



**SEGUIMIENTO AL GASTO PÚBLICO DE
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 2024 -
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025**

REGIÓN ICA

CONTENIDOS

I.	Presentación.....	Pág. 3
II.	El gasto público en el departamento de Ica	
2.1	Evolución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del departamento de Ica - actividades y proyectos 2020 – 2025	Pág. 4
2.2	Ejecución presupuestal en los tres niveles de gobierno.....	Pág. 4
2.3	Evolución del presupuesto público para la ejecución de proyectos en el departamento de Ica 2020 – 2024.....	Pág. 5
2.4	Avance en la ejecución del gasto en los tres niveles de gobierno – Sólo proyectos.....	Pág. 5
2.5	Presupuesto de la Región Ica destinado para los Sectores.....	Pág. 6
2.5.1	Sectores con mayor asignación presupuestal en el departamento de Ica – Gobierno Nacional.....	Pág. 6
2.5.2	Ejecutoras del gobierno regional con mayor asignación presupuestal Análisis de intervenciones claves.....	Pág. 6
III.	El gasto público de Programas Estratégicos en el departamento de Ica.....	Pág. 8
3.1	Análisis del gasto por niveles de gobierno.....	Pág. 8
3.2	Presupuesto destinado y ejecución del gasto para intervenciones claves – Gobierno Regional de Ica.....	Pág. 8
3.2.1	PP 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular.....	Pág. 9
3.2.2	PP 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano.....	Pág. 11
3.2.3	PP 0083: Programa Nacional 0083 Saneamiento Rural.....	Pág. 12
3.2.4	PP 1001: Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano.....	Pág. 13
3.2.5	PP 0002: Programa Salud Materno Neonatal.....	Pág. 16
3.2.6	PP 0016: Programa TBC-VIH/SIDA.....	Pág. 19
3.2.7	PP 0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica.....	Pág. 21
3.2.8	PP 0131: Control y Prevención en Salud Mental.....	Pág. 24
3.2.9	PP 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.....	Pág. 25
3.2.10	PP 1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer.....	Pág. 27
3.2.11	PP: 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad de la Educación Básica y Técnico Productiva.....	Pág. 29
3.2.12	Evolución del presupuesto del PP 0079: Acceso de la Población a la Identidad en el departamento de Ica.....	Pág. 30
IV.	Conclusiones.....	Pág. 31
V.	Anexos.....	Pág. 32

I. Presentación

El reporte de seguimiento al gasto público y asignación presupuestal, se ha elaborado en el marco de los avances de metas del Acuerdo de gobernabilidad de la región Ica 2023 – 2026, suscrito y ratificado por el gobernador regional de Ica. El documento, se elabora de acuerdo a lo establecido en el eje de concertación, el mismo que contribuye a brindar información relevante sobre los recursos económicos utilizados el año 2024 por los tres niveles de gobierno, en la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos, así como la asignación del presupuesto del año 2025 en el departamento de Ica.

El documento, está organizado mediante cinco secciones que detallan el contenido de cada una de ellas para un mejor entendimiento. La sección I, está referida a la presentación del reporte y su organización; la sección II, detalla lo referente a la evolución del presupuesto asignado y gasto público, ejecutado en el departamento de Ica por las diferentes ejecutoras de los tres niveles de gobierno; la sección III, describe el presupuesto destinado y ejecución del gasto realizado en intervenciones claves de los programas estratégicos priorizados en el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo de la Región Ica 2023-2026, como es el caso de Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular, Saneamiento Urbano, Saneamiento Rural, Desarrollo Infantil Temprano, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Acceso a los Servicios Educativos de la Educación Básica, Salud Mental, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Reducción de la Violencia Contra la Mujer, Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad de la Educación Básica y Técnico Productiva y Acceso de la Población a la Identidad.

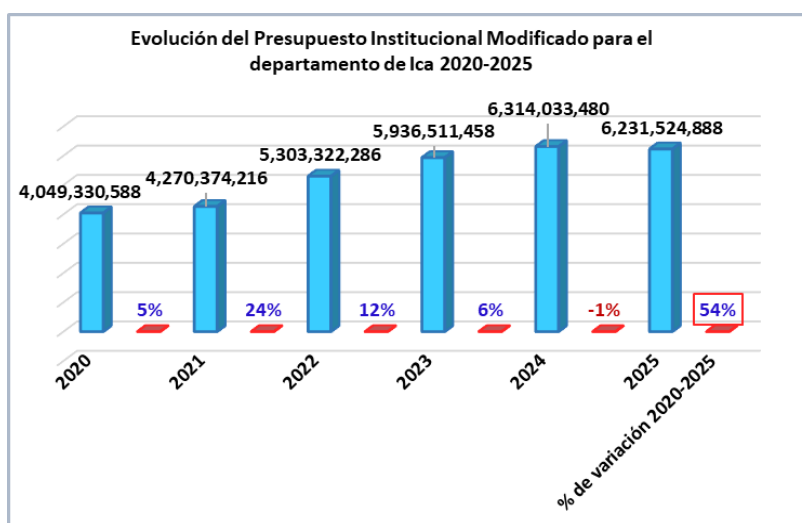
La fuente de información utilizada, ha sido la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, de los últimos 6 años (2020 al 2025), a nivel de sectores, Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional y los gobiernos locales, a los cuales se hizo un análisis comparativo entre la variación del presupuesto, el peso presupuestal y los avances de ejecución del gasto.

Gerardo Arévalo Arévalo
Coordinador Regional MCLCP-Ica

II. El gasto público en el departamento de Ica

2.1 Evolución del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en el departamento de Ica - actividades y proyectos 2020 – 2025

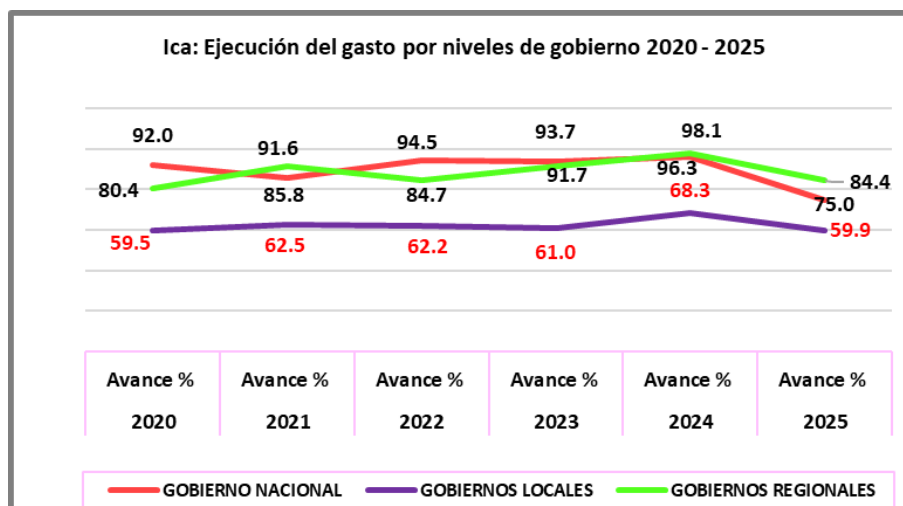
El presupuesto institucional modificado del 2020 para el departamento de Ica, ascendió a más de 4 mil millones de soles y para el año 2025 sobrepasó los 6 mil millones de soles (6,231,524,888), destinados para actividades y proyectos, variando positivamente en este periodo de tiempo en 54%. El presupuesto ha ido en ascenso sostenido hasta el 2024, y al 2025 se observa una disminución de -1%.



Fuente: MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la actualización: 19/11/2025

2.2 Ejecución presupuestal en los tres niveles de gobierno

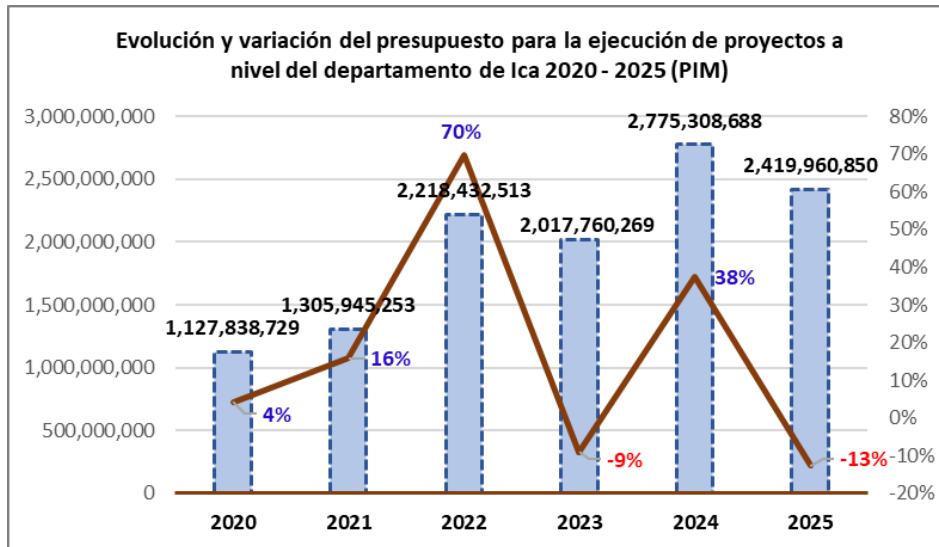
Del 2020 al 2024, el gobierno nacional presenta un gasto que supera el 91%; mientras que el gobierno regional muestra cierta inestabilidad en su capacidad de gasto hasta el 2022, mejorando los años 2023 y 2024 pasando de 91.7% a 98.1%. El 2025, los gobiernos locales, persisten en una baja ejecución de gasto, bordeando el 60%.



Fuente: MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la actualización: 19/11/2025

2.3 Evolución del presupuesto público para la ejecución de proyectos en el departamento de Ica 2020 - 2025

Se puede observar una asignación de presupuesto sostenido, pero inestable. Del 2020 al 2022, el PIM para inversiones en proyectos de infraestructura, se incrementó significativamente, presentando el pico más alto de 70% el año 2022; sin embargo, el 2023 cayó en -9%, volviendo a recuperarse el año 2024 en 38%, y volvió a caer el presupuesto en el año 2025 en -13%, lo que significa 355 millones de soles menos que el año 2024 para el desarrollo de proyectos.



Fuente: MEF. **Sólo proyectos**. Fecha de la actualización: 19/11/2025. Elaboración propia

2.4 Avance en la ejecución del gasto en los tres niveles de gobierno – Sólo proyectos

Los años difíciles de la pandemia (2020-2021), afectó considerablemente la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura. El gobierno nacional, gastó el año 2020 75%, mostrando su más bajo nivel de gasto el año 2021 (56.3%), se fue recuperando del 2022 (87.4%) y el 2024 sobrepasó el 97%. En contraste, los gobiernos locales muestran bajos porcentajes de gasto durante el período de cinco años (2020-2024). El presente año 2025, el nacional viene gastando 63.8%, los gobiernos locales, siguen teniendo problemas para el gasto 51.4%, el gobierno regional está gastando 73.2%.

Ejecución del gasto público sólo proyectos en el departamento de Ica. %						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
E: GOBIERNO NACIONAL	75.0	56.3	87.4	92	97.2	63.8
M: GOBIERNOS LOCALES	42.9	47.7	52.4	51.8	59.4	51.4
R: GOBIERNOS REGIONALES	27.0	63.4	52.4	77.8	97.0	73.2

Fuente: Consulta amigable del MEF. Fecha de Actualización: 19 de nov. 2025.

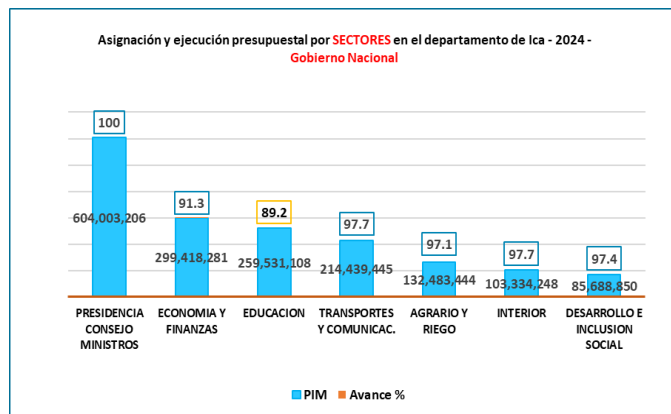
2.5 Presupuesto de la Región Ica destinado para los Sectores

2.5.1 Sectores con mayor asignación presupuestal en el departamento de Ica – Gobierno Nacional

Desde el nivel nacional, son 21 sectores los que ejecutan el presupuesto en el departamento de Ica a través de actividades y proyectos, de los cuales mencionaremos a 7 sectores que durante el 2024 contaron con la mayor asignación de recursos económicos. La Presidencia del Consejo de Ministros, encabeza la lista con un PIM de más de 600 millones, seguido de Economía y Finanzas con S/299 millones y Educación con 259 millones de soles; en orden de asignación, siguen los sectores Transportes y Comunicaciones, Agrario y Riego, Interior y por último Desarrollo e Inclusión Social.

En la mayoría de los casos, los diversos sectores presentan un nivel de gasto favorable por encima del 90%, a excepción del sector educación que el año 2024 ejecutó 89%, de su presupuesto.

Fuente: MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la consulta: 13/05/2025. Elaboración propia



Asignación y ejecución presupuestal por SECTORES en el departamento de Ica - Gobierno Nacional Avances del gasto al 2025

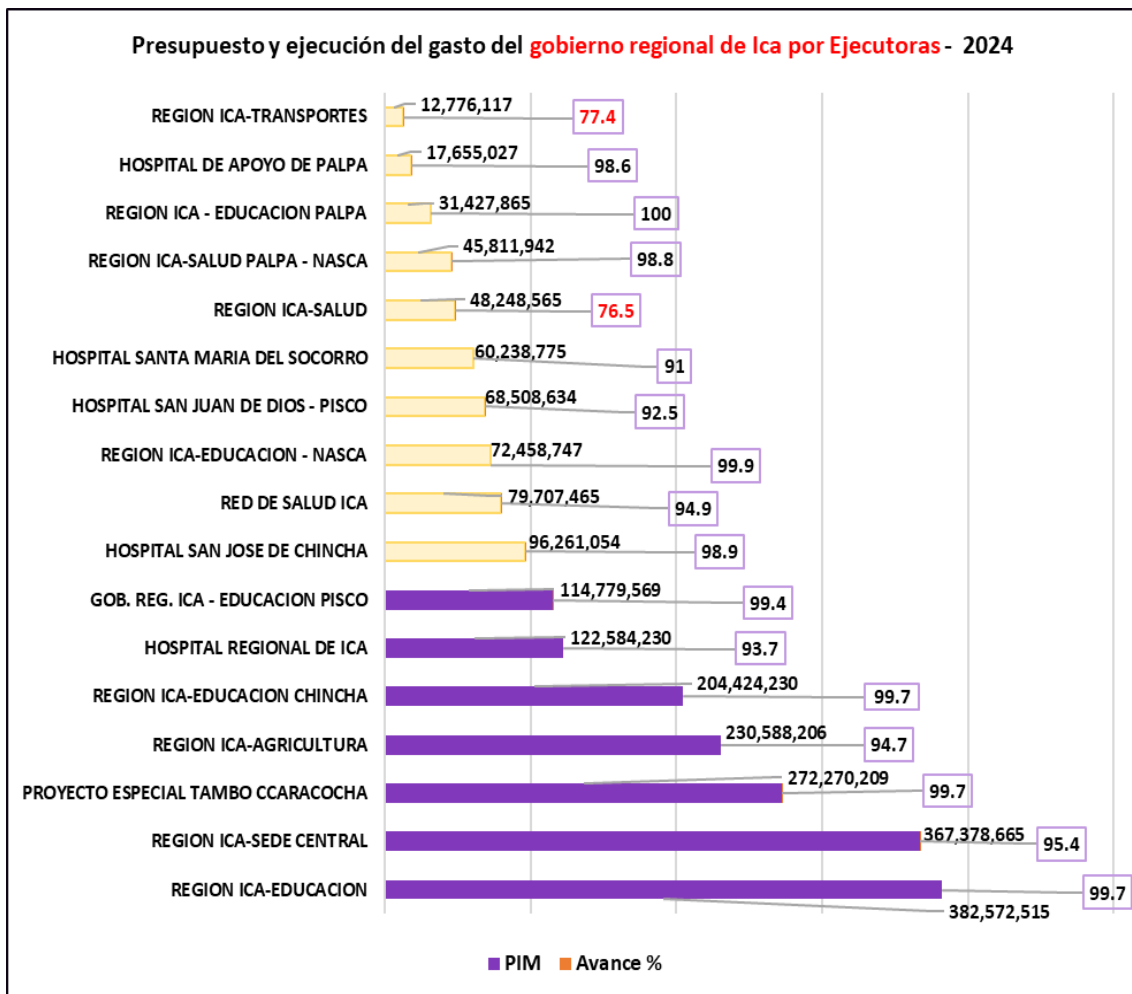
Sector	Año 2024		Año 2025	
	PIM	Avance %	PIM	Avance %
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	604,003,206	100	280,384,434	99.4
09: ECONOMIA Y FINANZAS	299,418,281	91.3	362,892,474	80.1
10: EDUCACION	259,531,108	89.2	272,127,384	72.7
36: TRANSPORTES Y COMUNICAC.	214,439,445	97.7	232,713,080	61.8
13: AGRARIO Y RIEGO	132,483,444	97.1	103,366,141	83.6
07: INTERIOR	103,334,248	97.7	118,409,501	88.3
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	85,688,850	97.4	104,242,568	80.4

Fuente: Página amigable - MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la consulta: 19/11/2025. Elaboración propia

2.5.2 Ejecutoras del gobierno regional con mayor asignación presupuestal

A nivel del gobierno regional de Ica, se cuenta con 17 ejecutoras. El 2024, el más alto presupuesto lo tiene el sector Educación con S/382,572,515, seguido de la Sede Central con S/367,378,665, en tercer lugar, se encuentra el Proyecto Especial Tambo Ccaracocho con un presupuesto de S/272,270,209, le sigue Agricultura con S/230,588,206, Educación Chincha con S/204,424,230, Hospital Regional de Ica con S/122,584,230 y Educación Pisco con S/114,779,569 soles. Las demás ejecutoras tienen un presupuesto por debajo de 96 millones de soles.

La mayoría de ejecutoras muestran buen porcentaje de su gasto por encima del 92%, a excepción de la ejecutora Región Ica Salud y Transportes que el 2024 gastaron 76.5% y 77.4% respectivamente.



Fuente: MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la consulta: 19/11/2025.

Presupuesto y ejecución del gasto del gobierno regional de Ica por Ejecutoras
Avances del gasto al 2025

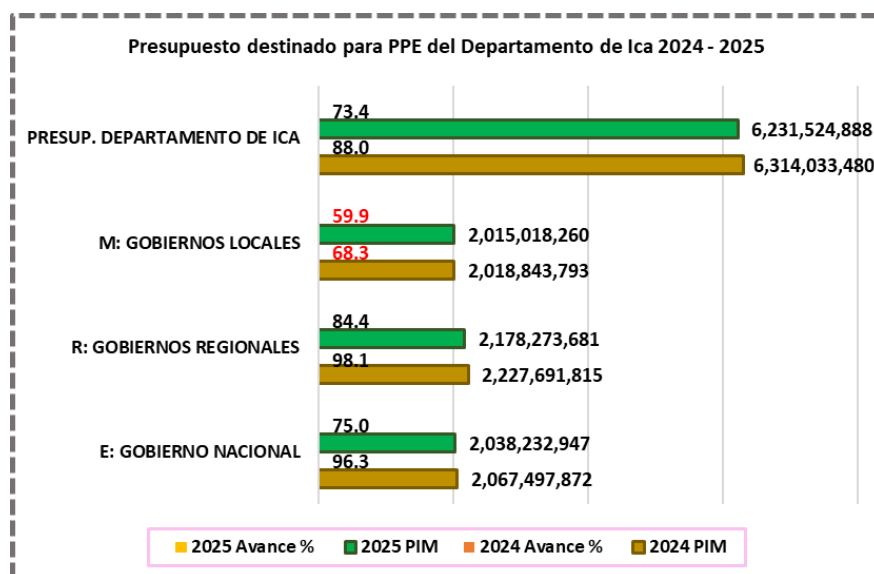
Unidad Ejecutora	2024		2025	
	PIM	Avance %	PIM	Avance %
REGION ICA-EDUCACION	382,572,515	99.7	395,288,588	88.1
REGION ICA-SEDE CENTRAL	367,378,665	95.4	364,049,134	75.9
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	272,270,209	98.4	110,055,148	83.4
REGION ICA-AGRICULTURA	230,588,206	94.7	325,317,323	80.2
REGION ICA-EDUCACION CHINCHA	204,424,230	99.6	214,488,020	89.1
HOSPITAL REGIONAL DE ICA	122,584,230	99	121,313,581	88.0
GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO	114,779,569	99.6	119,792,278	87.0
HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	96,261,054	99.6	99,781,205	89.8

Fuente: Página amigable - MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la consulta: 19/11/2025. Elaboración propia

III. El gasto público de Programas Estratégicos en el departamento de Ica

3.1 Análisis del gasto por niveles de gobierno

El año 2024, los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), implementaron en el departamento de Ica 70 programas estratégicos, destinando 6,314 millones de soles. El gobierno nacional implementó 59 PPE y destinó 2,067 millones de soles, llegando a gastar 96% de sus recursos; el gobierno regional de Ica, tuvo a su cargo la implementación de 29 categorías presupuestales, para los que destinó S/2,227,691,815 millones de soles y muestra un gasto de 98.1%; mientras que los gobiernos locales, fueron responsables de 37 PPE destinando 2,018 millones de soles mostrándose un gasto de 68.3%. En lo que va del año 2025, el nivel de gasto del gobierno nacional y regional resulta aceptables, proyectándose a mejorarlos en lo que queda del presente año.



Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 10/06/2025

3.2 Presupuesto destinado y ejecución del gasto para intervenciones claves – Gobierno Regional de Ica

El 2024, gobierno regional de Ica, destinó más de 2,227 millones de soles para la implementación de diversos programas estratégicos, de los cuales, realizaremos el seguimiento al gasto, de 12 programas estratégicos priorizados en la dimensión social del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo de la Región Ica 2023-2026.

El programa Logros de Aprendizaje, cuenta con el más alto presupuesto, destinándose el 2024 más de 634 millones de soles y presenta buen porcentaje de gasto de 96.1%, le sigue el programa Saneamiento Urbano con más de 142 millones de soles; en tercer lugar, está el Desarrollo Infantil Temprano, con más de 77 millones de soles, gastando 98.6%. Los programas Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Acceso a la Identidad, tienen el más bajo presupuesto de 7,4 millones de soles y 4 millones de soles, respectivamente y muestran buen nivel de gasto. Los programas Saneamiento Urbano, Saneamiento Rural y Acceso a los Servicios Educativos, presentan un avance de

ejecución de gasto de 63.3%, 63.7% y 65.1% respectivamente. El año 2025, algunos programas como Logros de aprendizajes, TB, Inclusión, Salud Mental, Reducción de la Violencia y Acceso a la Identidad, mejoraron la asignación de sus presupuestos.

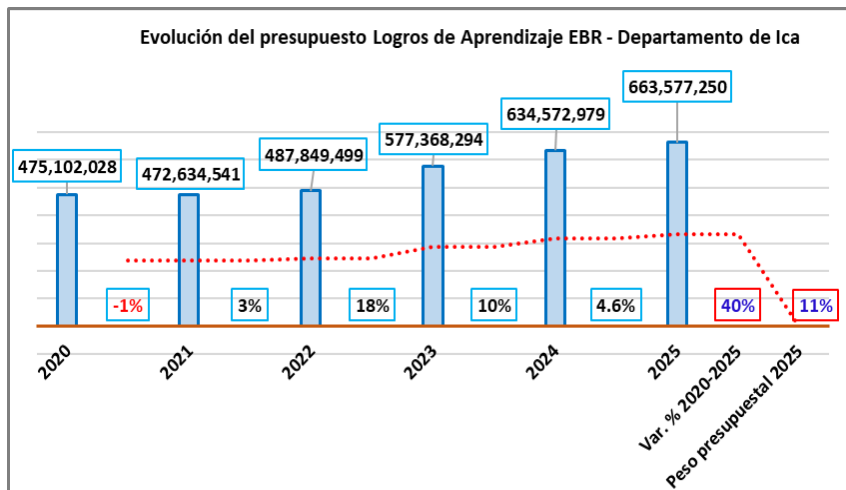
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA			
	Presupuesto 2024	Presupuesto 2025	Variación 2024-2025
Departamento (Meta) 11: ICA	6,314,033,480	5,854,685,903	-7%
Categoría Presupuestal	PIM	PIM	%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EBR	634,572,979	663,562,250	4.6%
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	142,318,300	103,792,742	-27%
1001: PROD. ESPECIF. PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	77,302,066	73,583,302	-5%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	46,616,767	45,961,822	-1%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	44,698,335	40,137,354	-10%
0016: TBC-VIH/SIDA	39,951,026	43,914,400	10%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	7,417,314	8,456,078	14%
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EB	19,812,647	25,721,256	30%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	16,119,719	18,188,822	13%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	14,291,021	10,012,139	-30%
1002: PROD. ESPECIF. PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	8,774,209	8,965,602	2.2%
0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD	4,156,618	4,668,556	12%

Fuente: MEF - Consulta Amigable. Incluye actividades y proyectos. Fecha de la consulta 23 mayo 2025 y 19/11/2025.

3.2.1 PP 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular

a) Evolución y variación del presupuesto para el Departamento de Ica

Durante el período del 2020 al 2025, el presupuesto destinado para el Programa Logros de Aprendizajes ha mejorado y se mantiene estable. Para el año 2025, cuenta con un importante porcentaje de recursos económicos que representa el 11% del presupuesto total asignado para el departamento de Ica, con más de 663 millones de soles. Cabe resaltar que, del 2020 al 2025 los recursos económicos han mejorado positivamente en 40%.

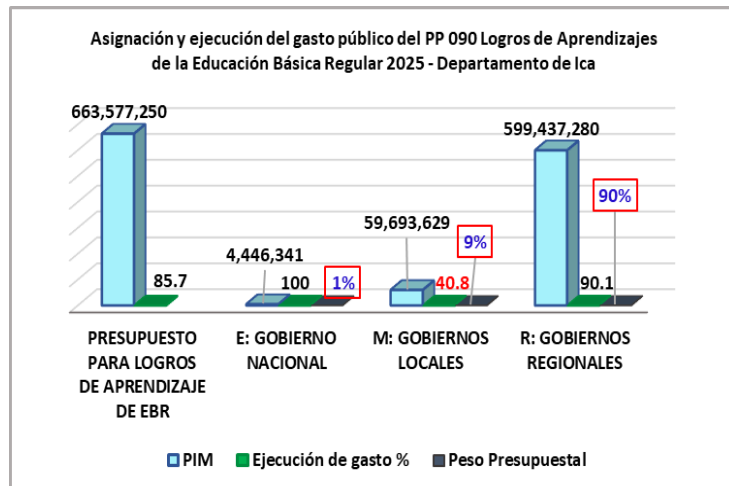


Fuente: MEF. Incluye actividades y proyectos. Fecha de la consulta 23/05/2025

b) Presupuesto, ejecución y peso presupuestal del Programa 0090 Logros de Aprendizajes por niveles de gobierno

Del total de recursos económicos destinado para Logros de Aprendizajes, el 2025 el gobierno nacional asignó más de 4 millones de soles, que representa el 1%; los gobiernos locales asignaron más de 59 millones de soles, significando 9%, y el gobierno regional, destinó cerca de 600 millones de soles, que representa el 90% del presupuesto. A excepción de los gobiernos locales que vienen gastando 40.8% de sus recursos, los demás niveles de gobierno superaron el 90% de gasto. Los gobiernos locales tuvieron presupuesto para ejecutar 180 proyectos, sin embargo, el 30% de ellos no se han realizados o tienen bajo % de gasto.

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025



c) Productos priorizados en Logros de Aprendizajes en el departamento de Ica

Se puede apreciar que el año 2024, el gobierno regional de Ica, destinó la mayor inversión para el producto 3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas y vinculadas a contratación oportuna, pago del personal docente, administrativo y mantenimiento de locales escolares de la EBR, asignando más de 548 millones de soles, del cual ha gastado 99.9%; le sigue el producto 3000387: Estudiantes de EBR cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de aprendizajes con S/981,249 soles y tiene un gasto de 85.6%.

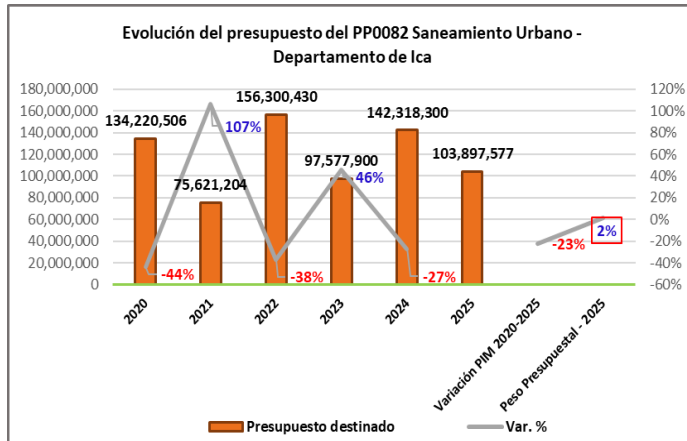
Año de Ejecución: 2024		
Departamento (Meta) 11: ICA	6,314,033,480	88.0
Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	634,572,979	96.1
Gobierno Regional de Ica	550,206,343	99.8
Proyecto	PIM	Avance %
2595487: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 22525 DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA	0	0.0
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	0	0.0
3000001: ACCIONES COMUNES	704,967	62.8
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	548,282,496	99.9
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	231,353	96.1
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	981,249	85.6
3000743: DOCENTES Y DIRECTORES DE II.EE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO	6,278	66.7

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 14 mayo 2025

3.2.2 PP 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano

a) Evolución y variación del presupuesto para el Departamento de Ica

El PP0082: Saneamiento Urbano contó con 221 proyectos que fueron ejecutados por el gobierno nacional y los gobiernos locales de la región Ica. La asignación de presupuesto en la etapa del 2020 al 2025 mantiene una marcada inestabilidad y una reducción de recursos



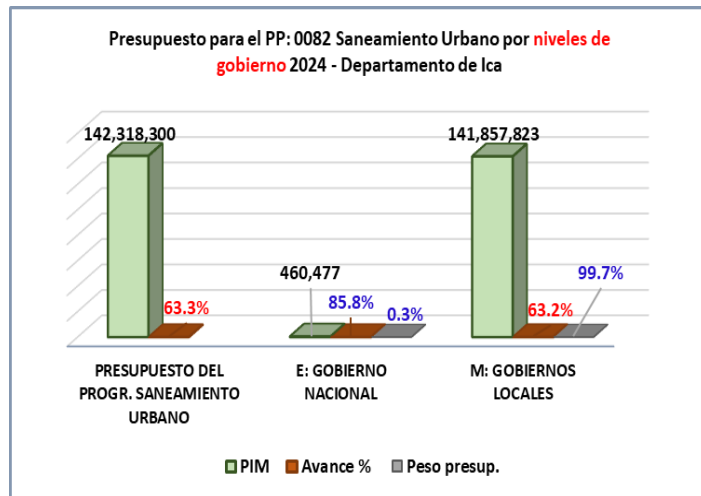
económicos de 23 pp. El año 2025, se le destinó más de 103 millones de soles, disminuyendo negativamente en 23% respecto al año 2024, cifra que representa el 2% del presupuesto destinado al departamento de Ica.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos.
Fecha de la Consulta: 21/11/2025

b) Asignación, gasto y peso presupuestal por niveles de gobierno

El 0.3% de los recursos económicos (460,477), fue ejecutado por el gobierno nacional, el mismo que gastó 85.8%; mientras que los gobiernos locales estuvieron a cargo de 218 proyectos de saneamiento urbano, destinándose 99.7% del total de recursos (S/142,318,300) y gastó 63.2%.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos.
Fecha de la Consulta: 15 mayo 2025



Asignación y avances en la ejecución de gasto del año 2025 - PP 0082: Saneamiento Urbano

	Asignación presupuestal 2024 - PIM	Ejecución del gasto 2024 %	Asignación presupuestal 2025 - PIM	Ejecución del gasto 2025 %
Departamento (Meta) 11: ICA	6,314,033,480	88.0	6,238,366,779	74.0
Nivel de Gobierno	PIM	Avance %	PIM	Avance %
PRESUPUESTO DEL PROGR. SANEAMIENTO URBANO	142,318,300	63.3	103,897,577	61
E: GOBIERNO NACIONAL	460,477	85.8	2,599,644	72.1
M: GOBIERNOS LOCALES	141,857,823	63.2	101,297,933	60.8

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025

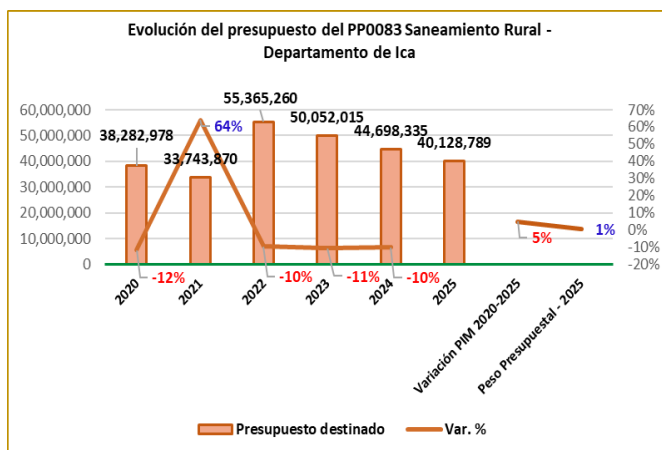
Los proyectos ejecutados están relacionados a la construcción, mejoramiento, ampliación y rehabilitación de sistema de abastecimiento de agua potable, desagüe y alcantarillado;

instalación de pozo tubular, reservorio de cabecera, líneas de impulsión y conducción para mejoramiento de servicio de agua potable; mejoramiento y ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales; rehabilitación y reparación de abastecimiento de agua en galerías filtrantes; construcción de reservorio; rehabilitación de la caseta de bombeo de aguas residuales; creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas; adquisición de unidad móvil y camión cisterna para la oficina desconcentrada de saneamiento básico de la municipalidad distrital; conexión domiciliar de alcantarillado y de agua potable; construcción de pozo de extracción; remodelación de estación de bombeo de agua y cerco perimetrico; adquisición de equipos electromecánicos y equipo hidráulico; adquisición de terreno para cámara de bombeo para el servicio de alcantarillado y saneamiento técnico legal de terreno.

3.2.3 PP 0083: Programa Nacional 0083 Saneamiento Rural

a) Evolución y variación del presupuesto para el Departamento de Ica

En la misma línea, para el año 2024, el PP0083: Saneamiento Rural, contó con 118 proyectos que fueron ejecutados por el gobierno nacional y los gobiernos locales de la región Ica, destinándosele un presupuesto de 36 millones de soles. El presupuesto para el saneamiento rural, se muestra inestable a excepción del año 2022 en que aumentó en 64%; a partir del 2022, su disminución es constante. Del 2020 al 2025, el presupuesto ha variado positivamente en 5%. Los recursos económicos asignados para el saneamiento rural representa el 1% del presupuesto total del departamento de Ica.



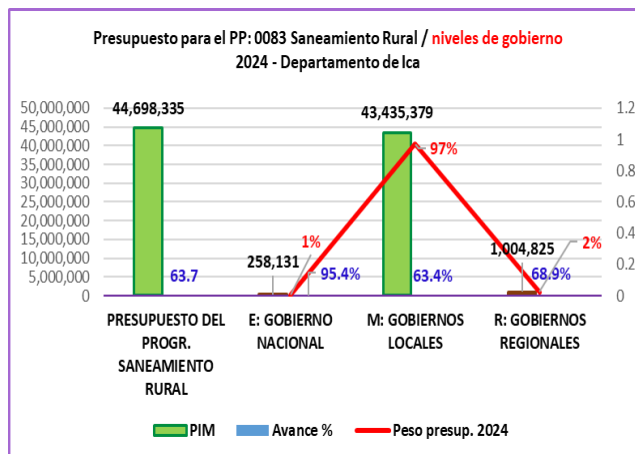
En la misma línea, para el año 2024, el PP0083: Saneamiento Rural, contó con 118 proyectos que fueron ejecutados por el gobierno nacional y los gobiernos locales de la región Ica, destinándosele un presupuesto de 36 millones de soles. El presupuesto para el saneamiento rural, se muestra inestable a excepción del año 2022 en que aumentó en 64%; a partir del 2022, su disminución es constante. Del 2020 al 2025, el presupuesto ha variado positivamente en 5%. Los recursos económicos asignados para el saneamiento rural representa el 1% del presupuesto total del departamento de Ica.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025

b) Asignación, gasto y peso presupuestal por niveles de gobierno

El Programa, gastó 63.7%. Se puede observar, que el 1% de los recursos fue ejecutado por el gobierno nacional y gastó 95.4%; los gobiernos locales, tuvieron a su cargo el 97% del presupuesto para la ejecución de 108 proyectos, realizando un gasto de 63.4%; solo el 2% de los recursos económicos fue destinado al gobierno regional de Ica, gastando 68.9%.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos.
Fecha de la Consulta: 16 mayo 2025



Asignación y avances en la ejecución de gasto del año 2025 - PP 0082: Saneamiento Rural

	Asignación presupuestal 2024 - PIM	Ejecución del gasto 2024 %	Asignación presupuestal 2025 - PIM	Ejecución del gasto 2025 %
Departamento (Meta) 11: ICA	6,314,033,480	88.0	6,238,366,779	74.0
Nivel de Gobierno	PIM	Avance %	PIM	Avance %
PRESUPUESTO DEL PROGR. SANEAMIENTO RURAL	44,698,335	63.7	40,128,789	54.0
E: GOBIERNO NACIONAL	258,131	95.4	293,144	87.5
M: GOBIERNOS LOCALES	43,435,379	63.4	38,698,076	53.6
R: GOBIERNOS REGIONALES	1,004,825	68.9	1,137,569	60.8

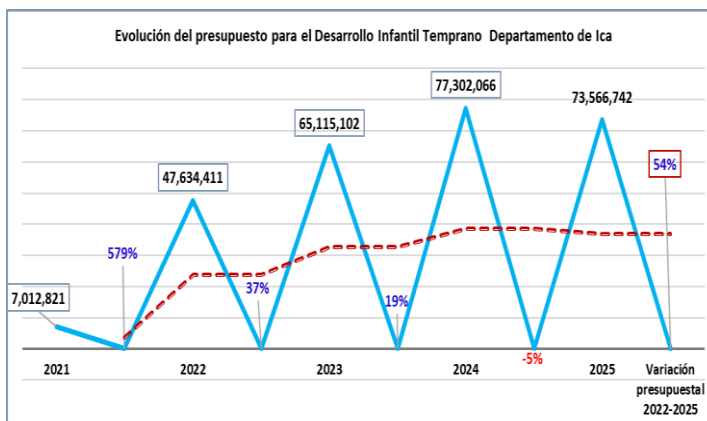
Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2026

Los proyectos estuvieron dirigidos a realizar estudios de pre-inversión; creación, construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento rural; ampliación de la red de conducción y conexiones domiciliarias de agua potable y red de alcantarillado; creación, remodelación y reparación del servicio de desagüe en zonas afectada por el fenómeno del niño costero; tratamiento de las aguas residuales; creación del sistema de agua por galería filtrante; mejoramiento y profundización de pozo de agua y reparación de estación de bombeo; mejoramiento del servicio de agua potable y disposiciones sanitarias de excretas; construcción de línea de conducción; construcción de reservorio; construcción de cisterna y suministro de agua y salubridad; adquisición de camioneta y camión cisterna; construcción y reparación de muro de contención en línea de aducción de agua potable; construcción de unidades básicas de saneamiento; hogares rurales concentrados y dispersos con servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de calidad y sostenibles.

3.2.4 PP 1001: Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano

a) Evolución y variación del presupuesto para el Departamento de Ica

A partir del año 2021, el gobierno nacional implementó la Categoría Presupuestal 1001: Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano – DIT, destinando más de 7 millones de soles, que corresponde a la atención integral durante el cuidado diurno a cargo del Programa Nacional CUNA MÁS. A partir del 2022, los productos que eran atendidos por el Programa Articulado Nutricional se trasladaron al DIT, destinándose más de 47 millones de soles; para el año 2023, el presupuesto se incrementó en 37% y el año 2024 creció en 19%.



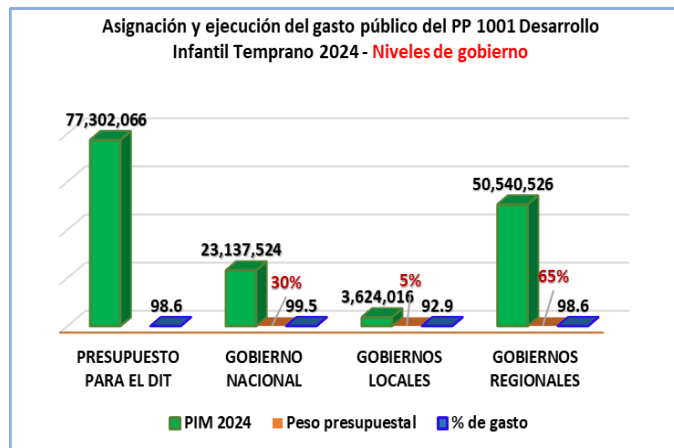
Para el año 2025, los recursos económicos se redujeron en -5% comparados con el año anterior (2024), asignándose más de 73 millones de soles. Del 2022 al 2025, el presupuesto se ha movido favorablemente en 54%.

Fuente: MEF. Incluye actividades y proyectos. Fecha de la consulta 23/05/2025

b) Asignación, ejecución y peso presupuestal por niveles de gobierno

De los 77 millones de soles destinados para el DIT en el departamento de Ica, al gobierno regional se le asignó el 65%, el 30% estuvo a cargo del gobierno nacional y el 5% se otorgaron a los gobiernos locales. Las tres instancias de gobierno, alcanzaron buenos niveles de gasto que se encuentran por encima del 92%.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos.
Fecha de la Consulta: 14 abril 2025



Asignación y avances en la ejecución de gasto del año 2025 - PP 1001: Desarrollo Infantil Temprano

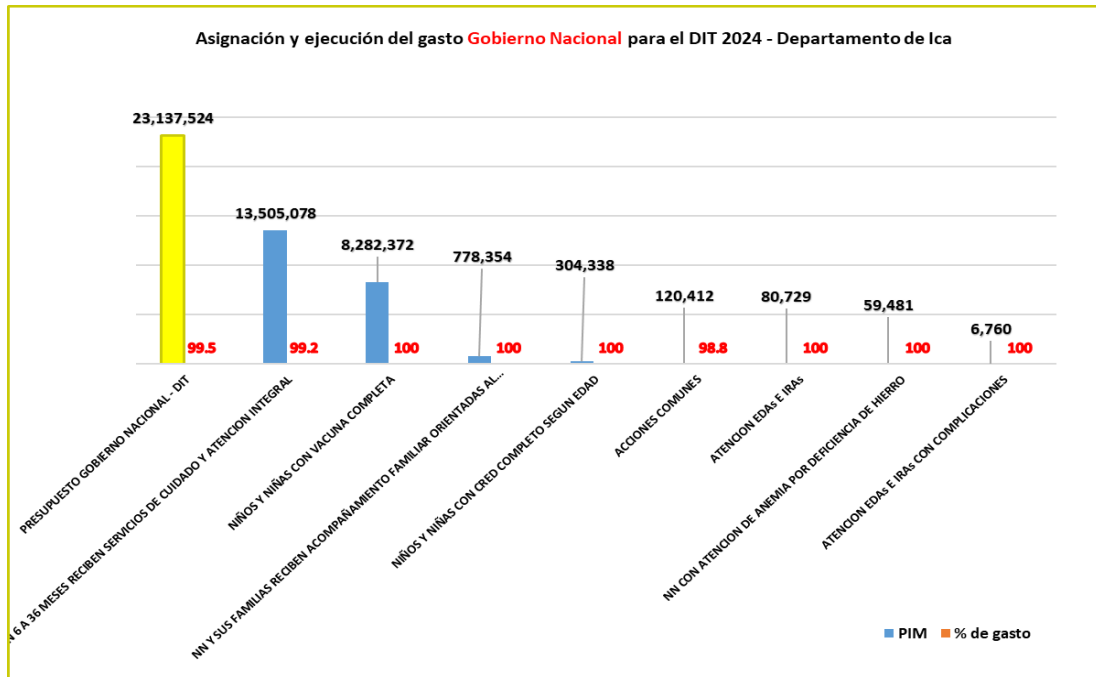
	Asignación presupuestal 2024	% del gasto 2024	Asignación presupuestal 2025	% del gasto 2025
Departamento (Meta) 11: ICA	6,314,033,480	88.0	6,238,366,779.0	74.0
Nivel de Gobierno	PIM 2024	% de gasto	PIM 2025	% de gasto
PRESUPUESTO PARA EL DIT	77,302,066	98.6	73,566,742.0	89.0
GOBIERNO NACIONAL	23,137,524	99.5	19,890,853.0	93
GOBIERNOS LOCALES	3,624,016	92.9	4,127,514.0	69
GOBIERNOS REGIONALES	50,540,526	98.6	49,548,375.0	89

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025

C) ¿En qué gastó el gobierno nacional en el departamento de Ica?

El gobierno nacional administró más de 23 millones de soles y fue dirigido a servicios de cuidado y atención integral, vacunas completas, acompañamiento familiar, crecimiento y desarrollo, acciones comunes, atención de la anemia y atención de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas.

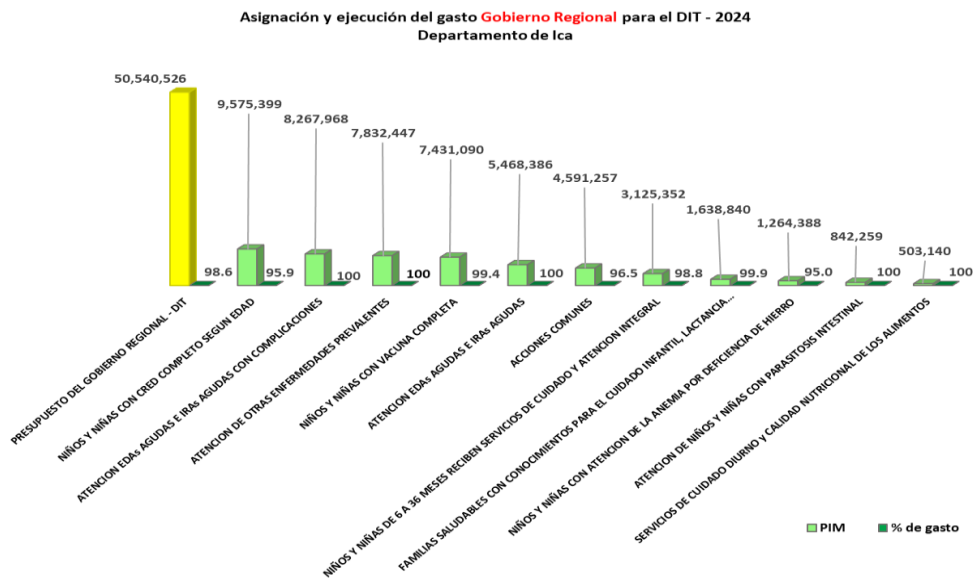
Los mayores recursos lo tuvieron, Niños y Niñas de 6 A 36 meses reciben Servicios de Cuidado y Atención Integral al que se asignó más de 13 millones de soles, seguido de Vacunas completas con más de 8 millones de soles; el menor presupuesto, fue para Atención de EDAs e IRAs con complicaciones, con más de 6 mil soles. En todos los programas, se muestran un alto porcentaje de gasto de hasta 100%.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 14 abril 2025

e) ¿En qué gastó el gobierno Regional de Ica?

El gobierno regional de Ica, tuvo a cargo la implementación de 11 productos, destinando S/50,540,526, de los cuales, más de 9 millones de soles fue asignado a Crecimiento y Desarrollo, 8 millones de soles para la atención de las EDAs e IRAs y más de 7 millones de soles para la Atención de otras Enfermedades Prevalentes. Los productos: Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal y Servicios de Cuidado Diurno con Control de Calidad Nutricional de los Alimentos recibieron solamente 842 mil y 503 mil soles cada uno. Éstos productos son ejecutados por las Unidades Ejecutoras de la Red de Salud de Ica y los Hospitales de toda la región. En todos los casos, muestran buenos niveles de ejecución de gasto por encima del 95%.

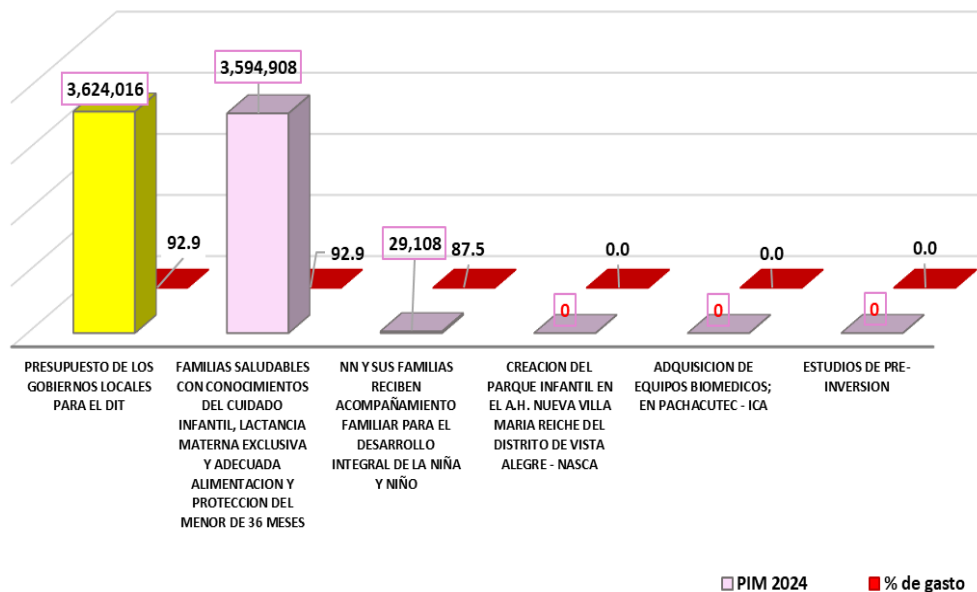


Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 16 mayo 2025

d) ¿En qué gastaron los gobiernos locales de Ica?

A los gobiernos locales se destinaron S/3,624,016. Son 05 los proyectos que cuentan con recursos económicos, de los cuales, se determinó presupuesto para dos programas. A Familias Saludables, Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses, se le asignó más de 3 millones y medio de soles, presentando buen nivel de gasto de 92.9%; y, Acompañamiento Familiar para el Desarrollo Integral de la Niña y Niño recibió 29 mil soles con 87.5% de gasto; a los demás programas no se destinaron recursos.

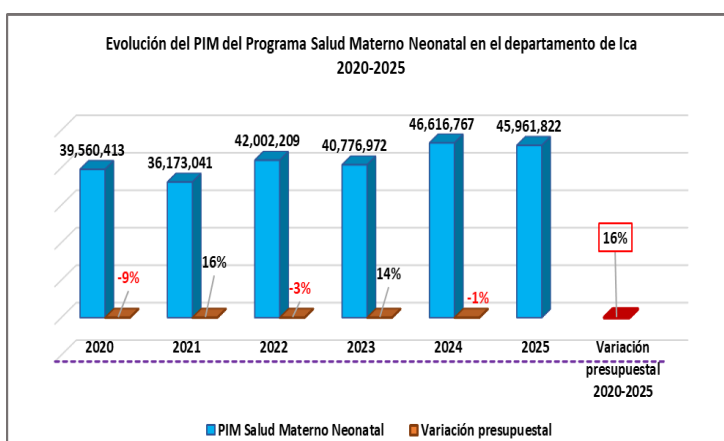
Asignación y ejecución del gasto **Gob. Locales** para el DIT - 2024 Departamento de Ica



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 15 mayo 2025

3.2.5 PP 0002: Programa Salud Materno Neonatal

a) Evolución y variación del presupuesto para el Departamento de Ica



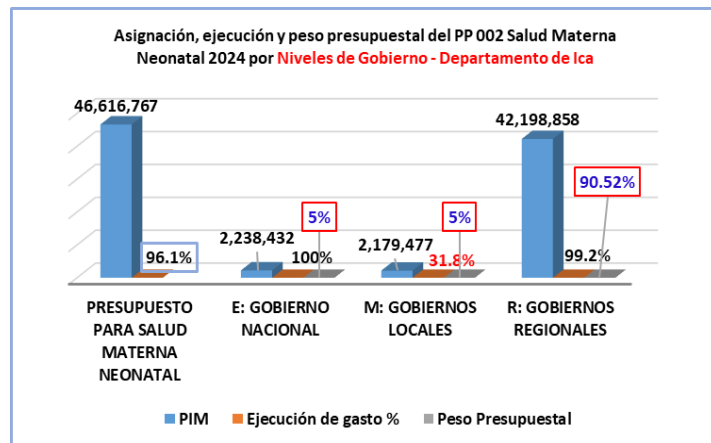
El programa Salud Materno Neonatal, tuvo en el 2024 un presupuesto de S/46,616,767 y para el año 2025, se redujo en -1%, destinándose S/45,961,822. Del 2020 al 2025 se muestra inestabilidad en la asignación presupuestal, sin embargo, en este período presenta una variación positiva de 16%.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025

b) Asignación, ejecución y peso presupuestal por niveles de gobierno

El 2024, el gobierno nacional gastó el 100% de sus recursos, mientras que los gobiernos locales, de más de 2 millones de soles, solo ejecutaron 31.8%. El gobierno regional de Ica, presenta buen porcentaje de gasto por encima del 99%.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos.
Fecha de la Consulta: 19 mayo 2025



c) ¿En qué gastó el gobierno regional de Ica?

El gobierno regional de Ica, tuvo a su cargo 18 proyectos, de los cuales, Atención del Parto Normal y Atención Prenatal Reenfocada, tienen el mayor presupuesto, con más de 7 millones

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	46,616,767	96.1
PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE ICA PARA SALUD MATERNO NEONATAL	42,198,858	99.2
Proyecto	PIM	Avance %
ATENCION DEL PARTO NORMAL	7,238,691	99.5
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	7,157,581	97.1
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	6,912,579	100.0
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,917,584	98.6
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1,856,036	99.9
ATENCION DEL PUERPERIO	1,722,454	100.0
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1,666,855	100.0
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	1,545,937	100.0
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	1,514,036	100.0
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1,440,249	100.0
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	1,333,760	100.0
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	1,024,479	100.0
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	890,367	100.0
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	502,102	100.0
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	136,281	99.5
ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	114,099	82.7
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	14,200	100.0
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	500	100.0

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 20 mayo 2025

de soles cada uno y le sigue en ese orden, Atención del Parto Complicado Quirúrgico con S/6,912,579. Los proyectos con la menor asignación de recursos, se encuentran Población informada sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de Planificación Familiar con más de 14 mil soles y Atención Obstétrica en Cuidados intensivos con solo 500 soles. A excepción del producto Adolescentes con Atención Preventiva de Anemia en que se gastó 82.7%, en la mayoría de ellos, se gastó el 100% y en los demás productos, superó el 97%.

d) ¿En qué gastaron los gobiernos locales?

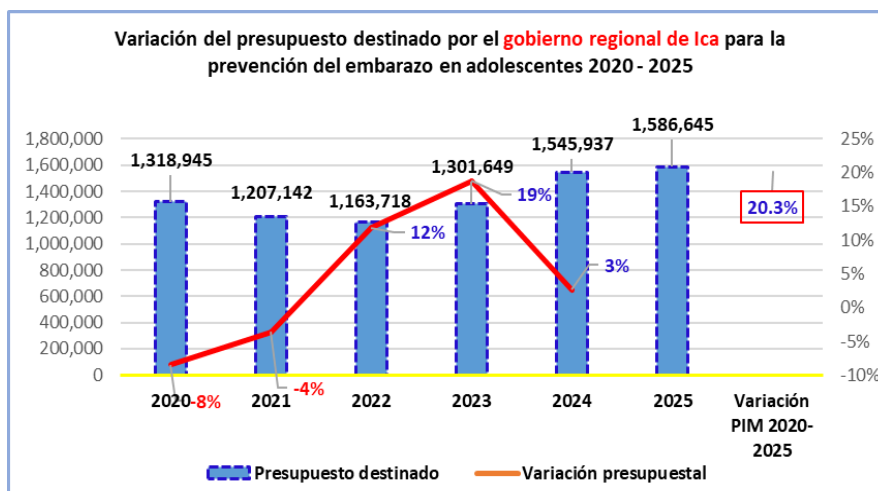
Son más de 2 millones de soles destinados a los gobiernos locales para efectuar el gasto en 4 proyectos, de los cuales, S/1,558,703 fueron dirigidos a Familias Saludables e Informadas respecto de su Salud Sexual y Reproductiva y es el que cuenta con el mayor porcentaje de recursos, sin embargo, gastó solo 33.8%; mientras que Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Básicos en La Angostura Distrito de Subtanjalla de la Provincia de Ica es el que cuenta con la menor asignación con S/41,000 y es el único que gastó el 100% de sus recursos.

ICA: PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	46,616,767	96.1
PRESUPUESTO ASIGNADO POR EL GOBIERNOS LOCALES PARA SALUD MATERNO NEONATAL	2,179,477	31.8
Proyecto	PIM	Avance %
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1,558,703	33.8
CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD	327,778	0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA CRUZ ZONA A DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO	251,996	50
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN LA ANGOSTURA DISTRITO DE SUBTANJALLA DE LA PROVINCIA DE ICA	41,000	100

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 20 mayo 2025

e) Evolución y variación del presupuesto para prevenir el embarazo en adolescentes

Se puede observar que del 2020 al 2025, el presupuesto destinado por el gobierno regional de Ica, se hizo mediante el Programa 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo, el mismo que ha sido inestable; sin embargo, en seis años aumentó ligeramente en 20.3%, pasando de S/1,318,945 a S/1,586,645; Los recursos económicos, fueron ejecutados por los hospitales de la región, mediante la actividad 5000058: Brindar servicios de Salud para Prevención del Embarazo a Adolescentes, y muestran 100% de ejecución de gasto.

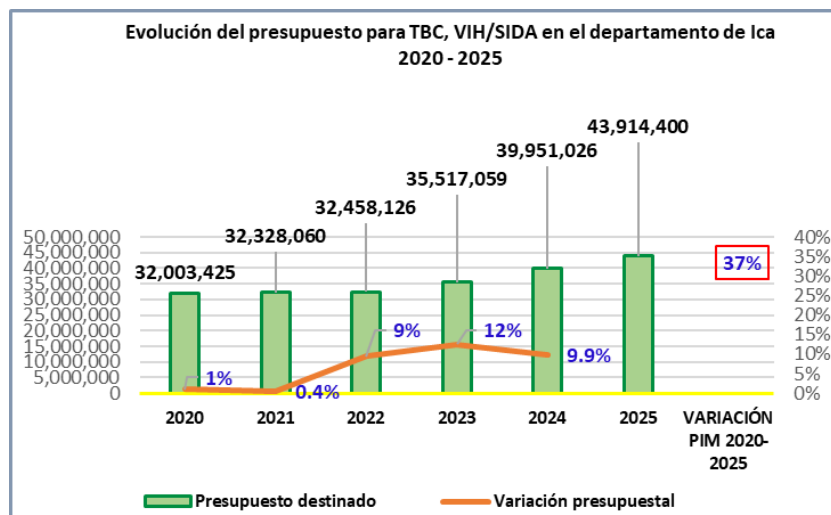


Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 20 mayo 2025

3.2.6 PP 0016: Programa TBC-VIH/SIDA

a) Evolución y variación del presupuesto para el Departamento de Ica

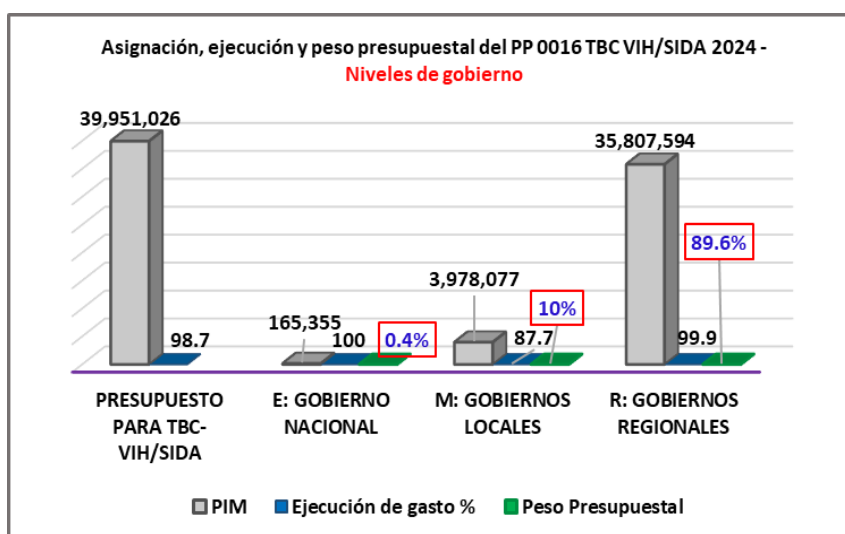
El año 2024, el programa 0016 TBC-VIH/SIDA, ha ejecutado 22 productos orientado a la prevención y atención de las personas con TB y VIH/SIDA, para lo cual se ha destinado un presupuesto que ha ido incrementándose sostenidamente en 37% desde el 2020 al 2025 pasando de S/32,003,425 a más de 43 millones de soles.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025

b) Asignación, gasto y peso presupuestal por niveles de gobierno

El presupuesto otorgado para el Programa TBC-VIH/SIDA, asciende a casi 40 millones de soles para el departamento de Ica. El mayor peso presupuestal lo tuvo el gobierno regional con más de 35 millones de soles que equivale al 90%, y agotó casi el 100% de sus recursos, los gobiernos locales estuvieron a cargo del 10% destinándoseles S/3,978,077 y gastaron 87.7%; el gobierno nacional asignó el 0.4% destinándose S/165,355 y gastaron el 100%.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

c) ¿En qué gastó el gobierno regional de Ica?

De los 22 proyectos que se ejecutan mediante el gobierno regional de Ica, el mayor presupuesto lo tiene la actividad Despiataje de Tuberculosis con más de 6 millones de soles, seguido de Personas con Diagnóstico de TB con más de 5 millones de soles. Las actividades con menores recursos asignados, se encuentran Áreas de elevado riesgo de transmisión de TB y Personas afectadas de TBMDR con más de 2 mil soles respectivamente. En todas las actividades, se muestran buenos niveles de gasto por encima de 99%, a excepción de Personas con TB que reciben apoyo nutricional que gastó 87.7%.

PROGRAMA TBC VIH/SIDA - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0016: TBC VIH/SIDA	39,951,026	98.7
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA A TBC VIH/SIDA	35,807,594	99.9
Proyecto	PIM	Avance %
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPIATAJE DE TUBERCULOSIS	6,109,532	100.0
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5,122,593	100.0
3000001: ACCIONES COMUNES	3,996,531	100.0
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	3,978,077	87.7
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3,876,383	100.0
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	3,297,986	100.0
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	2,585,223	100.0
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	2,257,978	99.6
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	1,705,490	99.9
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPIATAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1,206,592	100.0
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	884,536	100.0
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	853,577	100.0
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	848,185	99.9
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	796,955	100.0
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	703,808	100.0
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	681,129	99.8
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	475,578	99.9
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	245,955	99.0
3000615: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS	134,469	99.0
3000880: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	19,760	100.0
3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	2,854	100.0
3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	2,480	100.0

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

d) ¿En qué gastaron los gobiernos locales?

Las 05 municipalidades provinciales efectuaron intervenciones destinando un presupuesto modificado de cerca de 4 millones de soles, mediante el Producto 3000669, otorgándose apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis y en este rubro, presenta un gasto de 87.7%; mientras que el Producto Familias con Prácticas saludables para Prevenir el VIH/SIDA y TB, no se le destinó recursos económicos para que las municipalidades puedan realizar acciones de prevención.

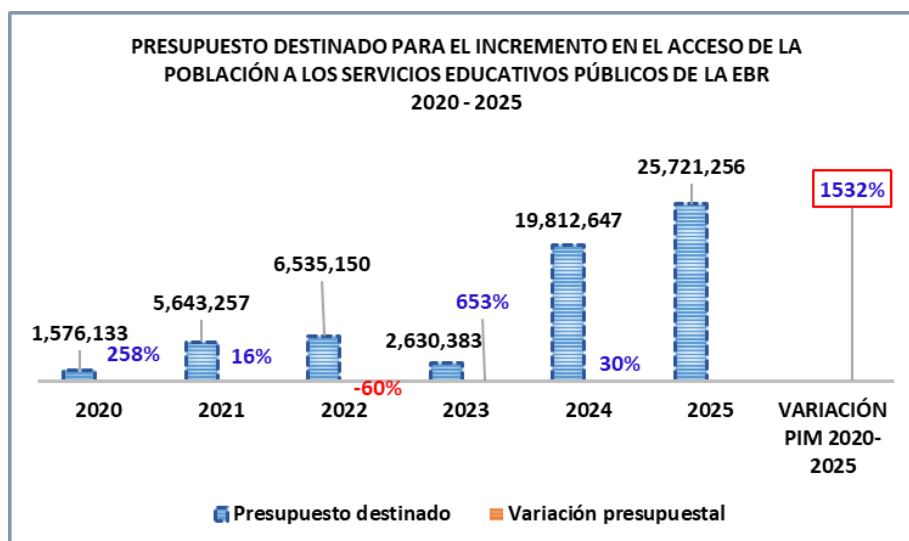
ICA: PROGRAMA TBC VIH/SIDA - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0016: TBC VIH/SIDA	39,951,026	98.7
PRESUPUESTO ASIGNADO POR LOS GOBIERNOS LOCALES PARA TBC VIH/SIDA	3,978,077	87.7
Proyecto	PIM	Avance %
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	3,978,077	87.7
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0	0.0

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

3.2.7 PP 0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica

a) Evolución y variación del presupuesto para el departamento de Ica

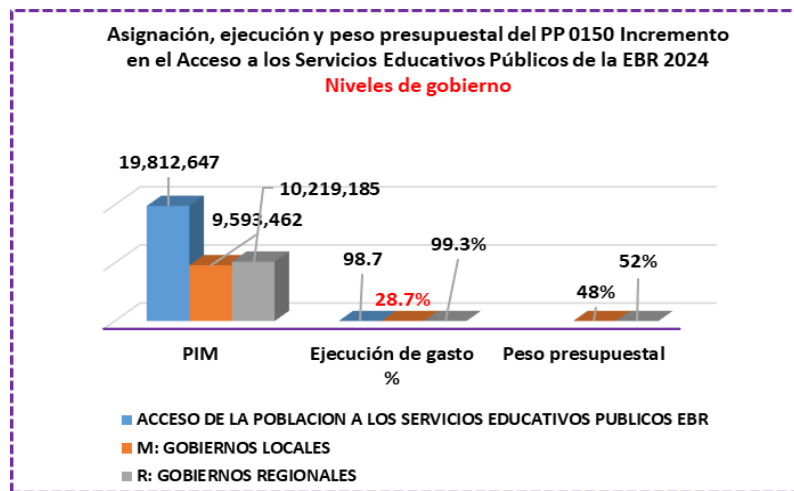
El Programa 0150 de Acceso a los Servicios Educativos Públicos, tiene 30 intervenciones, de los cuales 28 son proyectos para el mejoramiento de infraestructuras y 02 son actividades relacionadas a Servicios Educativos con condiciones para su funcionamiento y acciones comunes. La asignación de recursos económicos ha sido sostenida y en ascenso hasta el 2022; mientras que el año 2023, se redujo en 60%, bajando a S/2,630,383; el año 2024 y 2025, aumentó su presupuesto en 30% superando los 25 millones de soles. Del 2020 al 2025, se observa un destacado crecimiento del presupuesto de 15 veces más que el presupuesto inicial.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025

b) Asignación, ejecución y peso presupuestal por niveles de gobierno

La implementación del programa 0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica, estuvo a cargo de 02 niveles de gobierno: Gobiernos locales y el gobierno regional de Ica. El 48% del presupuesto institucional modificado estuvo a cargo de los gobiernos locales, que significó más de 9 millones de soles, sin embargo, muestra solamente 28.7% de gasto; mientras que, el gobierno regional de Ica ejecutó el 52% del presupuesto, que se traduce en más de 10 millones de soles y gastó 99.3%.



c) ¿En qué gastó el gobierno regional de Ica?

El proyecto que contó con el mayor presupuesto con más de 10 millones de soles es el Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. N°22443 Jose Gabriel Aguilar de Sector Cabeza de Toro del Distrito de Independencia en la provincia de Pisco, gastando el 100% de sus recursos; le sigue del proyecto: 2251149 Instalacion del servicio de educacion inicial escolarizado, con S/108,237, sin embargo, tiene el más bajo nivel de gasto de solo 34.7%.

AVANCES DE EJECUCIÓN DEL GASTO - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	19,812,647	65.1
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA A INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	10,219,185	99.3
Proyecto	PIM	Avance %
2251149: INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO CENTRO EDUCATIVO INICIAL N 510 EN EL CONJUNTO HABITACIONAL AGRUPAMIENTO LA ANGOSTURA I ETAPA, DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA DE ICA, EN EL MARCO DEL PP. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE EBR	108,237	34.7
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 - PISCO	10,090,568	100.0
3000001: ACCIONES COMUNES	120	99.6
3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	20,260	99.9

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

d) ¿En qué gastaron los gobiernos locales?

La ejecución de proyectos para el incremento de acceso a la educación básica, también estuvo a cargo de los gobiernos locales de las provincias de Ica, Chincha, Pisco y Nasca, relacionados al mejoramiento de los servicios de educación primaria, adquisición de equipos y mobiliarios y construcción de cerco perimétrico en IIEE públicas. Se muestran con buena ejecución del gasto público que en la mayoría llegó al 100%, a excepción del proyecto 2612710: Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en IE. 281 distrito de Nasca, que gastó 77.5%

PRODUCTOS QUE PRESENTAN BUEN PORCENTAJE DE GASTO - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	19,812,647	65.1
PRESUPUESTO ASIGNADO POR LOS GOBIERNOS LOCALES - ICA	9,593,462	28.7
Proyecto	PIM	Avance %
2611157: ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA Y MOBILIARIO DE AULA; EN DOCE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE NASCA	38,162	100.0
2611166: ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y MOBILIARIO DE AULA; EN CINCO II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE NASCA	35,695	100.0
2611243: CONSTRUCCION DE CERCO Y/O PORTADA; EN EL(LA) I.E. 22226 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN EL CENTRO POBLADO ALTO LARAN, DISTRITO DE ALTO LARAN, PROVINCIA CHINCHA	309,304	99.2
2612710: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 281 DISTRITO DE NASCA	2,256,492	77.5
2619603: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 802 DISTRITO DE NASCA	39,550	100.0
2633818: AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE SUBTANJALLA DE LA PROVINCIA DE ICA	16,000	100.0
2634037: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 521 DE CENTRO POBLADO SUBTANJALLA DE LA PROVINCIA DE ICA	39,500	100.0
2634038: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 325 DE CENTRO POBLADO LA ANGOSTURA DISTRITO DE SUBTANJALLA - PROVINCIA ICA	40,000	100.0

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

En el siguiente cuadro, podemos mencionar, la existencia de proyectos a los que se les destinó recursos económicos, pero sin embargo, no gastaron o presentan bajo porcentaje de ejecución y se mencionan a continuación:

De 15 proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura educativa de la región Ica, 04 presentan bajos niveles de ejecución presupuestal, y 11 proyectos que no gastaron nada, tienen 0%, dejándose de utilizar cerca de 7 millones de soles y necesitándose aún mejorar, remodelar, ampliar o construir servicios educativos de los niveles inicial, primaria y/o secundaria.

ICA: PRODUCTOS QUE PRESENTAN BAJO O NINGÚN PORCENTAJE DE GASTO - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR	19,812,647	65.1
PRESUPUESTO ASIGNADO POR LOS GOBIERNOS LOCALES	9,593,462	28.7
Proyecto	PIM	Avance %
2330771: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO PILOTO DE EDUCACION ESPECIAL CHINCHA ALTA - CHINCHA	41,200	0.0
2565986: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA I.E 22692 C.P SAN PABLO DISTRITO EL INGENIO - PROVINCIA DE NASCA	1,471,036	8.3
2567811: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y PRIMARIA DE LA I.E MARIA PARADO DE BELLIDO DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NASCA	41,200	0.0
2568473: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA NO ESCOLARIZADO DE EDUCACION INICIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CP. CHAUCHILLA, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA	914,419	2.2
2572562: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E 22407 MARIA SIMON CONTRERAS DISTRITO DE NASCA - NASCA	41,000	0.0
2601380: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 263 MARIA MONTESSORI DISTRITO DE NASCA - NASCA	1,855,925	0.0
2608048: REMODELACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL(LA) I.E. 22414 - EL INGENIO - NASCA	386,728	7.7
2617509: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCAC. PRIMARIA EN I.E. 22402 MICAELA BASTIDAS, NASCA - NASCA	190,000	0.0
2627325: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 22690 JORGE ANDRES NINAPAYTA DE LA ROSA DE CENTRO POBLADO PAJONAL BAJO DISTRITO DE NASCA	41,000	0.0
2628876: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y COBERTURA; EN EL(LA) I.E. FE Y ALEGRIA 68 DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PISCO	1,117,551	28.4
2633639: AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 88 DISTRITO DE SUBTANJALLA DE LA PROVINCIA DE ICA	40,800	0.0
2633985: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 171 MI MUÑECO DE CENTRO POBLADO CARLOS RAMOS LOAYZA DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	39,900	0.0
2635971: AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 28 DE CP. LA ANGOSTURA DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	38,000	0.0
2653365: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 22472 CAP. FAP RENAN ELIAS OLIVERA DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO	300,000	0.0
2658254: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 22262 SERGIO BAUTISTA QUISPE DISTRITO DE SUNAMPE - CHINCHA	300,000	0.0
TOTAL DEJADOS DE GASTAR (SOLES)	6,818,759	

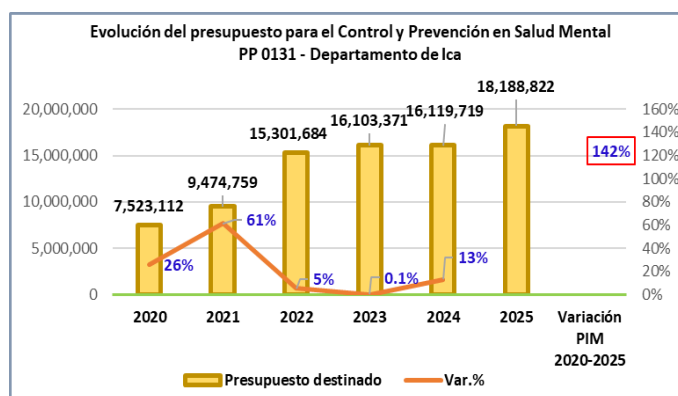
Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

3.2.8 PP 0131: Control y Prevención en Salud Mental

a) Evolución y variación del presupuesto para el departamento de Ica

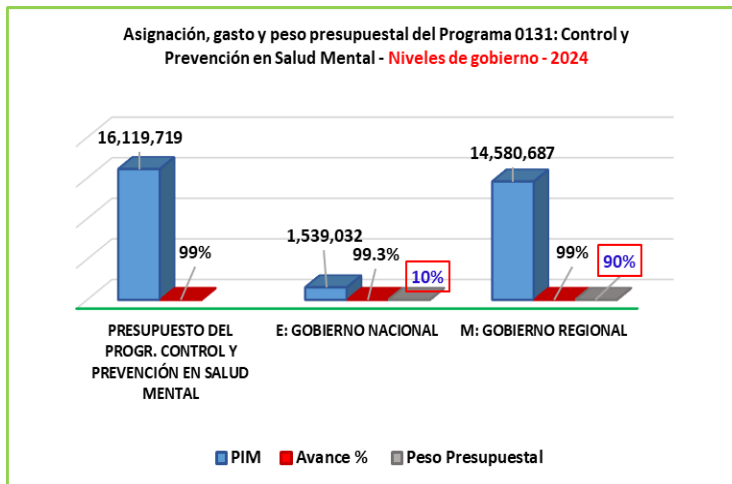
El presupuesto destinado para Salud Mental, ha mejorado del 2020 al 2025 de manera sostenida en 138%, pasando de 7.5 millones de soles a 17.8 millones de soles. Los recursos económicos se mantienen similares del 2022 al 2025.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos.
Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025



b) Asignación, gasto y peso presupuestal por niveles de gobierno

El año 2024, los recursos económicos para salud mental, estuvieron bajo la competencia de 02 niveles de gobierno: Nacional y Regional. El gobierno nacional, asignó para el departamento de Ica S/1,539,032, que significó el 10% de sus recursos que estuvieron a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, el Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud,



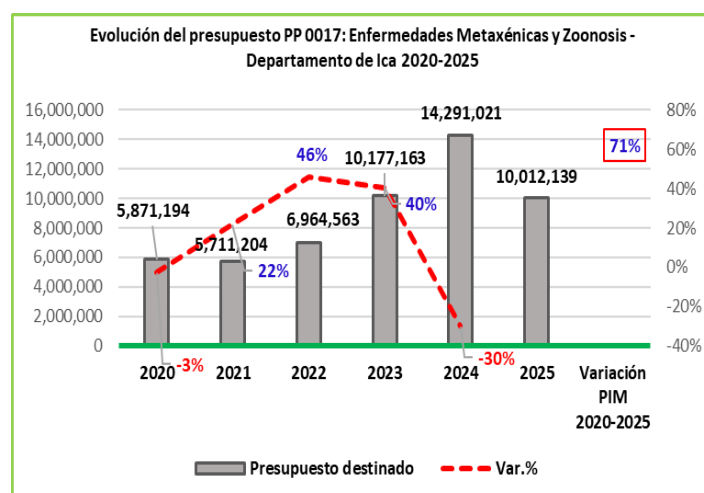
gastando casi el 100%. El mayor peso presupuestal implicó el 90% de los recursos económicos, lo tuvo el gobierno regional de Ica, llegando a ejecutarse S/14,580,687 y gastó casi el total de lo asignado a través de las ejecutoras de los hospitales de la región.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

3.2.9 PP 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

a) Evolución y variación del presupuesto para el departamento de Ica

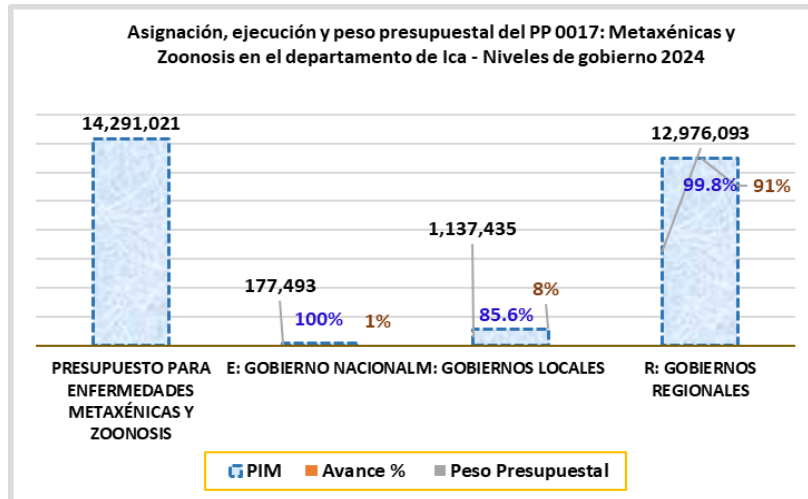
En el presente período, el programa 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, ha implementado 07 actividades y/o proyectos mediante los 03 niveles de gobierno. El año 2021, muestra una ligera reducción del presupuesto de -3% y al 2024, la asignación de recursos económicos ha mejorado sostenidamente en 22%, 46% y 40% respectivamente; sin embargo, el año 2025 el presupuesto disminuyó en 30%, pasando de 14 millones a 10 millones de soles. Cabe resaltar, que del año 2020 al 2024, el presupuesto para luchar contra el dengue y otras enfermedades, creció en 71%.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos.
Fecha de la Consulta: 21/11/2025

b) Asignación, ejecución y peso presupuestal por niveles de gobierno

Se puede apreciar, que de lo 14 millones de soles que fuera destinado al PP0017, la mayor cantidad de recursos económicos lo tiene el gobierno regional de Ica, que significó 91% del presupuesto (cerca de 13 millones de soles) y gastó el 99.8%; el gobierno nacional destinó 1% del presupuesto y gastó el 100%, mientras que a los gobiernos locales se les otorgó 8% de los recursos y gastó 85.6%.



c) ¿En qué gastó el gobierno regional de Ica?

El producto 3043983: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas, cuenta con el monto económico más alto, ejecutando más de 4 millones de soles; le sigue el producto 3043981: Viviendas protegidas, con más de 3 millones de soles y un gasto por encima de 99%. El producto con menores recursos económicos, se refiere a Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades y a Vacunación de Animales Domésticos con 971,129 soles y 816,199 soles, con buenos porcentajes de gasto.

PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	39,951,026	98.7
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA PARA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	35,807,594	99.9
Proyecto	PIM	Avance %
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS	4,122,119	99.9
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3,372,898	99.4
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	1,369,313	100.0
3000001: ACCIONES COMUNES	1,261,880	99.6
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	1,062,555	100.0
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	971,129	100.0
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	816,199	99.9

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

d) ¿En qué gastaron los gobiernos locales?

Mediante el producto 3043977, se destinó más de un millón de soles para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonosis, que fue ejecutado por los 43 gobiernos locales de la región Ica, principalmente para la mitigación la propagación del dengue, gastando el 85.6% de sus recursos. Asimismo, se destinó más de 65 mil soles a los gobiernos locales de Ica y Chincha, ubicadas en las zonas rurales, para realizar intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgo ante enfermedades metaxénicas y zoonosis, mostrando un gasto de 81%.

ICA: PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	39,951,026	98.7
PRESUPUESTO ASIGNADO POR LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	1,137,435	85.6
Proyecto	PIM	Avance %
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONÓTICAS	1,071,557	85.9
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	65,878	81.8

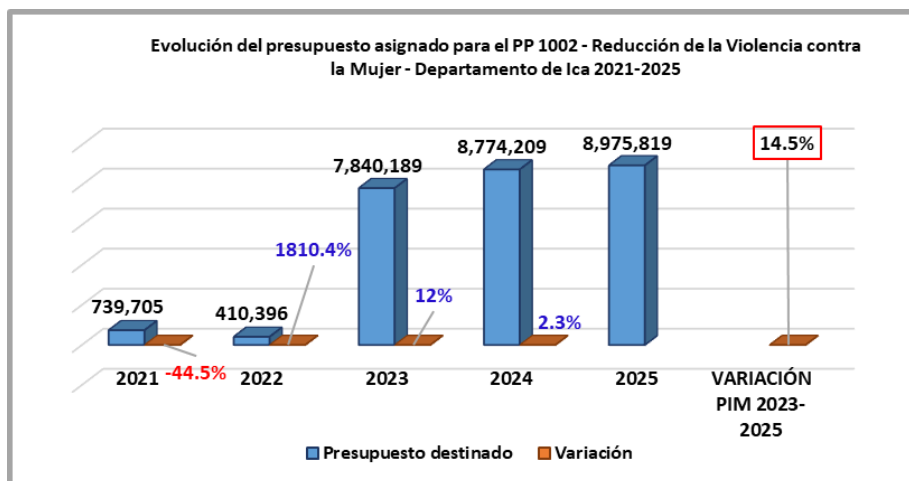
Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21 mayo 2025

3.2.10 PP 1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer

a) Evolución y variación en el departamento de Ica

Durante los años 2021 y 2022, algunos productos del programa 0080: Lucha contra la Violencia Familiar, fueron trasladados progresivamente al Programa Presupuestal Orientado a Resultados PPOr 1002: Reducción de la Violencia contra la Mujer, destinándosele un presupuesto mínimo ejecutado por los 3 niveles de gobierno. A partir del año 2023, todo el presupuesto fue trasladado al PP1002.

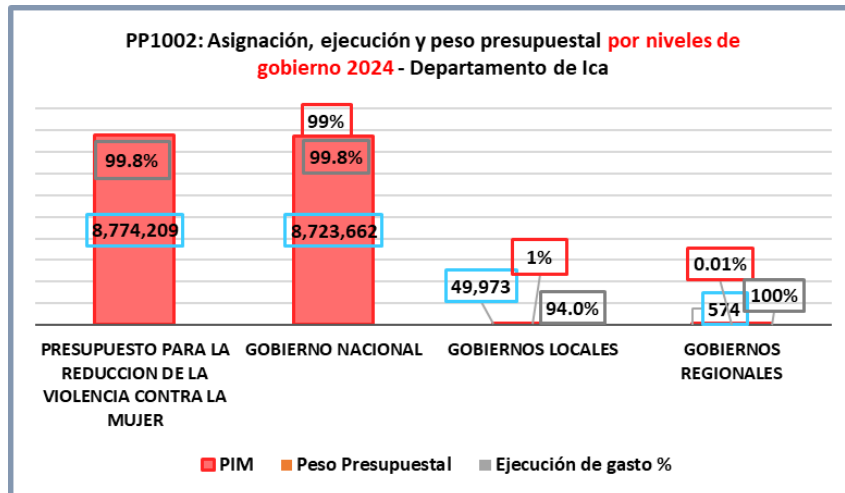
El presupuesto para luchar contra la violencia hacia la mujer, ha mejorado y desde el 2023 se mantiene en crecimiento, llegando el 2025 a superar los 8.9 millones de soles. Del 2023 al 2025, los recursos económicos aumentaron en 14.5%.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 05/11/2025

b) Asignación, ejecución y peso presupuestal por niveles de gobierno

En la lucha contra la violencia hacia la mujer, el 99.8% del presupuesto significó más de 8 millones de soles y estuvo bajo competencia del gobierno nacional; los gobiernos locales manejaron 1% significando S/49,973, mientras que el gobierno regional de Ica, destinó 0.01%, que se traduce en 574 soles. En todos los casos, el gasto público superó el 94%.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 22 mayo 2025

c) En qué gastaron los diferentes niveles de gobierno del departamento de Ica?

Se puede observar que, en el Departamento de Ica, los tres niveles de gobierno ejecutaron 06 actividades o proyectos mediante el Programa 1002: Reducción de la Violencia Contra la Mujer. La actividad 3000904: Servicios especializados, presenta la mayor asignación de recursos económicos con más de 8 millones de soles y estuvo a cargo de su ejecución el gobierno nacional. El gobierno local del distrito de San Clemente en la provincia de Pisco, tuvo casi 40 mil soles para elaborar el expediente técnico que brindará asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado en un Centro de Acogida, agotando casi el 100% de sus recursos; la municipalidad provincial de Ica, implementó la actividad 3000899: Hombres involucrados en la prevención de la violencia contra la mujer, para lo cual destinó 10 mil soles y gastó 70.5%. El gobierno regional de Ica, destinó S/574.00 para la prevención del acoso escolar y gastó todo su presupuesto.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1002: REDUCCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DE ICA		PIM	Avance %
Nivel de Gobierno	Actividades / Proyectos	PIM	Avance %
G. Nacional	3000902: MUJERES VICTIMAS CON MEDIDAS DE PROTECCION EFECTIVAS	353,621	99.3
	3000904: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCION Y RECEPCION DE DENUNCIAS PARA CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	8,370,041	99.8
G. Regional	3000903: ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR	574	100
G. Locales	2644543: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION Y CUIDADO PARA PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION DEL DISCAPACITADO DEL DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO	39,973	99.8
	3000899: HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	10,000	70.5

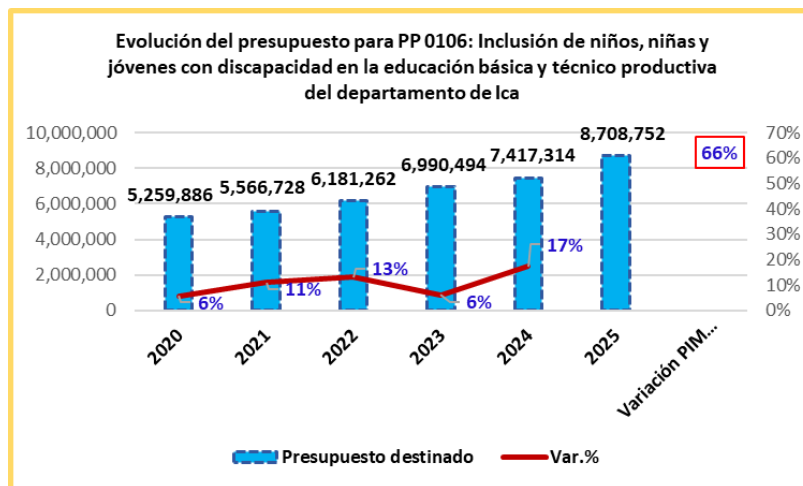
Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 22 mayo 2025

3.2.11 PP: 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad de Educación Básica y Técnico Productiva

a) Evolución y variación del presupuesto para el Departamento de Ica

Este programa cuenta con 6 actividades implementados en el departamento de Ica por el gobierno nacional y el gobierno regional, y se encuentran relacionados a la dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos y programas de intervención temprana.

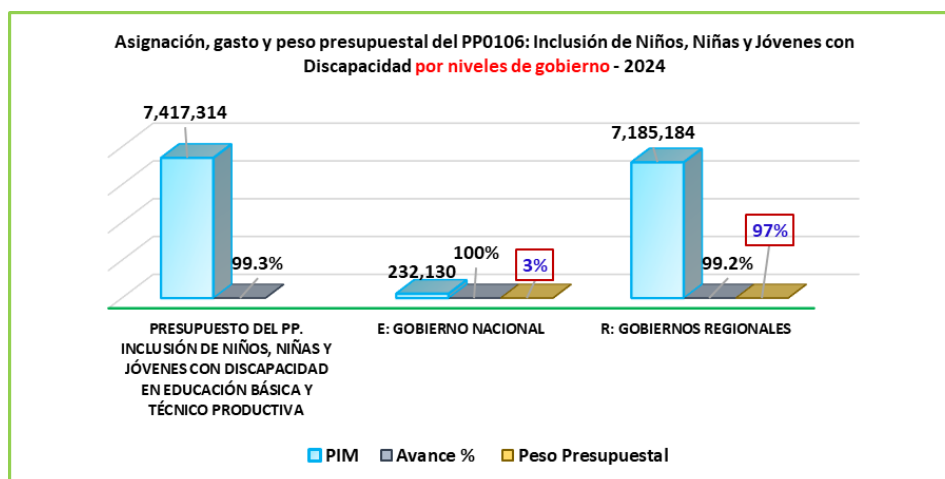
La asignación del presupuesto, ha sido sostenida y ha crecido cada año desde el 2020 al 2025 en 66%, pasando de más de 5 millones de soles a 8.7 millones de soles.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 23 mayo 2025

b) Asignación, ejecución y peso presupuestal por niveles de gobierno

El PP 0106: Inclusión de NN y jóvenes con discapacidad, asignó para el departamento de Ica 7.4 millones de soles, cuyas intervenciones fueron realizadas por 02 niveles de gobierno: El nacional y el regional. El 3% de los recursos económicos, fue ejecutado por el gobierno nacional y el 97% fue competencia del gobierno regional de Ica; en ambos casos, muestran una buena ejecución de casi el 100%.



Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 23 mayo 2025

c) ¿En qué gastó el gobierno regional de Ica?

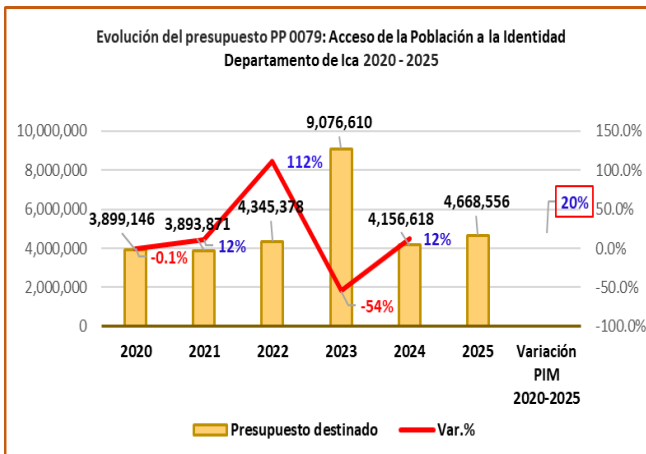
El año 2024 se hizo una inversión en 06 actividades. El mayor presupuesto lo tuvo la actividad 3000789 con 6.8 millones de soles y fue destinado para la contratación y pago de personal de instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos de personal; el menor presupuesto lo tuvo la actividad 3000793: Familias involucradas en el proceso educativo con 5 mil ochocientos soles. En todas las actividades, se observa un buen nivel de gasto por encima de 95%.

PROGRAMA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO - 2024		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO	7,417,314	99.3
PRESUPUESTO ASIGNADO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	7,185,184	99.2
Proyecto	PIM	Avance %
3000001: ACCIONES COMUNES	19,500	95.0
3000789: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	93,200	98.6
3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	6,861,304	99.3
3000791: PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	6,276	100.0
3000792: LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	199,046	98.4
3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	5,858	99.2

Fuente: MEF Consulta Amigable. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 23 mayo 2025

3.2.12 Evolución del presupuesto del PP 0079: Acceso de la Población a la Identidad en el departamento de Ica

La asignación de recursos económicos para el PP 0079 de Acceso a la identidad ha sido inestable, mostrando su más alto nivel de presupuesto el año 2023 aumentando en más de 9 millones de soles, significando un incremento de 112%. Entre el 2020 al 2025, presenta una variación económica positiva de 20%.



Los recursos económicos, fueron destinados para la tramitación y entrega a la población de copias certificadas de actas registrales, otorgamiento del Documento Nacional de Identidad y la emisión del DNI a la población de 0 - 3 años.

Fuente: MEF. Incluye: Actividades y Proyectos. Fecha de la Consulta: 21/11/2025

IV. CONCLUSIONES

- ❖ El presupuesto para el departamento de Ica, se mantuvo sostenible hasta el año 2024, mientras que el 2025 presenta una reducción de 3%.
- ❖ La ejecución del gasto por niveles de gobierno se muestra positivo, mientras que, a nivel de los gobiernos locales, existen dificultades para mejorar su nivel de gasto llegando a 68.3%
- ❖ El presupuesto destinado para la ejecución de proyectos ha sido inestable, reduciéndose el año 2025 en -13%, bajando de 2,775 millones de soles a 2,408 millones de soles (2024-2025). Al 2024, el gobierno nacional y el gobierno regional de Ica gastaron por encima del 97%, mientras que los gobiernos locales llegaron a gastar 59.4%
- ❖ El sector que contado con mayores recursos económicos para invertir en el departamento de Ica ha sido la Presidencia del Consejo de Ministros con 604 millones de soles.
- ❖ De las 17 ejecutoras a cargo del gobierno regional de Ica el más alto presupuesto lo tiene el sector Educación con S/382,572,515. La mayoría de ejecutoras muestran buen porcentaje de su gasto por encima del 92%.
- ❖ El 2024, al departamento de Ica se le destinó un PIM de más de 6 mil millones de soles para la implementación de 70 PPE y gastaron por encima del 96%, a excepción de los gobiernos locales que solo llegaron a gastar 68%.
- ❖ El presupuesto del Programa Logros de Aprendizajes, ha mejorado y se mantiene estable; el año 2025, sus recursos económicos superan los 636 millones de soles que representan el 10% del presupuesto del departamento de Ica. El gobierno nacional y regional superan el 99%. Los gobiernos locales tuvieron presupuesto para ejecutar 180 proyectos, sin embargo, el 30% de ellos no fueron realizados o tienen bajo % de gasto.
- ❖ El 99.7% del presupuesto para el saneamiento urbano, estuvo a cargo de los gobiernos locales, quienes gastaron 63.2%. La asignación de presupuesto entre el 2020 al 2025 muestra inestabilidad y una reducción de recursos económicos de 23 puntos porcentuales.
- ❖ El 97% del presupuesto para el saneamiento rural, estuvo a cargo de los gobiernos locales y gastaron 63.4%. A partir del 2022, la disminución del presupuesto es constante. Del 2020 al 2025 disminuyó -6%.
- ❖ Del 2022 al 2025, los recursos económicos para el Desarrollo Infantil Temprano, aumentó favorablemente en 53%. El mayor peso presupuestal lo tuvo el gobierno regional de Ica, con el 65%, seguido del gobierno nacional con 30% y los gobiernos locales 5%. Los tres niveles de gobierno muestran buenos porcentajes de gasto por encima del 92%.
- ❖ Del 2020 al 2025, el Programa Salud Materno Neonatal muestra inestabilidad en la asignación presupuestal. Durante este período, los recursos económicos aumentaron en 15%. El 90% de presupuesto lo tuvo el gobierno regional de Ica. Los gobiernos locales gastaron solo 31.8%.

- ❖ El presupuesto destinado por el gobierno regional de Ica para la prevención del embarazo en adolescentes, ha sido inestable; sin embargo del 2020 al 2025, aumentó ligeramente en 20.3%
- ❖ El presupuesto para TBC-VIH/SIDA, se incrementó en 36% del 2020 al 2025. El 89.6% de los recursos, estuvo a cargo del gobierno regional, el 10% los gobiernos locales y 0.4% el gobierno nacional. Presentan buen porcentaje de gasto por encima de 87%.
- ❖ Del 2020 al 2025, la asignación de recursos económicos para el Acceso a los Servicios Educativos Públicos fue en ascenso en 13 veces más que el presupuesto inicial. El gobierno regional gastó 99.3% y los gobiernos locales solamente 28.7%.
- ❖ El presupuesto destinado para Salud Mental, ha mejorado en 138% (2020 al 2025). El gobierno nacional destinó el 10% de sus recursos y el gobierno regional el 90%. En ambos niveles de gobierno tienen 99% de ejecución de gasto.
- ❖ El presupuesto del programa 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, se ha reducido del 2024 al 2025 en -30%; en el período 2020 al 2025 creció 71%. El gobierno regional tuvo el 91% del presupuesto y los gobiernos locales el 8%. Los gobiernos locales gastaron el 85.6% y los otros niveles de gobierno ejecutaron por encima del 90%.
- ❖ El presupuesto para luchar contra la violencia hacia la mujer, ha mejorado y se mantiene en crecimiento; el 2025 superó los 8.8 millones de soles. Del 2023 al 2025, los recursos económicos aumentaron en 13.1%. El 99% del presupuesto estuvo a cargo del gobierno nacional y en los tres niveles de gobierno gastaron por encima de 94%.
- ❖ La asignación del presupuesto para la Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad de Educación Básica y Técnico Productiva, ha crecido cada año desde el 2020 al 2025 en 62%. El gobierno regional está a cargo del 97% del presupuesto y gastó 99%.
- ❖ El PP 0079 Acceso a la identidad, mantuvo inestabilidad en su asignación de recursos; sin embargo, del 2020 al 2025 muestra un aumento de 20%.

V. ANEXOS

Cuadro 1

Presupuesto destinado para el departamento de Ica 2020 - 2025							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	% de variación 2020-2025
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	
Evolución y Variación del PIM - Actividades y proyectos	4,049,330,588	4,270,374,216	5,303,322,286	5,936,511,458	6,314,033,480	6,238,366,779	
	5%	24%	12%	6%	-3%		51%
Evolución y variación del PIM - ejecución de proyectos	1,127,838,729	1,305,945,253	2,218,432,513	2,017,760,269	2,775,308,688	2,423,252,389	
	4%	16%	70%	-9%	38%	-13%	

Fuente: Pág. amigable del MEF. Sólo proyectos. Fecha de la actualización: 21/11/2024. Elaboración propia

Cuadro 2

Asignación y ejecución presupuestal por SECTORES en el departamento de Ica - 2024 - Gobierno Nacional		
Sector	Año 2024	
	PIM	Avance %
01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	604,003,206	100
09: ECONOMIA Y FINANZAS	299,418,281	91.3
10: EDUCACION	259,531,108	89.2
36: TRANSPORTES Y COMUNICAC.	214,439,445	97.7
13: AGRARIO Y RIEGO	132,483,444	97.1
07: INTERIOR	103,334,248	97.7
40: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL	85,688,850	97.4
04: PODER JUDICIAL	84,882,148	99.8
22: MINISTERIO PUBLICO	56,456,093	99.9
06: JUSTICIA	52,256,995	99.9
11: SALUD	51,082,792	100
19: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	14,920,139	98.1
37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	4,521,335	96.4
38: PRODUCCION	15,511,099	97.1
26: DEFENSA	26,670,433	99.2
39: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	14,719,502	98.6
05: AMBIENTAL	19,359,818	68.7
12: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	16,643,578	98.8
03: CULTURA	5,885,960	97.7
33: REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL	4,156,618	98.7
35: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	1,342,240	75.7
32: OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	190,540	99.7

Fuente: Página amigable del MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la consulta: 17/01/2023. Elaboración

Cuadro 3

Presupuesto y ejecución del gasto del gobierno regional de Ica por Ejecutoras - 2024		
Unidad Ejecutora	2024	
	PIM	Avance %
REGION ICA-EDUCACION	382,572,515	99.7
REGION ICA-SEDE CENTRAL	367,378,665	95.4
PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA	272,270,209	98.4
REGION ICA-AGRICULTURA	230,588,206	94.7
REGION ICA-EDUCACION CHINCHA	204,424,230	99.6
HOSPITAL REGIONAL DE ICA	122,584,230	99
GOB. REG. ICA - EDUCACION PISCO	114,779,569	99.6
HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA	96,261,054	99.6
RED DE SALUD ICA	79,707,465	98.5
REGION ICA-EDUCACION - NASCA	72,458,747	99.9
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO	68,508,634	98.6
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO	60,238,775	99.1
REGION ICA-SALUD	48,248,565	96.8
REGION ICA-SALUD PALPA - NASCA	45,811,942	98.7
REGION ICA - EDUCACION PALPA	31,427,865	99.5
HOSPITAL DE APOYO DE PALPA	17,655,027	99.7
REGION ICA-TRANSPORTES	12,776,117	95.6

Fuente: MEF. Actividades y proyectos. Fecha de la consulta: 14/05/2025. Elaboración propia

Cuadro 4

Evolución y variación del PIM de los Programas Estratégicos priorizados en el Acuerdo de Gobernabilidad - Departamento de Ica								
PROGRAMAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Var. % 2020-2025	Peso presupuestal 2025
	PIM	PIM	PIM	PIM	PIM	Variación		
0901: LOGROS DE APRENDIZAJE DE EBR	475,102,028	472,634,541	487,849,499	577,368,294	634,572,979	636,288,443	34%	10%
Variación		-1%	3%	18%	10%	0.3%		
082: SANEAMIENTO URBANO	134,220,506	75,621,204	156,300,430	97,577,900	142,318,300	103,344,777	-23%	2%
Var. %		-44%	107%	-38%	46%	-27%		
083: SANEAMIENTO RURAL	38,282,978	33,743,870	55,365,260	50,052,015	44,698,335	36,010,689	-6%	1%
Var. %		-12%	64%	-10%	-11%	-19%		
1001: DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		7,012,821	47,634,411	65,115,102	77,302,066	72,823,445	938%	1%
Var. %			579%	37%	19%	-6%		
002: SALUD MATERNO NEONATAL	39,560,413	36,173,041	42,002,209	40,776,972	46,616,767	45,494,615	15%	1%
Var. %		-9%	16%	-3%	14%	-2%		
3000005: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	1,318,945	1,207,142	1,163,718	1,301,649	1,545,937	1,586,645	20.3%	0.03%
Var. %		-8%	-4%	12%	19%	3%		
0016: TBC-VIH/SIDA	32,003,425	32,328,060	32,458,126	35,517,059	39,951,026	43,463,770	36%	1%
Var. %		1%	0.4%	9%	12%	8.8%		
0150: ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	1,576,133	5,643,257	6,535,150	2,630,383	19,812,647	20,243,637	1184%	0.3%
Var. %		258%	16%	-60%	653%	2%		
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7,523,112	9,474,759	15,301,684	16,103,371	16,119,719	17,877,362	138%	0.3%
Var. %		26%	61%	5%	0.1%	11%		
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	5,871,194	5,711,204	6,964,563	10,177,163	14,291,021	10,033,494	71%	0.2%
Var. %		-3%	22%	46%	40%	-30%		
1002: REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		739,705	410,396	7,840,189	8,774,209	8,871,142	1099%	0.14%
Var. %			-44.5%	1810.4%	12%	1.1%		
0106: INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCT.	5,259,886	5,566,728	6,181,262	6,990,494	7,417,314	8,509,714	62%	0.1%
Var. %		6%	11%	13%	6%	15%		
0079: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	3,899,146	3,893,871	4,345,378	9,076,610	4,156,618	4,684,287	20%	0.1%
Var. %		-0.1%	12%	112%	-54%	13%		