-2021)
1. ALIMENTOS DE PERSONAS			4,584,534	4,586,008	3,608,965	0		975,569	21.3%
1. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			450,297	666,998	171,693	0		278,604	61.9%
1. COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			2,470,606	2,132,841	2,871,718	0		-401,112	-16.2%
1. COMPRA DE OTROS BIENES			840,863	682,382	805,723	0		35,140	4.2%
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			62,110,174	84,526,126	56,207,241	0		5,902,933	9.5%
1. DE OFICINA			3,453,611	2,547,350	3,052,577	0		401,034	11.6%
1. ENSERES			150,314	138,846	213,832	0		-63,518	-42.3%
1. LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD			136500	9265941	3,543,151	0		-3,406,651	-2495.7%
1. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			1094526	1341964	1,243,006	0		-148,480	-13.6%
1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2197310	6703133	2,528,469	0		-331,159	-15.1%
1. REPUESTOS Y ACCESORIOS			306,730	569,440	413,220	0		-106,490	-34.7%
1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			47171	42639	55,100	0		-7,929	-16.8%
1. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS					806,710	0		-806,710	0.0%
1. SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			10624513	10061500	10,720,535	0		-96,022	-0.9%
1. SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA			7757213	5943988	10,071,816	0		-2,314,603	-29.8%
1. SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			332741	405532	199,500	0		133,241	40.0%
1. SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO			33727	38181	97,167	0		-63,440	-188.1%
1. VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			1139745	828704	1,295,852	0		-156,107	-13.7%
1. VIAJES INTERNACIONALES					12,530	0		-12,530	100.0%
10. SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			355958	185870	273,857	0		82,101	23.1%
11 OTROS SERVICIOS			5931501	10337058	6,305,965	0		-374,464	-6.3%
14. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			27000	27000	28,000	0		-1,000	-3.7%
2. AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					6458434	0		-14,869	0.0%
2. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			3272275	3925190	14,087,866	0		-10,815,591	-330.5%
2. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y D			7161004	20105299	9,433,721	0		-2,272,717	-31.7%
2. SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			5,000		57,354	0		-52,354	-1047.1%
2. SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			1,039,825	1,830,136	1,081,295	0		-41,470	-4.0%
2. SERVICIOS FINANCIEROS			9220	10320	3,100	0		6,120	66.4%
2. VIAJES DOMESTICOS			1288394	1506767	1,320,179	0		-31,785	-2.5%
3. ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			4,293,708	3,396,280	4,283,380	0		10,328	0.2%
3. DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS					11,500,935	0		-11,500,935	0.0%
3. SEGUROS			266,420	352,769	235,100	0		21,320	8.3%
3. SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			90,041	126,408	90,000	0		41	0.0%
3. SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES			250045	254287	186,877	0		63,168	25.3%
4. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			448945	132099	175,921	0		273,024	60.8%
4. SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			81714	251491	146,019	0		-64,305	-78.7%
4. SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA			177450	132744	225,950	0		-48,500	-27.3%
4. SERVICIOS DE SALUD			12619	772783	99,459	0		-86,840	-688.2%
5. DE VEHICULOS			192014	518005	361,951	0		-169,937	-88.5%
5. PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES			1299426	1132050	257,000	0		1,042,426	80.2%
5. SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL				2500	1,500	0		-1,500	0.0%
6. DE MOBILIARIO Y SIMILARES			3,670	6,510	3,650	0		20	0.5%
7. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			116855	931623	147,686	0		-30,831	-26.4%
7. SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS			55400	50020	41,100	0		14,300	25.8%
8. SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS			5000	5000	25,000	0		-20,000	-400.0%
9. SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			13000	13000	11,000	0		2,000	15.4%
99. DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			18000	10000	70,701	0		-52,701	-292.8%
99. OTROS			6000	14600	40,674	0		-34,674	-577.9%
TOTAL (*)	0	0	124,141,059	182,969,816	148,428,914	0			

(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura

(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 3 BIENES Y SERVICIOS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO 2020 - 2021 - 2022

(**) Recursos Públicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crédito/ Recursos Determinados



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 13: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AÑOS 2020 Y 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

PROYECTO	CODIGO SNIP	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	MODALIDAD	NUMERO DEL PROCESO	MONTO PRESUPUESTADO (*)	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	CONTRATISTA (RUC y Denominacion)	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. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 30KM EN EMP. IC-107 (DV A COCHARCAS) COCHARCAS QUILQUE PAMPAHUASI ESPINAL HUAMBO TINGO - L.D. HUANCVELICA (SAUCES HV 118A ANDAMARCA)	2450072	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION	SIN MODALIDAD	002-2020	16,542,930.80	07/12/2020	CONSORCIO TINGO : 20534500247 CONSTRUCTORA CKL S.A.C. 20494263484 GARCIA & PICKMANN CONTRATISTAS GENERALES SAC CONSORCIO VIAL LISLAY : 20367759551 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC 20452371414 - R Y J	240					
2. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE 26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISLAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA	2453726	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION	SIN MODALIDAD	004-2020	23,843,695.68	30/12/2020	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C CONSORCIO VIAL SIHUAY : 20523386469 ALTAVISTA INVERSIONES GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AIG S.A.C. 20603476400 CONSTRUCCIONES ENGENHARIA E PAVIMENTACION ENPAVI LTDA SUCURSAL DEL PERU	360					
3. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAÑ) SIHUAY DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA	2455264	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION	SIN MODALIDAD	005-2020	17,132,506.08	07/01/2021	20367759551 - CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC	240					
4. CONTRATACION DE LA EJECUCION Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-105, TRAMO: PROG. 1+940 (CC.PP. COMATRANA) ¿ PLAYA CARHUAZ EN LAS PROVINCIAS DE ICA Y PISCO DEPARTAMENTO DE ICA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N2436545		REGIMEN ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTOS	SIN MODALIDAD	001-2021	34,712,531.68	21/01/2021		620					



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

6	PR	SELECCION DE LA OBRA INSTALACION DEL 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	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SIN MODALIDAD	014-2019	1.187.106,55	08/01/2020	TECVIA INGENIEROS S.A.C.	90												TOTAL
---	----	--	------------------------------	---------------	----------	--------------	------------	--------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 14: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022
SECTOR O GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

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
1ADQUISICION DE TABLERO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	NO CORRESPONDE	15-2020	37000	CONSORCIO INGENIERIA : 20602216609 - TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C. 20600451562 - CORPORACION HALLIBUR S.A.C.	CONTRATADO	12/04/2021		
2ADQUISICION DE MESAS PARA IMPLEMENTACION EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO IC	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	NO CORRESPONDE	002-2020	48055	10218706288 - BAILETTI VASQUEZ EDGARDO YVAN	CONTRATADO	10/12/2020		
3ADQUISICION DE SILLA UNIPERSONAL PARA IMPLEMENTACION EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	NO CORRESPONDE	004-2020	41850	20534507764 - INVERSIONES Y SERVICIOS YORANG FOX E.I.R.L.	CONTRATADO	10/12/2020		
ADQUISICION DE MESA UNIPERSONAL PARA IMPLEMENTACION EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA	COMPARACION DE PRECIOS	NO CORRESPONDE	003-2020	62721	20534507764 - INVERSIONES Y SERVICIOS YORANG FOX E.I.R.L.	CONTRATADO			
TOTAL									



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 15: DETALLE DE CONSULTORIAS PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES - PRESUPUESTO 2020 Y 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL:

CONSULTORIAS	PERSONA JURIDICA (RUC)	PERSONA NATURAL (DNI)	PPTO 2020 (AL 31/12) EJECUCIÓN S/	PPTO 2021 (AL 30/06) EJECUCIÓN S/	PPTO 2022 (PROYECCIÓN 31/12) EJECUCIÓN S/	TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*)	ESPECIALIDAD (**)
1SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE FICHA TECNICA	CONSORCIO EDUCATIVO :	...	S/199,528.00			FICHA TECNICA	
2 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	CONSORCIO EDUCATIVO : 20604749591 - FEMSYCON S.A.C. 10028683052 - GONZALES BUSTAMANTE JORGE FELIX	...	S/143,962.00			FICHA TECNICA	
3CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS FORMATOS N°06-B DE REGISTRO Y EL SUSTENTO TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION 2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS 2 PROVINCIA DE ICA 2 DEPARTAMENTO DE ICA 2 Y 2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO SN BARTOLOME SECTOR LAS CASUARINAS, DISTRITO DE ICA- PROVINCIA DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA"	CONSORCIO CETPRO : 20494793441 - RDC INGENIEROS S.R.L. 10215363011 - MARCILLA MIRANDA MARIANO PERCY...	...		S/92,200.00		FORMATOS N°06-B	
4CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA FICHA TECNICA ESTANDAR Y EL SUSTENTO TECNICO PARA EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	20495177425 - CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.B.A. INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	...	S/63,000.00			FICHA TECNICA	
5SERVICIO 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	CONSORCIO ESTADIO CHINCHA : 20494793441 - RDC INGENIEROS S.R.L. 10214622888 - RUIZ DE CASTILLA HUAMAN CARLOS MARTIN 10215363011 - MARCILLA MIRANDA MARIANO PERCY	...	S/242,000.00			FORMATOS N°06-B	
6CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y EL SUSTENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE NIVEL INICIAL N241, 08, 709 Y 235, EN LOS DISTRITOS DE EL CARMEN, ALTO LARAN Y CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA-ICA	CONSORCIO CHINCHA : 10215474173 - TORRES AQUIJE JIMMY ENRIQUE 10453511613 - RISCO CARBAJAL LUZ KATHERINE 1040112460 - ECHEGARAY PACHECO PAUL GIANCARLOS	...		S/150,000.00		FICHA TECNICA	
7CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL FORMATO 06-B DE REGISTRO Y EL SUSTENTO TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO JUAN XXIII, DISTRITO DE ICA-PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA.	20494793441 - RDC INGENIEROS S.R.L.	...		S/66,578.00		FORMATOS N°06-B	
SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL RECINTO DEPORTIVO DEL DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO- REGION ICA	10214232273 - ALDORADIN CARRASCO WILLIAM LEONCIO	...	S/84,080.67			SUPERVISION DE OBRAS	
9ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA ACTIVIDAD REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	CONSORCIO GYS : 10220763001 - HUAYHUA ESPINOZA FELICIANO 10198001240 - ROJAS SOTO GILBERTO VIDAL	...	S/567,601.17			EXPEDIENTE TECNICO	
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL PERITAJE TECNICO FINANCIERO DE OBRA Y LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION ADUCCION Y RESERVIORIO (500M3) PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO	10222888978 - GARCIA ARTEAGA DENNIS RENALT	...	S/380,000.00			EXPEDIENTE TECNICO	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

SUPERVISION DE OBRAS	S/278,090.01		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	20510286864 - MEGAPROYECT CONSULTORES S.A.C.
SUPERVISION DE OBRAS	S/278,456.40	S/91,419.22	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA S.A.C.	10421455304 - PINEDA MENESES SAMUEL MOISES 20570706170 - "RBG INGENIEROS S.A.C"
SUPERVISION DE OBRAS	S/548,413.90		SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE LA ACTIVIDAD REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TAMBO DE MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA	10453522542 - POMA PUMACANCHARI JUAN IRWIN
SUPERVISION DE OBRAS	S/757,381.68		SUPERVISION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL 30KM EN EMP. IC-107 (DV A COCHARCAS) COCHARCAS QUILQUE PAMPAHUASI ESPINAL HUAMBO TINGO - L.D. HUANCAYELICA (SAUCES HV 118A ANDAMARCA)	CONSORCIO LIBERTAD : 10181885934 - LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO 10165700541 - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
SUPERVISION DE OBRAS	S/549,473.00		SUPERVISION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KM EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISCA - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA	CONSORCIO SUPERVISOR CHINCHA : 10181885934 - LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO 10165700541 - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
SUPERVISION DE OBRAS			SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN)- SHUAY DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA	CONSORCIO SAN JUAN : 10165700541 - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL 10181885934 - LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 16: TESORERIA - RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2020 Y 2021

SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS	UNIDAD EJECUTORA	CUENTAS BANCARIAS					
		BANCO / INSTITUCIÓN FINANCIERA	CUENTA	APERTURA	MONEDA	SALDO 2021 (*)	SALDO 2021 (**)
1. RECURSOS ORDINARIOS	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2,005	SOLES	0.00	0.00
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2,013	SOLES	2,000,000.00	1,661,440.91
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRED. EXTERNO	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2,016	SOLES	1,500,000.00	2,044,092.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2,013	SOLES	25,982.27	25,982.27
5. RECURSOS DETERMINADOS							
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	813	BANCO DE LA NACION	00-601-026007	2,008	SOLES	40,000,000.00	80,658,646.96
- CONTRIBUCIONES A FONDOS							
- FONDO DE COMPENCIÓN MUNICIPAL							
- IMPUESTOS MUNICIPALES							
- OTROS (ESPECIFIQUE)							
TOTAL						43,525,982.27	84,390,162.54

(*) Saldo al 31 de Diciembre de 2021

(**) Saldo al 30 de Junio de 2021



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 06: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGÚN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2020, 2021 Y PROYECTO 2022

SECTOR O GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

PROGRAMAS SOCIALES	PRESUPUESTO PIA				PRESUPUESTO PIM			BENEFICIARIOS					
	2020	2021	Diferencia (2020-2021)	Proyecto 2022	2020	2021	Diferencia (2020-2021)	2020	2021 (*)	Diferencia (2020-2021)	Estimado 2021 (**)	Proyecto 2022	Diferencia (2021-2022)
I. DE GESTANTES A NIÑOS DE HASTA 14 AÑOS													
JUNTOS													
II. GESTACIÓN													
SAMU													
SMN													
Mortalidad Materna													
Mortalidad Neonatal													
III. De 0 a 2 AÑOS													
PAN													
CUNA MAS													
Desnutrición Crónica													
Mortalidad Infantil													
Desarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor													
IV. DE 3 A 5 AÑOS													
PELA													
Logros de aprendizaje													
Cobertura escolar													
V. DE 6 A 12 AÑOS													
PELA Primaria													
Logros de aprendizaje													
VI. DE 13 A 17 AÑOS													
PELA Secundaria													
Cobertura escolar													
Logros de aprendizaje													
Deserción escolar													

NO APLICA



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 2022

VII. DE 17 A 24 AÑOS													
Jovenes a la obra													
Beca 18													
Acceso a la educación superior de calidad													
Educación pertinente para el mercado laboral													
VIII. DE 65 A MAS													
Pensión 65													
Asegurar las condiciones básicas para la subsistencia													
TOTAL													
Est. %													

(*) Al 30 de junio de 2021

(**) Estimado al 31 de diciembre de 2021



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

FORMATO 17: NOMBRES E INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO FUERA DEL PAP EN LOS AÑOS FISCALES 2020 Y 2021
 SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

CONTRATANTE					CONTRATADO					AÑO FISCAL 2020		
UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIPO DE CONTRATO	FUNCIÓN DESEMPEÑADA	CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL	DNI	Apellidos y Nombres	Profesión	Grado Academico	Título Profesional, Técnico o Capacitación Ocupacional	Numero de contratos o renovaciones	Meses Ejecutados	Monto Ejecutado
		FAG ... PNUD ...			NO APLICA							
		... SNP ... OTROS ...										

(*) Al 30 de junio de 2021



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

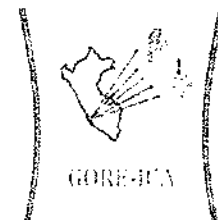
FORMATO 18: ALQUILER DE INMUEBLES EN LOS AÑOS FISCALES 2020 Y 2021
SECTOR o GOB. REGIONAL: 449 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA

ARRENDATARIO		ARRENDADOR		INMUEBLE					CONTRATO			EJECUCIÓN 2020
PLIEGO	UNIDAD EJECUTORA	Apellidos y Nombres o Denominación	DNI O PARTIDA REGISTRAL	BIEN PROPIO DE TERCEROS O AJENO	PARTIDA REGISTRAL DE INSCRIPCIÓN DE PROPIEDAD	METROS CUADRADOS	COCHERAS	OTROS	VIGENCIA DEL CONTRATO	MONTO MENSUAL	FORMA DE PAGO (MENSUAL O ANUAL) Y FECHA DE PAGO	
					NO APLICA							

(*) = Al 30 de junio de 2021



*Pliego 449 Gobierno
Regional del Departamento
de Ica*



***PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2022***

Ing. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS

Gobernador Regional de Ica

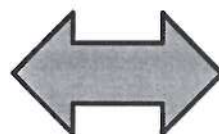


LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA



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

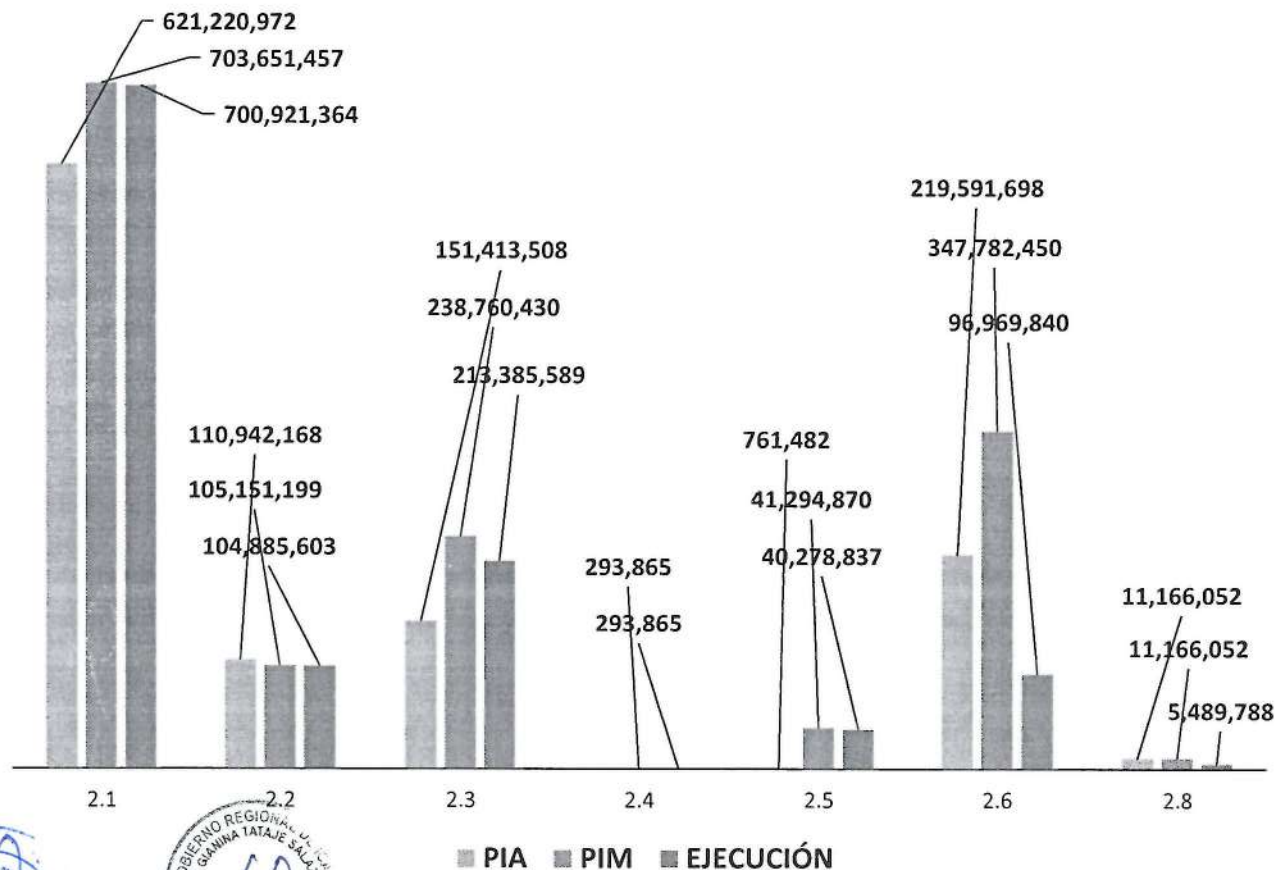
- **Objetivo Estratégico Institucional 01:** Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 02 :** Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 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)

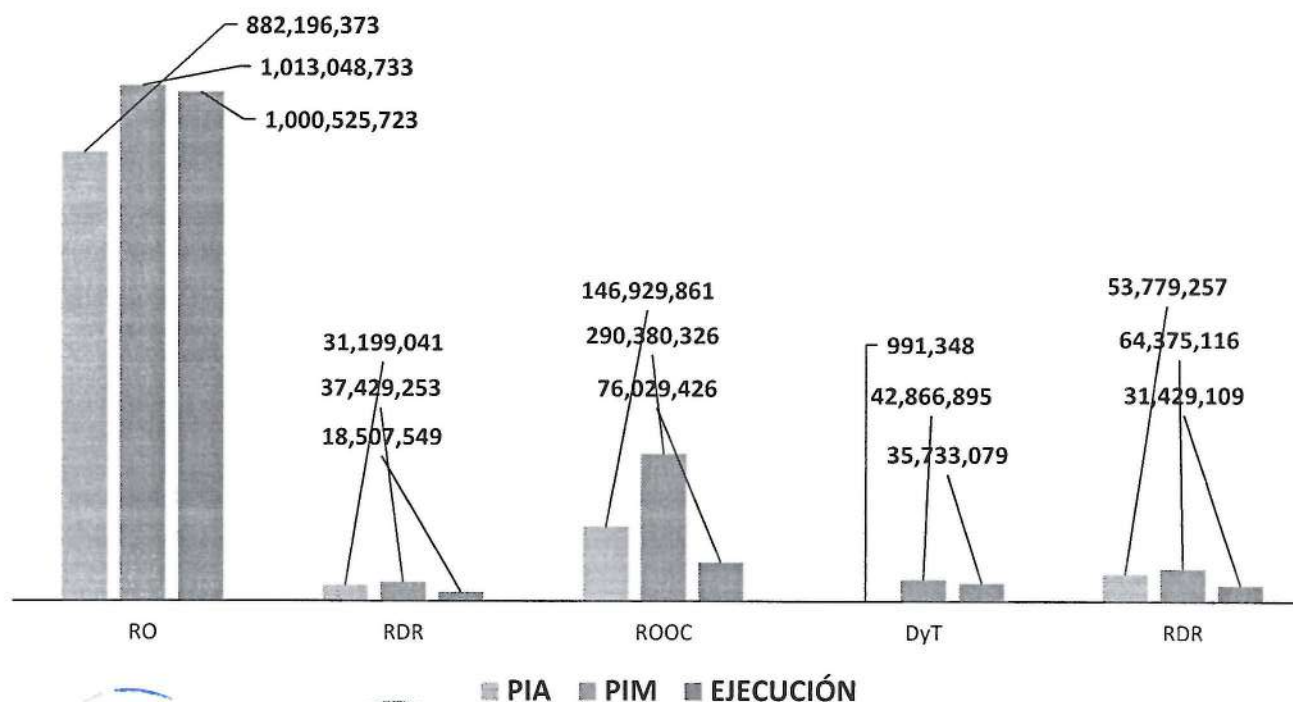


G.G.	AVANCE
2.1	99.6%
2.2	99.7%
2.3	89.4%
2.4	100.0%
2.5	97.5%
2.6	27.9%
2.8	49.2%
TOTAL	1,162,224,886
TOTAL	80.3%



■ PIA ■ PIM ■ EJECUCIÓN

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%
TOTAL	1,162,224,886
TOTAL	80.3%



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%
TOTAL	1,115,095,880	1,448,100,323	1,162,224,886	80.3%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO



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

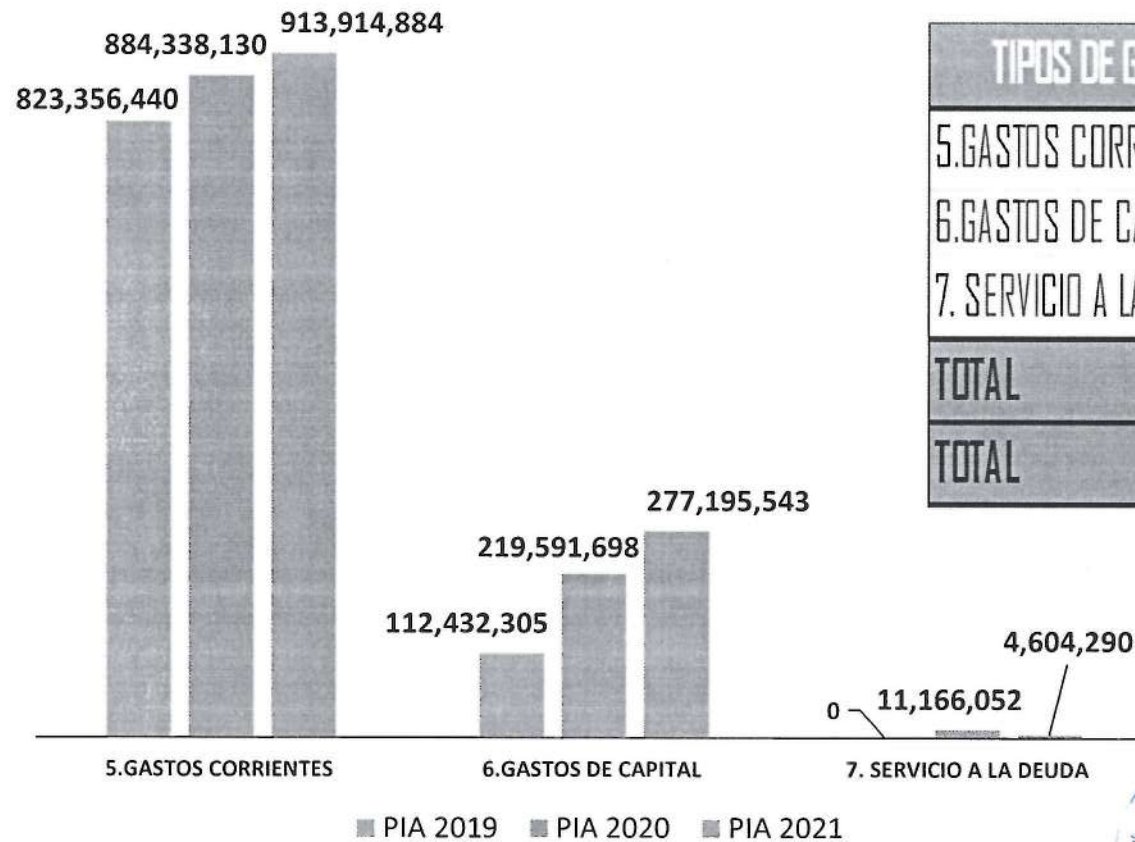


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2021				AVANCE
		I - II Trimestre	III Trimestre (*)	IV Trimestre (*)	TOTAL	
1: RECURSOS ORDINARIOS	971,590,682	461,612,305	229,925,605	280,052,772	971,590,682	100%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,293,566	9,991,041	5,709,902	6,422,669	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%
TOTAL	1,418,112,142	568,338,764	295,080,562	410,867,440	1,274,286,766	90%

(*) = El estimado IV Trimestre



COMPARATIVO DEL PIA POR TIPO DE GASTO (AÑOS 2019-2021)



TIPOS DE GASTO	PIA (2020-2019)	PIA (2021-2020)
5. GASTOS CORRIENTES	60,981,690	29,576,754
6. GASTOS DE CAPITAL	107,159,393	57,603,845
7. SERVICIO A LA DEUDA	11,166,052	-6,561,762
TOTAL	179,307,135	80,618,837
TOTAL	19.2%	7.2%



ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PLIEGO



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022 POR GENÉRICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



CATEGORIA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GENERAL	TOTAL %
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
GASTOS CORRIENTES	893,384,382	16,328,518	11,146,209	968,495	13,581,926	935,409,530	71.5%
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	689,220,481					689,220,481	52.7%
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	97,214,615					97,214,615	7.4%
3. BIENES Y SERVICIOS	106,403,766	16,328,518	11,146,209	968,495	13,581,926	148,428,914	11.3%
5. OTROS GASTOS	545,520					545,520	0.0%
GASTOS DE CAPITAL	9,070,705	0	148,294,545	0	209,400,643	366,765,893	28.0%
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,070,705		148,294,545		209,400,643	366,765,893	28.0%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	6,730,994	6,730,994	0.5%
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	6,730,994	6,730,994	0.5%
TOTAL GENERAL	902,455,087	16,328,518	159,440,754	968,495	229,713,563	1,308,906,417	100%



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2022 POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



UNIDADES EJECUTORAS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GENERAL	TOTAL (%)
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS		
001. SEDE ICA	27,120,184	3,865,249	36,788,932		155,223,881	222,998,246	17.0%
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA	4,535,976		111,505,613		56,489,682	172,531,271	13.2%
100. AGRICULTURA ICA	9,502,201	105,150			18,000,000	27,607,351	2.1%
200. TRANSPORTES ICA	17,478,261	1,211,593				18,689,854	1.4%
300. EDUCACION ICA	259,574,166	244,765				259,818,931	19.9%
301. EDUCACION CHINCHA	139,512,205	150,180				139,662,385	10.7%
302. EDUCACION NASCA	49,546,195	18,082				49,564,277	3.8%
303. EDUCACION PISCO	77,196,757	45,730				77,242,487	5.9%
304. EDUCACION PALPA	20,809,254	8,601				20,817,855	1.6%
400. SALUD ICA	23,390,360	1,336,810	371,685	235,450		25,334,305	1.9%
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	52,735,681	1,538,436	3,547,709	35,800		57,857,626	4.4%
402. SALUD PALPA - NASCA	27,207,728	899,184	1,431,570	31,211		29,569,693	2.3%
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA	64,838,745	3,354,512	2,294,074	280,870		70,768,201	5.4%
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	41,253,973	2,146,149	821,281	226,061		44,447,464	3.4%
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	35,014,761	1,064,452	623,326	109,409		36,811,948	2.8%
406. RED DE SALUD ICA	42,885,741	264,561	1,603,748	19,854		44,773,904	3.4%
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	9,852,899	75,064	452,816	29,840		10,410,619	0.8%
TOTAL GENERAL	902,455,087	16,328,518	159,440,754	968,495	229,713,563	1,308,906,417	100



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA COVID-19 - AÑO 2022

UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



UNIDAD EJECUTORA	MONTO	PARTICIPACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
400. SALUD ICA	371,685	3.21%
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	3,610,189	31.16%
402. SALUD PALPA - NASCA	1,558,031	13.45%
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA	2,481,515	21.42%
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	883,761	7.63%
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	623,326	5.38%
406. RED DE SALUD ICA	1,605,248	13.85%
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	453,816	3.92%
TOTAL	11,587,571	100%

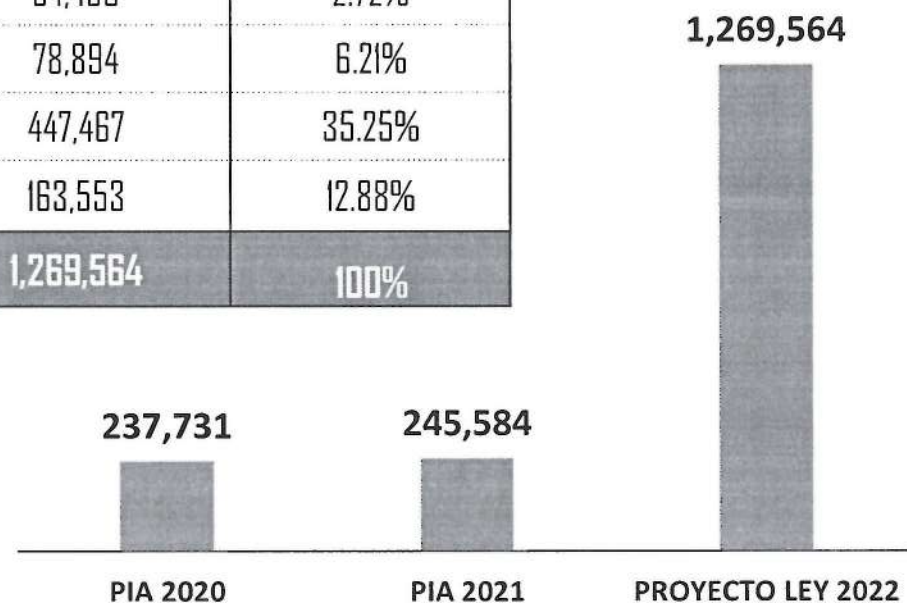


PRESUPUESTO ASIGNADO PARA DENGUE- AÑO 2022

UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO



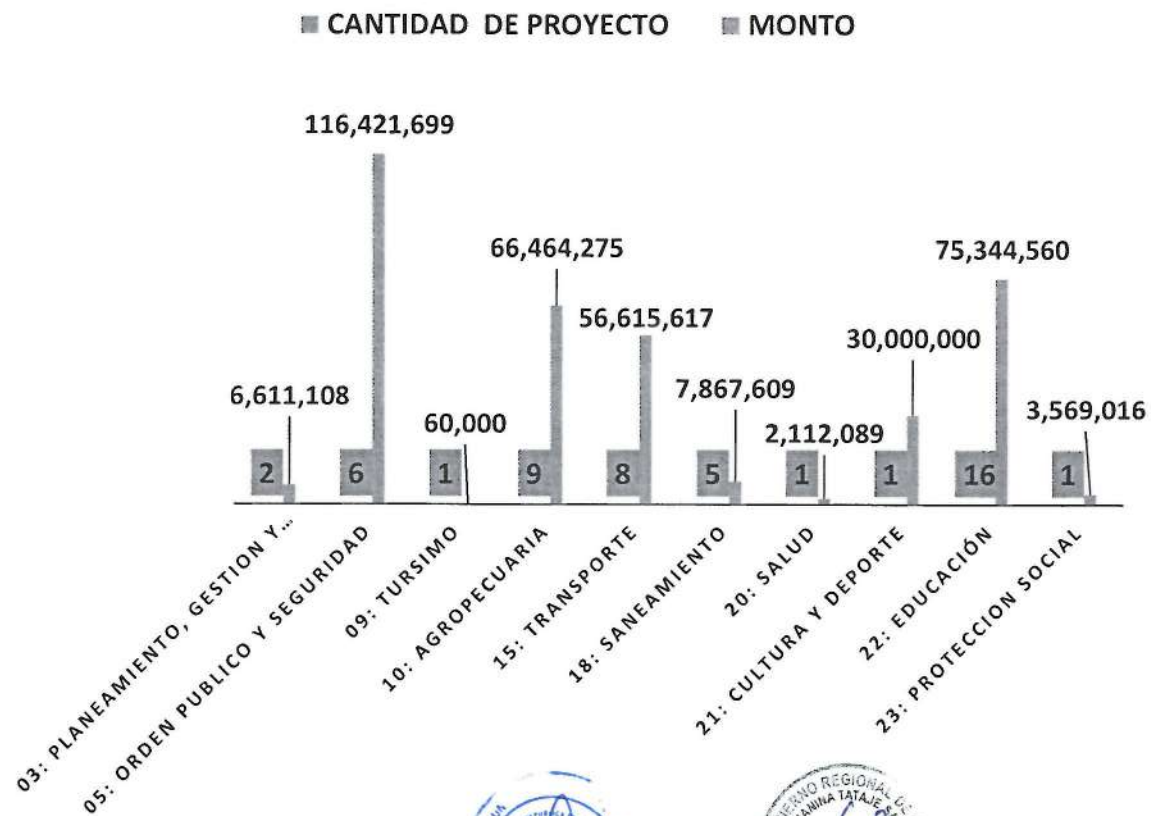
UNIDAD EJECUTORA	MONTO	PARTICIPACION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS		
400. SALUD ICA	135,000	10.63%
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	229,000	18.04%
402. SALUD PALPA - NASCA	181,170	14.27%
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	34,480	2.72%
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	78,894	6.21%
406. RED DE SALUD ICA	447,467	35.25%
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	163,553	12.88%
TOTAL	1,269,564	100%



PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2022



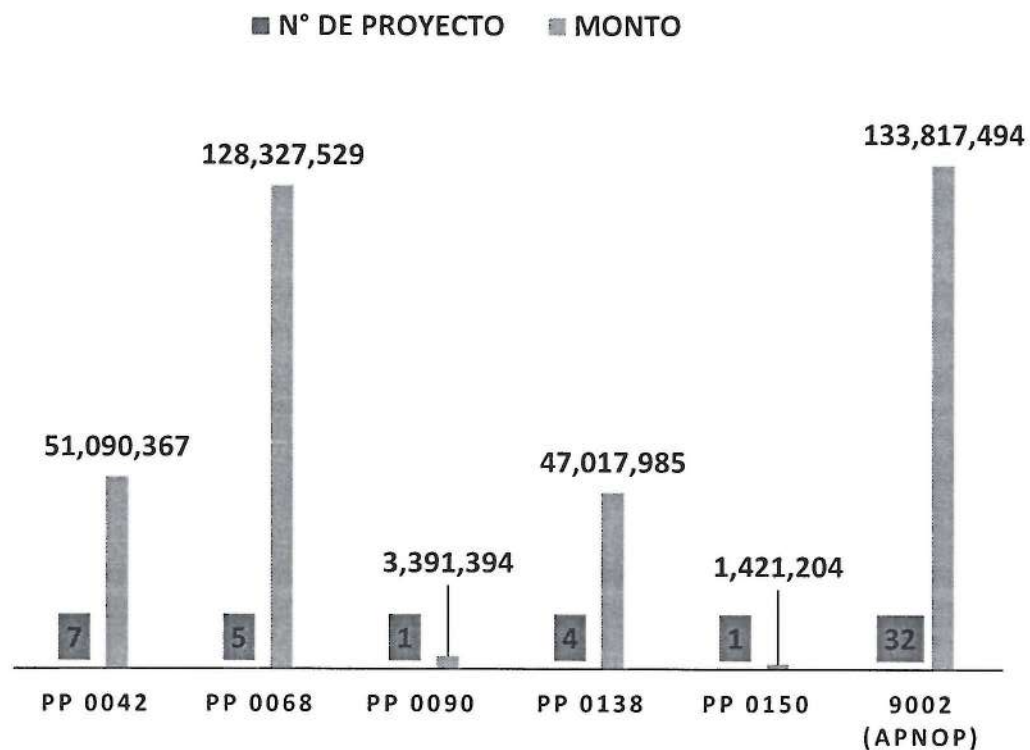
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO 2022 - POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	PARTICIPACIÓN
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1.81%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	31.89%
09: TURSIMO	0.02%
10: AGROPECUARIA	18.21%
15: TRANSPORTE	15.51%
18: SANEAMIENTO	2.16%
20: SALUD	0.58%
21: CULTURA Y DEPORTE	8.22%
22: EDUCACION	20.64%
23: PROTECCION SOCIAL	0.98%
TOTAL	365,065,973
TOTAL	100.0%



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2022 EN INVERSIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL



CATEGORIA PRESUPUESTAL	PARTICIPACIÓN
PP 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	13.99%
PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	35.15%
PP 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0.93%
PP 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	12.88%
PP 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	0.39%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	36.66%
TOTAL	365,065,973
TOTAL	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2022

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2022 S/
001. SEDE ICA	174,534,702
2001621. ESTUDIOS DE PRE.INVERSION	2,515,000
2030597. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL INGENIO	432,883
2088218. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3). PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO	838,427
2091554. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	2,112,089
2094097. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	1,132,199
2113225. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE DE LAS TRANCAS, TRAMO DV. PANAMERICANA SUR KM. 463 - SANTA LUISA - DISTRITO DE VISTA ALEGRE- NASCA	1,552,236
2116228. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO TIERRAS BLANCAS, SECTOR SANTA FE Y UNION VICTORIA, CIUDAD DE NAZCA, PROVINCIA DE NAZCA - ICA	1,713,896
2130148. DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION ICA	3,236,949
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	1,997,460
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	60,000
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	68,740
2188369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑIAS DE BOMBEROS DE LA REGION ICA - REGION ICA	1,445,455



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2022

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2022 S/
2193712. INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN PLAZAS VALIDADAS POR EL MED LOS AÑOS 2009, 2010 Y 2011 EN LA I.E.I N 175 DE LA URBANIZACION SAN JOAQUIN IV ETAPA DEL DISTRITO ICA - ICA, REGION ICA	1,194,331
2194240. CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-REGION ICA	3,569,016
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	101,103
2196795. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PELA EN LA I.E.I. N 321 FERMIN TANGUIS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	1,074,478
2196799. 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 322 VISTA ALEGRE, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	1,435,820
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	3,391,394
2231665. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA	636,993
2231666. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA	916,574
2231667. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO,REGION ICA	1,410,291
2232188. MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE PALPA	770,785
2249970. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA PELA EN EBR EN LA I.E.I. N 314 AGUA SANTA DISTRITO DE INDEPENDENCIA PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	1,130,033
2251063. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLOGICA DEL IESTP FEDERICO URANGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	9,707,421



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2022

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2022 S/
2312703. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, PONGO GRANDE, PONGO CHICO, PONGO DE LOS UCHUYAS Y PARIÑA CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA	3,789,170
2329690. CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA	5,395,360
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	1,421,204
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	2,252,527
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	11,737,326
2425359. REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA VENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	4,061,212
2425571. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 22489 DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	12,408,048
2450072. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL - 30KM EN EMP. IC-107 (OV A COCHARCAS) - COCHARCAS - QUILQUE - PAMPAHUASI - ESPINAL - HUAMBO - TINGO - L.D. HUANCVELICA (SAUCES HV 118 A ANDAMARCA)	7,120,156
2453726. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 81 KMS EN EMP. PE-26 (SAN JUAN) - HORNILLO - TOTORUME - CACACHO - SAN JUAN DE YANAC - BELLAVISTA - LISLAY - YANACO - SAN PEDRO DE HUACARPANA	16,444,035
2455264. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA	9,163,529
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	15,000,000
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	2,756,232



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2022

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2022 S/
2498250. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE. JOSE GREGORIO HUAMAN GIRAO, EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	8,000,000
2501921. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,542,330
2508171. RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	30,000,000
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCHA	172,531,271
2000270. GESTION DE PROYECTOS	2,680,565
2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO	2,158,239
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,453,000
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	1,865,468
2228738. CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANHAJALLA	109,592,903
2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA	34,447,454
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	2,130,667
2432430. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERA DEL RIO ICA VULNERABLE ANTE EL PELIGRO EN LOS SECTORES TIRAXI M.D., MONTALVAN M.I. Y TRAPICHE M.I. DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1,912,710
2454575. MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS VECINALES QUE ACCEDEN A LA VIA NACIONAL PE-IS TRAMO EMP PE-IS CON IC 615 HASTA EMP. PE-IS CON IC 734 DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	14,290,265



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2022

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2022 S/
100. AGRICULTURA ICA	18,000,000
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	859,159
2086791. RECONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA SEDE CENTRAL, DE LA REGION ICA	25,163
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	4,950,123
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	8,426,325
2468464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	3,739,230
TOTAL GENERAL	365,065,973





ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO EN INVERSIÓN PÚBLICA 2022



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2020	PIA 2021	ASIGNACIÓN AÑO 2022	VARIACIÓN (2021- 2022)
	S/	S/	S/	%
RECURSOS ORDINARIOS	27,262,281	12,310,427	7,370,785	- 40 %
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,353,168			0.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	146,929,861	217,800,540	148,294,545	- 32 %
RECURSOS DETERMINADOS	39,801,913	46,955,621	209,400,643	3.46 %
TOTAL	215,347,223	277,066,588	365,065,973	24 %



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO DE BALANCE	SALDO DE BALANCE	SALDO DE BALANCE	VARIACIÓN (2021- 2022)
RECURSOS DETERMINADOS	14,216,136	7,847,794	9,410,716	20 %
TOTAL	14,216,136	7,847,794	9,410,716	20 %

ASIGNACION REAL	201,131,087	269,218,794	355,655,257	32 %
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------



“GRACIAS”

