

Pliego 449
Gobierno Regional del
Departamento de Ica

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2026

Abog. JORGE HURTADO HERRERA

Gobernador Regional de Ica

PRIMERA PARTE

MARCO ESTRATÉGICO 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”

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.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 2018-2027 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

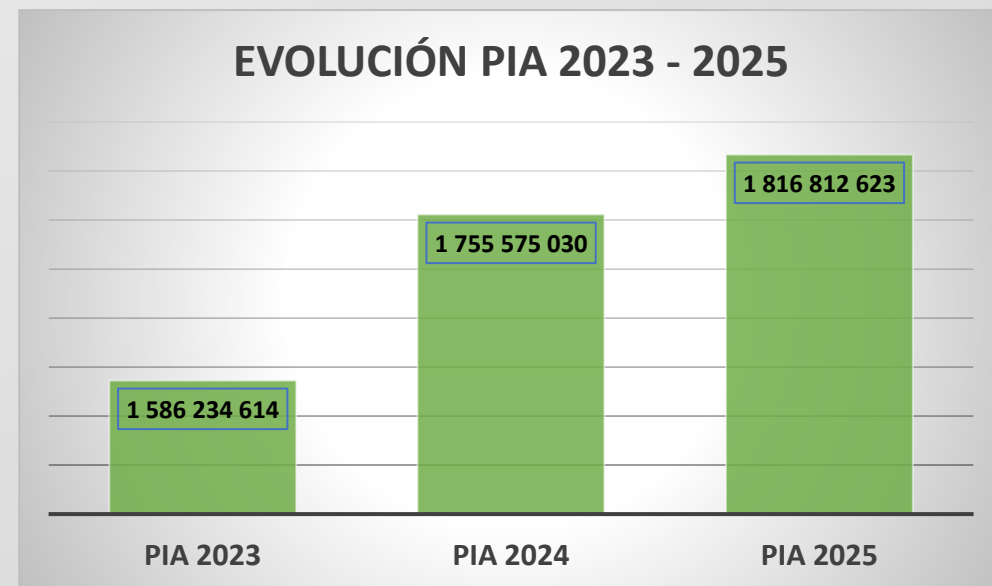


GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

EVOLUCIÓN Y VARIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PIA 2023 - 2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023	PIA 2024	PIA 2025
1: Recursos Ordinarios	1,085,985,997	1,293,560,100	1,274,050,249
2: Recursos Directamente Recaudados	18,924,817	17,481,729	23,478,060
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	0	0
4: Donaciones y Transferencias	1,100,886	4,745,787	31,161,915
5: Recursos Determinados	480,222,914	439,787,414	488,122,399
TOTAL	1,586,234,614	1,755,575,030	1,816,812,623
VARIACIÓN S/.		169,340,416	61,237,593
VARIACION PORCENTUAL		10.68%	3.49%

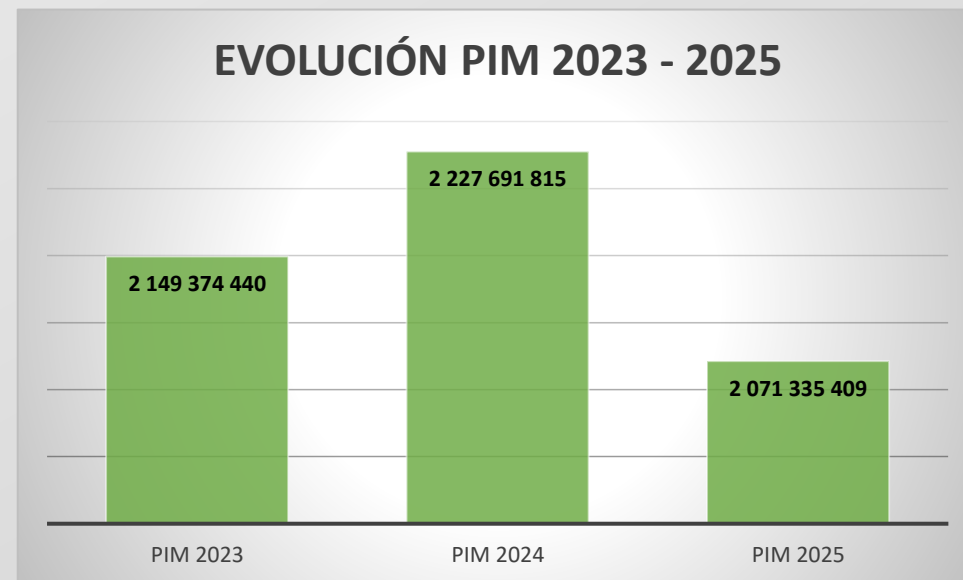


GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

EVOLUCIÓN Y VARIACIÓN PRESUPUESTAL DEL PIM 2023 – 2025 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2023	PIM 2024	PIM 2025
1: Recursos Ordinarios	1,313,256,992	1,398,336,295	1,396,540,987
2: Recursos Directamente Recaudados	33,169,832	34,488,453	34,260,619
3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	12,078,939	87,800,601	30,933,499
4: Donaciones y Transferencias	39,709,411	97,464,042	59,701,388
5: Recursos Determinados	751,159,266	609,602,424	549,898,916
TOTAL	2,149,374,440	2,227,691,815	2,071,335,409
VARIACION		78,317,375	-156,356,406
VARIACION PORCENTUAL		3.64%	-7.02%



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2024

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Avance %
5. GASTOS CORRIENTES	1,680,195,095	1,656,955,290	98.62
2.1: Personal y Obligaciones Sociales	1,126,901,802	1,124,364,831	99.77
2.2: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	117,133,999	116,793,875	99.71
2.3: Bienes y Servicios	434,495,467	414,722,792	95.45
2.4: Donaciones y Transferencias	344,352	344,352	100.00
2.5: Otros Gastos	1,319,475	729,440	55.28
6. GASTOS DE CAPITAL	532,547,303	516,065,389	96.91
2.4: Donaciones y Transferencias	10,902,243	10,681,504	97.98
2.6: Adquisición de Activos No Financieros	521,645,060	505,383,885	96.88
7. SERVICIO DE DEUDA	14,949,417	11,879,651	79.47
2.8: Servicio de la Deuda Pública	14,949,417	11,879,651	79.47
TOTAL	2,227,691,815	2,184,900,330	98.08



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA AL I SEMESTRE 2025

GENÉRICA DE GASTO	PIM	Devengado	Avance %
5. GASTOS CORRIENTES	1,740,851,181	789,234,237	45.3
2.1: Personal y Obligaciones Sociales	1,135,942,079	582,987,026	51.3
2.2: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	103,897,892	48,647,048	46.8
2.3: Bienes y Servicios	499,173,380	156,946,033	31.4
2.4: Donaciones y Transferencias	725,044	286,976	39.6
2.5: Otros Gastos	1,112,786	367,155	33.0
6. GASTOS DE CAPITAL	295,136,443	130,788,997	44.3
2.6: Adquisición de Activos No Financieros	295,136,443	130,788,997	44.3
7. SERVICIO DE DEUDA	35,347,785	5,940,890	16.8
2.8: Servicio de la Deuda Pública	35,347,785	5,940,890	16.8
TOTAL	2,071,335,409	925,964,124	44.7%

Al mes de Octubre a nivel pliego se ha devengado S/.1,607,924,439 que representa un avance de 75%

AVANCE ACTUALIZADO A OCTUBRE 2025

PIM	DEVENGADO	AVANCE
2,135,492,616	1,607,924,439	75%

Al mes de Octubre en los recursos de inversiones se ha devengado S/. 251,351,969 que representa un avance de 73%, ubicándonos en el 7° puesto

PIM	DEVENGADO	AVANCE
344,855,750	251,351,969	73%

ESTIMACIÓN DE GASTO A DICIEMBRE 2025 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Genérica de Gasto	Junio 2025		Total Devengado Estimado hasta Diciembre 2025	Porcentaje Devengado %
	PIM	Devengado		
5. GASTOS CORRIENTES	1,740,851,181	789,234,237	1,740,310,888	100%
2.1: Personal y Obligaciones Sociales	1,135,942,079	582,987,026	1,135,942,079	100%
2.2: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	103,897,892	48,647,048	103,897,892	100%
2.3: Bienes y Servicios	499,173,380	156,946,033	498,633,087	100%
2.4: Donaciones y Transferencias	725,044	286,976	725,044	100%
2.5: Otros Gastos	1,112,786	367,155	1,112,786	100%
6. GASTOS DE CAPITAL	295,136,443	130,788,997	280,379,621	95%
2.6: Adquisición de Activos No Financieros	295,136,443	130,788,997	280,379,621	95%
7. SERVICIO DE DEUDA	35,347,785	5,940,890	35,347,785	100%
2.8: Servicio de la Deuda Pública	35,347,785	5,940,890	35,347,785	100%
TOTAL	2,071,335,409	925,964,124	2,056,038,294	99%
AVANCE PORCENTUAL DEL DEVENGADO		44.7%	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 RESERVOIRIO (500 M³)	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	71.75%	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	2078063 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	S/ 5,067,930.84	70.17%	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
5	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

TERCERA PARTE

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2026



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

ASIGNACIÓN A NIVEL DE PLIEGO 2026 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENÉRICA DE GASTO		FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
5. GASTOS CORRIENTES		1,426,428,217	28,527,261	444,205	61,059,748	1,516,459,431
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	1,247,610,130	1,409,771			1,249,019,901
2.2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	101,235,698				101,235,698
2.3	Bienes y Servicios	75,672,312	27,117,490	444,205	61,059,748	164,293,755
2.5	Otros Gastos	1,910,077				1,910,077
6. GASTOS DE CAPITAL		150,000,000	4,635,019	915,574	295,896,992	451,447,585
2.6	Adquisición de Activos No Financieros	150,000,000	4,635,019	915,574	295,896,992	451,447,585
7. SERVICIO DE LA DEUDA					26,614,219	26,614,219
2.8	Servicio de la Deuda Pública				26,614,219	26,614,219
TOTAL		1,576,428,217	33,162,280	1,359,779	383,570,959	1,994,521,235



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DISTRIBUCIÓN A NIVEL DE PLIEGO POR UNIDAD EJECUTORA 2026 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	Monto
001: SEDE CENTRAL	286,197,626.00
002: PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	268,173,805.00
100: AGRICULTURA	32,613,463.00
200: TRANSPORTES	14,274,728.00
300: EDUCACION	422,883,986.00
301: EDUCACION CHINCHA	222,124,442.00
302: EDUCACION - NASCA	78,938,796.00
303: EDUCACION PISCO	126,577,975.00
304: EDUCACION PALPA	33,510,223.00
400: SALUD	38,022,176.00
401: HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	98,619,576.00
402: SALUD PALPA - NASCA	47,187,302.00
403: HOSPITAL REGIONAL DE ICA	106,785,477.00
404: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	69,679,519.00
405: HOSPITAL DE APOYO SANTA MARIA DEL SOCORRO	51,779,584.00
406: RED DE SALUD ICA	79,385,306.00
407: HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	17,767,251.00
TOTAL	1,994,521,235.00



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2026

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	Monto	Participación
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	39,859,835.00	2.00%
0016 TBC-VIH/SIDA	38,527,985.00	1.93%
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	8,035,547.00	0.40%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	24,210,865.00	1.21%
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	13,822,753.00	0.69%
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	25,000.00	0.00%
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMA	348,064.00	0.02%
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	356,964.00	0.02%
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	331,363.00	0.02%
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	171,064,694.00	8.58%
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	665,914.00	0.03%
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	115,879,548.00	5.81%
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	154,530.00	0.01%
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	612,894,896.00	30.73%
0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	702,680.00	0.04%
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	24,392,172.00	1.22%



**GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA**

Trabajando contigo



DISTRIBUCIÓN POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2026

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	Monto	Participación
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,995,602.00	0.40%
0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	16,321,233.00	0.82%
0116 MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLEO	186,918.00	0.01%
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	1,532,772.00	0.08%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,066,227.00	0.10%
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	17,677,475.00	0.89%
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	27,315,240.00	1.37%
0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	22,136,190.00	1.11%
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	6,226,498.00	0.31%
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	50,080,501.00	2.51%
1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	40,574.00	0.00%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	1,202,852,040.00	60.31%
TOTAL 9001 ACCIONES CENTRALES (Gasto de Operatividad, Mantenimiento, Adquisición de Bienes y Servicios)	272,946,189.00	13.68%
TOTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (Proyectos de Inversión, Gasto de Operatividad, Mantenimiento, Adquisición de Bienes y Servicios)	518,723,006.00	26.01%
TOTAL	1,994,521,235.00	100.00%

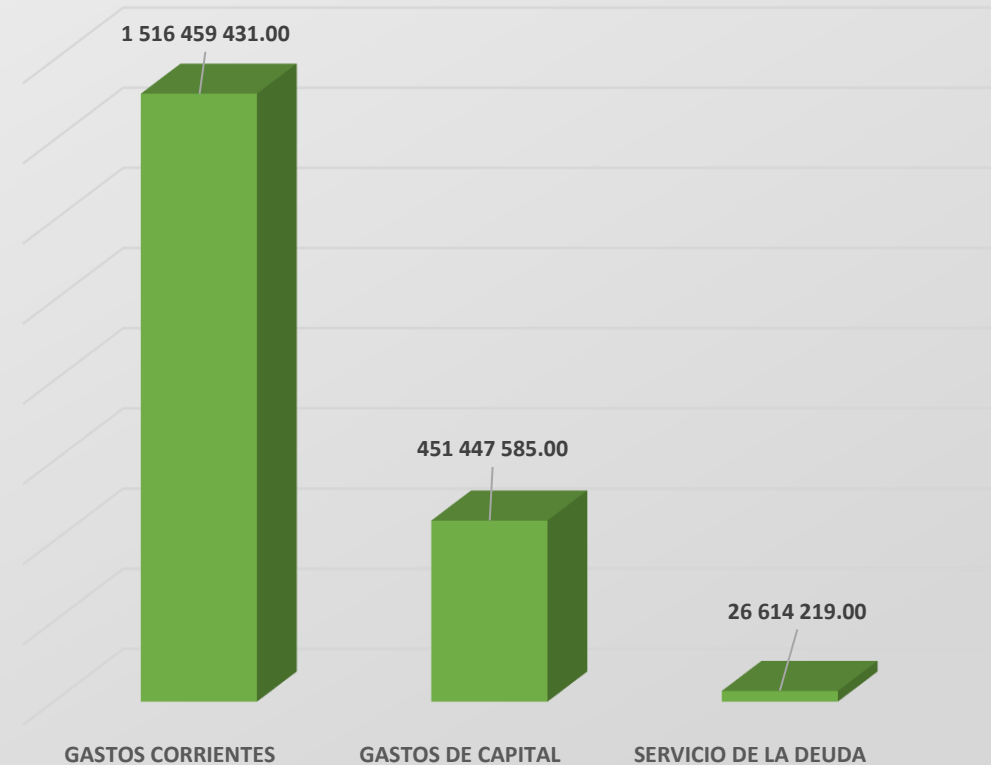
DISTRIBUCIÓN POR GENÉRICA DE GASTO 2026 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 GASTOS CORRIENTES	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES (Pago de Planillas)	1,249,019,901.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (Pago de Personal Cesante)	101,235,698.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	164,293,755.00
2.5 OTROS GASTOS (Pago de Personal de centros de salud local)	1,910,077.00
TOTAL	1,516,459,431.00

6 GASTOS DE CAPITAL	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Proyectos de inversión)	451,447,585.00
TOTAL	451,447,585.00

7 SERVICIO DE LA DEUDA	
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA (Obras por impuesto)	26,614,219.00
TOTAL	26,614,219.00

TOTAL	1,994,521,235.00
--------------	-------------------------

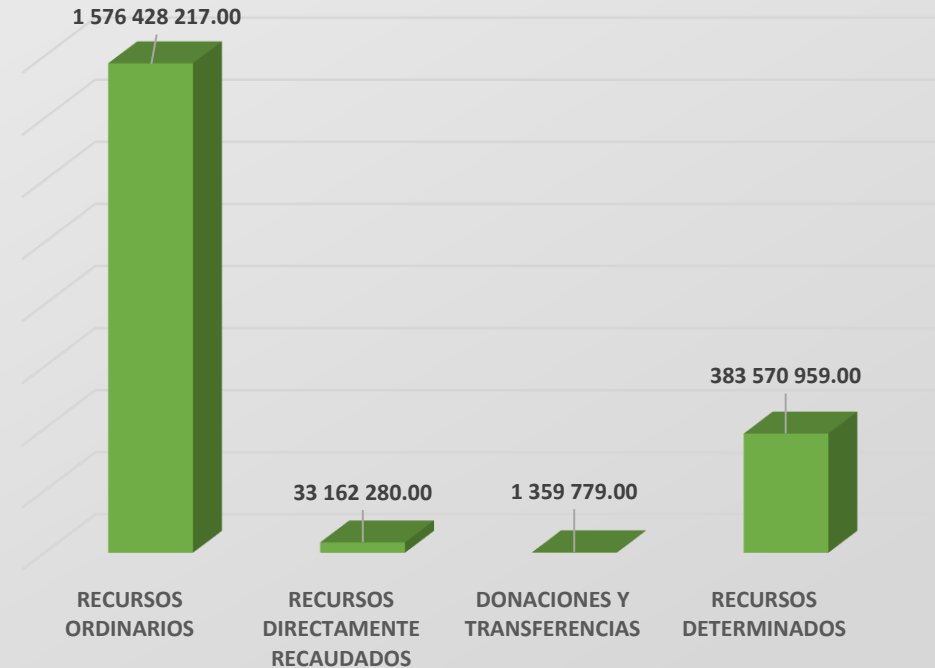


GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

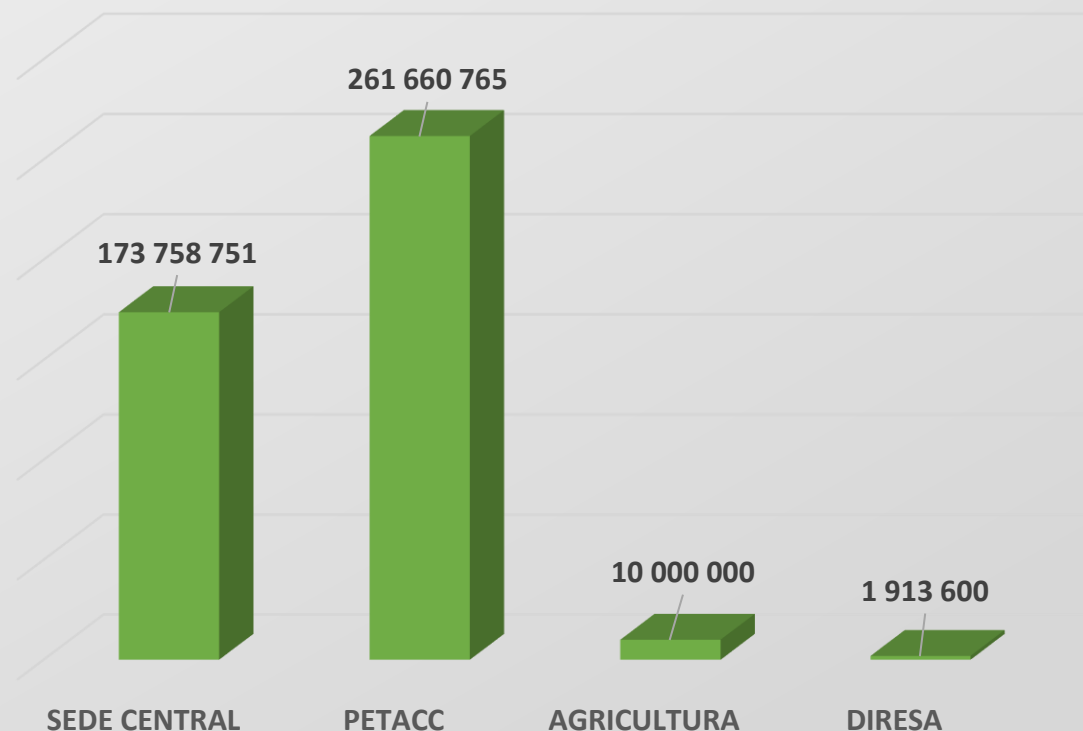
DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO 2026 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		MONTO ASIGNADO
1	RECURSOS ORDINARIOS	1,576,428,217.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,162,280.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,359,779.00
5	RECURSOS DETERMINADOS	383,570,959.00
TOTAL		1,994,521,235.00



DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN POR UNIDAD EJECUTORA - 2026

UNIDAD EJECUTORA	MONTO
SEDE CENTRAL	173,758,751
PETACC	261,660,765
AGRICULTURA	10,000,000
DIRESA	1,913,600
Total	447,333,116



DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN SEDE CENTRAL - 2026

N°	PROYECTO	MONTO 2026
1	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	4,999,990
2	2016766. INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	5,000,000
3	2188369. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS DE LA REGIÓN ICA - REGIÓN ICA	3,413,642
4	2251063. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DEL IESTP FEDERICO URANGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	3,000,000
5	2251149. INSTALACIÓN DE SERVICIO DE EDUCACIÓN 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 REGIÓN ICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	70,656
6	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	6,155,842
7	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 - REGIÓN ICA	2,634,558
8	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 - REGIÓN ICA	11,532,388
9	2427360. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA	8,576,769
10	2427360. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA	27,744,239

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN SEDE CENTRAL - 2026

N°	PROYECTO	MONTO 2026
11	2427360. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD APOYO DE PALPA, DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA	3,524,441
12	2427397. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	5,607,161
13	2427397. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	19,749,929
14	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	7,115,198
15	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	12,884,802
16	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	10,878,200
17	2458102. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR GRUPO N 05 DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	31,460,100
18	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	857,389
19	2545786. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA EN EL CETPRO GUADALUPE, DISTRITO DE SALAS - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	5,620,068
20	2588558. RECUPERACION DE ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD PUBLICA EN GOBIERNO REGIONAL ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,564,356

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN SEDE CENTRAL - 2026

N°	PROYECTO	MONTO 2026
21	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	450,000
22	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	150,000
23	2610783. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE LOS MOLINOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	769,023
TOTAL		173,758,751

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA - 2026

N°	PROYECTO	MONTO 2026
1	2000270. GESTION DE PROYECTOS	11,936,124
2	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1,000,010
3	2233735. AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ -PALPA	154,052,374
4	2228738. CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES EN EL RIO ICA Y QUEBRADA CANSAS/CHANCHAJALLA	88,888,037
5	2565455. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIOS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES /SOCAVACIONES EN LOS RIOS PALPA Y VISCAS DEL DISTRITO DE PALPA - PROVINCIA DE PALPA - DEPARTAMENTO DE ICA	276,068
6	2594125. CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN DE INUNDACIONES/SOCAVACIONES EN LOS RIOS TRANCAS, CHAUCHILLA Y TARUGA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1,545,781
7	2619456. CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN INUNDACIONES/SOCAVACIONES EN EL RIO PISCO CENTRO POBLADO DE LETRAYOC Y MIRAFLORES DISTRITO DE HUMAY DE LA PROVINCIA DE PISCO DEL DEPARTAMENTO DE ICA	145,339
8	2657596. CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN INUNDACION/SOCAVACION EN LOS RIOS AJA, TIERRAS, BLANCAS Y NASCA DISTRITO DE NASCA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	3,817,032
TOTAL		261,660,765

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN AGRICULTURA ICA - 2026

N°	PROYECTO	MONTO 2026
1	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	749,068
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 DEPARTAMENTO DE ICA	4,857,526
3	2468464. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BERNALES DEL DISTRITO DE HUMAY - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	4,393,406
TOTAL		10,000,000

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN

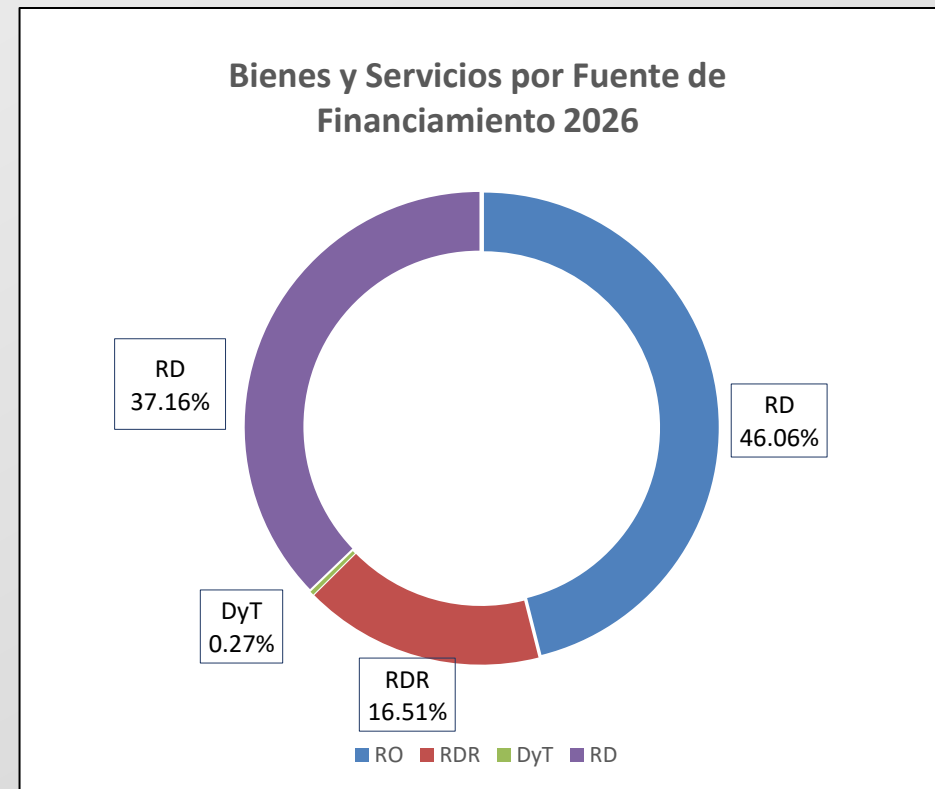
SALUD ICA - 2026

N°	PROYECTO	MONTO 2026
1	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000
2	2532612. ADQUISICION DE DESFIBRILADOR, ELECTROCARDIOGRAFO, INCUBADORA NEONATAL Y INCUBADORA DE TRANSPORTE; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS SAN JUAN DE DIOS - PISCO EN LA LOCALIDAD PISCO, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA	454,600
3	2639207. ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS; EN EL(LA) RICARDO CRUZADO RIVAROLA DE NASCA DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA	499,000
4	2671050. ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS; EN EL(LA) HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA UPSS BANCO DE SANGRE, DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA CHINCHA, DEPARTAMENTO ICA	460,000
TOTAL		1,913,600

DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 2026

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

BIENES Y SERVICIOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	%
1. Recursos Ordinarios	75,672,312.00	46.06%
2. Recursos Directamente Recaudados	27,117,490.00	16.51%
4. Donaciones y Transferencias	444,205.00	0.27%
5. Recursos Determinados	61,059,748.00	37.16%
TOTAL	164,293,755.00	100.00%



CUARTA PARTE

TEMAS COMPLEMENTARIOS DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PRESUPUESTAL



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo

DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DEMANDAS ADICIONALES DEL SECTOR SALUD EN GASTO CORRIENTE

- Demanda para coberturar planillas de personal activo, personal CAS, bonificaciones a profesionales de la salud, beneficios sociales y negociaciones colectivas.
- Demanda para coberturar pago de planillas de pensionistas y pago de sepelio y luto.
- Demanda para coberturar gastos operativos, para la adquisición de bienes y contratación de servicios para la sostenibilidad del cumplimiento de metas estratégicas de salud y gastos de operatividad institucional.

DEMANDAS 2026 DEL SECTOR SALUD

DESCRIPCIÓN	MONTO
GASTOS PERMANENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y CAS	8,807,095
GASTOS PERMANENTES DE PENSIONISTAS	169,619
GASTOS OPERATIVOS	12,884,010
TOTAL	21,860,724

DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2026

DEMANDAS ADICIONALES DEL SECTOR EDUCACIÓN EN GASTO CORRIENTE

- Déficit de Presupuesto para pago de personal Activo y CAS, originado por Contratación de Docentes y Personal Docente y por pago de ATS y CTS del personal que no se encuentran contemplados en el AIRHSP.
- Déficit de Presupuesto para pago de Pensionistas, debido a las pensiones impagas a favor del Personal sujeto al régimen de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial.
- Déficit de recursos en gastos operativos, principalmente para el pago de servicios básicos en las Instituciones Educativas, como consecuencia del aumento de la tarifa en los suministros de agua y energía eléctrica.

DEMANDAS 2026 DEL SECTOR EDUCACIÓN

DESCRIPCION	MONTO
GASTOS PERMANENTES DEL PERSONAL ACTIVO Y CAS	6,610,598
GASTOS PERMANENTES DE PENSIONISTAS	1,520,945
GASTOS OPERATIVOS	1,507,981
TOTAL	9,639,524

CONSOLIDADO DE DEMANDAS ADICIONALES EN GASTO CORRIENTE PARA EL AÑO FISCAL 2026

DEMANDAS PARA EL 2026	MONTO (S/.)
GASTO CORRIENTE PARA EL SECTOR SALUD	21,860,724.00
GASTO CORRIENTE PARA EL SECTOR EDUCACIÓN	9,639,524.00
Total	31,500,248.00

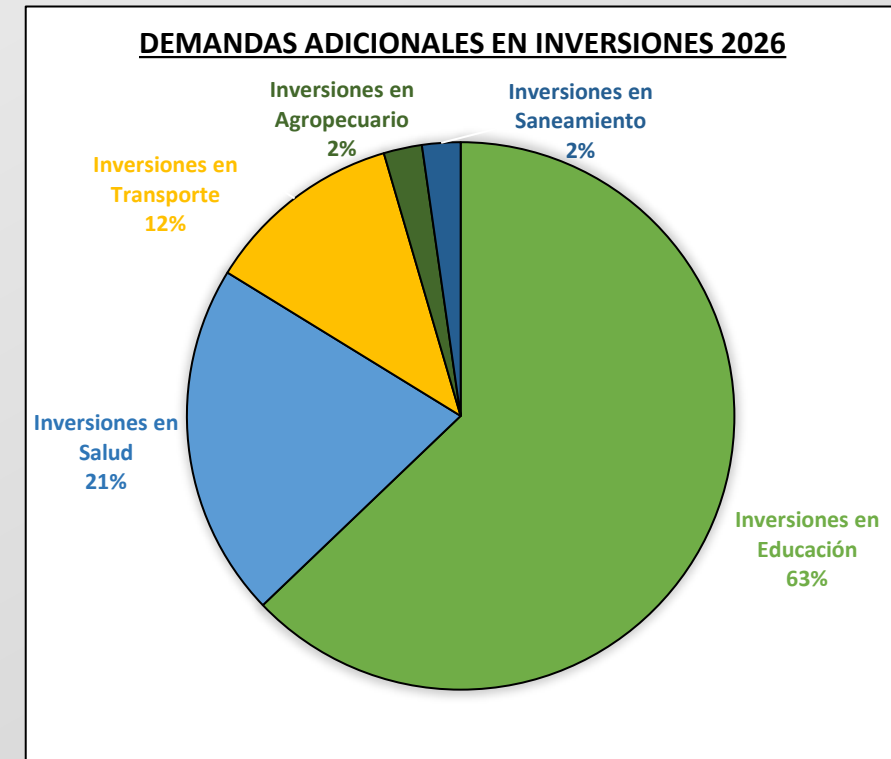


DEMANDA ADICIONAL EN INVERSIONES PARA EL AÑO FISCAL 2026

N°	CUI	NOMBRE INVERSION	SECTOR	COSTO TOTAL DE INVERSION (S/.)
1	2251650	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESTP PISCO, DISTRITO DE PISCO - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	EDUCACIÓN	79,707,263.44
2	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	EDUCACIÓN	56,801,722.11
3	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	EDUCACIÓN	36,347,218.85
4	2592710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN EL HUARANGO - ICA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	SALUD	45,033,849.00
5	2546523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ ZONA A DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA	SALUD	12,499,540.92
6	2616009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. 28 DE JULIO DISTRITO DE GROCIO PRADO DE LA PROVINCIA DE CHINCHA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	TRANSPORTE	8,378,726.66
7	2516406	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ACOMAYO ZONA "A" SECTOR ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	TRANSPORTE	4,506,739.70
8	2575546	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN SISTEMA DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN CC.PP YAJASI - II ETAPA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO ICA	TRANSPORTE	4,461,766.85
9	2106283	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	TRANSPORTE	5,636,057.51
10	2094595	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA.	TRANSPORTE	4,124,151.28
11	2078063	CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	TRANSPORTE	5,067,930.84
12	2319582	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CC.PP LISCAY, DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA - CHINCHA - ICA	SANEAMIENTO	4,038,752.44
13	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	SANEAMIENTO	6,201,286.40
14	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	AGROPECUARIO	6,226,143.35
TOTAL				279,031,149.35

CONSOLIDADO DE DEMANDAS ADICIONALES EN INVERSIONES POR SECTOR PARA EL AÑO FISCAL 2026

INVERSIONES POR SECTOR	MONTO (\$/.)
Inversiones en Sector Educación	172,856,204.40
Inversiones en Sector Salud	57,533,389.92
Inversiones en Sector Transporte	32,175,372.84
Inversiones en Sector Saneamiento	10,240,038.84
Inversiones en Sector Agropecuario	6,226,143.35
DEMANDA TOTAL EN INVERSIONES	279,031,149.35



INCLUSIÓN DE ARTÍCULO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2026

Se solicita incluir un Artículo que autorice la Reducción de Marco Presupuestal en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, por no contar con Marco Financiero.



GOBIERNO
REGIONAL
DE ICA

Trabajando contigo