

PRESENTACION

LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES Y POR EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA. SE PRESENTA EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PRESENTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2007, DÁNDOSE A CONOCER EL AVANCE DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES; ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. LA EJECUCION PRESUPUESTARIA QUE SE PRESENTA CORRESPONDE A LOS COMPROMISOS Y LA EJECUCION DE LAS METAS FISICAS CORRESPONDE A UNA INTERPOLACION, RELACIONADA CON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA.

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE PRESENTA CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE.

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2007,

A NIVEL DE GENERICAS DEL GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

| GENERICA DEL GASTO | | PIA (3) | PIM(4) | EJECUCION DE: | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| CÓDIGO (1) | DENOMINACION (2) | | | COMPROMISOS (5) | PORCENTAJE DE EJECUCION (6) =5/4 | DEVENGADO (7) | PORCENTAJE DE EJECUCION (8)=7/4 | GIRADO (9) | PORCENTAJE DE EJECUCION (10)=9/4 |
| | 5. GASTO CORRIENTE: | 350,692,530 | 395,298,273 | 172,213,165 | 43,57 | 172,186,587 | 43,56 | 171,948,304 | 43,50 |
| 5-1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 241,026,172 | 244,199,904 | 119,026,070 | 48,74 | 119,005,009 | 48,73 | 118,890,655 | 48,69 |
| 5-2 | OBLIGACIONES PREVISIONALES. | 85,292,216 | 85,473,376 | 41,540,462 | 48,60 | 41,539,539 | 48,59 | 41,457,903 | 48,52 |
| 5-3 | BIENES Y SERVICIOS | 22,317,662 | 63,191,278 | 10,626,361 | 16,82 | 10,622,516 | 16,81 | 10,582,380 | 16,75 |
| 5-4 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 2,056,480 | 2,433,715 | 1,020,272 | 41,92 | 1,019,523 | 41,89 | 1,017,366 | 41,80 |
| | 6. INVERSIONES: | 34,186,092 | 56,393,939 | 7,343,605 | 13,02 | 7,343,605 | 13,02 | 7,331,323 | 13,00 |
| 6-5 | INVERSIONES | 30,943,115 | 48,697,794 | 6,863,376 | 14,09 | 6,863,376 | 14,09 | 6,853,094 | 14,07 |
| 6-7 | OTROS GASTOS DE CAPITAL. | 3,692,977 | 7,696,145 | 480,229 | 6,24 | 480,229 | 6,24 | 478,229 | 6,21 |
| | TOTAL GENERAL DEL PLIEGO | 384,878,622 | 451,692,212 | 179,556,770 | 39,75 | 179,530,192 | 39,74 | 179,279,627 | 39,69 |

NOTA.- LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE.

ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2007 DE LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL – PEI 2007-2011

El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2007 del Gobierno Regional de Ica ascendió a 384,878,622 Nuevos Soles mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a 451,692,212 Nuevos Soles. Al I Semestre del año 2007, la ejecución de compromisos ascendió a 179,556,770 Nuevos Soles que significó 39,75%, la ejecución de Devengados representó el 39,74%; mientras que el monto Girado ascendió a 179,279,627 Nuevos Soles (39,69%).

En el rubro de Gasto Corriente, el PIM ascendió a 395,298,273 Nuevos Soles y la ejecución de Compromisos ascendió a 172,213,165 Nuevos Soles con un porcentaje de ejecución de 43,57%. El pago de Devengados presentó una ejecución de 43,56% y el monto girado ascendió a 171,948,304 Nuevos Soles, que significó 43,50 %. La ejecución de la programación se realizó con aproximación al 50% de la programación anual, indicando eficiencia en el uso de los recursos; sin embargo, el rubro de “Bienes y Servicios” presenta porcentaje menor de ejecución (16,82%).

Los principales Programas del Plan Estratégico Institucional, son financiados con Gasto Corriente, formando parte de las Actividades del Gobierno Regional de Ica - Sede y de las Direcciones Regionales Sectoriales. El mayor presupuesto se orientó al servicio de Educación Básica, presentando un PIM de 167,111 miles de Nuevos Soles y ejecución de 77,051 miles de Nuevos Soles (46,11%), correspondiendo a Educación Secundaria y Educación Primaria, la mayor ejecución presupuestaria. El programa presupuestario Salud Individual presentó el segundo orden de importancia, 62,021 miles de Nuevos Soles en el PIM y ejecución de 28,132 miles de Nuevos Soles, significó el 45,36% de ejecución. Los Programas presupuestarios Transporte Terrestre (PIM: 14,290 miles de Nuevos Soles, Ejecución: 1,343 miles de Nuevos Soles) y Saneamiento Básico (PIM: 15,253 miles de Nuevos Soles y ejecución: 2,364 miles de Nuevos Soles) no lograron una ejecución presupuestaria significativa. El programa de Educación Superior con un PIM de 14,429 miles de Nuevos Soles y ejecución de 4,857 miles de Nuevos Soles logró 33,66% de avance presupuestario, mientras que, el programa Gestión de Riesgos y Emergencia no alcanzó avance significativo (PIM: 38,122 miles de Nuevos Soles, ejecución: 42 miles de Nuevos Soles). El programa Promoción de la Producción Agraria (PIM: 3,560 miles de Nuevos Soles y ejecución de 1,516 miles de Nuevos Soles) contó con 42,58% de avance.

En el rubro de Inversiones, el Presupuesto Institucional modificado, destinado para este fin, ascendió a 56,393,939 Nuevos Soles. Los compromisos ejecutados fueron de 7,343,605 Nuevos Soles (13,02%). Respecto a los Devengados, la ejecución fue de 13,02%; mientras que, el monto Girado ascendió a 7,331,323 (13,00%). En el primer semestre del año 2007, se presentó atraso en el proceso de elaboración de los Estudios de Pre-Inversión y/o de los Expedientes Técnicos; asimismo, en el proceso de levantamiento de observaciones de los Perfiles de Proyectos de Inversión.