

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 EVALUACION SE PRESENTA EN VIAS DE REGULARIZACION.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PRESENTA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2008, DÁNDOSE A CONOCER EL AVANCE PRESUPUESTARIO Y 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. CABE MENCIONAR QUE, EL AVANCE FÍSICO QUE SE PRESENTA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA ESTIMADO EN RELACION A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA META TOTAL.

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 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 2008,
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:	354,332,736	386,171,654	181,613,298	47,03	181,613,298	47,03	181,387,361	46,97
5-1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	242,898,762	250,853,368	121,932,805	48,61	121,932,805	48,61	121,817,171	48,56
5-2	OBLIGACIONES PREVISIONALES.	84,719,000	84,719,000	41,432,727	48,91	41,432,727	48,91	41,355,035	48,81
5-3	BIENES Y SERVICIOS	24,490,568	48,376,710	17,317,215	35,79	17,317,215	35,79	17,292,066	35,74
5-4	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,224,406	2,222,576	930,551	41,85	930,551	41,85	923,089	41,53
	6. INVERSIONES:	63,715,412	110,344,349	26,013,751	23,57	26,013,751	23,57	26,013,040	23,56
6-5	INVERSIONES	59,996,147	103,159,808	25,277,879	24,50	25,277,879	24,50	25,277,168	24,50
6-7	OTROS GASTOS DE CAPITAL.	3,719,265	7,184,541	735,872	10,24	735,872	10,24	735,872	10,24
	TOTAL GENERAL DEL PLIEGO	418,048,148	496,516,003	207,627,049	41,82	207,627,049	41,82	207,400,401	41,77

NOTA.- LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PRESENTE CUADRO CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE (ACTUALIZADA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2010)

ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2008 DE LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL – PEI 2007-2011

El Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año 2008 del Gobierno Regional de Ica ascendió a 418,048,148 Nuevos Soles mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a 496,516,003 Nuevos Soles. Al I Semestre del año 2008, la ejecución de compromisos ascendió a 207,627,049 Nuevos Soles que significó 41,82%, la ejecución de Devengados representó el 41,82%; mientras que el monto Girado ascendió a 207,400,401 Nuevos Soles (41,77%).

En el rubro de Gasto Corriente, el PIM ascendió a 386,171,654 Nuevos Soles y la ejecución de Compromisos ascendió a 181,613,298 Nuevos Soles con un porcentaje de ejecución de 47,03%. El pago de Devengados presentó una ejecución similar (47,03%) y el monto girado ascendió a 181,387,361 Nuevos Soles, que significó 46,97 %. 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” con un PIM de 48,376,710 Nuevos Soles presenta 17,317,215 Nuevos Soles de ejecución (35,79%).

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 183,162 miles de Nuevos Soles y ejecución de 82,801 miles de Nuevos Soles (45,21%), correspondiendo a Educación Secundaria y Educación Primaria, la mayor ejecución presupuestaria. El programa presupuestario Salud Individual presentó el segundo orden de importancia, 65,258 miles de Nuevos Soles en el PIM y ejecución de 28,057 miles de Nuevos Soles, significó el 42,99% de ejecución. Los Programas presupuestarios Transporte Terrestre (PIM: 32,446 miles de Nuevos Soles, Ejecución: 3,864 miles de Nuevos Soles) y Saneamiento Básico (PIM: 35,687 miles de Nuevos Soles y ejecución: 16,047 miles de Nuevos Soles) no lograron una ejecución presupuestaria significativa. El programa de Educación Superior con un PIM de 13,834 miles de Nuevos Soles y ejecución de 4,921 miles de Nuevos Soles logró 35,57% de avance presupuestario, mientras que, el programa Gestión de Riesgos y Emergencia no alcanzó avance significativo (PIM: 13,538 miles de Nuevos Soles, ejecución: 7,242 miles de Nuevos Soles). El programa Promoción de la Producción Agraria (PIM: 3,932 miles de Nuevos Soles y ejecución de 1,205 miles de Nuevos Soles) contó con 30,65 % de avance.

En el rubro de Inversiones, el Presupuesto Institucional modificado, destinado para este fin, ascendió a 110,344,349 Nuevos Soles. Los compromisos ejecutados fueron de 26,013,751 Nuevos Soles (23,57%). Respecto a los Devengados, la ejecución fue de 23,57%; mientras que, el monto Girado ascendió a 26,013,040 (23,56%).