

*Pliego 449 Gobierno
Regional del Departamento
de Ica*

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

Abog. JORGE HURTADO HERRERA

Gobernador Regional de Ica

PRIMERA PARTE

MARCO ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE 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 2022 - 2024

Fuente de Financiamiento	PIA 2022	PIA 2023	PIA 2024
1: RECURSOS ORDINARIOS	914,035,670	1,085,985,997	1,293,560,100
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,328,518	18,924,817	17,481,729
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	167,831,326	0	0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	968,495	1,100,886	4,745,787
5: RECURSOS DETERMINADOS	229,713,563	480,222,914	439,787,414
TOTAL	1,328,877,572	1,586,234,614	1,755,575,030
VARIACION		257,357,042	169,340,416
VARIACION PORCENTUAL		19.37%	10.68%



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



EVOLUCION Y VARIACION PRESUPUESTAL PIM 2022 - 2024

Fuente de Financiamiento	PIM 2022	PIM 2023	PIM 2024
1: RECURSOS ORDINARIOS	1,084,107,901	1,313,256,992	1,384,739,657
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32,619,266	33,169,832	26,003,566
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	112,448,277	12,078,939	82,922,524
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,528,370	39,709,411	94,483,326
5: RECURSOS DETERMINADOS	452,373,641	751,159,266	632,848,817
EVOLUCION DEL PIM	1,727,077,455	2,149,374,440	2,220,997,890
VARIACION		422,296,985	71,623,450
VARIACION PORCENTUAL		24.45%	3.33%



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

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

Genérica	PIM	Devengado	AVANCE %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	895,878,749	894,007,284	99.79
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	99,939,329	99,829,325	99.89
23: BIENES Y SERVICIOS	611,408,328	563,394,239	92.15
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	65,688,006	65,461,907	99.66
2.5: OTROS GASTOS	13,749,758	11,162,815	81.19
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	596,181,200	461,932,849	77.48
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,150,886	1,982,252	38.48
TOTAL	2,287,996,256	2,097,770,671	91.69



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA HASTA JUNIO 2024

Genérica	PIM	Devengado	AVANCE %
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,103,787,508	546,495,379	49.51
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	101,940,860	51,073,320	50.10
23: BIENES Y SERVICIOS	415,905,739	240,577,276	57.84
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,579,814	0	-
2.5: OTROS GASTOS	1,243,593	379,171	30.49
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	431,109,957	148,493,542	34.44
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,236,237	5,236,237	100.00
TOTAL	2,061,803,708	992,254,925	48.13

Al mes de Octubre a nivel de pliego ha devengado S/.1,1589,541,381 que representa un avance de 72%

AVANCE ACTUALIZADO A OCTUBRE 2024		
PIM	DEVENGADO	AVANCE
S/ 2,220,997,890	S/ 1,589,541,381	72%

Al mes de Octubre en los recursos de inversiones se ha devengado S/. 307,198,064 que representa un avance de 57%

PIM	DEVENGADO	AVANCE
S/ 539,684,100	S/ 307,198,064	57%

ESTIMACION DE GASTO A DICIEMBRE 2024

Genérica	Jun-24		Total Devengado Estimado hasta Dic-2024	Porcentaje Devengado %
	PIM	Devengado		
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,103,787,508	546,495,379	1,103,787,508	100
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	101,940,860	51,073,320	101,940,860	100
2.3: BIENES Y SERVICIOS	415,905,739	240,577,276	415,905,739	100
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,579,814	0	2,579,814	100
2.5: OTROS GASTOS	1,243,593	379,171	1,243,593	100
2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	431,109,957	148,493,542	409,554,459	95
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,236,237	5,236,237	5,236,237	100
TOTAL	2,061,803,708	992,254,925	2,040,248,210	99
AVANCE PORCENTUAL DEL DEVENGADO		48	99	99



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 RESERVORIO (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	2106283 CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	S/ 5,636,057.51	73.04%	AGOSTO 2012	S/ 2,222,130.83	CONTRATO CEO N° 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.
3	2094595 CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S 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
4	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 N° 002-2011-GORE-ICA, POR PARTE DE LA ENTIDAD POR ATRASO INJUSTIFICADOS Y ABANDONO DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO EJECUTOR NASCA
5	2078063 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	S/ 5,067,930.84	69.99%	NOVIEMBRE 2014	S/. 4563,173.32	CONTRATO CEO N° 042-2012-GORE-ICA RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y AL HABER ACUMULADO EL MONTO MAXIMO DE PENALIDAD POR ATRASO
6	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



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo

TERCERA PARTE

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



ASIGNACION A NIVEL DE PLIEGO 2025

GENERICA DE GASTO		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENT E RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCI AS	5 RECURSOS DETERMINAD OS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		1,237,775,273	20,121,859	475,205	66,291,920	1,324,664,257
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,070,890,681	1,099,165			1,071,989,846
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	102,142,156				102,142,156
2.3	BIENES Y SERVICIOS	64,120,605	19,022,694	475,205	66,291,920	149,910,424
2.5	OTROS GASTOS	621,831				621,831
6 GASTOS DE CAPITAL		3,516,312	2,967,959	30,686,710	413,308,428	450,479,409
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,516,312	2,967,959	30,686,710	413,308,428	450,479,409
7 SERVICIO DE LA DEUDA					8,522,051	8,522,051
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Obras por Impuesto)				8,522,051	8,522,051
TOTAL		1,241,291,585	23,089,818	31,161,915	488,122,399	1,783,665,717

DENTRO DE LA GENERICA DE GASTO 2.6 (INVERSIONES) ESTA CONSIDERADO UN SALDO BALANCE DE S/.148,127,721

DISTRIBUCION A NIVEL DE PLIEGO POR UNIDAD EJECUTORA 2025

Unidad Ejecutora	Monto
001: REGION ICA-SEDE CENTRAL	366,776,378.00
002: REGION ICA-PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	134,267,513.00
100: REGION ICA-AGRICULTURA	48,367,659.00
200: REGION ICA-TRANSPORTES	10,724,130.00
300: REGION ICA-EDUCACION	350,871,585.00
301: REGION ICA-EDUCACION CHINCHA	189,536,888.00
302: REGION ICA-EDUCACION - NASCA	67,025,750.00
303: GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO	105,593,949.00
304: REGION ICA - EDUCACION PALPA	27,197,735.00
400: REGION ICA-SALUD	42,143,112.00
401: REGION ICA- HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	91,051,335.00
402: REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA	43,561,910.00
403: REGION ICA-HOSPITAL REGIONAL DE ICA	101,978,429.00
404: REGION ICA-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	63,910,216.00
405: REGION ICA-HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	50,303,778.00
406: REGION ICA - RED DE SALUD ICA	73,948,487.00
407: GOB. REG. ICA - HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	16,406,863.00
TOTAL	1,783,665,717.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2025

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	MONTO	PARTICIPACION
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	39,397,661.00	2.21%
0016 TBC-VIH/SIDA	38,212,822.00	2.14%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5,676,791.00	0.32%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	24,574,034.00	1.38%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	13,014,460.00	0.73%
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMA	273,009.00	0.02%
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	257,055.00	0.01%
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	305,400.00	0.02%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	80,657,880.00	4.52%
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	630,720.00	0.04%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	89,745,581.00	5.03%
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	348,400.00	0.02%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	529,705,463.00	29.70%
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	46,000.00	0.00%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	22,892,410.00	1.28%
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	6,719,047.00	0.38%
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	8,929,307.00	0.50%



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCION POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2025

CATEGORIA PRESUPUESTAL	MONTO	PARTICIPACION
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	55,000.00	0.00%
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	958,070.00	0.05%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,441,857.00	0.14%
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	14,176,471.00	0.79%
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	5,289,295.00	0.30%
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	18,727,529.00	1.05%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	10,000,000.00	0.56%
1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	45,306,783.00	2.54%
1002 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	574.00	0.00%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	958,341,619.00	53.73%
TOTAL ACCIONES CENTRALES (Gasto de Operatividad, Mantenimiento, Adquisición de Bienes y Servicios)	206,109,385.00	11.56%
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Proyectos de Inversión, Gasto de Operatividad, Mantenimiento, Adquisición de Bienes y Servicios)	619,214,713.00	34.72%
TOTAL	1,783,665,717.00	100.00%



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION POR GENERICA GASTO 2025

5 GASTOS CORRIENTES

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (pago de planillas)	1,071,989,846.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (pago de personal de cesante)	102,142,156.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	149,910,424.00
2.5 OTROS GASTOS (pago de personal de centros de salud local)	621,831.00
TOTAL	1,324,664,257.00

6 GASTOS DE CAPITAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (proyectos de inversión)	450,479,409.00
TOTAL	450,479,409.00

7 SERVICIO DE LA DEUDA

2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (obras por impuesto)	8,522,051.00
TOTAL	8,522,051.00

TOTAL

1,783,665,717.00

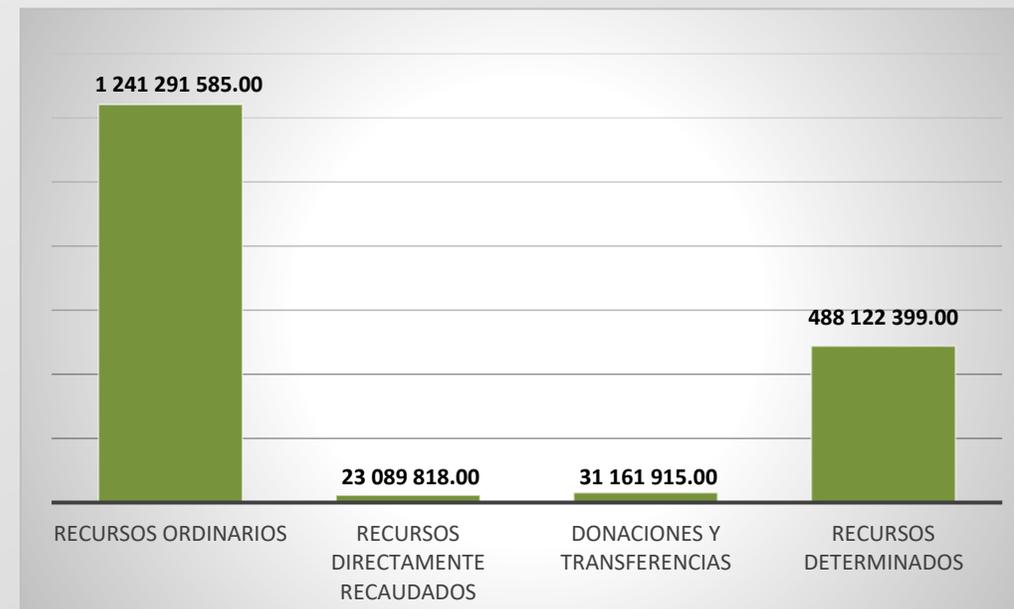


GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO 2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MONTO ASIGNADO
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,241,291,585.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	23,089,818.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,161,915.00
5	RECURSOS DETERMINADOS	488,122,399.00
TOTAL		1,783,665,717.00



DISTRIBUCION DE INVERSION POR UNIDAD EJECUTORA - 2025

UNIDAD EJECUTORA	MONTO
SEDE CENTRAL ICA	280,686,710.00
AGRICULTURA	28,173,498.00
SALUD -ICA	6,461,427.00
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	134,267,513.00
TOTAL	449,589,148.00

DENTRO DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DE INVERSION ESTA CONSIDERANDO EL SALDO DE BALANCE POR S/ 148,127,721, SIENDO LA DIFERENCIA DE S/. 301,461,427 QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACION REALIZADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION DE INVERSION - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
SEDE CENTRAL ICA			SI/
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	55,861,980.00
2	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	527,171.00
3	2130148	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION ICA	30,000.00
4	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	1,000,000.00
5	2186129	CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA Y DEPARTAMENTO DE ICA	30,000.00
6	2194240	CREACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CHINCHA-DISTRITO DE PUEBLO NUEVO-REGION ICA	50,000.00
7	2196794	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA EN EBR- AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL I.E.I N 316 NAZARIO PALOMINO DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	100,000.00
8	2196799	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL PELA EN EBR- AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN EL I.E.I N 322 VISTA ALEGRE, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	1,152,600.00
9	2251063	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TECNOLOGICA DEL IESTP FEDERICO URANGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	8,757,340.00
10	2251650	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	10,456,720.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
SEDE CENTRAL ICA			S/
11	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	32,644,399.00
12	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	160,736.00
13	2310139	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN A.H. VIRGEN ASUNTA, A.H. 21 DE NOVIEMBRE, A.H. CARLOS RAMOS LOAYZA, A.H. PILAR ÑORES, A.H. BELLA VISTA, DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA - ICA	33,000,000.00
14	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	10,000,000.00
15	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	2,127,357.00
16	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	30,000.00
17	2407067	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD CON ASFALTADO Y VEREDAS EN EL CERCADO - DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	7,630,776.00
18	2427360	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA	15,000,000.00
19	2427397	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	12,000,000.00
20	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	27,000,000.00



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
SEDE CENTRAL ICA			S/
21	2461083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	321,000.00
22	2475437	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DANIEL MERINO RUIZ DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1,000,000.00
23	2478838	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y/O TALLER Y MOBILIARIO DE LABORATORIO Y/O TALLER; EN EL(LA) INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA	2,478,838.00
24	2498250	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE. JOSÉ GREGORIO HUAMÁN GIRAO, EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,498,250.00
25	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	3,701,674.00
26	2531188	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	5,048,864.00
27	2534503	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	9,000,000.00
28	2546546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO SAN BARTOLOME, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	2,925,827.00
29	2546899	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO JUAN XXIII, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	3,610,551.00
30	2547106	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.P. MELCHORITA SARAVIA EN EL DISTRITO DE GROCIO PRADO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	5,000,000.00



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
SEDE CENTRAL ICA			S/
31	2555169	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO COLPOSCOPIA, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1,900,500.00
32	2555187	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO COLPOSCOPIA, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, BOMBA DE INFUSION Y CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SANTA MARIA DEL SOCORRO - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	3,205,600.00
33	2557293	ADQUISICION DE RESONADOR MAGNETICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA - ICA DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	11,921,673.00
34	2558662	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	30,000.00
35	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, DEPARTAMENTO ICA	120,000.00
36	2565930	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO ICA, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	500,000.00
37	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	3,353,754.00
38	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	2,507,561.00
39	2580519	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN PARACAS DISTRITO DE PARACAS DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA	30,000.00
40	2586555	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN SECTOR TRAMO 1 Y 2 LOS PATOS, SECTOR SAN MARTIN, SECTOR FONAVI SAN MARTIN DE CENTRO POBLADO FONAVI (LA ANGOSTURA) DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,000,000.00



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION SEDE CENTRAL - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
SEDE CENTRAL ICA			S/
41	2594302	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	2,883,539.00
42	2594489	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 CENTROS POBLADOS DISTRITOS DE CHANGUILLO, VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	30,000.00
43	2595487	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 22525 DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	30,000.00
44	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 DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	30,000.00
TOTAL			141,093,442.00



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE INVERSION AGRICULTURA - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
AGRICULTURA			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	7789460
2	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	16090632
3	2468464	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	4293406
TOTAL			28,173,498.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION DE INVERSION SALUD ICA - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
SALUD			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,961,427.00
2	2592710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL HUARANGO - ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	2,500,000.00
TOTAL			6,461,427.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCION DE INVERSION PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 2025

PROYECTO			PPTO 2025
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA			
1	2000270	GESTION DE PROYECTOS	4,910,152.00
2	2000351	OPERACION Y MANTENIMIENTO	4,106,509.00
3	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,500,000.00
4	2228738	CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	56,369,752.00
5	2233735	AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA	65,381,100.00
TOTAL			134,267,513.00



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

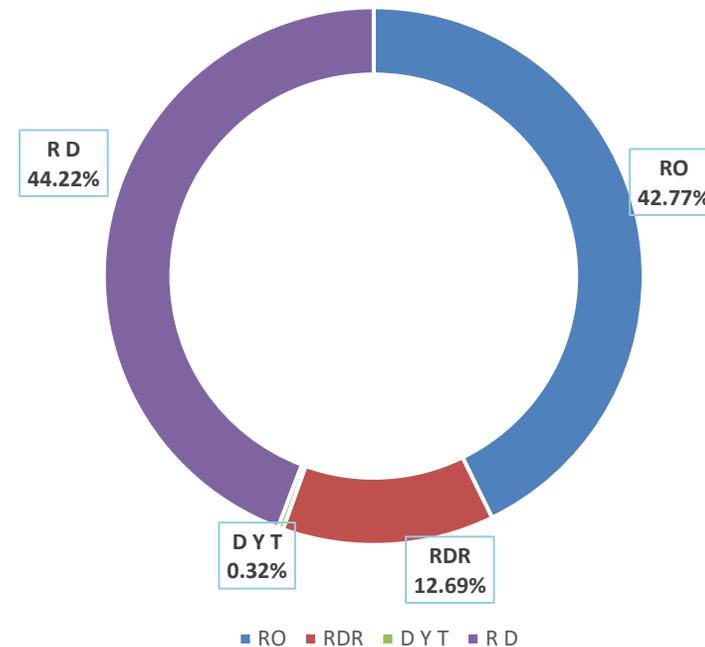
Trabajando contigo



DISTRIBUCION DE BIENES Y SERVICIOS- 2025

BIENES Y SERVICIOS	FTE FTO
1 RECURSOS ORDINARIOS	64,120,605.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19,022,694.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	475,205.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	66,291,920.00
TOTAL	149,910,424.00

Bienes y Servicios por Fuente de Financiamiento 2025



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 2025

I. DIFERENCIA ENTRE PIA 2023 VS PIA 2025 EN INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA	2023	2025	DIFERENCIA
REGION ICA-SEDE CENTRAL	278,101,789	280,686,710.00	2,584,921.00
REGION ICA-PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	205,007,338	134,267,513.00	-70,739,825.00
REGION ICA-AGRICULTURA	28,827,250	28,173,498.00	-653,752.00
REGION ICA- SALUD ICA	-	6,461,427.00	6,461,427.00
TOTAL	511,936,377.00	449,589,148.00	-62,347,229.00

SALDO DE BALANCE QUE NO DEBE SER CONSIDERADO EN PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025	-148,127,721.00
---	------------------------

DEFICIT TOTAL EN RECURSOS DE INVERSIONES	-210,474,950.00
---	------------------------

- De acuerdo al cuadro comparativo, se logra visualizar que existe un déficit de S/.62,347,229.00 en los recursos de inversiones, CONSIDERANDO EL SALDO DE BALANCE.
- Asimismo, dentro del PIA 2025 del GORE ICA, se ha considerado Saldo Balance por el monto de S/.148,127,721.
- Por lo tanto, esta ocasionando un Déficit Total en recursos de inversiones de S/. 210,474,950.

DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

DEMANDAS ADICIONALES DEL SECTOR SALUD

<u>DEMANDAS 2025 DEL SECTOR SALUD</u>	
DESCRIPCION	MONTO
GASTOS PERMANENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y CAS	8,807,095.00
GASTOS PERMANENTES DE PENSIONISTAS	169,619.00
GASTOS OPERATIVOS	12,384,010.00
TOTAL	21,360,724.00

- COBERTURAR PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO
- COBERTURAR PLANILLAS DE PERSONAL CESANTES Y
- COBERTURAR PLANILLAS DE PERSONAL CAS DE SALUD MENTAL
- ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTRATÉGICAS DE SALUD Y GASTOS DE OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL.
- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (ALIMENTOS PARA PACIENTES, SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DE MEDICAMNETOS E INSUMOS MEDICOS, ETC.



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2025

DEMANDAS ADICIONALES DEL SECTOR EDUCACION

DEMANDAS 2025 DEL SECTOR EDUCACION

DESCRIPCION	MONTO
GASTOS PERMANENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y CAS	5,610,598
GASTOS PERMANENTES DE PENSIONISTAS	1,520,945
GASTOS OPERATIVOS	1,422,232
TOTAL	8,553,775

- Déficit de Presupuesto originado por Contratación de Docentes y Personal Docente y por pago de CTS de personal cesante que no se encuentran contemplados en el AIRHSP.
- Déficit en Recursos para el pago de servicios en las Instituciones Educativas, como consecuencia de el aumento de la tarifa de los servicios básicos.
- Diferencia entre la Asignación Presupuestal 2024 – 2025 para cubrir los gastos programados del Sector Educación, de acuerdo a las metas establecidas por el Ministerio de Educación.

CONCLUSIONES

- EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN INVERSIONES PARA EL AÑO 2025 ASCIENDE A S/.449,589,148 DEL CUAL S/.148,127,721 CORRESPONDEN A SALDOS DE BALANCE, SIENDO LA DIFERENCIA DE S/.301,461,427.
- LOS S/.301,461,427 ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN REPRESENTAN 42% MENOS QUE EL MONTO ASIGNADO EN EL 2023, QUE CORRESPONDE AL MONTO DE S/210,474,950.
- EN CASO NO SE RETORNEN LOS RECURSOS DE INVERSIÓN; SE PARALIZARÍAN APROXIMADAMENTE DE 20 A 25 PROYECTOS DE INVERSIÓN DE IMPACTO REGIONAL.
- LAS DEMANDAS ADICIONALES DEL SECTOR SALUD Y EDUCACION SUMAN S/.29,914,499, LO CUAL OCASIONA UN MALESTAR SOCIAL EN LA POBLACION DE LA REGION ICA QUE REPERCUTE EN MARCHAS Y PROTESTAS.



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo