

## 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. LA EVALUACIÓN SE PRESENTA EN VÍAS DE REGULARIZACION.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PRESENTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2007, DÁNDOSE A CONOCER LA EJECUCIÓN DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL Y LA RESPECTIVA 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. RESPECTO A LA EJECUCION DE METAS CORRESPONDE A UNA ESTIMACION EN BASE A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA META FISICA PROGRAMADA.

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 SEGUNDO 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
	<b>5. GASTO CORRIENTE:</b>	<b>350,692,530</b>	<b>395,298,273</b>	<b>372,944,587</b>	<b>94,34</b>	<b>372,891,790</b>	<b>94,33</b>	<b>371,713,058</b>	<b>94,03</b>
5-1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	241,026,172	244,199,904	242,399,941	99,26	242,359,003	99,25	242,018,225	99,11
5-2	OBLIGACIONES PREVISIONALES.	85,292,216	85,473,376	85,323,418	99,82	85,318,055	99,82	85,063,249	99,52
5-3	BIENES Y SERVICIOS	22,317,662	63,191,278	42,873,335	67,85	42,868,337	67,84	42,288,457	66,92
5-4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,056,480	2,433,715	2,347,893	96,47	2,346,395	96,41	2,343,127	96,28
	<b>6. INVERSIONES:</b>	<b>34,186,092</b>	<b>56,393,939</b>	<b>27,697,872</b>	<b>49,11</b>	<b>27,640,312</b>	<b>49,01</b>	<b>27,462,212</b>	<b>48,70</b>
6-5	INVERSIONES	30,943,115	48,697,794	21,327,946	43,80	21,323,446	43,79	21,147,346	43,43
6-7	OTROS GASTOS DE CAPITAL.	3,692,977	7,696,145	6,369,926	82,77	6,316,866	82,08	6,314,866	82,05
	<b>TOTAL GENERAL DEL PLIEGO</b>	<b>384,878,622</b>	<b>451,692,212</b>	<b>400,642,459</b>	<b>88,70</b>	<b>400,532,102</b>	<b>88,67</b>	<b>399,175,270</b>	<b>88,37</b>

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

#### ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL II 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 II Semestre del año 2007, la ejecución de compromisos ascendió a 400,642,459 Nuevos Soles que significó 88,70%, la ejecución de Devengados representó el 88,67%; mientras que el monto Girado ascendió a 399,175,270 Nuevos Soles (88,37%).

En el rubro de Gasto Corriente, el PIM ascendió a 395,298,273 Nuevos Soles y la ejecución de Compromisos ascendió a 372,944,587 Nuevos Soles con un porcentaje de ejecución de 94,34%. El pago de Devengados presentó una ejecución de 94,33% y el monto girado ascendió a 371,713,058 Nuevos Soles, que significó 94,03 %. La ejecución de la programación se realizó con aproximación al 100% 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 (67,85%).

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 159,124 miles de Nuevos Soles (99,22%), 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 56,827 miles de Nuevos Soles, significó el 91,63% de ejecución. Los Programas presupuestarios Transporte Terrestre (PIM: 14,290 miles de Nuevos Soles, Ejecución: 8,117 miles de Nuevos Soles) y Saneamiento Básico (PIM: 15,253 miles de Nuevos Soles y ejecución: 4,099 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 14,383 miles de Nuevos Soles logró 99,68% de ejecución presupuestaria, mientras que, el programa Gestión de Riesgos y Emergencia no alcanzó avance significativo (PIM: 38,122 miles de Nuevos Soles, ejecución: 23,399 miles de Nuevos Soles). El programa Promoción de la Producción Agraria (PIM: 3,560 miles de Nuevos Soles y ejecución de 3,337 miles de Nuevos Soles) contó con 93,74 % de ejecución.

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 27,697,872 Nuevos Soles (49,11%). Respecto a los Devengados, la ejecución fue de 49,01%; mientras que, el monto Girado ascendió a 27,462,212 (48,70%).