

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 LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DEL AÑO 2009, DÁNDOSE A CONOCER EL AVANCE PRESUPUESTARIO Y DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL; ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA. SE HA ELABORADO ESTIMADOS DE LOS AVANCES DE LAS METAS EN PROPORCION AL PRESUPUESTO EJECUTADO (COMPROMISOS), POR EJEMPLO EN ALGUNOS COMPONENTES DE SALUD Y EDUCACION, DEBIDO A NO CONTAR CON INFORMACION PRECISA DE LAS RESPECTIVAS DIRECCIONES.

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE PRESENTA CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE. RESPECTO A LA EJECUCION DE METAS CORRESPONDE A LA INFORMACION DE LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES, EL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA Y LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.

ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2009 DE LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL – PEI 2007-2011

En el año 2009, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ica ascendió a 415,972,689 Nuevos Soles mientras que el Presupuesto Institucional Modificado ascendió a 533,525,021 Nuevos Soles. Al I Semestre del año 2009, la ejecución de compromisos ascendió a 203,588,334 Nuevos Soles que significó 38.16%, la ejecución de Devengados representó el 38.16% mientras que el monto Girado ascendió a 203,410,323 Nuevos Soles que significó el 38.13%.

En el rubro de Gasto Corriente, el Presupuesto Institucional modificado ascendió a 404,871,448 Nuevos Soles y la ejecución de Compromisos ascendió a 182,333,173 Nuevos Soles con un porcentaje de ejecución de 45.03%. El pago de Devengados presenta igual avance en porcentaje y el monto girado ascendió a 182,193,335 Nuevos Soles, que significa 45.0 % de avance. Implica que la ejecución de la programación se ha realizado con aproximación al 50% de la programación anual, indicando determinada eficiencia en el uso de los recursos; mencionando que el rubro de “Bienes y Servicios” así como el rubro “Otros Gastos” presenta porcentajes menores de ejecución, en promedio de 27% y 6%, respectivamente.

Los principales Programas del Plan Estratégico Institucional, es decir aquellos con significativo presupuesto, se orientan al servicio de Educación Básica (83,368 Miles de Nuevos Soles), presentando mayor avance el nivel de educación secundaria, seguido del nivel de educación primaria. El programa Salud Individual cuenta con el segundo lugar de importancia en avance presupuestario con 32,893 Miles de Nuevos Soles. El programa presupuestario Transporte Terrestre ocupa el tercer lugar en orden de importancia; sin embargo, no logra avance significativo en la ejecución. Saneamiento Básico es una función exclusiva de los Gobiernos Locales, pero el Gobierno Regional en el marco de Convenios con los Gobiernos Locales, consideró la ejecución de proyectos de inversión para beneficio de la población menos favorecida. El programa de Educación Superior no logró el avance presupuestario programado, similarmente, el programa Gestión de Riesgos y Emergencia. Los programas presupuestarios: Promoción de la Producción Agraria y Educación Técnica Productiva poseen avance aceptable, pero sin llegar al 50% de ejecución presupuestaria. Estos programas son importantes para apoyar el desarrollo regional, que se sustenta en la Agricultura y en general, en los aspectos productivos y requieren contar con el soporte de la educación o formación técnica curricular Agropecuaria, Agro-Industrial, Electro-Mecánica, entre otros.

En el rubro de Inversiones, el PIM ascendió a 128,653,573 Nuevos Soles, el avance en la ejecución presupuestaria no es significativo. Los compromisos ejecutados fueron de 21,255,161 Nuevos Soles, que significó el 16.52%, similar porcentaje alcanzó la ejecución de Devengados; el monto girado ascendió a 21,216,988 Nuevos Soles con 16.49% de ejecución. En este rubro, la “Adquisición de Activos No Financieros”, destinado a Inversiones propiamente dichas (Infraestructura) y Equipamiento (relacionado con la ejecución de proyectos de inversión) que es el presupuesto con mayor monto (121,801 Miles de Nuevos Soles) presentó atraso, debido al proceso de elaboración de los Estudios de Pre-Inversión y/o de los Expedientes Técnicos, en otros casos por el proceso de levantamiento de observaciones de los Perfiles de Proyectos de Inversión.

Teniendo en cuenta que el rubro de Inversiones se encuentra orientado a contribuir al bienestar de la población del ámbito del Departamento de Ica, resulta necesario otorgarle particular atención, desde las actividades previas orientadas a concretizar la ejecución de los proyectos de inversión.

**RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009,
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:	364,990,261	404,871,448	182,333,173	45.03	182,313,843	45.03	182,193,335	45.00
5-21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248,682,801	251,064,333	125,300,580	49.90	125,281,250	49.90	125,216,681	49.90
5-22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,316,639	89,474,287	42,269,385	47.24	42,269,385	47.24	42,224,619	47.19
5-23	BIENES Y SERVICIOS	28,012,721	51,575,533	14,005,194	27.15	14,005,194	27.15	13,994,021	27.13
5-25	OTROS GASTOS	1,978,100	12,757,295	758,014	5.94	758,014	5.94	758,014	5.94
	6. INVERSIONES:	50,982,428	128,653,573	21,255,161	16.52	21,255,161	16.52	21,216,988	16.49
6-24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,778,736	6,852,369	0	0	0	0	0	0
6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	47,203,692	121,801,204	21,255,161	17.45	21,255,161	17.45	21,216,988	17.42
	TOTAL GENERAL DEL PLIEGO (5+6)	415,972,689	533,525,021	203,588,334	38.16	203,569,004	38.16	203,410,323	38.13

NOTA.- LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PRESENTE CUADRO CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE (ACTUALIZADA AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2010)

GLOSARIO:

5-21: Personal y Obligaciones Sociales: gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo, comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador. Incluye las asignaciones en especie otorgadas a los servidores públicos.

5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personal activo de la administración pública, asistencia social que brindan las entidades públicas a la Comunidad.

5-23: Bienes y Servicios: gastos por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el Estado, o personas jurídicas.

5-24: Donaciones y Transferencias: gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de Gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las transferencias por convenios de administración de recursos.

5-25: Otros Gastos: gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen fines productivos, transferencias distintas a donaciones, subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales.

6-24: Donaciones y Transferencias: gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las transferencias por convenios de administración de recursos.

6-26: Adquisición de Activos No Financieros: gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, los estudios de proyectos de inversión

**EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SEGÚN SECTORES Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I SEMESTRE DEL AÑO 2009**
(En Nuevos Soles)

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
EDUCACIÓN									
	Educación Inicial								
	Reconstrucción de la infraestructura educativa en la I.E. N° 098 “Clara Canales Geldres” Santa Isabel – Nasca (Inicial)	R.D.	290,000	271,046,38	93,46	Reconstrucción de infraestructura física 106 M2	14,84 M2	14,0	C
	Sustitución, ampliación y equipamiento de la Infraestructura educativa en la I.E. N° 059 “Señor de los Milagros”	R.O.	52,352	80,13,40	15,31	Adquisición de módulo: 02	S/i		C
	Educación Primaria								
	Construcción de infraestructura educativa en la I.E. N° 22570 Santa María – Ica (Primaria)	R.D.	1,781,449	1,778,194,00	99,82	Const. de infraestructura y equipamiento 286 M2	85,8 M2	30,0	C
	Construcción Pabellón 06 Aulas, SS.HH., Cerco Perimétrico de la I.E. “Nuestra Señora del Rosario” de Pachacútec – Ica (FORSUR) (Primaria)	D.y T.	15,000	15,000,00	100,0	Construcción de 06 aulas	S/i		C
	Mejoramiento de la infraestructura en la I.E. N° 23543 “Almirante Miguel Graú” Marcona – Nasca (Primaria)		4,636,072	3,079,996,84	66,44				
		R.O.	1,586,072	1,569,900,49	98,98	Construcción de infraestructura educativa y equipamiento 500 M2	325 M2	65,0	C
		R.D.	3,050,000	1,510,096,35	49,51	Construcción de infraestructura educativa y equipamiento 800 M2	S/i		C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
	Educación Superior								
	Construcción de 2 aulas de idiomas en el Instituto Superior Pedagógico Público Chíncha (Grocio Prado)	R.O.	30,208	0	0	Construcción de infraestructura educativa 50 M2	43 M2	86,0	C
	Sustitución de aulas en el I.S.T. Palpa. Distrito de Río Grande – Provincia Palpa	R.D.	78,000	60,298,20	77,31	Sustitución de aulas 50 M2	S/i		C
SALUD									
	Equipamiento de los servicios de atención integral en el Puesto de Salud Casalla del distrito de Túpac Amaru Inca - Pisco	R.D.	5,000	2,891,00	57,82	Adquisición de equipos biomédicos - 5 Unidades	S/i		C
	Rehabilitación del sistema de agua potable, sustitución de cerco perimétrico y construcción de ambientes Materno Perinatal del C.S. del distrito de Pueblo Nuevo – Prov. Ica (FORSUR)	D.y T.	13,051	13,050,94	100,0	Construcción de ambientes 30 M2	S/i		C
TRANSPORTE									
	Mejoramiento de carretera Chíncha Baja – Tambo de Mora-Chíncha (FONIPREL S/. 3,528,066)	R.O.	4,071,933	2,984,025,00	73,28	Mejoramiento de carretera 7,0 Km	S/i		C
	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ica – Los Molinos – Tambillos tramo Km 005+800 al Km 19+694	R.O.	10,000,000	8,283,287,01	82,83	Rehabilitación y mejoramiento de carretera 10 Km	0,5 Km	5,0	C
	Mejoramiento del Camino Vecinal R 517 Tramo San Juan, El Carmen, El Olivo del distrito de San Juan Bautista - Ica	R.O.	1,327,397	924,173,04	69,62	Mejoramiento de camino vecinal 5,5 Km	3,74 Km	68,0	C
	Mantenimiento periódico de carretera Los		1,567,944	1,200,831,72	76,59				

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
	Molinos – Huamaní- Quebrada Dos Aguas Límite Departamental (Km 0+000 Km – Km 50+500) -PROVIAS								
		R.D.	921,256	602,045,83	65,35	Mantenimiento de carretera 50 Km	S/i		C
		D.y T.	646,688	598,785,89	92,59	Mantenimiento periódico 50,5 Km	S/i		C
AGRARIA	Parque Ecológico “Golda Meir” Salas - Ica	R.D.	130,000	63,380,00	48,75	Reforestación 5000 Unidades	2,500 Unid.	50,0	A.D.
SANEAMIENTO									
	Culminación de laguna de oxidación de Pueblo Nuevo - Chincha		2,400,000	2,300,878,45					
		R.O.	1,290,000	1,290,000,00	100,0	Culminación de la construcción de 4 lagunas de oxidación	0,16	4,03	C
		R.D.	1,110,000	1,010,878,45	91,07	Culminación de la construcción de 4 lagunas de oxidación	S/i		C
	Construcción de Galerías filtrantes en el Vaso de Minaqueros y Líneas de Conducción para abastecimiento de agua potable en la ciudad de Chincha – FONCOR.	D.y T.	115,000	109,888,47	95,56	Construcción de Galerías filtrantes y líneas de conducción 1,500 MI	S/i		C
	Obras complementarias para las obras de Agua potable y desague de San Clemente – Pisco (VIVIENDA) FONAVI	D.y T.	409,426	366,285,39	89,46	Instalación de sistema de Agua y Alcantarillado	S/i		C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de Agua potable en el C.P. Chanchajalla. Distrito La Tinguiña - Ica	R.D.	300,000	286,954,70	95,65	Equipamiento de pozo de agua potable 1000 M	S/i		C
	Construcción y ampliación del sistema de agua potable en el C.P. Cerro Prieto Planta de Tratamiento de Salas, Distrito de Salas – Ica	R.D.	4,091,575	2,636,177,80	64,63	Instalación de la red de agua y desague 6000 MI	3,600	60,0	C
	Construcción de pozo tubular y equipamiento en la margen izquierda del río Ica en el sector Acomayo.	R.D.	750,000	425,00	0,06	Construcción de pozo tubular: 1 unidad	0,1	10,0	C
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL									
	Defensa ribereña en la margen derecha del río chico, sector el Taro – Distrito de Alto Larán - Chincha	R.D.	300,000	45,435,22	15,15	Encauzamiento y descolmatación 1000 M.	S/i		A.D.
	Encauzamiento y reforzamiento con enrocado en los sectores críticos del río Pisco - Pisco	R.D.	3,380,326	10,640	0,31	Encauzamiento y descolmatación 100 M	S/i		A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Palpa Sector Jauranga, Yunama, distrito Palpa, provincia Palpa, Región Ica	R.D.	55,000	52,195,31	94,90	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Grande Sector Florita, Acequión, distrito de Río Grande, Provincia de Palpa	R.D.	75,000	68,339,39	91,12	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Grande, sector Pernil Alto – Santa Rosa, distrito de Río Grande, provincia de Palpa	R.D.	88,000	38,219,13	43,43	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Vizcas, sector Llipata, Motobomba	R.D.	41,000	35,443,79	86,41	Encauzamiento y descolmatación 1,000 M	1,000 M	100,0	A.D.

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
	distrito Llipata, provincia de Palpa								
	Encauzamiento y descolmatación del río Tierras Blancas, sectores San Sixto, Ranchería, Tierras Blancas y Cantayo - Nasca	R.D.	102,800	102,799,74	100,0	Encauzamiento y descolmatación 200 M	200 M.	100,0	A.D.
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Chincha Alta – Chincha-Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto del 2007 (FORSUR S/. 587,285)		620,154	35,237,12	5,68				
		R.O.	587,285	0	0	Construcción de infraestructura 470 M2	0	0	C
		D. y T.	32,869	35,237,12	107,2	Construcción de infraestructura 470 M2			C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Chincha Baja – Chincha -Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto del 2007 (FORSUR S/. 602,770)		638,937	36,166,19	5,7				
		R.O.	602,770	0	0	Construcción de infraestructura 485 M2	0	0	C
		D. y T.	36,167	36,166,19	100,0	Construcción de infraestructura 485 M2	S/i		C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Grocio Prado – Chincha-Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR S/. 431,113)		456,980	25,866,76	5,7				
		R.O.	431,113	0	0	Construcción de infraestructura 350 M2	0	0	C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
		D. y T.	25,867	25,866,76	100,0	Construcción de infraestructura 350 M2	S/i		C
	Rehabilitación de infraestructura de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo Chíncha afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR S/. 193,366).		204,968	11,601,92	5,7				
		R.O.	193,366	0	0	Rehabilitación de infraestructura. Acción: 30	0	0	C
		D.y T.	11,602	11,601,92	100,0	Rehabilitación de infraestructura. Acción: 30	S/i		C
	Rehabilitación de infraestructura de la Comisaría PNP El Carmen - Chíncha afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR S/. 35,536).		37,669	2,132,14	5,7				
		R.O.	35,536	0	0	Rehabilitación de infraestructura. Acción: 15	0	0	C
		D.y T.	2,133	2,132,14	99,96	Rehabilitación de infraestructura. Acción: 15	S/i		C
	Rehabilitación de infraestructura de la Comisaría PNP Tambo de Mora - Chíncha afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR S/. 121,882).		129,195	7,312,89	5,7				
		R.O.	121,882	0	0	Rehabilitación de infraestructura. Acción: 35	0	0	C
		D.y T.	7,313	7,312,89	100,0	Rehabilitación de	S/i		C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Humay – Pisco - Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR)		35,580	2,013,94	5,7				
		R.O.	33,566	0	0	Rehabilitación de infraestructura. Acción: 20	0		C
		D.y T.	2,014	2,013,94	100,0	Rehabilitación de infraestructura. Acción: 20	S/i		C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Subtanjalla – Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR)		640,048	36,229,08	5,7				
		R.O.	603,818	0	0	Construcción de infraestructura 485 M2	0		C
		D.y T.	36,230	36,229,08	100,0	Construcción de infraestructura 485 M2	S/i		C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Pachacútec – Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR)		429,433	24,307,48	5,7				
		R.O.	405,125	0	0	Construcción de infraestructura 330 M2	0		C
		D.y T.	24,308	24,307,48	100,0	Construcción de infraestructura 330 M2	S/i		C
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Guadalupe - Salas – Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007 (FORSUR)		597,726	33,833,51	5,7				
		R.O.	563,892	0	0	Construcción de infraestructura 460 M2	0		C

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2009	EJEC. PIM	%	Meta Física	Ejec. Fís.	%	Modalidad Ejec.
		D.y T.	33,834	33,833,51	100,0	Construcción de infraestructura 460 M2	S/i		C
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Ampliación de infraestructura de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	R.D.	50,000	14,607,77	29,22	Ampliación de infraestructura 100 M2	100 M2	100,0	A.D.
TURISMO	Construcción del Local Central Comunitario por el colapso del Santuario del Señor de Luren – Ica (FORSUR)	D.y T.	204,000	400,00	0,20	Construcción de infraestructura. Obra: 1	S/i		C
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Fortalecimiento de las capacidades operativas y técnicas para la Demarcación Territorial.		201,200	38,937,34	19,3				
		R.O.	200,000	38,937,34	19,47	Demarcación Territorial. Estudios 10.	2	19,40	A.D.
		R.D.	1,200	0	0	Demarcación Territorial. Estudios 10.	2	22,62	A.D.
	Elaboración de Estudios de Pre- Inversión	R.D.	1,200,000	518,331,42	43,19	Formulación y evaluación de estudios de pre-inversión. Estudios: 50	21	43,10	A.D.
	Fortalecimiento del planeamiento concertado y capacidades de la Región Ica	R.D.	160,000	36,197,75	22,62	Fortalecimiento del planeamiento concertado. Unidad: 10	S/i.		A.D.
PETACC	Promoción de la Producción Agraria - Act.: Elaboración de estudios de pre inversión y definitivos		400,000	29,26	7,31	Estudio elaborado	0,07	7,0	
	Prevención y atención de desastres – Defensas contra Inundaciones		250,000	55,46	22,18	Estudio elaborado	0,22	22,0	

NOTAS: R.O. = Recursos Ordinarios D. y T.= Donaciones y Transferencias C = Contrata
R.D. = Recursos Determinados S/i. = Sin información AD= Administración Directa.

El avance físico – financiero de algunos proyectos no reflejan coherencia en dicha relación, por encontrarse algunos en la fase de elaboración de expedientes técnicos y otros en proceso para adquisición de bienes y/u servicios.

En el rubro de Gasto Corriente por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados se ejecutó lo siguiente:
(En Nuevos Soles).

Denominación (1)	PIA 2009 (2)	PIM 2009 (3)	Ejecución al 30 de Junio 2009 de:					
			Compromisos (4)	% Ejecución (5)=4/3	Devengados (6)	% Ejecución (6)=6/3	Girado (7)	% Ejecución (7)=7/3
Mantenimiento de Caminos Departamentales	0	181,652	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de Vías de Comunicación Regional	0	4,682,075	5,700	12.17	5,700	12.17	5,700	12.17
Red de Caminos departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio	0	83,345	0	0	0	0	0	0
Elaboración de estudios de Pre-inversión	0	519,281	164,537	31.69	164,537	31.69	164,537	31.69