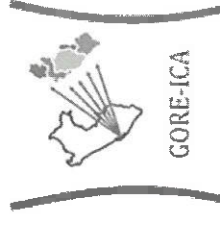
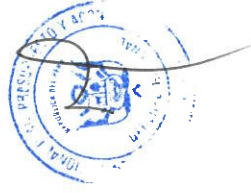


***Pliego 449 Gobierno
Regional del Departamento
de Ica***



***PROYECTO DE
PRESUPUESTO 2023***



Ing. JAVIER GALLEGOS BARRIENTOS
Gobernador Regional de Ica

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA



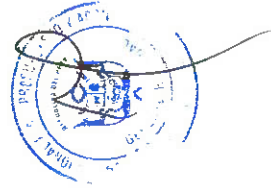
MISIÓN

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



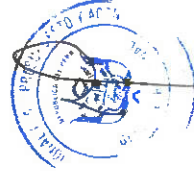
VISIÓN

“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”

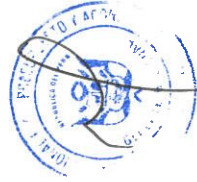


OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2018-2025 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

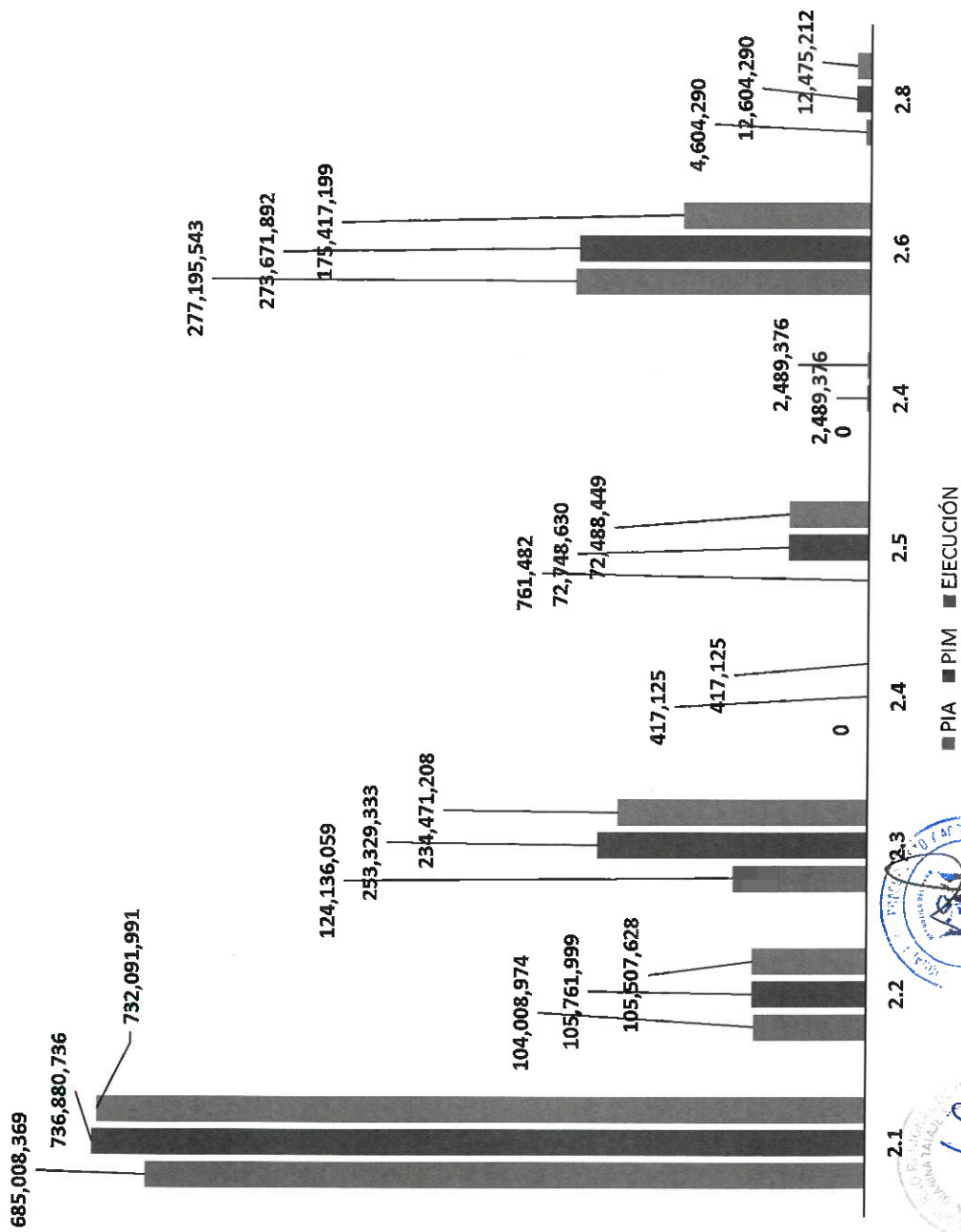
- **Objetivo Estratégico Institucional 01:** Fortalecer la igualdad de oportunidades de la población de la región Ica, con énfasis en la población vulnerable.
- **Objetivo Estratégico Institucional 02:** Mejorar la calidad de la educación para la población en la región Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 03 :** Incrementar la oferta de los servicios de salud de calidad para la población en la región Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 04:** Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en la región Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 05:** Fortalecer el desarrollo de la conectividad en la región Ica..
- **Objetivo Estratégico Institucional 06 :** Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en la región Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 07 :** Ejecutar la gestión de riesgos de desastres en la región Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 08 :** Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 09:** Reducir la inseguridad ciudadana en la región Ica.
- **Objetivo Estratégico Institucional 10 :** Mejorar la gestión institucional.



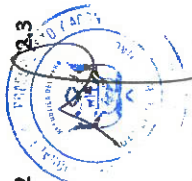
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO



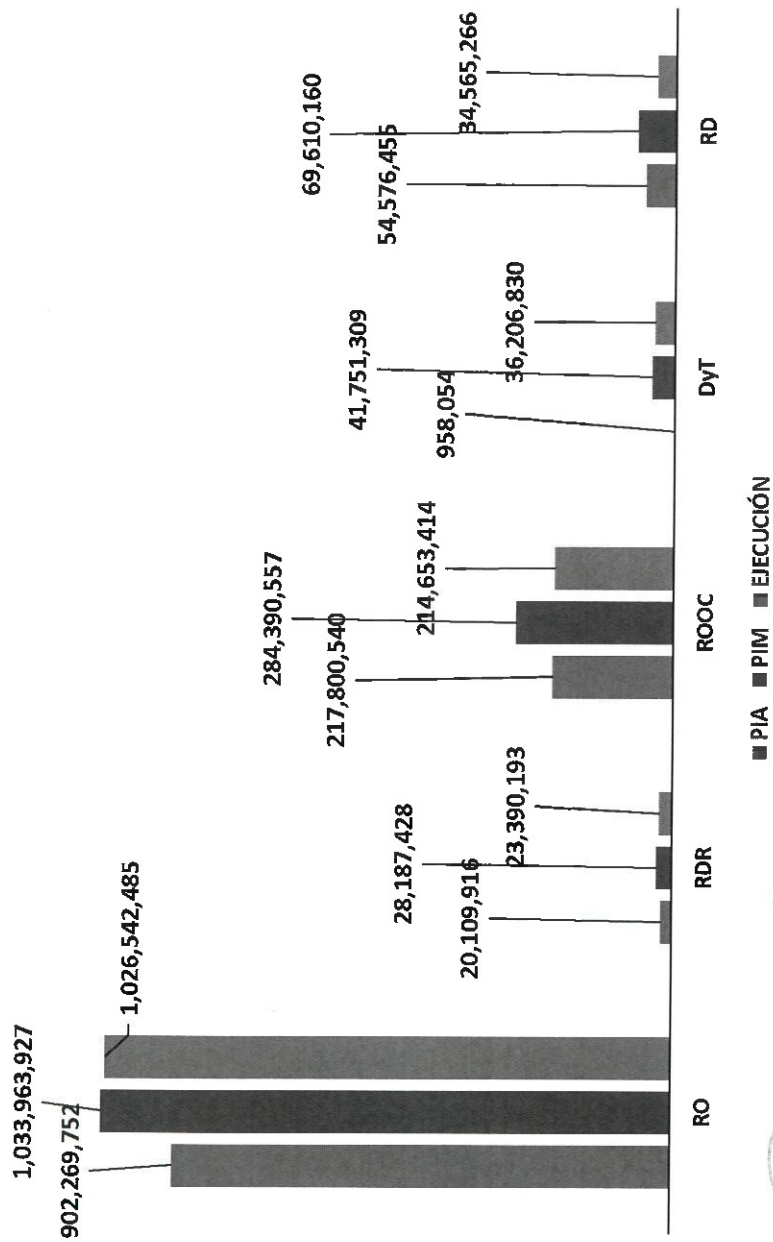
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO POR GENERICA DE GASTO (Toda Fte Fto)



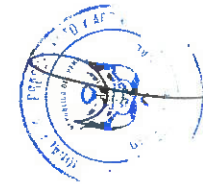
G.G.	AVANCE
2.1	99.4%
2.2	99.8%
2.3	92.6%
2.4	100.0%
2.5	99.6%
2.4	100.0%
2.6	64.1%
2.8	99.0%
TOTAL	1,335,358,188
TOTAL	91.6%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



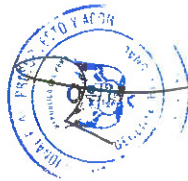
FTE DE FID	AVANCE
RO	99.3%
RDR	83.0%
ROOC	75.5%
DyT	86.7%
RD	49.7%
TOTAL	1,335,358,188
TOTAL	91.6%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2021 A NIVEL DE PLIEGO POR FUNCIÓN



FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE
22: EDUCACION	523,491,365	622,080,845	597,622,952	96.1%
20: SALUD	309,866,120	505,022,492	479,848,435	95.0%
24: PREVISION SOCIAL	101,507,920	102,598,577	102,458,428	99.9%
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	137,501,716	59,753,300	35,670,014	59.7%
15: TRANSPORTE	5,196,963	56,876,705	44,203,464	77.7%
10: AGROPECUARIA	71,660,763	56,344,818	29,238,637	51.9%
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28,533,249	29,463,275	24,826,008	84.3%
25: DEUDA PUBLICA	4,604,290	12,604,290	12,475,212	99.0%
18: SANEAMIENTO	1,718,475	3,689,257	796,139	21.6%
07: TRABAJO	2,157,106	1,857,961	1,780,160	95.8%
21: CULTURA Y DEPORTE	12,800	1,604,006	1,430,052	89.2%
11: PESCA	1053145	1,183,026	1,115,990	94.3%
09: TURISMO	1,419,131	1,048,495	892,174	85.1%
13: MINERIA	898,553	1,031,741	726,450	70.4%
16: COMUNICACIONES	177,123	942,331	636,075	67.5%
23: PROTECCION SOCIAL	4,684,705	725,957	584,769	80.6%
08: COMERCIO	500,506	605,688	602,373	99.5%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	456,615	353,036	351,017	99.4%
14: INDUSTRIA	274,172	114,581	99,838	0.0%
17: AMBIENTE	0	3,000	0	0.0%
TOTAL	1,195,714,717	1,457,903,381	1,335,358,188	91.6%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PLIEGO

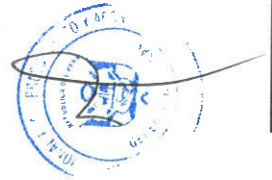


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PLIEGO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Por Trimestre)



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM*	PPTO EJECUTADO EN EL AÑO FISCAL 2022				TOTAL	AVANCE
		I - II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre (*)	TOTAL		
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,054,595,452	497,425,531	265,302,071	291,867,850	1,054,595,452	100%	
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,318,987	10,294,765	8,553,397	12,470,826	31,318,987	100%	
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	106,402,763	31,197,774	30,797,603	44,407,386	106,402,763	100%	
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,534,509	10,996,768	9,355,547	14,033,320	34,385,636	89%	
5: RECURSOS DETERMINADOS	446,677,165	57,745,258	71,532,327	107,298,490	236,576,074	53%	
TOTAL	1,677,528,876	607,660,096	385,540,944	470,077,872	1,463,276,912	87%	

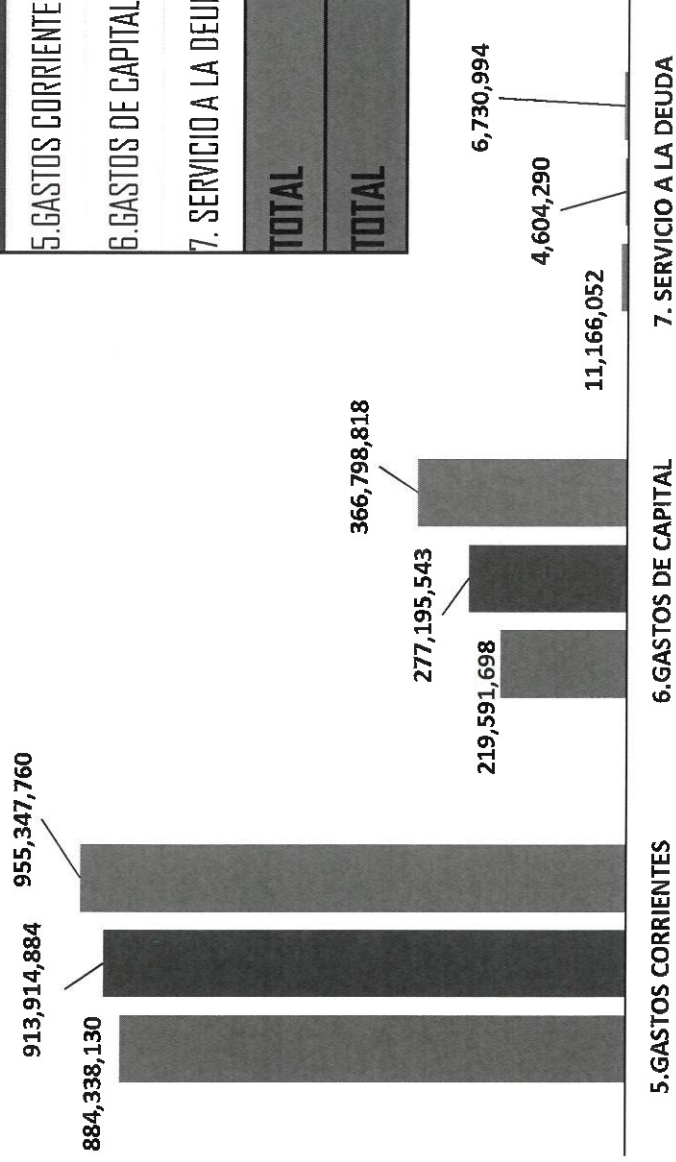
(*) = El PIM al III Trimestre y estimado IV Trimestre



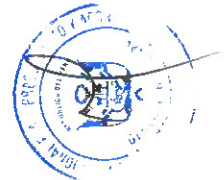
COMPARATIVO DEL PIA POR TIPO DE GASTO (AÑOS 2020-2022)



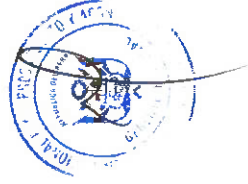
TIPOS DE GASTO	PIA (2021-2020)	PIA(2022-2021)
5. GASTOS CORRIENTES	29,576,754	41,432,876
6. GASTOS DE CAPITAL	57,603,845	89,603,275
7. SERVICIO A LA DEUDA	-6,561,762	2,126,704
TOTAL	80,618,837	133,162,855
TOTAL	7.2%	11.1%



■ PIA 2020 ■ PIA 2021 ■ PIA 2022



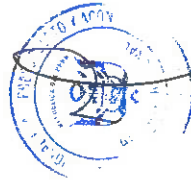
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2023 A NIVEL DE PLIEGO



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



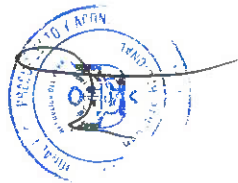
CATEGORIA DE GASTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						TOTAL GENERAL	TOTAL %
	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL GENERAL		
GASTOS CORRIENTES	983,887,175	14,503,939	0	844,158	13,581,926	1,012,817,198	66.0%	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	763,884,285	0	0	0	0	763,884,285	49.8%	
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	96,695,399	0	0	0	0	96,695,399	6.3%	
3. BIENES Y SERVICIOS	122,804,105	14,503,939	0	844,158	13,581,926	151,734,128	9.9%	
5. OTROS GASTOS	503,386	0	0	0	0	503,386	0.0%	
GASTOS DE CAPITAL	49,403,234	4,420,878	0	256,728	461,490,102	515,570,942	33.6%	
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,403,234	4,420,878	0	256,728	461,490,102	515,570,942	33.6%	
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	515,086	5,150,886	0.3%	
7. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	5,150,886	5,150,886	0.3%	
TOTAL GENERAL	1,033,290,409	18,924,817	0	1,100,886	480,222,914	1,533,539,026	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	TOTAL GENERAL		
001. SEDE ICA	41,259,378	5,314,263	0	0	279,732,812	326,306,453	21.3%	
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACUCHA	32,288,670	1,055,816	0	0	171,662,852	205,007,338	13.4%	
100. AGRICULTURA ICA	10,165,958	62,925	0	0	28,827,250	39,056,133	2.5%	
200. TRANSPORTES ICA	16,753,836	1,297,926	0	0	0	18,051,762	1.2%	
300. EDUCACION ICA	288,290,032	301,918	0	0	0	288,591,950	18.8%	
301. EDUCACION CHINGHA	156,557,846	89,800	0	0	0	156,647,646	10.2%	
302. EDUCACION NASCA	55,151,346	22,411	0	0	0	55,173,757	3.6%	
303. EDUCACION PISCO	87,653,829	45,730	0	0	0	87,699,559	5.7%	
304. EDUCACION PALPA	23,690,427	8,601	0	0	0	23,699,028	1.5%	
400. SALUD ICA	23,028,809	1,358,714	0	0	0	24,387,523	1.6%	
401. HOSPITAL SAN JOSE DE CHINGHA	58,498,086	2,418,391	0	51,203	0	60,967,680	4.0%	
402. SALUD PALPA - NASCA	29,178,224	893,068	0	31,204	0	30,102,496	2.0%	
403. HOSPITAL REGIONAL DE ICA	68,493,920	2,404,615	0	551,534	0	71,450,069	4.7%	
404. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	44,614,967	2,259,724	0	201,039	0	47,075,730	3.1%	
405. HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	37,223,014	1,026,487	0	115,363	0	38,364,864	2.5%	
406. RED DE SALUD ICA	49,351,939	264,561	0	124,534	0	49,741,034	3.2%	
407. HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	11,090,128	99,867	0	26,009	0	11,216,004	0.7%	
TOTAL GENERAL	1,033,290,409	18,924,817	0	1,100,886	480,222,914	1,533,539,026	100.0%	



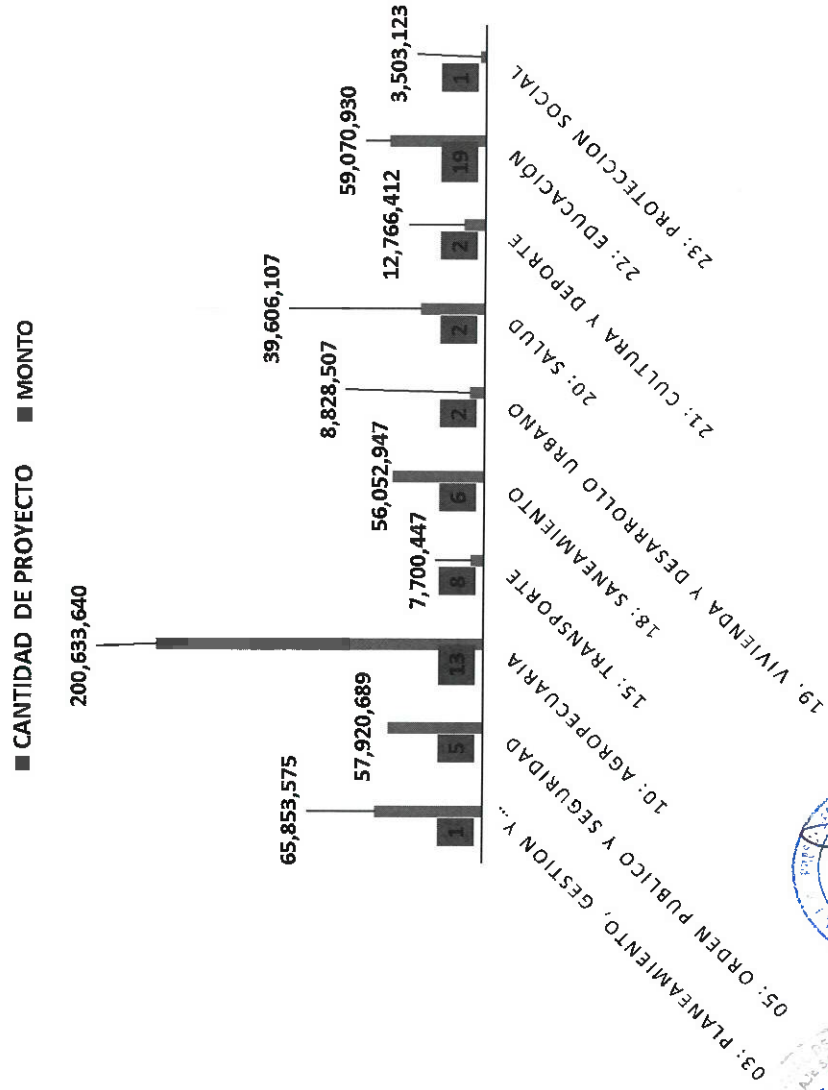
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023



PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO 2023 - POR FUNCIÓN



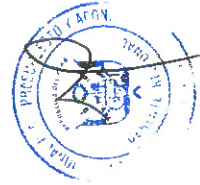
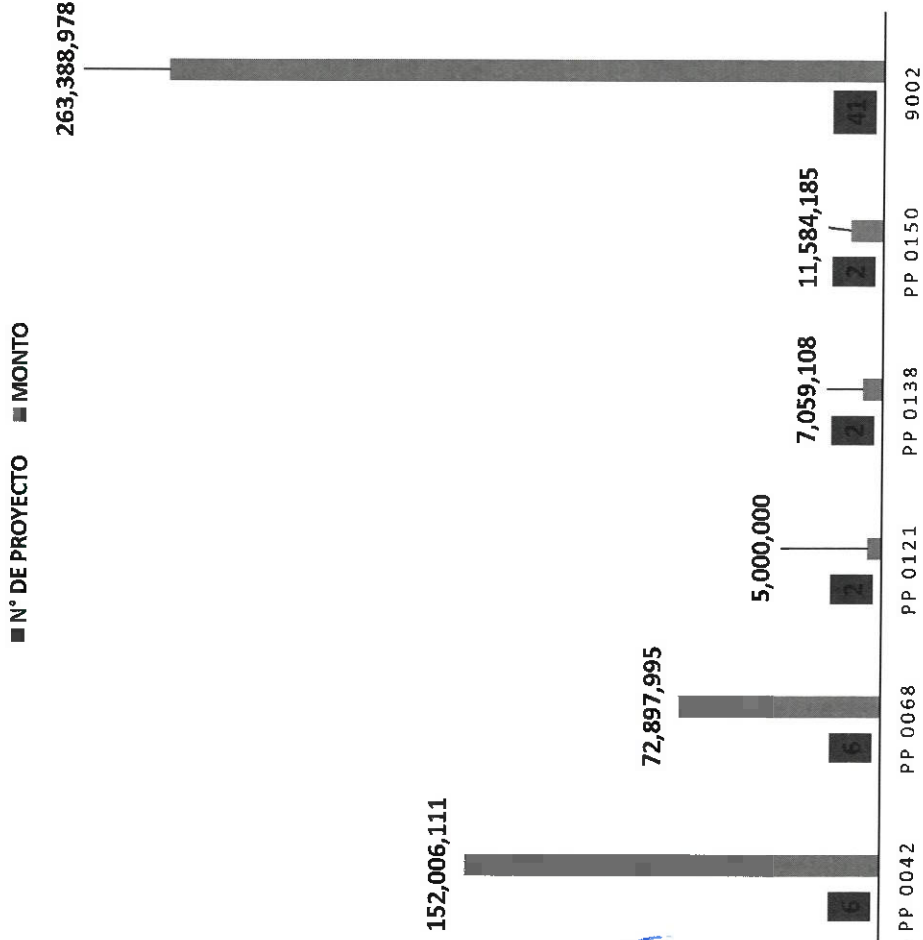
FUNCIÓN	PARTICIPACIÓN
03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12.9%
05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	11.3%
10: AGROPECUARIA	39.2%
15: TRANSPORTE	1.5%
18: SANEAMIENTO	10.9%
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1.7%
20: SALUD	7.7%
21: CULTURA Y DEPORTE	2.5%
22: EDUCACIÓN	11.5%
23: PROTECCIÓN SOCIAL	0.7%
TOTAL	511,936,377
TOTAL	100.00%



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023 EN INVERSIÓN PÚBLICA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL



CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PARTICIPACIÓN
PP 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	29.7%
PP 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	14.2%
PP 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1.0%
PP 0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1.4%
PP 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	2.3%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)	51.4%
TOTAL	511,936,377
TOTAL	100.0%

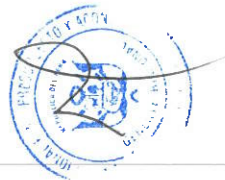


PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2023 S/
001. SEDE ICA	278,101,789
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	61,923,093
2088216. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVOIRIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCCIO PRADO	811,727
2094097. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	1,193,246
2113366. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ICA	6,828,507
2130149. CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO REGIONAL DE ICA-ICA	2,000,000
2163472. MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA, PUEBLO NUEVO Y GROCCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA- REGION ICA	1,101,505
2173509. MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE PISCO	4,741,454
2186129. CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA Y DEPARTAMENTO DE ICA	4,047,518
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. 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	3,503,123
2194698. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM. 299+026.16 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	158,104
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. N 316 NAZARIO PALOMINO DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	7,599



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2023
2197392. INSTALACION - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO CHINCHA - PROVINCIA CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	S/ 5,519,990
2231667. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	1,371,556
2232188. MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE PALPA	770,784
2235397. INSTALACION -IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDOS E INUNDACIONES DEL RIO PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	11,432,341
2251063. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLOGICA DEL IESIP FEDERICO URANGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	5,778,570
2251149. INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGSTURA I ETAPA, DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA DE ICA, DE LA REGION ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EDUCACION BASICA REGULAR	109,614
2259805. CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LA ZONA ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	47,003,153
2267870. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CASERIO SAN MARTIN, EN LOS AA.HH. TEPRO ALTO, TEPRO ECOLOGICO Y ALBERTO FUJIMORI, PROVINCIA DE ICA - ICA	5,343,880
2312703. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS PUEBLADOS DE PUEBLO NUEVO, PONGO GRANDE, PONGO CHICO, PONGO DE LOS UCHOYAS Y PARINA CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA	13,719
2329690. CREACION, AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS PUEBLADOS CHANGUILLO, SAN JAVIER, CHIQUERILLO, SAN JUAN, LA MERCED, LACRA, NUEVA ESPERANZA, CABILDO Y LA LEGUA, DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA - ICA	42,184
2340927. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 22443 JOSE GABRIEL AGUILAR EN EL SECTOR CABEZA DE TORO LATERAL CUATRO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO - ICA	11,474,571
2372538. CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH 13 DE JUNIO - DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	46,498

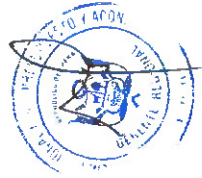


PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2023 S/
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° 22428, N° 22433 Y N° 22610 CENTRO POBLADO DE HUAMBO - DISTRITO DE RIO GRANDE - CENTRO POBLADO DE MOLLAGUE 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	2,970,106
2425571. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 22489 DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	4,926,150
2427360. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA	11,354,616
2427397. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	28,251,491
2430118. RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LA CABECERA DE LA CUENCA DEL RIO ICA, EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANGAVELICA	10,596,387
2450072. RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO DEPARTAMENTAL - 30KM EN EMP. IC-107 (DV A COCHARCAS) - COCHARCAS - QUILQUE - PAMPAHUASI - ESPINAL - HUAMBO - TINGO - L.D. HUANGAVELICA (SAUCES HV 118 A ANDAMARCA)	1,715,228
2454887. CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LA PAZ, JOSE OLAYA, PROGERES, MUSCU, HABANA, BOGOTA Y AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE LA TINGUINA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	51,800
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	3,904,545
2469931. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVES DE SISTEMA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION SAN CLEMENTE DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	6,956,437
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	4,790,174
2498250. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE. JOSE GREGORIO HUAMAN GIRAO, EN EL DISTRITO DE LOS AQUILES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	10,278,320
2501921. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	357,632

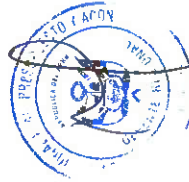


PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2023 S/
2508171. RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	8,718,894
2513483. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MANUEL GONZALES PRADA (CUADRA 07, 08 Y 09); AV. MANTARO DESTE (CUADRA 01,05, 06 Y 07) Y AV. MANTARO (CUADRA 01, 03, 04, 05, 06 Y 07); AV PANAMA (CUADRA 18 Y 19), AV WASHINGTON (CUADRA 17, 18 Y 19); AV HABANA (CUADRA 18 Y 19) EN EL DISTRITO DE LA TINIGUANA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	13,586
2521289. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº014 MERCEDES DIBOS DE CAMINO, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	3,745,981
2535581. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. LOS CASTILLOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	46,200
2549349. CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COBERTURA; EN EL(LA) IE 22353 ANTONIO RAIMONDI DELACQUA - SANTIAGO DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,521,412
2549350. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA Y JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS; EN EL(LA) IE 41 - TATE EN LA LOCALIDAD PUNO, DISTRITO DE TATE, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	636,943
2552815. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y COBERTURA; EN EL(LA) IE 22688 - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	139,043
2552925. CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 27 - TATE DISTRITO DE TATE, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	133,950
2553123. CONSTRUCCION DE COBERTURA; RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 22303 SANTA ROSA DE LIMA - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	575,827

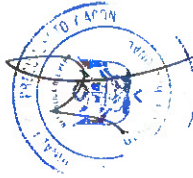


PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2023 S/
002. PROYECTO ESPECIAL TAMBO-CCARACOCCHA	205,007,338
2000270. GESTION DE PROYECTOS	3,391,969
2000351. OPERACION Y MANTENIMIENTO	2,265,361
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	32,914,740
2228738. CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	26,557,883
2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA	110,000,000
2331957. RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA SUBTERRANEA PARA RIEGO A TRAVES DE LA RECARGA DEL ACUIFERO DEL VALLE DE ICA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	14,892,130
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 MOLINDOS - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	473,871
2521517. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCAVACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, SECTOR MONTESIERPE DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	6,201,293
2523169. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES Y SOCAVACIONES EN AMBAS MARGENES DEL RIO PISCO EN LOS SECTORES DE CAUCATO Y FIGUERDA EN LOS DISTRITOS DE SAN CLEMENTE Y PISCO DE LA PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	8,310,091



PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023

PROGRAMACIÓN



PROYECTO	PPTO 2023 S/
100. AGRICULTURA ICA	28,827,250
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,930,482
2229977. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL INCREMENTO DE LECHE EN LOS DIST. HUANGANO, HUMAY, INDEPENDENCIA, PISCO, SAN CLEMENTE, SAN ANDRES Y TUPAC AMARU INCA, PROV. PISCO - ICA	1,500,000
2230612. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DE LA REGION ICA	3,500,000
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	14,977,306
2498725. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMISIONES DE REGANTES PALLASCA, MIRAFLORES, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, MANRIQUE, CONDOR Y MONTALVAN EN LOS DISTRITOS DE HUMAY Y INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	4,919,462

TOTAL GENERAL PLIEGO

511,936,377





ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO EN INVERSIÓN PÚBLICA 2023

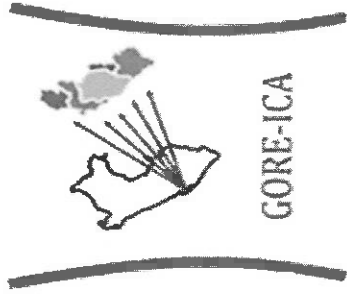


FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021		PIA 2022		ASIGNACIÓN AÑO 2023		VARIACIÓN (2023-2022)
	S/	%	S/	%	S/	%	
RECURSOS ORDINARIOS	12,310,427		7,370,785		49,390,459		85%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0		0		1,055,816		100%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	217,800,540		148,294,545		0		0%
RECURSOS DETERMINADOS	46,955,621		209,400,643		461,490,102		55%
TOTAL	277,066,588		365,065,973		511,936,377		29%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SALDO DE BALANCE		SALDO DE BALANCE		SALDO DE BALANCE		VARIACIÓN (2023-2022)
	2021	2022	2022	2023	2023	2023	
RECURSOS DETERMINADOS	7,847,794	9,410,716	9,410,716	98,753,237	98,753,237	98,753,237	90%
TOTAL	7,847,794	9,410,716	9,410,716	98,753,237	98,753,237	98,753,237	90%

ASIGNACION REAL	269,218,794	355,655,257	413,183,140	14%
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------





“GRACIAS”

