

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.