

*Pliego 449 Gobierno
Regional del Departamento
de Ica*

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024

Abog. JORGE HURTADO HERRERA

Gobernador Regional de Ica

PRIMERA PARTE

MARCO ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL D E ICA



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



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”



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

EJES TRANSVERSALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión
2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
3. Territorio y desarrollo sostenible.



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

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.

SEGUNDA PARTE

AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



EVOLUCION Y VARIACION PRESUPUESTAL PIA 2020 - 2023

Fuente de Financiamiento	PIA 2020	PIA 2021	PIA 2022	PIA 2023
1: RECURSOS ORDINARIOS	882,196,373	902,269,752	914,035,670	1,085,985,997
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,199,041	20,109,916	16,328,518	18,924,817
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	146,929,861	217,800,540	167,831,326	0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	991,348	958,054	968,495	1,100,886
5: RECURSOS DETERMINADOS	53,779,257	54,576,455	229,713,563	480,222,914
TOTAL	1,115,095,880	1,195,714,717	1,328,877,572	1,586,234,614
VARIACION		80,618,837	133,162,855	257,357,042
VARIACION PORCENTUAL		7.23%	11.14%	19.37%

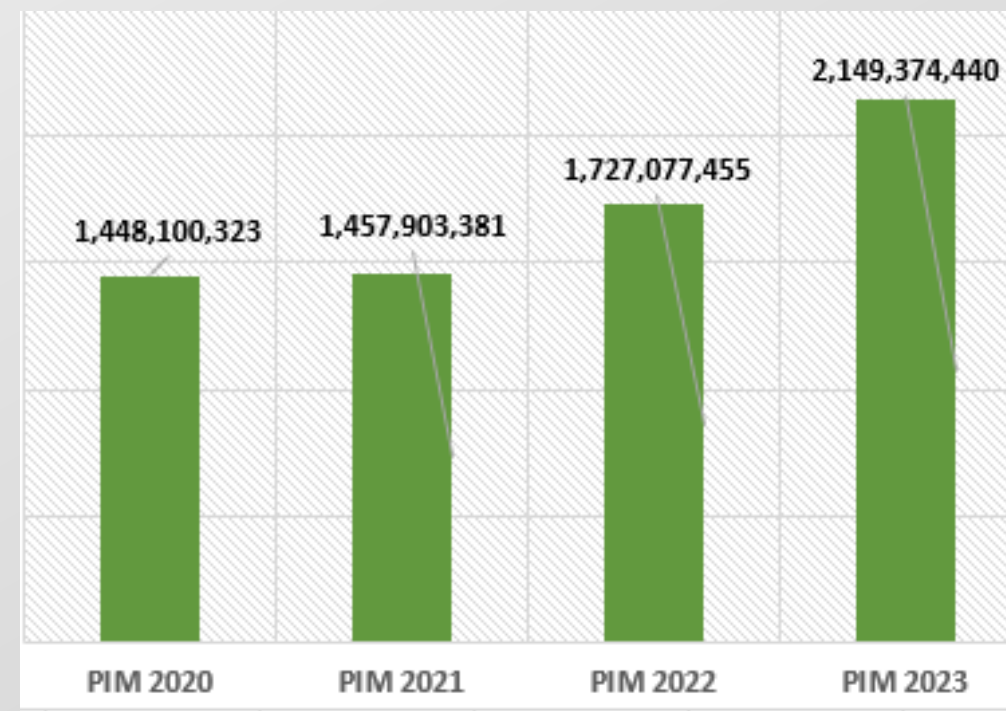


**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo

EVOLUCION Y VARIACION PRESUPUESTAL PIM 2020 - 2023

Fuente de Financiamiento	PIM 2020	PIM 2021	PIM 2022	PIM 2023
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,013,048,733	1,033,963,927	1,084,107,901	1,313,256,992
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,429,253	28,187,428	32,619,266	33,169,832
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	290,380,326	284,390,557	112,448,277	12,078,939
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,866,895	41,751,309	45,528,370	39,709,411
5: RECURSOS DETERMINADOS	64,375,116	69,610,160	452,373,641	751,159,266
EVOLUCION DEL PIM	1,448,100,323	1,457,903,381	1,727,077,455	2,149,374,440
VARIACION		9,803,058	269,174,074	422,296,985
VARIACION PORCENTUAL		0.68%	18.46%	24.45%



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2020

Genérica	PIM	Devengado	AVANCE %
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	703,651,457	700,606,845	99.6
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal cesante)	105,151,199	104,797,285	99.7
23: BIENES Y SERVICIOS	238,760,430	214,370,629	89.8
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	293,865	293,865	100.0
25: OTROS GASTOS (pago de deuda judicial)	41,294,870	40,130,828	97.2
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversion)	347,782,450	96,938,024	27.9
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	11,166,052	5,489,788	49.2
TOTAL	1,448,100,323	1,162,627,264	80.29



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2021

Genérica	PIM	Devengado	AVANCE %
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	736,880,736	731,764,161	99.3
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal cesante)	105,761,999	105,470,997	99.7
23: BIENES Y SERVICIOS	253,329,333	234,378,987	92.5
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,906,501	2,906,501	98.1
25: OTROS GASTOS (pago de deuda judicial)	72,748,630	71,385,651	100.0
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversion)	273,671,892	175,311,809	64.1
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	12,604,290	12,475,212	99.0
TOTAL	1,457,903,381	1,333,693,318	91.48



EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2022

Genérica	PIM	Devengado	AVANCE %
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	760,719,850	756,855,995	99.5
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal cesante)	102,592,433	101,625,297	99.1
23: BIENES Y SERVICIOS	299,584,637	270,639,261	90.3
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,857,238	12,886,452	97.7
25: OTROS GASTOS (pago de deuda judicial)	15,146,379	14,794,471	100.0
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversion)	483,443,872	260,478,881	53.9
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	46,733,046	45,866,771	98.1
TOTAL	1,727,077,455	1,463,147,128	84.72



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA A JUNIO 2023

Genérica	PIM	Devengado	AVANCE %
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	837,063,573	433,056,631	51.74
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal cesante)	99,054,539	49,650,104	50.12
23: BIENES Y SERVICIOS	482,933,786	208,865,992	43.25
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	566,428	566,428	100.00
25: OTROS GASTOS (pago de deuda judicial)	65,568,391	65,110,156	99.30
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversion)	638,736,654	136,755,686	21.41
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,150,886	1,051,259	20.41
TOTAL	2,129,074,257	895,056,256	42.04



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



ESTIMACION DE GASTO - DIC - 2023

Genérica	A la Fecha (29/09/2023)		Dic-23	Porc. Dev. %
	PIM	Devengado	Dev. Estimado	
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	842,369,712	638,249,418	204,120,294	100
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal cesante)	99,054,539	74,200,495	24,854,044	100
23: BIENES Y SERVICIOS	521,399,274	337,452,953	183,946,321	100
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,162,815	11,162,815	0	100
25: OTROS GASTOS (pago de deuda judicial)	65,568,391	65,098,422	469,969	100
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversion)	605,406,338	198,415,762	250,000,000	75
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,150,886	1,982,252	3,168,634	100
TOTAL	2,150,111,955	1,326,562,117	666,559,262	93
AVANCE PORCENTUAL DEL DEVENGADO		61.70	50.25	93.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



RELACIÓN DE OBRAS PARALIZADAS DE LA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	COSTOS ACTUALIZADOS	AVANCE FISICO ACUMULADO REAL %	FECHA DE PARALIZACIÓN	MONTO DE CONTRATO DE OBRA	CAUSAS Y ACCIONES
1	2088218 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN Y RESERVOIRIO (500 M ³)	S/6,201,286.40	79.05%	OCTUBRE 2011	S/5,680,654.61	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CEO N° 045-2010-GORE-ICA, CON MUTUO ACUERDO CON LA ENTIDAD POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO YA SE APROBÓ EL TDR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE LA OBRA PARA LA PROLONGACIÓN 2+570 AL 9+565, POSTERIOR A ELLO SIGUE EL PROCESO DE CONVOCATORIA
2	2163472 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA, PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA - REGIÓN ICA	S/6,226,143.35	33.34%	AGOSTO 2016	S/5,703,132.00	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CEO N° 006-2015-GORE-ICA, POR PARTE DE LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE LA OBRA. SE ESTABA REALIZANDO EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PERITAJE TÉCNICO, FINANCIERO Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE LA OBRA, EL CUAL NO SE LLEGÓ A CONCLUIR POR INCUMPLIMIENTO AL CONTRATO
3	2094595 CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE IS RIO GRANDE - PALPA - ICA	S/4,124,151.28	56.71%	ABRIL 2014	S/1,871,605.07	DE ACUERDO AL ACTA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO CEO N° 046-2010-GORE-ICA, POR MUTUO ACUERDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo

4	2106283 CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MARCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE IS RIO GRANDE - PALPA - ICA	S/5.636,057.51	73.04%	AGOSTO 2012	S/2.222,130.83	CONTRATO CEO Nº 017-201-GORE-ICA. RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y AL HABER ACUMULADO EL MONTO MÁXIMO DE PENALIDAD POR ATRASO. POSTERIORMENTE FUE EJECUTADA POR AMINISTRACIÓN DIRECTA, PARALIZADA EL 30/04/2014 POR FALTA DE PRESUPUESTO.
5	2094097 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	S/44,773,843.67	73.92%	OCTUBRE 2014	S/37,468,193.09	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CEO Nº 002-2011-GORE-ICA, POR PARTE DE LA ENTIDAD POR ATRASO INJUSTIFICADOS Y ABANDONO DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO EJECUTOR NASCA
6	2078063 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	S/5,067,930.84	69.99%	NOV-14	S/. 4563,173.32	CONTRATO CEO Nº 042-2012-GORE-ICA RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y AL HABER ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE PENALIDAD POR ATRASO
7	2114169 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA DE ICA	S/. 18,955,772.00	92.80%	AGO-14	S/. 18,955,772.00	CAB Nº 006-2013-GORE.ICA. SE REMITIO SUSTENTO TECNICO PARA REGISTRO DEL FORMATO Nº 001 AL MINISTERIO DEL ANTERIOR, SEGÚN OFICIO Nº 340-2018-GORE-ICA-GRINF; ASIMISMO NO SE APROBÓ EL ADICIONAL DE OBRA, SEGÚN INFORME Nº 471-2019-GORE-ICA-GRINF, POR LO QUE NO SE HA CUMPLIDO CON SU CULMINACIÓN



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



TERCERA PARTE

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2024



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



ASIGNACION A NIVEL DE PLIEGO 2024

GENERICA DE GASTO		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		1,127,749,113	12,790,041	4,611,795	53,229,126	1,198,380,075
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	892,197,131				892,197,131
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal cesante)	96,645,060				96,645,060
2.3	BIENES Y SERVICIOS	138,488,788	12,790,041	4,611,795	53,229,126	209,119,750
2.5	OTROS GASTOS (pago de deuda judicial)	418,134				418,134
6 GASTOS DE CAPITAL		3,373,882	4,691,688	133,992	381,322,051	389,521,613
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversion)	3,373,882	4,691,688	133,992	381,322,051	389,521,613
7 SERVICIO DE LA DEUDA					5,236,237	5,236,237
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Obras por Impuesto)				5,236,237	5,236,237



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION A NIVEL DE PLIEGO 2024 (17 UNIDADES EJECUTORAS)

Unidad Ejecutora	Monto
001-813: REGION ICA-SEDE CENTRAL	273,945,418.00
002-1139: REGION ICA-PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	140,296,198.00
100-814: REGION ICA-AGRICULTURA	50,629,658.00
200-815: REGION ICA-TRANSPORTES	9,923,946.00
300-816: REGION ICA-EDUCACION	314,762,736.00
301-1012: REGION ICA-EDUCACION CHINCHA	173,210,558.00
302-1013: REGION ICA-EDUCACION - NASCA	62,245,485.00
303-1389: GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO	98,520,293.00
304-1417: REGION ICA - EDUCACION PALPA	26,316,013.00
400-817: REGION ICA-SALUD	32,044,705.00
401-1014: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	81,980,300.00
402-1015: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA	39,874,431.00
403-1052: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	98,009,887.00
404-1195: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	59,839,283.00
405-1196: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	50,353,744.00
406-1223: REGION ICA - RED DE SALUD ICA	64,928,507.00
407-1457: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	16,256,763.00
TOTAL	1,593,137,925.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2024

CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO	PARTICIPACION
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	39,564,523.00	2.48
0016 TBC-VIH/SIDA	31,247,874.00	1.96
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3,768,813.00	0.24
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	20,623,188.00	1.29
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	10,783,879.00	0.68
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMA	283,921.00	0.02
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	278,365.00	0.02
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	305,400.00	0.02
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	108,531,277.00	6.81
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	629,298.00	0.04



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2024

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	53,944,866.00	3.39
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	221,980.00	0.01
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	515,701,995.00	32.37
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	688,135.00	0.04
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	21,100,154.00	1.32
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	6,501,895.00	0.41
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	7,929,307.00	0.50
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	194,052.00	0.01
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,029,547.00	0.06
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,599,284.00	0.16



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	8,738,352.00	0.55%
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	5,634,629.00	0.35%
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16,954,564.00	1.06%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	3,192,177.00	0.20%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	38,915,897.00	2.44%
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	574.00	0.00%
9001 ACCIONES CENTRALES (Gasto de Operatividad, Mantenimiento, Adquisicion de Bienes y Servicios)	132,878,303.00	8.34%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Proyectos de Inversion, Gasto de Operatividad, Mantenimiento, Adquisicion de Bienes y Servicios)	560,895,676.00	35.21%
TOTAL	1,593,137,925.00	100.00%
TOTAL		1,593,137,925

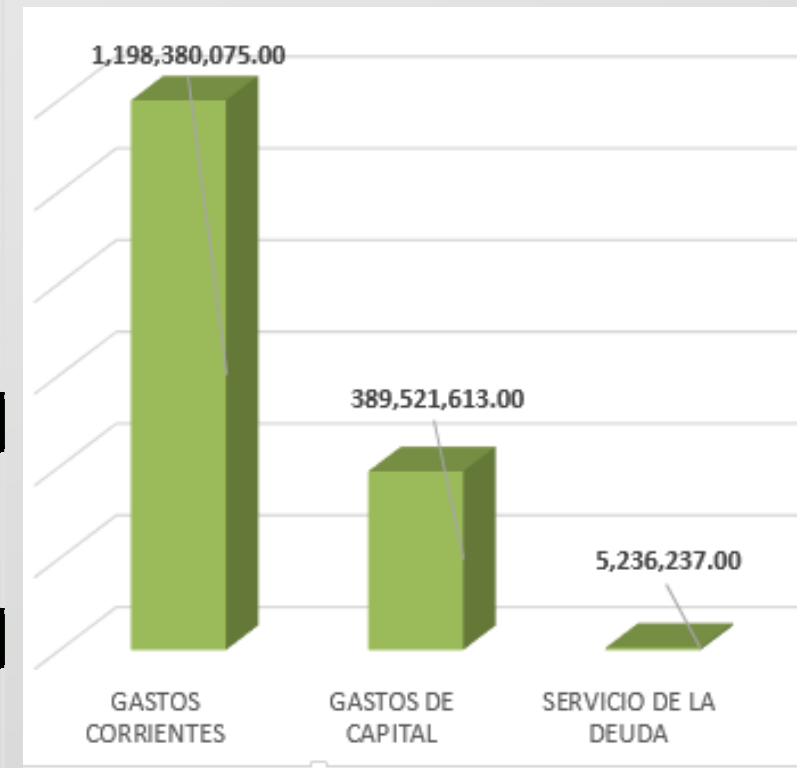


**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo

DISTRIBUCION POR GENERICA GASTO 2024

5 GASTOS CORRIENTES		1,198,380,075.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	892,197,131.00	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal de cesante)	96,645,060.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	209,119,750.00	
2.5 OTROS GASTOS (pago de personal de centros de salud local)	418,134.00	
6 GASTOS DE CAPITAL		389,521,613.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversion)	389,521,613.00	
7 SERVICIO DE LA DEUDA		5,236,237.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (obras por impuesto)	5,236,237.00	
TOTAL		1,593,137,925.00



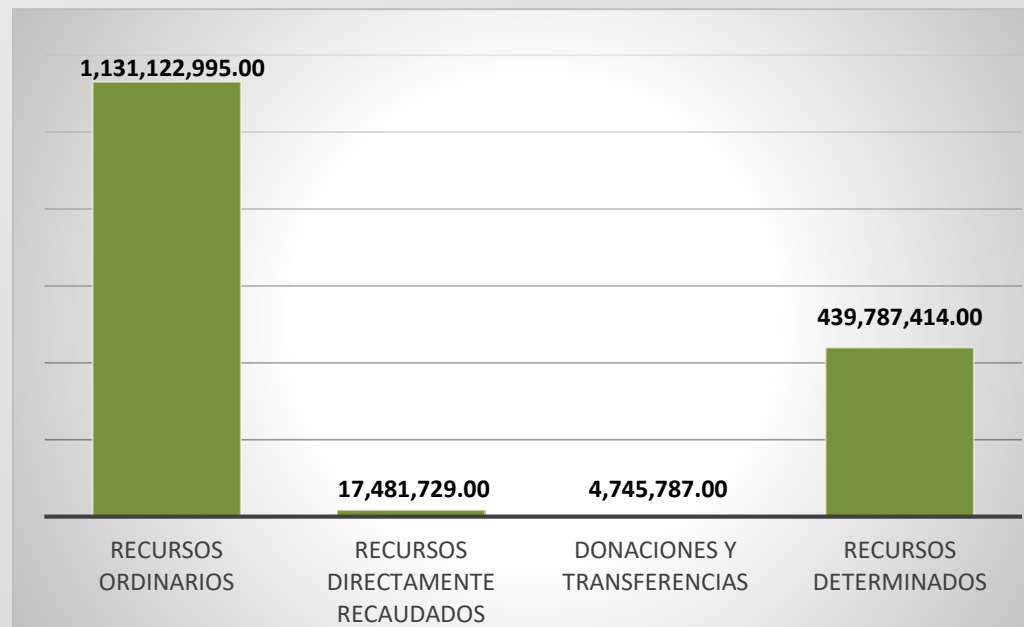
GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE PROYECTO DEL PPTO 2024 POR FTE FTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MONTO ASIGNADO
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,131,122,995.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,481,729.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,745,787.00
5	RECURSOS DETERMINADOS	439,787,414.00
TOTAL		1,593,137,925.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION POR UNIDAD EJECUTORA - 2024

SEDE CENTRAL ICA	216,000,899.00
AGRICULTURA	30,000,000.00
SALUD -ICA	3,150,000.00
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	140,296,198.00
TOTAL	389,447,097.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION DE INVERSION - 2024

PROYECTO		PPTO 2024
001. SEDE ICA		S/
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	44,781,037.00
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	505,756.00
2094097	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	727,947.00
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	1,100,789.00
2173509	MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE PISCO	5,775,687.00
2194240	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-REGION ICA	1,913,821.00
2194697	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC111(PUENTE VIZCAS) LA PEÑA-LA CAPILLA-LD CON AYACUCHO (AY111 A OCAÑA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA	309,764.00
2196794	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBRAMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N 316 NAZARIO PALOMINO DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	459,647.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2024

2196799	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EBRAMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N 322 VISTA ALEGRE, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	723,238.00
2225656	MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO AGUA SANTA, SAN CLEMENTE N 03, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA	879,392.00
2251063	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLOGICA DEL IESTP FEDERICO URANGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	2,731,812.00
2251650	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	3,755,893.00
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	642,944.00
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	1,157,846.00
2340927	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 22443 JOSE GABRIEL AGUILAR EN EL SECTOR CABEZA DE TORO LA TERAL CUATRO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO - ICA	3,192,177.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2024

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 -	622,975.00
2425571	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 22489 DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	1,113,942.00
2427360	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA	16,265,769.00
2427397	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	26,085,121.00
2449848	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CCPP SAN JOSE, UPIS SEÑOR DE LOS MILAGROS, VIRGEN DE CHAPI Y ANEXOS SAN JOSE DEL DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	557,827.00
2452836	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	1,528,164.00
2454887	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LA PAZ, JOSE OLA YA, PROCERES, MOSCU, HABANA, BOGOTA Y AV. INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE LA TINGUÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO	997,387.00



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2024

2456534	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TANGUIS DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	7,890,201.00
2461083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	1,789,576.00
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	1,791,848.00
2475437	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL MERINO RUIZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR, DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	9,557,010.00
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	8,213,423.00
2501921	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION SINCHI ROCA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	18,003.00
2508171	RECUPERACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE COMPETENCIA EN EL ESTADIO FELIX CASTILLO TARDIO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	16,294,898.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2024

2513483	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VECHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MANUEL GONZALES PRADA (CUADRA 07, 08 Y 09) ; A V. MANTARO OESTE (CUADRA 01,05, 06 Y 07) Y A V. MANTARO (CUADRA 01, 03, 04, 05, 06 Y 07); A V PANAMA (CUADRA 18 Y 19), A V WASHINGTON (CUA	208,641.00
2521269	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N°014 MERCEDES DIBOS DE CAMINO, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	3,755,893.00
2531188	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE VIABLE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	3,778,146.00
2543133	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS VECINALES EMP IC 615 TRAMO: TRES ESQUINAS - CP. SAN JUAN BAUTISTA, EMP IC 635 TRAMO CP. SAN JUAN BAUTISTA - CP. LIMON Y EMP IC 643 TRAMO CP LIMON - A.H LA ANGOSTURA TERCERA ETAPA DIST	274,335.00
2545786	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,751,460.00
2546546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO SAN BARTOLOME, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1,818,797.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2024

2546870	RENOVACION DE CERCO Y/O PORTADA Y ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA	214,496.00
2546899	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO JUAN XXIII, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	4,421,452.00
2549341	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE JOSE DE LA TORRE UGARTE - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	424,859.00
2558768	CONSTRUCCION DE COBERTURA, AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL(LA) IE 9 DE DICIEMBRE - PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA CHINCHA, D	1,220,003.00
2565930	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO ICA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,154,681.00
2567834	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO CARLOS MEDRANO VASQUEZ, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	4,113,673.00
2571973	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N°185 - TERESA DE GONZALES DE REAL DE FANNING, I.E. N°200, I.E. N°206 - MARIA E. PACHECO DE TIZON EN LOS DISTRITOS DE PISCO Y SAN ANDRES DE LA PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	2,093,341.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2024

2573525	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PASAJE TINGUIÑA VALLE - PARCONA DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,185,031.00
2580479	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN LUJARAJA DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,132,507.00
2580519	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PARACAS DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,790,594.00
2580532	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN SANTA BARBARA DISTRITO DE LA TINGUIÑA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,298,862.00
2595487	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 22525 DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,560,603.00
2595596	CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA DISTRITO DE ICA	16,531,517.00
2596170	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, 288 SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y 412 SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DISTRITO DE PISCO DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA	3,888,114.00
		216,000,899.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION AGRICULTURA- 2024

AGRICULTURA		
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	23,319,537.00
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 DEPA	2,740,989.00
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 - DEPARTAM	3,939,474.00
TOTAL		30,000,000.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION DE INVERSION SALUD Y PETACC- 2024

PROYECTO		PPTO 2024
SALUD		
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,150,000.00
PROYECTO		PPTO 2024
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA		
2000270	GESTION DE PROYECTOS	3,485,036.00
2000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO	3,138,881.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	18,503,080.00
2228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCAJALLA	28,668,549.00
2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA	86,500,652.00
TOTAL		140,296,198.00



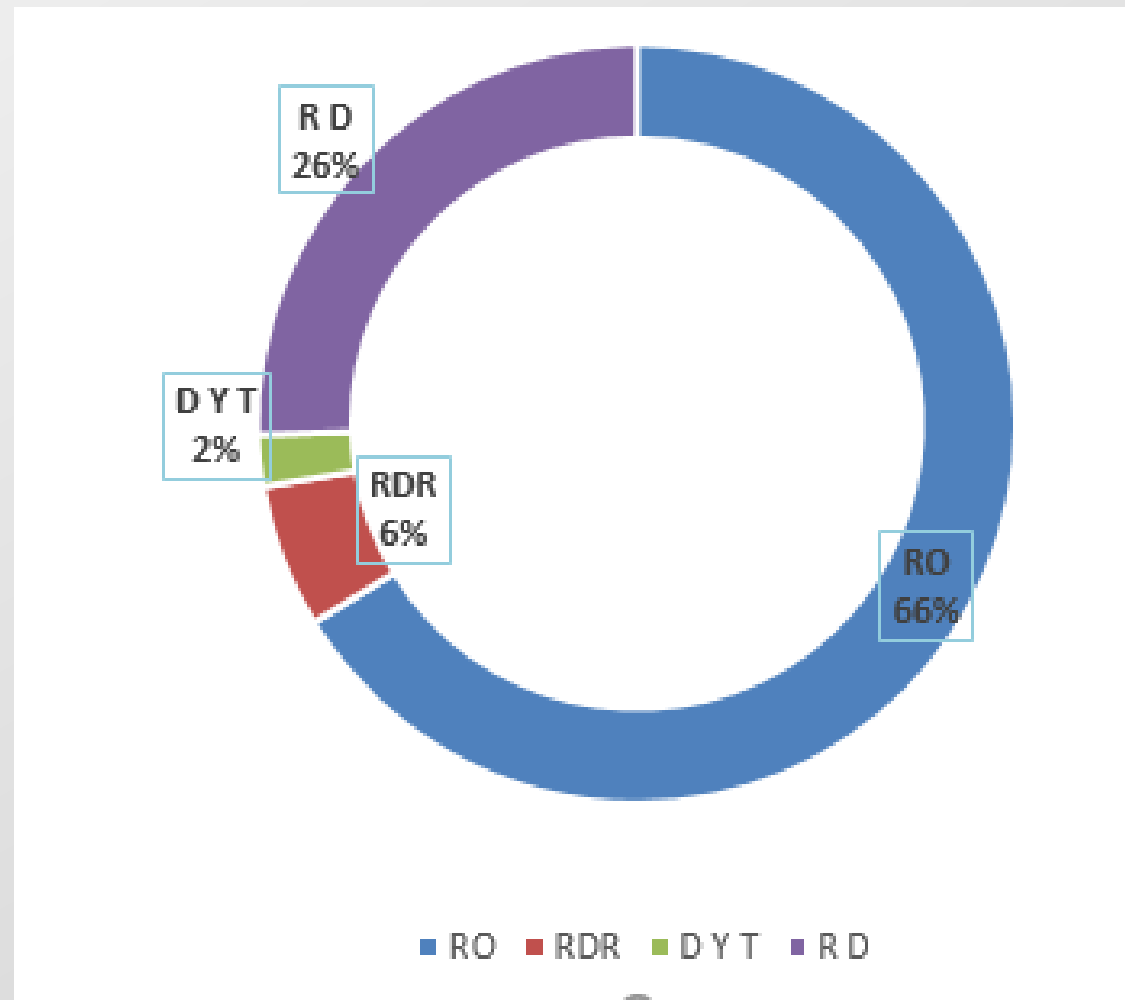
GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS- 2024

BIENES Y SERVICIOS	FTE FTO
1 RECURSOS ORDINARIOS	138,488,788.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,790,041.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,611,795.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	53,229,126.00
TOTAL	209,119,750.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

- OTROS TEMAS QUE CONSIDEREN RELEVANTES PARA LA GESTION PRESUPUESTAL DEL TITULAR DEL SECTOR



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

Genérica	Monto
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	54,420,704
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de planilla personal cesante)	4,600,000
23: BIENES Y SERVICIOS	53,000,000
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Proyectos de Inversion)	122,000,000
TOTAL	234,020,704

- Déficit originado por Contratación de Docentes y Personal cesante que no se encuentran en el AIRHSP.
- Contratación de especialistas de la Salud (gineco obstetras, psiquiatras, cardiólogos, neurólogos, urólogos, oncólogos, etc), con la finalidad de mejorar la atención de la población.
- Déficit en Servicios Básicos en Instituciones Educativas, Centros de Salud y Hospitales, como consecuencia de el aumento de la tarifa de la energía eléctrica, y las plantas generadoras de oxígeno.
- Diferencia entre la Asignación Presupuestal 2023 – 2024 para financiamiento de proyectos de inversión.



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

CONCLUSIONES

El presupuesto asignado para el Año 2024 asciende a S/ 1' 593,137,925.00 soles, que en comparación al año 2023 (1,586,234,614) se visualiza un incremento del 0.44 %, lo cual no es suficiente para realizar todas las demandas que tiene la Región Ica, por lo que no se puede cubrir al 100% las brechas propuestas.