



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

(AL II SEMESTRE DEL AÑO 2010)

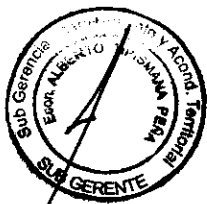
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

PRESENTACION

LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011 COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE PRESENTA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES AL II SEMESTRE DEL AÑO 2010, DÁNDOSE A CONOCER ASIMISMO, LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL, QUE COADYUVAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS, ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

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 DEL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, PARA EL CASO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES.



Alberto

**RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (COMPROMISOS) DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2010,
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:	364,208,085	399,151,463	390,060,035	97,72	390,017,067	97,72	388,967,237	97,46
5-21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	234,924,968	246,766,884	245,573,230	99,51	245,571,620	99,40	244,862,215	99,23
5-22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	86,444,000	89,701,991	89,604,920	99,89	89,604,920	99,89	89,326,959	99,58
5-23	BIENES Y SERVICIOS	40,664,117	51,632,761	44,222,668	85,65	44,181,310	85,57	44,123,010	85,46
5-25	OTROS GASTOS	2,175,000	11,049,827	10,659,217	96,47	10,659,217	96,47	10,655,053	96,43
	6. INVERSIONES:	65,154,738	169,133,865 (*)	98,771,357	58,40	98,766,057	58,40	98,711,325(*)	58,36
6-24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,261,302	4,679,302	4,482,803	95,80	4,482,803	95,80	4,482,803	95,80
6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,893,436	164,454,563 (*)	94,288,554	57,33	94,283,254	57,34	94,228,522 (*)	57,30
	TOTAL GENERAL DEL PLIEGO	429,362,823	568,285,328	488,831,392	86,01	488,783,124	86,01	487,678,562	85,82



NOTA.- LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PRESENTE CUADRO CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA. CONSULTA AMIGABLE (ACTUALIZADA AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2011).

(*) PIM incluye S/ 3, 210,713 por concepto de Actividades y en el monto girado (Actividades) incluye S/ 2, 126,147, vinculado al rubro de Inversiones.

ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2010 DE LA PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL – PEI 2007-2011

En el año 2010, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ica, ascendió a 429,362,823 Nuevos Soles; mientras que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a 568,285,328 Nuevos Soles. Al II Semestre del año 2010, la ejecución de compromisos ascendió a 488,831,392 Nuevos Soles que significó 86,01%, la ejecución de Devengados representó 488, 783,124 (86,01%); mientras que el monto Girado ascendió a 487, 678,562 Nuevos Soles (85,82%).

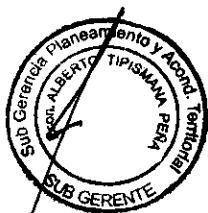
En el rubro de Gasto Corriente, el PIM ascendió a 399, 151,463 Nuevos Soles y la ejecución de Compromisos ascendió a 390,060,035 Nuevos Soles con un porcentaje de ejecución de 97,72%. El pago de Devengados presentó una ejecución de S/.390, 017,067 (97,72%) y el monto girado ascendió a 388,967,037 Nuevos Soles, que significó 97,46%.

La ejecución de la programación de Gasto Corriente se realizó con aproximación al 100% de la programación anual, indicando eficiencia en el uso de los recursos; el rubro de "Bienes y Servicios" presenta porcentaje menor de ejecución (85,47%).

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 185,423 Miles de Nuevos Soles y ejecución de 80,442 Miles de Nuevos Soles (43,38%), correspondiendo a Educación Secundaria y Educación Primaria, la mayor ejecución presupuestaria. El programa presupuestario Salud Individual presentó el segundo orden de importancia, 109,634 Miles de Nuevos Soles en el PIM y 35,282 Miles de Nuevos Soles, significó el 32,18% de ejecución. Los Programas presupuestarios Transporte Terrestre, Saneamiento Básico y Educación Superior no lograron una ejecución presupuestaria significativa. El programa Gestión de Riesgos y Emergencia superó el 50% en la ejecución. El programa Promoción de la Producción Agraria presentó ejecución cercana al 50%; similar, el programa presupuestario Educación Técnica Productiva.

En el rubro de Inversiones, el Presupuesto Institucional modificado ascendió a 169, 133,865 Nuevos Soles. Al segundo semestre del año 2010, los compromisos ejecutados fueron de 98,771,357 Nuevos Soles (58,40%). Respecto a los Devengados, la ejecución fue de 98, 771,325 Nuevos Soles, es decir 58,40%; mientras que, el monto Girado ascendió a 98, 711,325 Nuevos Soles (58,36%). Las Inversiones se clasificaron en: a) Donaciones y Transferencias que por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, contó con un PIM de 4,679,302 Nuevos Soles logrando una ejecución de 4, 482,803 Nuevos Soles, tanto en Compromisos como en la ejecución de Devengados y monto Girado y b) Adquisición de Activos No Financieros, destinado a Inversiones (Infraestructura) y Equipamiento (relacionado con la ejecución de Proyectos de Inversión) que es el presupuesto con mayor monto (164, 454,563 Nuevos Soles) y su ejecución de S/. 94, 230,282 (57,30%).

En este rubro el PIM incluye S/ 3, 210,713 por concepto de Actividades y en el monto girado incluye S/. 2, 126,144 por similar concepto, destinado a Desarrollo de las relaciones de Trabajo, Equipamiento y reequipamiento básico, Gestión Administrativa, Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre, servicios de apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, Atención básica de la Salud, Seguro Integral de salud, Gestión y Dirección Técnica de Proyectos, Planeamiento Territorial, Docentes del 1er y 2º grado eficaces para el logro Aprendizaje en Comunicación integral y Lógico Matemática, Mejorar la Alimentación y Nutrición del menor de 36 meses, Red de Caminos Departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio, Niños y Niñas con competencias básicas al concluir el II Ciclo, Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neo Natal, Reducción de la Morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes, Protección Social, Seguro Integral de Salud semi subsidiado, Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional.



[Handwritten signature]

Se presenta la siguiente ejecución presupuestaria de Inversiones Regionales, por Fuente de Financiamiento (En Nuevos Soles):

GENERICA/ Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución						MONTO NO EJECUTADO
		Compromisos	%	Devengado	%	Girado	%	PIM-GIRADO
6-24 DDNACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,679,302	4,482,803	95,80	4,482,803	95,80	4,482,803	95,80	196,499
Fte. Fto. 5. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).	4,679,302	4,482,803	95,80	4,482,803	95,80	4,482,803	95,80	196,499
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	164,454,563	105,183,507	63,96	94,288,554	57,33	94,228,522	55,47	70,226,041
Fte. Fto. Recursos Ordinarios	52,019,349	46,506,625	89,40	41,893,456	90,08	41,882,636	80,52	10,136,713 (*)
Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados	1,484,593	723,821	49,38	723,772	48,75	723,772	48,75	760,821
Fte. Fto. Donaciones y Transferencias	5,775,629	3,164,702	54,79	2,710,858	46,94	2,661,646	46,08	3,113,983
Fte. Fto. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).	105,174,992	50,305,556	47,83	48,960,468	46,55	48,960,468	46,55	56,214,524
Total	169, 133,865	105,192,867	62,20	98,780,717	58,40	98,713,085	58,36	70,422,540

Fuente: MEF/Transparencia, Consulta Amigable, con fecha de actualización al 21 de febrero de 2011.

(*) Ley N° 29626 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011", Disposiciones Complementarias Finales. "QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Con el objeto de garantizar la continuidad de proyectos de inversión pública vinculados a los sectores salud y educación, a cargo de los gobiernos regionales, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, hubieran devengado al 31 de diciembre de dicho año para dichos proyectos. La incorporación solo debe comprender los recursos para proyectos de inversión pública que se encuentren en etapa de ejecución o para aquellos que cuenten con proceso de selección culminado y se haya otorgado la buena pro, debidamente registrados en el SEACE. Dicha incorporación se realiza dentro de un plazo que no excederá al 28 de febrero del año 2011 y se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Presidente del Consejo de Ministros".

En la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, el monto no ejecutado (S/. 10, 136,713) no necesariamente es el saldo total, por lo cual se ha deducido el monto no ejecutado en los proyectos de inversión de educación y salud; con lo cual el monto total general de saldo de Balance tenderá a disminuir. (Educación: S/. 4, 159,091 + Salud: S/. 303,336= S/. 4, 462,427; estimación deducida en base a la información contenida en el Portal electrónico del MEF, publicación del 21 de febrero de 2011).

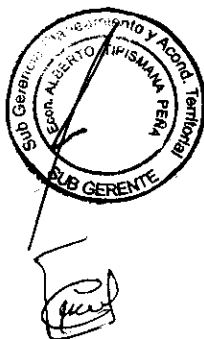


[Handwritten signature]

Las inversiones por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios contó con un presupuesto de S/. 52, 019,349; ascendiendo el monto girado al 31 de Diciembre de 2010 a S/.41, 884,396. El monto no ejecutado ascendió a S/. 10, 134,953 (*), deduciendo el monto no ejecutado en los proyectos de inversión de Educación y Salud, el monto estimado no ejecutado que corresponde a saldo de balance ascendería a S/. 4, 462,427. El monto de Saldo de Balance por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados asciende a S/. 760,821. El monto de Saldo de Balance por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias asciende a S/.3, 113,983. El monto de Saldo de Balance de la Fuente de Financiamiento, Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones) asciende a S/. 56, 411,023 (Por la Genérica Donaciones y Transferencias, el saldo es S/. 196,499 y por la Genérica Adquisición de Activos No Financieros S/. 56, 214,524).

Genérica/Fuente de Financiamiento	PIM S/.	Ejecución (Girado) S/.	Monto no ejecutado PIM - Monto Girado (Saldo de Balance) S/.
6-24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
Fte. Fto. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).	4,679,302	4,482,803	196,499
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
Fte. Fto. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).	105,174,992	48,960,468	56,214,524
SUB TOTAL	109,854,294	53,443,271	56,411,023
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
Fte. Fto. Recursos Ordinarios (*)	19,814,654	15,352,227	4,462,427
Proy. Educación	17,243,839	13,084,748	4,159,091
Proy. Salud	2,570,815	2,267,479	303,336
Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados	1,484,593	723,772	760,821
Fte. Fto. Donaciones y Transferencias	5,775,629	2,661,646	3,113,983
SUB TOTAL	27,074,876	18,737,645	8,337,231
TOTAL GENERAL	136,929,170	72,180,916	64,748,254

Elaborado en base a la información del portal electrónico del MEF/ Transparencia, Consulta Amigable, con fecha de actualización al 10 de Febrero de 2011.
 (*) Sólo se encuentra considerado el monto girado de los proyectos de Educación y Salud.



PRESUPUESTO Y EJECUCION (MONTO GIRADO) RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVERSIDN - AÑO 2010 - GOBIERNO REGIDNAL DE ICA

FUNCION		TOTAL	ACTIVIDADES	MONTO DE PROYECTOS DE INVERSION	GIRADO DE
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	PRESUPUESTO	17,044,594	12,505,917	4,538,677	
	EJECUCION (GIRADO)	15,747,204	11,723,510	4,023,694	
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	PRESUPUESTO	2,782,467	40,838	2,741,629	
	EJECUCION (GIRADO)	2,568,679	0	2,568,679	
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	PRESUPUESTO	9,326,024	542,867	8,783,157	
	EJECUCION (GIRADO)	8,080,515	541,921	7,538,594	
TRABAJO	PRESUPUESTO	2,128,399	2,128,399	0	
	EJECUCION (GIRADO)	1,581,139	1,581,139		
COMERCIO	PRESUPUESTO	66,785	66,785	0	
	EJECUCION (GIRADO)	66,704	66,704		
TURISMO	PRESUPUESTO	1,774,645	748,878	1,025,767	
	EJECUTADO (GIRADO)	594,969	594,969	0	
AGROPECUARIA	PRESUPUESTO	13,011,928	3,967,916	9,044,012	
	EJECUTADO (GIRADO)	10,561,343	3,836,474	6,724,869	
PESCA	PRESUPUESTO	984,167	965,574	18,593	
	EJECUTADO (GIRADO)	856,801	838,008	18,593	
MINERÍA	PRESUPUESTO	661,815	661,815	0	
	EJECUTADO (GIRADO)	441,495	441,494		
INDUSTRIA	PRESUPUESTO	185,625	185,625	0	
	EJECUTADO (GIRADO)	173,435	173,435		
TRANSPORTE	PRESUPUESTO	54,927,987	6,414,420	48,513,567	
	EJECUTADO (GIRADO)	39,950,391	5,699,889	34,250,502	
COMUNICACIONES	PRESUPUESTO	134,146	134,146	0	





FUNCION		TOTAL	ACTIVIDADES	MONTO PROYECTOS INVERSION	GIRADO DE
	EJECUTADO (GIRADO)	0	0		
MEDIO AMBIENTE					
	PRESUPUESTO	2,636,126	0	2,636,126	
	EJECUTADO (GIRADO)	2,551,195	0	2,551,195	
SANEAMIENTO					
	PRESUPUESTO	30,896,252	418,000	30,478,252	
	EJECUTADO (GIRADO)	9,385,231	418,000	8,967,231	
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					
	PRESUPUESTO	931,339	385,825	545,514	
	EJECUTADO (GIRADO)	716,067	331,937	384,130	
SALUD					
	PRESUPUESTO	121,113,755	104,417,822	16,695,933	
	EJECUTADO (GIRADO)	102,197,884	98,712,965	3,484,919	
EDUCACION					
	PRESUPUESTO	216,224,675	180,002,052	36,222,623	
	EJECUTADO (GIRADO)	199,209,896	177,619,931	21,589,965	
PROTECCION SOCIAL					
	PRESUPUESTO	414,836	414,838	0	
	EJECUTADO (GIRADO)	371,590	370,781		
PREVISION SOCIAL					
	PRESUPUESTO	93,039,763	93,039,763	0	
	EJECUTADO (GIRADO)	92,634,814	92,634,814		
TOTAL					
	PRESUPUESTO	568,285,328	407,041,478	161,243,850	
	EJECUTADO	487,888,342	395,585,971	92,102,371	

Nota.- Se encuentra deducido lo siguiente: En el Presupuesto el monto de S/ 3, 210,713 por concepto de Actividades y en el monto girado S/ 2, 126,147 (Actividades).

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.

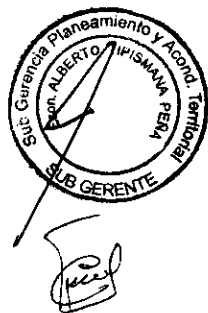
FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

- 1: RECURSOS ORDINARIOS: Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado - FEDADOI.
- 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
- 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
- 5: RECURSOS DETERMINADOS: Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.



**EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SEGÚN SECTORES Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II SEMESTRE DEL AÑO 2010
(En Nuevos Soles)**

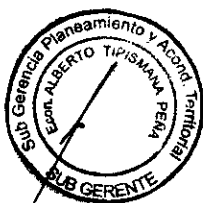
SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
EDUCACIÓN			36,222,623	21,589,965	59,60			
	Educación Inicial		3,379,464	659,782	22,16			
	Reconstrucción de infraestructura educativa en la I.E. N° 098 "Clara Canales Geldres", Santa Isabel-Nasca	R.O.	12,150	11,430	94,07	Equipamiento y mobiliario escolar 10 Unidades	10 Unid.	100
	Construcción de 1 aula y SS.HH. del CEI N° 96 del Centro poblado "El Palto", distrito de Pachacútec, provincia y departamento de Ica.	R.O.	253,426	227,933	89,94	Construcción de infraestructura educativa 100 M2	100 M2	100
	Reconstrucción del cerco perimétrico y 1 aula de la I.E. Inicial N° 22 "Señor de Luren" distrito, provincia y departamento de Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007. Ica	R.O.	389,535	381,445	97,92	Construcción de aula 200 M2	0	0
	Reconstrucción de 110 Ml de cerco perimétrico, 1 ambiente para la Dirección, 1 Bateria de SS.HH. y puerta principal de la I.E. N° 01 San Joaquín 1era etapa. Ica.	R.O.	242,907	203,977	83,97	Construcción de aulas 344 M2	0	0
	Reconstrucción y equipamiento de la institución educativa N° 188 "Angelitos del Divino Niño" - Pisco	R.D.	437,394	25,000	5,72	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa 4000 M2	0	0
	Reconstrucción y reubicación del Centro Educativo Inicial IEPI "Cuna Jardín "Luisa de la Torre Rojas" - Pisco	R.D.	2,023,734	9,832	0,5	Infraestructura y equipamiento educativo 1,795 M2	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución Educativa Inicial N° 080 Caserío San José de Pinilla Distrito de Ocucaje, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto de 2007	R.O.	20,318	165	0,81	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa 1 Aula	0	0
	Educación Primaria		10,150,279	7,967,828	78,50			
	Mejoramiento integral de la infraestructura educativa en la I.E. N° 22419 "José Abelardo Quiñónez" - Nasca	R.O.	2'251,032	1,444,996	64,19	Mejoramiento de infraestructura educativa 900 M2.	0	0
		R.O.	1,531,032	1,272,799	83,13			
		R.D.	720,000	172,217	23,92			
	Construcción de infraestructura educativa en la I.E. N° 22570 - Santa María-Ica	R.O.	85,037	76,097	89,49	Construcción de infraestructura educativa 100 M2	100 M2	100
	Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. N° 23543 "Almirante Miguel Grau" , Marcona. Nasca		1,620,143	1,476,569	91,14	Equipamiento educativo: 50 equipos	50 Eq.	100
		R.O.	474,843	405,064	85,30			



SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PiM 2010	EJEC. PiM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
		R.D.	1,145,300	1,071,505	93,56			
	Reconstrucción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en la I.E. N° 22711 San Miguel de Le Pascana- Distrito El Ingenio- Provincia de Nasca.	R.D.	690,000	651,708	94,45	Reconstrucción de infraestructura educativa 500 M2	500 M2	100
	Construcción de 8 aulas de la I.E. N° 22360 "Francisco Pérez Anampa", distrito de Tate, provincia y departamento de Ica (FORSUR).	R.O.	671	671	100	Construcción de infraestructura educativa 300 M2 (demoición y construcción de 8 aulas, construcción de cerco perimétrico, mobiliario escolar).	0	0
	Construcción de 1 aula, SS.HH. y cerco perimétrico I.E. N° 22371 del centro poblado Orongo, distrito de Parcona, provincia y departamento de Ica.(FORSUR)	R.O.	351,355	344,688	98,10	Construcción de infraestructura educativa 150 M2 (1 aula, SS.HH. y cerco perimétrico) – Demolición y construcción de 126.31 Ml incluyendo portón de ingreso, construcción de aula con 80.50 M2 de área techada, construcción de SS.HH. y depósito con 28.74 M2 de área techada, mobiliario escolar.	150 M2 inf. Educ. 126.31 Ml 28.74 M2 área techada depósito	100
	Construcción de 1 aula y cerco perimétrico I.E. N° 22738 P.J. El Siete del distrito de Pachacútec, provincia y departamento de Ica. FORSUR	R.O.	249,082	245,857	98,71	Construcción de infraestructura educativa 100 M2 (Construcción de 1 aula.	100 M2	100
	Rehabilitación de infraestructura en la I.E. N° 22372 C.P. Pampa Grande, distrito Pueblo Nuevo, provincia Ica, departamento Ica.	R.O.	1,264,886	1,251,355	98,94	Construcción de infraestructura educativa 250 M2	200 M2	80
	Reconstrucción de 2 aulas, cerco perimétrico y 1 batería de SS.HH. de la I.E. "Ofinda Maidonado Llosa", San Joaquín Viejo S/n., distrito, provincia y departamento de Ica, afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	520,540	509,091	97,80	Construcción de 132 M2	0	0
	Construcción de 2 aulas y 1 ambiente para Dirección en la I.E. 22718 "Abraham Elías Ghezí" afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, distrito de Parcona, provincia y departamento de Ica	R.O.	330,008	322,260	97,65	Construcción de aulas y ambiente 158 M2	0	0
	Mejoramiento y modernización de la I.E. N° 22552 "Cebeza de Toro" Lateral 5, distrito de Independencia-Pisco.	R.O.	2,467,843	1,643,307	66,59	Mejoramiento de infraestructura educativa 700 M2 (Construcción de 3 aulas de 52 M2 C/u., construcción de SS.HH. de 26 M2 C/u., construcción de sistema y tanque elevado, construcción de tanque séptico y pozo percolador, construcción de dirección y secretaría 24 M2, construcción de cerco maila 617 ml portada.	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución educativa N° 22732 C.P. Santa Dominguita, distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007.	R.O.	107,571	299	0,28	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, 2 aulas	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución educativa N° 22352 Caserío Los Floras, la Venta Alta, distrito de Santiago, provincia de	R.O.	25,288	186	0,73	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, 1 aula	0	0



SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Grado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007							
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución educativa N° 22346 San Martín de Porres; Caserío Casa Blanca, distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007	R.O.	136,493	277	0,20	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, 2 aulas.	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución educativa N° 22705 Centro poblado Santa Vicenta, distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007	R.O.	9,960	230	0,24	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, 2 aulas.	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la institución Educativa N° 22348 "Santiago Barrios Torreiva". Caserío San Felipe, Distrito de Ocucaje, provincia de Ica afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007.	R.O.	40,590	237	0,58	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, 1 Aula	0	0
	Educación Secundaria		13,878,543	6,981,622	50,31			
	Rehabilitación de infraestructura educativa de la I.E. "Raúl Porras Barrenechea" del distrito y provincia de Palpa afectado por el terremoto del 15 de agosto de 2007	D.y T.	71,162	0	0	Rehabilitación de infraestructura educativa. 22 Unidad	0	0
	Sustitución de infraestructura educativa y equipamiento en la I.E. "José Yataco Pachas"-Chincha	R.O.	858,254	719,289	83,81	Sustitución de infraestructura educativa y equipamiento 426 M2 (Construcción de 4 aulas de 248 M2, construcción de laboratorio física y química de 124 M2, construcción de biblioteca de 62 M2. Remodelación de patio de honor de 657 M2. Construcción de sistema y tanque elevado).	380 M2	89,20
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la Institución Educativa "Juan Velazco Alvarado" Bemaies-Humay-Pisco		3,186,070	3,014,601	94,62	Ampliación y mejoramiento de infraestructura 840 M2 (Construcción de aulas, Dirección, Sub Dirección, Biblioteca escolar, sala de profesores, talleres, laboratorios y sala multiusos de material noble, mobiliario y equipamiento (40 computadoras).	840	100
		R.O.	1,248,777	1,079,404	86,44			
		R.D.	1,937,293	1,935,197	99,89			
	Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en la I.E. "Josefina Mejía de Bocanegra"- Nasca-Ica.	R.D.	50,000	0	0	Construcción y mejoramiento de infraestructura 1,000 M2	0	0
	Construcción de 6 Aulas de la I.E." José María Arguedas" Parcona, Ica (FORSUR)	R.O.	560,462	507,707	90,59	Construcción de infraestructura educativa (6 unidades): 350 M2	250 M2	71,43
	Construcción de pabellón 6 aulas, SS.HH. y cerco	R.O.	717,108	709,968	99,00	Construcción de infraestructura educativa 400 M2 (6	160 M2	40

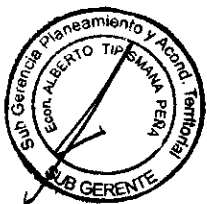


[Handwritten signature]

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	perimétrico de la I.E. "Nuestra Señora del Rosario" del distrito de Pachacútec, provincia y departamento de Ica.					aulas, SS.HH. y cerco perimétrico)		
	Reconstrucción 200 m. De cerco perimétrico, 06 aulas, reparación de 02 aulas, construcción de 1 batería de SS.HH. y 01 pozo eléctrico (implementación de 1 motor) I.E. "Fermín Tanguis" del distrito, provincia y departamento de Ica.	R.O.	755,084	741,532	98,20	Construcción de infraestructura 350 M2	245	70
	Construcción de 6 aulas en la I.E. "Daniel Merino Ruiz" afectada por el sismo del 15 de Agosto de 2007, distrito de La Tinguiña, provincia y departamento de Ica.	R.O.	860,722	826,233	95,99	Construcción de aulas 366 M2	0	0
	Mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la I.E. "José Abeiardo Quiñónez" distrito Río Grande- Paipa	R.O.	168,846	159,138	94,25	Mejoramiento del servicio educativo 280 M2	0	0
	Construcción de un coliseo deportivo y un gimnasio para el desarrollo físico de los alumnos de la institución Educativa "San Luis Gonzaga" de Ica, en la ciudad de Ica, provincia y departamento de Ica.	R.D.	3,583,724	237,000	6,61	Construcción de infraestructura educativa 1500 M2	0	0
	Reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura en la I.E. "Julio C. Tello" Pisco	R.D.	1,575,369	15,000	0,95	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa 1200 M2	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa Cap. FAP "José Abeiardo Quiñónez". Pisco	R.D.	690,872	20,000	2,89	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa 632 M2	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la institución Educativa "Adela Lengua de Calderón", La Venta Baja, distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto de 2007.	R.O.	481,361	450	0,09	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, Aulia 6	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la institución educativa "Fray Ramón Rojas", distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007	R.O.	61,109	195	0,32	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, Aulia 1	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la institución educativa "Sebastián Barranca", distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto del 2007	R.O.	50,400	231	0,46	Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, Aulia 1	0	0
	Sustitución, ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa de la I.E. "Margarita Santa Ana de Benavides" - Ica	R.O.	37,000	30,278	81,83	Conciliación y arbitraje 1 Acción	0	0
	Construcción de cerco perimétrico y servicios higiénicos de la I.E. N° 22374 Camino de Reyes del distrito de San Juan Bautista - Ica.	R.O.	171,000	0	0	Construcción de cerco perimétrico 145 M2	0	0
	Superior		8,792,787	5,769,983	65,54			



SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Física	Ejec. Física.	%
	Reconstrucción y mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público-Nasca	R.D.	7,288,494	4,367,458	59,92	Construcción de infraestructura 1,500 M2	300	20
	Reconstrucción de 6 talleres, 2 baterías de SS.HH. en la I.E. ESFAP "Sérvulo Gutiérrez", ubicado en el distrito de Ica, provincia de Ica, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007		1,504,293	1,402,525	93,23			
		R.O.	770,578	710,118	92,15	Construcción de aulas 280 M2	0	0
		R.O.	733,715	692,407	94,37	Construcción de aulas 370 M2	0	0
	Educación Técnica Productiva		10,750	10,750	100			
	Sustitución, ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa en el CETPRO Cajuca - Nasca	R.O.	10,750	10,750	100	Elaboración de Expediente Técnico	0	0
	Fortalecimiento de Capacidades Operativas		10,800	0	0			
	Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la enseñanza de tecnologías de información en las Instituciones Educativas de la región Ica	R.O.	10,800	0	0	Elaboración de 1 Expediente Técnico	0	0
SALUD			16,695,933	3,484,919	20,70			
	Salud Colectiva		104,000	98,990	95,18			
	Mejora en la atención de los servicios de salud de las estrategias sanitarias del centro de salud Pueblo Nuevo - Ica	R.O.	104,000	98,990	95,18	Mantenimiento y equipamiento de establecimientos de salud 1 acción	0	0
	Salud individual		16,591,933	3,385,929	20,41			
	Reconstrucción de la infraestructura y mejoramiento de la capacidad resolutoria de los servicios de salud del Hospital "Santa María del Socorro" - Ica	R.O.	1,540,000	1,537,941	99,87	Reconstrucción de la infraestructura y mejoramiento de la capacidad resolutoria de los servicios de salud. Instalación: 1,540,000	0	0
	Remodelación, mejoramiento y equipamiento del centro de salud de Humay- Pisco	R.D.	150,000	149,923	99,95	Equipamiento del centro de salud. Equipamiento 20 Unid.	20 Unid.	100
	Fortalecimiento de la capacidad resolutoria del centro de salud Alto Larán -Micro Red Pueblo Nuevo - Red Chíncha-Pisco de la DIRESA - Ica	R.D.	3,466,340	114,701	3,31	Construcción de ambientes y equipamiento 800 M2	0	0
	Rehabilitación del sistema de agua potable, sustitución del cerco perimétrico y construcción del ambiente materno perinatal del centro de salud Pueblo Nuevo.	D. y T.	12,950	12,950	100	Construcción de infraestructura de salud. Obra: 1	0	0
	Fortalecimiento de la capacidad resolutoria de los servicios de salud del hospital "San José de Chíncha"-DIRESA - Ica	R.D.	9,640,327	569,468	5,91	Elaboración de expediente técnico: 1.	1 Exp. Téc.	100



SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejac. Fisica.	%
	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en el centro de salud La Tinguña-Ica	R.O.	139,500	139,500	100	Elaboración de expediente técnico: 1	1 Exp. Téc.	100
	Construcción del hospital de campaña por el estado de inhabilitación del hospital Regional, del distrito, provincia y departamento de Ica, afectado por el terremoto del 15 de agosto de 2007.	R.O.	269,134	268,910	99,92	Construcción de 20 módulos.	20 módulos	100
	Construcción del centro de salud del distrito de Tate en la provincia y departamento de Ica.	D. y T.	100,001	100,000	99,99	Construcción centro de salud 1 Unidad	0	0
	Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la infraestructura en el hospital de apoyo de Nasca.		187,677	187,876	99,99			
		R.O.	1,468	1,468	100	Elaboración de expediente técnico 1	0	0
		R.D.	186,209	186,208	0	Construcción de ambientes y equipamiento 700 M2	0	0
	Mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud Dos Palmas del distrito de Independencia-Pisco	R.O.	516,713	220,670	42,71	Construcción de bienes y equipamiento 100 M2 (Demolición de pabellón existente 59.29 M2, construcción de pabellón de 100.10 M2, tanque elevado de 2.5 M3, sistema de 2.85 M3, capacitación y equipamiento).	0	0
	Equipamiento del área funcional de atenciones de emergencia del centro de salud de El Ingenio de la micro red 08 Nasca, Red 1: Ica, Paipa y Nasca, DIRESA Ica	R.D.	72,130	72,130	100	Equipamiento de salud: 40 Unid.	0	0
	Reconstrucción de cercado perimétrico, refacción de infraestructura dañada y adquisición de equipamiento biomédico básico del puesto de salud San Isidro del distrito de Pueblo Nuevo-Chincha.	R.D.	108,670	2,970	2,73	Construcción y equipamiento de postas médicas 500 M2	0	0
	Raonstrucción de ambientes y adquisición de equipo biomédico básico del puesto de salud Condorillo Alto del distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, departamento de Ica.	R.D.	380,247	4,200	1,10	Construcción y equipamiento de postas médicas 463 M2	0	0
	Reconstrucción de ambientes del puesto de salud Ayloque del distrito de Alto Larán - Chincha.	R.D.	8,244	4,890	59,32	Elaboración de expediente técnico: 1	0	0
TRANSPORTE			48,513,567	34,250,502	78,60			
	Vías Departamentales		12,585,761	8,393,980	66,69			
	Gestión del Programa y otros -- Programa de Caminos Departamentales	D. y T.	53,025	0	0	Mantenimiento rutinario de Caminos Departamentales: Perfilado Red transferida Tramos Los Molinos-Huamani-Quebrada Dos Aguas 50,5 Km	0	0
	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ica-Los		2,584,955	2,258,671	87,38	Rehabilitación y mejoramiento de carretera.		

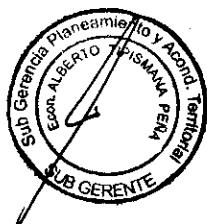


[Handwritten signature]

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Flo.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Molinos-Tambillos.							
		R.O.	2,244,830	1,960,619	87,34	Rehabilitación y mejoramiento de carretera 5 Km	5 Km	100
		R.D.	340,125	298,052	33,12	Rehabilitación y mejoramiento de carretera 3 Km	3 Km	100
	Mejoramiento y rehabilitación carretera inter distrital Pueblo Nuevo – Chavin- Huamanricra	R.O.	3,386,091	1,113,087	32,87	Rehabilitación y mejoramiento de carretera 27 Km (Rehabilitación integral sobre un trazo más apropiado 1 Km0+000-Km 27+000.Mejorar y rehabilitar el tramo 1Km 27+000-Km94+500 restableciéndose la transitabilidad de la vía mediante la separación de los puntos críticos, diseños adecuados.	0	0
	Mejoramiento de carretera Chincha Baja –Tambo de Mora, Chincha.	R.O.	962,835	717,440	74,51	Construcción y mejoramiento de carretera 7 Km	0	0
	Rehabilitación de la carretera Emp 1S Chincha-Huanchos-Paica (PCD)		5,233,855	4,304,782	82,25	Rehabilitación y supervisión Tramo Chincha Alta – Puente San Juan 22 Km	9 Km	40,9
		D. y T.	2,384,430	1,930,584	80,97			
	Mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Pontón La Achirana-Los Aquijes-Santuario de Yauca del Rosario, en la provincia de Ica.	R.D. R.O.	2,849,425 365,000	2,374,188 0	83,32 0	Elaboración de 1 Expediente Técnico	0	0
	Vías Vecinales		29, 117, 806	20, 531, 693	70,51			
	Mejoramiento del camino vecinal R517 Tramo San Juan-EI Carmen-EI del distrito de San Juan Bautista. Ica.	R.O.	3,377	3,377	100	Mejoramiento de camino vecinal 1 Obra	100	100
	Construcción de Puente carrozable y obras complementarias en el río Ingenio del distrito Changuillo-Nasca.	R.O.	326,782	241,090	73,78	Construcción de puente. Unidad: 1	1 Pte.	100
	Construcción de veredas en el malecón zona sur Urb. El Golf, distrito de Paracas- Pisco	R.O.	46,873	34,969	74,60	Construcción de pistas y veredas 500 M2.	500 M2	100
	Construcción de pistas y veredas del barrio La Villa Sur del distrito Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco.	R.O.	636,067	635,987	99,99	Construcción de pistas y veredas 1000 Metros	1000 Metros	100
	Mejoramiento de carretera Chincha Baja -Tambo de Mora. Chincha.	R.D.	4, 071,204	2, 275, 335	55,89	Mejoramiento de Carretera 7 Km	0	0
	Construcción de trocha carrozable San Pedro de Huacarpansa-San Lorenzo en la provincia de Chincha-Ica.	R.D.	1,227,584	868,825	70,78	Construcción de trocha carrozable 7.5 Km.	3.75 Km	50
	Construcción y mejoramiento de pistas y veredas del centro urbano de la ciudad de Paipa-Departamento Ica.		5,394,011	4,644,255	86,10	Construcción de pistas y veredas 30,000 M2	30,000 M2	100

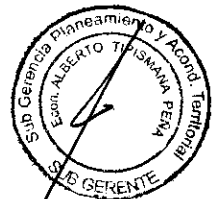


SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
		R.D.	2,089,410	2,067,785	98,97			
		R.D.	3,304,601	2,576,470	77,97			
	Construcción de pistas y veredas en las calles Panamá, México, Perú y Angelica Donayre del distrito La Tinguiñica.	R.D.	5,710,000	5,626,514	98,54	Elaboración de expediente técnico y construcción de pistas y veredas 50,300 M2	4,000 M2	8
	Construcción de puente vehicular en Huaracco Km 22+000 Ruta I-C 108 Emp. PE 1S Río Grande- Palpa	R.D.	2,869,558	193,560	6,7	Construcción de puente vehicular Huaracco.	0	0
	Construcción de puente vehicular en Ucuchimpana Km 37+500 Ruta IC 108 Emp. PE 1S Río Grande-Palpa	R.D.	129,527	129,527	100	Construcción de puente: 1	0	0
	Construcción de puente vehicular en Marccarencca Km 32+000 Ruta IC 108 Emp PE 1S Río Grande-Palpa.	R.O.	200,000	162,335	81,17	Construcción de puente: 1	0	0
	Construcción de asfaltado de pistas y veredas de concreto en la zona centro urbano, distrito de Parcona-ica.	R.D.	5,016,381	3,961,555	78,97	Construcción de pistas y veredas 55,000 M2	30,000 M2	54,5
	Construcción de pistas y veredas en calles principales del centro poblado San Clemente Grupo 2, Distrito de San Clemente -Pisco.		3,486,442	1,754,364	50,31	Construcción de pistas y veredas 10,000 M2	0	0
		R.O.	1,354,837	1,354,837	100			
		R.D.	2,131,605	399,527	18,74			
	Vías Urbanas		1,645,000	1,463,785	88,98			
	Construcción de pistas y veredas en los centros poblados de Lipata y Carlos Tijero, distrito de Lipata-Palpa.	R.O.	1,645,000	1,463,785	88,98	Construcción de pistas y veredas 15,668 M2	15,668 M2	100
	Transporte Urbano		5,155,000	3,861,044	74,75			
	Construcción de pistas y veredas en la expansión sur del distrito de Parcona-ica		5,165,000	3,861,044	74,75	Construcción de vías y veredas 75 M2	0	0
		R.O.	1,739,827	1,739,827	100			
		R.D.	3,425,173	2,121,217	61,93			
MEDIO AMBIENTE			2,536,128	2,551,195	96,78			

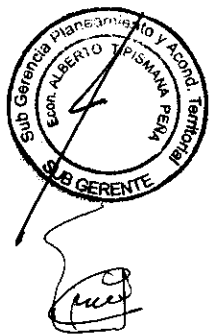




SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Física.	%
	Construcción de plaza de armas del distrito de Independencia - Pisco		2,636,126	2,551,195	96,78	Construcción de plaza de armas 6000 M2 (construcción de Plaza de armas con piletas centrales)	3,600 M2	60
		D. y T.	400,737	400,737	100			
		R.D.	2,235,389	2,150,458	96,20			
AGROPECUARIA			9,044,012	6,724,870	74,36			
	Riego		9,027,328	6,724,870	74,49			
	Estudios de pre-inversión	R.D.	8,681	8,679	99,98	Inspección y supervisión (Inspección del estudio de factibilidad de los PIP Sistemas de riego San Agustín-San Jacinto y La Achirana, 2 Informes	0,36	18
	Sistema de Riego "El Rosario"		416,809	418,714	99,98			
			416,084	415,989	99,98	Construcción y mejoramiento de sistema de riego (Revestimiento de 5,750 Km de canal y construcción de 62 Obras de arte - 4 Obras	2,127,5 Km	0,37
		R.O.	192,663	192,662	99,99			
		R.D.R.	84,977	84,976	99,99			
		R.D.	138,444	138,351	99,93			
		R.D.	2,725	2,725	100	Supervisión y liquidación de obras (2 Informes de Supervisión y liquidación de la ejecución de la infraestructura del PIP Sistema de Riego "El Rosario")	0,37	18,50
	Sistema de Riego "Amara, Santa Ana"	R.D.	3,423	3,423	100			
						Elaboración de estudio definitivo (Elaboración del estudio definitivo del proyecto Sistema de riego Amara-Santa Ana	0,05	5
						Inspección y supervisión de la elaboración del estudio definitivo 2 Informes.	0,15	7,5
	Sistema de Riego "Tacaraca"		2,599,252	2,580,379	99,27	Elaboración de estudio definitivo (Elaboración del estudio definitivo del proyecto sistema de riego Acequia Nueva La Mochica). Inspección y supervisión de la elaboración del estudio definitivo - 1 Informe		
		R.D.	2,509,252	2,509,252	100	Construcción y mejoramiento de sistemas de riego (Construcción de infraestructura (Reubicación de Bocatoma en la margen izquierda del río Ica) 1 Obra	1	100



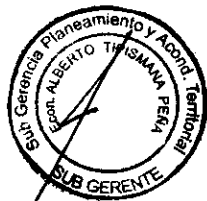
SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
		R.D.	90,000	71,127	79,03	Supervisión y liquidación de obras (Reubicación de la Bocatoma Tacaraca) 1 informe	0,95	95,0
	Sistema de Riego "Acequia Nueva". La Mochica		4,555,074	2,372,341	52,08	Elaboración de estudio definitivo (Elaboración del estudio definitivo del proyecto sistema de riego del proyecto Acequia Nueva La Mochica) / inspección y supervisión de la elaboración del estudio definitivo	1	100
			7,950	7,950	100	Estudios definitivos		
		R.D.	2,500	2,500	100	Elaboración de estudio definitivo (Elaboración de estudio definitivo (Elaboración del estudio definitivo del proyecto sistema de riego Acequia Nueva - La Mochica	1	100
		R.D.	5,450	5,450	100	inspección y supervisión de la elaboración del estudio definitivo. 1 informe	1	100
			4,464,956	2,350,697	52,65			
		R.D.	4,464,956	2,350,697	52,65	Construcción y mejoramiento de sistemas de riego (Construcción de infraestructura 1 Obra).	1	100
		R.D.	82,168	13,695	16,67	Supervisión y liquidación de Obras 1 informe	0,48	48
	Rehabilitación Bocatoma Punta La Isia, Distrito Ato Larán, Provincia Chincha.	R.O.	10,000	0	0	Elaboración de Expediente Técnico.	0	0
	Rehabilitación Bocatoma la Palota, río Matagente, sector de riego La Pampa.	R.O.	10,000	0	0	Elaboración de Expediente Técnico.	0	0
	Construcción canal secundario variante "La Achirana", Dist. La Tinguifa, provincia Ica, departamento Ica.		1,422,087	1,341,334	94,32	Construcción de infraestructura (Construcción de la infraestructura de riego necesaria para optimizar la conducción de agua necesaria en el canal "La Achirana") 1 Obra	0	0
		R.D.R.	76,546	8	0	Construcción canal de riego (Construcción de la infraestructura de riego necesaria para optimizar la conducción del agua en el canal La Achirana. 1 Obra.	0	0
		R.D.	1,345,541	1,341,334	99,69			
		R.D.	1,294,201	1,294,200	100	Construcción canal de riego 1 Obra	1	100
		R.D.	51,340	47,134	91,81	Supervisión y liquidación de Obras	0,95	95



SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Agrario		16,686	0	8			
	Infraestructura de riego	D. y T.	16,686	0	0	Mejoramiento del sistema de agua, 1 Obra.	0	0
PESCA			18,593	18,593	100			
	Reconstrucción e implementación de la sede institucional de la Dirección Regional de Producción en la ciudad de Pisco.	D. y T.	18,593	18,593	100	Construcción de infraestructura 100 M2	0	0
SANEAMIENTO			30,478,252	8,987,231	29,42			
	Construcción de sistema de alcantarillado en los centros poblados La Victoria y Los Juárez - Ica	D. y T.	73,084	0	0	Instalación red de alcantarillado 300 Metros	0	0
	Liquidación de obras	D. y T.	43,140	0	0	Liquidación de obra instalación agua potable y desague San Clemente 4000 Metros	0	0
	Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en los distritos de Nasca y Vista Alegre-Nasca	R.O.	217,951	94,358	43,29	Mejoramiento de agua potable 1000 Metros	0	0
	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Palpa.	D. y T.	1,017,957	0	0	Instalación sistema de agua.	0	0
	Construcción de red de alcantarillado en los sectores II, III y V del P.J. "Señor de Luren" - Ica.	D. y T.	27,403	0	0	Instalación de red de alcantarillado 200 Metros.	0	0
	Culminación de la Laguna de Oxidación de Pueblo Nuevo-Chincha.	R.O.	20,191	20,190	100	Liquidación de Obra, 1 Obra	0	0
	Reconstrucción y ampliación del sistema de agua potable en el C.P. Cerro Prieto y Planta de Tratamiento de Salas, distrito de Salas-Ica	R.D.	104,000	100,978	97,09	Mejoramiento sistema de agua potable y desague 2000 metros	100	100
	Construcción del alcantarillado Condominial en los centros poblados del distrito de El Ingenio. - Nasca.	R.D.	40,000	0	0	Mejoramiento sistema de agua potable 500 metros	0	0
	Ampliación de conexiones domiciliarias en el sistema de agua potable y alcantarillado en la UPIS "Virma León" de Tambo de Mora. Chincha.	R.D.	229,172	218,259	95,24	Mejoramiento sistema de agua potable y desague 304 metros (instalación de 152 conexiones domiciliarias de agua potable con tubería PVC de 1/2" y 152 conexiones domiciliarias desague con tubería PVC ISO 4435-S-25 DN 160 mm).	304 metros	100
	Mejoramiento y rehabilitación de la red colectora de Chinche Alta y Laguna de Oxidación de Chincha Baja.	R.D.	5,500,000	4,864,019	88,44	Mejoramiento y rehabilitación de red de alcantarillado 4000 metros (Rehabilitación de 2,679.90 MI con tubería PVC-UF ISO 4435 S-20DN 450 mm con tubería PVC-UF-ISO 4435 S-20 DN 355 mm, rehabilitación de 2,195 MI con tubería PVC).	3,600 metros	90



SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado de los AA.HH. "Pachacútec" y "Nuevo Amanecer". Pisco	R.D.	261,694	249,231	95,24	instalación de sistema de alcantarillado 1200 metros (Instalación de redes secundarias 2,379 MI de tubería de 200 mm)	1,200 metros 2,379 MI.	100
	Mejoramiento del sistema integral de agua potable del distrito de Santa Cruz y Anexos- Paipa.	R.D.	1,210,000	1,131,914	93,55	Mejoramiento del sistema de agua potable 14,115 metros	14,115 metros	100
	Mejoramiento del sistema de agua potable en línea de conducción, aducción y reservorio (500 M3) para la cobertura de los distritos de Pueblo Nuevo y Grocio Prado.	R.D.	5,903,890	7,496	0,13	Mejoramiento del sistema de agua potable 14,113 metros (Construcción de 1,036 MI de línea de conducción, construcción 13,078.50 MI de línea de aducción- construcción de reservorio elevado de 500 M3- Construcción de cerco perimétrico de reservorio de Pueblo Nuevo.	0	0
	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre		14,537,541	1,006,723	2,93	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado 1 obra	0	0
		R.D.	1,000,600	1,000,600	100			
		R.D.	13,536,941	6,123	0,05			
	Construcción de la caseta de cloración en el reservorio de 5000 M3 de la ciudad de Chincha.	R.D.	706,327	688,182	97,43	Mejoramiento sistema de agua potable 1 Obra(Construcción de caseta con material noble de 11.30 x 5.30 M, instalación de equipos necesarios para el funcionamiento, instalación del sistema de energía eléctrica de 10 Kv.	1 Obra	100
	Construcción de sistema de alcantarillado en el centro poblado de Liscay del distrito de San Pedro de Huacarpana- Chincha.	R.D.	434,644	434,624	100	Construcción de sistema de alcantarillado 2000 metros (Instalación de 117 conexiones domiciliarias – caja y conexión domiciliar PVC 160 MM) más 1,327 MI de instalación de redes de tubería (PVC 200MM), sistema de tratamiento (desarenador, tanque INHOFF lecho de secado).	0	0
	Sustitución y ampliación de redes de distribución de agua potable en el centro poblado Chanchajalla-La Tinguina, Ica.	R.D.	151,258	151,257	100	Ampliación de sistema de agua potable 794 metros	794 metros	100
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			545,514	384,130	70,42			
	Vivienda		545,514	384,130	70,42			
	Delimitación perimetral en predio urbano del Gobierno regional en el sector de Cachiche, Ica	R.O.	395,514	384,130	97,12	Construcción de cerco perimétrico 833 metros	633 metros	100
	Construcción y equipamiento del nuevo local institucional de la sede central de la Dirección Regional de Educación Ica	R.O.	150,000	0	0	Elaboración de expediente técnico: 1	0	0



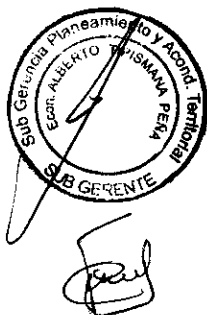
SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL			2,741,629	2,568,679	93,69			
	Defensa y Seguridad Nacional		2,741,629	2,568,679	93,69			
	Encauzamiento de ríos y defensas ribereñas	D. y T.	2,835	0	0	Defensa ribereña. Obra: 1	0	0
	Implementación de un sistema de alerta para la prevención de desastres hidrometeorológicos, planeamiento y desarrollo en la región Ica	R.D.	2,044,000	2,038,975	99,75	Prevención de desastres: Adquisición de 20 equipos	0	0
	Ampliación y mejoramiento del dique de protección en el río Pisco – sector centro poblado Miraflores, distrito de Humay-Pisco.	R.D.	280,744	165,103	58,81	Defensa ribereña 560 metros (160 m enrocado y 400 m encauzamiento y descolmatación).	0	0
	Encauzamiento y descolmatación del cauce del río Grande, sector Pemi Alto – Santa Rosa, distrito Río Grande, provincia de Paipa, región Ica.	R.D.	14,029	0	0	Defensa ribereña 100 metros	0	0
	Defensas ribereñas con fines de protección de las bocatomas de Caucato en la margen derecha y Figueroa en la margen izquierda del río Pisco, distritos de San Clemente y Cercado, provincia de Pisco, región Ica.	R.D.	50,021	49,980	99,92	Conformación de dique con material de arrastre de río y talud enrocado, 1 Km.	0	0
	Rehabilitación de defensa ribereña en el río Taruga – sectores San Agustín, Santa María- Camotal- Distrito de Vista Alegre- Nasca.	R.D.	70,000	60,754	66,79	Defensa ribereña 17,863 M3	0	0
	Rehabilitación de defensa ribereña en el río Las Trancas- sector Santa Luisa- distrito de Vista Alegre- Nasca.	R.D.	280,000	253,867	90,67	Defensa ribereña 17,862 M3	100	100
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			8,783,157	7,538,594	73,44			
	Orden Interno		7,601,970	6,450,031	84,85			
	Rehabilitación de la Comisaría PNP Pisco afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	1,660,909	1,553,332	93,52	Rehabilitación de infraestructura 500 metros (Trabajos preliminares, movimiento de tierras, cerco perimétrico, construcción de módulos central y posterior 2 unidades, incorporación de 22 columnas nuevas, pintura, carpintería metálica, varios.	100 metros	20
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Independencia-Pisco- Ica	R.O.	502,098	480,664	95,73	Construcción de infraestructura 352 M2 (Construcción de 151.26 M2, construcción de sala de meditación 16.59 M2, construcción de veredas 70.70 M2, asta de banderas, sardineles, 5.90 m. tanque sistema, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas exterior, cerco tarrajado opaco y Tint.	352 metros	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Reconstrucción de la Comisaría PNP San Miguel-Pisco afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	9,613	9,490	98,72	Construcción de infraestructura 280 M2 (Construcción de oficinas 337.69 M2, sala de meditación 27.54 M2, construcción de veredas 308.01 M2, gradas 4.5 M2, asta de bandera, sardineles, 5.90 m tanque cisterna, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas exterior, cerco perimétrico opaco, tarrajeado y Tint.	100	100
	Rehabilitación de infraestructura de la Comisaría PNP Humey, Pisco a consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	40,530	38,627	95,30	Rehabilitación de infraestructura 50 metros (Rehabilitación de oficinas y otros).	50 metros	100
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Chíncha Alta-Chínche, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	3,014,071	2,125,845	70,53	Construcción de infraestructura 1,680 M2 (Construcción de edificación de 3 niveles con un área construida total de 1,651.80 M2, patio de formación 352.92 M2, rampa de 5 M2, veredas 54.96 M2, construcción de cisterna de 30 M3, tanque elevado de 13 M3 y casete de electrobomba, construcción de cerco perimétrico).	0	0
	Reconstrucción de la comisaría PNP Chíncha Baja, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007		777,112	723,165	93,06	Construcción de infraestructura 485 M2 (Construcción de edificación de tres plantas con un área construida de aproximadamente 431,56 M2, demolición de cerco perimétrico (muro y cimentación), construcción de cerco perimétrico de 3 metros de altura en una longitud de 27,92 Ml, construcción de patio de formación).	97 M2	20
		R.O	740,945	723,165	97,60			
		D. y T.	36,167	0	0			
	Reconstrucción de la comisaría PNP Grocio Prado, Chíncha, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007.	R.O.	573,847	572,858	99,83	Construcción de infraestructura 350 M2 (Demolición de cerco perimétrico, demolición de tanque elevado, construcción de cerco perimétrico 2,60 metros de altura en una longitud de 110 m, construcción de obras exteriores, torreón de vigilancia, patio de formación 100 M2, patio de maniobras, 120 M2 veredas).	350 M2	100
	Rehabilitación de infraestructura de la comisaría PNP Pueblo Nuevo, Chíncha, e consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	207,669	207,667	100	Rehabilitación de infraestructura 150 M2 (Construcción de 199,85 Ml de cerco perimétrico, torreón de vigilancia 02 unidades, resane pintura, carpintería metálica).	150 M2	100
	Rehabilitación de infraestructura de la comisaría PNP El Carmen, Chíncha, a consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007.	R.O.	54,226	54,225	100	Rehabilitación de infraestructura 50 M2 (Construcción de 49,19 Ml de cerco perimétrico, resanes, pintura).	50 M2	100
	Rehabilitación de infraestructura de la comisaría PNP Tambo de Mora, Chíncha, a consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	163,451	163,373	99,95	Rehabilitación de infraestructura 100 M2 (Construcción de 164,85 Ml de cerco perimétrico, resanes piso, pintura y carpintería metálica).	100 M2	100
	Rehabilitación de infraestructura de la comisaría PNP Sunampe, Chíncha, a consecuencia del sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	55,827	55,826	100	Rehabilitación de infraestructura 60 M2 (Construcción de 77,73 Ml de cerco perimétrico, resanes, pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias).	60 M2	100





SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Rehabilitación de infraestructura de la comisaría PNP Subtanjalla, Ica, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	199,241	185,774	93,24	Construcción de infraestructura 485 M2 (Construcción de edificación en dos niveles con un área techada de 350.34 M2 patio de formación de 151.48 M2, rampón 6.40 M2, portada de ingreso, construcción de sistema de 6 M3 y tanque elevado de 3 M3, construcción de 86.75 ml de cerco perimétrico).	485 M2	100
	Rehabilitación de infraestructura de la comisaría PNP Pachacútec, Ica, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	21,618	19,080	88,26	Construcción de infraestructura 330 M2	330 M2	100
	Rehabilitación de infraestructura de la comisaría PNP Guadalupe - Salas, Ica, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	3,616	3,611	99,86	Construcción de infraestructura 460 M2 (construcción de edificación de 2 niveles con un área construida de 357.89 M2, patio de formación de 141.25 M, rampa 1.33 M2, vereda 54.95 M2, construcción de sistema de 6 M3, 2 tanques alevados pre fabricados de 3 M3 y caseta de electrobomba.	460	100
	Reconstrucción de la comisaría PNP San Juan Bautista, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007.	R.O.	210,512	191,916	91,17	Construcción de infraestructura (Construcción de cerco perimétrico 92.3 ml, construcción de edificación de 3 plantas, 435.33 M2, construcción de celdas y depósito una planta 40.41M2.	450 M2	100
	Mejoramiento de los servicios de praveción de la comisión de delitos y faltas en la jurisdicción de la Dirección Territorial de Policía de Ica	R.O.	107,630	64,578	60	Elaboración de expediente técnico: 1	0	0
	Gestión de Riesgos y Emergencia		1,181,187	1,088,563	92,16			
	Estudios de pre-inversión	R.D.	3,602	3,600	99,9	Estudio de factibilidad (Elaboración de Estudio de factibilidad del proyecto control de desbordes e inundaciones del río Ica): 02 estudios.	2 estudios	100
	Construcción de pozas de regulación y control de avenidas del río Ica.	R.D.	5,380	5,379	100	Estudio definitivo (Inspección y supervisión del estudio definitivo del P.I.P. Construcción de pozas de regulación y control de avenidas Río Ica. 0,5 Informe	0,25	50
	Fortalecimiento de capacidades operativas y técnicas del centro de operaciones de emergencia regional y defensa civil, COER - Ica		1,172,205	1,079,584	92,10			
		R.O.	142,205	142,205	100	Elaboración de expediente técnico: 1	1	100
		R.D.	1,030,000	937,379	91,01	Acciones de prevención de desastres: construcción de infraestructura 3,957 M2	0	0
TURISMO			1,025,767	0	0			
	Puesta en valor del atractivo turístico del Bañeario de Huacachina-Ica	D. y T.	797,936	0	0	Recuperación y protección del Bañeario de Huacachina. Obra: 1	0	0



SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Flo.	PIM 2010	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Mejoramiento de la iluminación exterior del templo "Señor de Luren" de Ica y remodelación de las plazuelas.	D. y T.	116,726	0	0	iluminación exterior del templo y remodelación de la plazuela.	0	0
	Mejora de la orientación turística nacional mediante una señalización estandarizada.	D. y T.	20,505	0	0	Mejoramiento turístico. Obra: 1	0	0
	Infraestructura turística básica.	D. y T.	80,000	0	0	Mejoramiento turístico. Obra: 1	0	0
	Construcción del local central comunitario por colapso del Santuario del "Señor de Luren", distrito, provincia y departamento de Ica.	D. y T.	10,600	0	0	Construcción de infraestructura: 1 Obra.	0	0
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			4,538,677	4,023,694	88,65			
	Planeamiento Gubernamental		1,380,287	1,091,055	79,04			
	Estudios de Pre inversión	R.O.	1,050,262	879,835	83,77	Elaboración de 12 Estudios	8	50
	Fortalecimiento de las capacidades operativas y técnicas para la demarcación territorial de la región Ica	R.O.	230,035	141,180	61,37	Fortalecimiento de las capacidades operativas para la demarcación territorial, Elaboración de 5 Estudios	2 Estudios	40
	Fortalecimiento del planeamiento concertado y capacidades de la región Ica.	R.D.	100,000	70,040	70	Fortalecimiento institucional 8 Unid.	3 Unid.	50
	Información Pública		86,985	0	0			
	Construcción de Local Institucional del Archivo Regional de Ica.	D. y T.	96,985	0	0	Expediente técnico: 1	0	0
	Gestión		3,061,395	2,932,639	99,16			
	Gestión de Proyectos		2,551,091	2,529,644	99,16	Gestión de proyectos 12 informes	12	100
	Fortalecimiento de Capacidades de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica.	R.O.	433,352	402,995	92,99	Fortalecimiento de capacidades 1 Obra	0,5	50
	Mejoramiento del servicio público en la Gerencia Sub Regional de Chircha del GORE-ICA	D. y T.	56,952	0	0	Adquisición de 31 equipos	0	0
	Desarrollo de capacidades para el Ordenamiento Territorial en la Región Ica.	D. y T.	20,000	0	0	Expediente Técnico	0	0
			161,243,650	92,102,371	57,12			

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

R.D. comprende (Canon y Sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones).

La presente información corresponde al Programa de Inversión Pública del Gobierno Regional de Ica - Año 2010. La Ejecución Presupuestaria corresponde a montos Girados, según cifras publicadas en el Portal Electrónico del MEF/ Transparencia - Consulta Amigable (Al 21 de Febrero 2011).

PC/

FORMATO 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE DEL AÑO 2010
INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

MISION: El Gobierno Regional de Ica, tiene por misión, organizar y conducir la Gestión Pública Regional, de acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región; con participación activa de sus Trabajadores y Sociedad Civil.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
PROGRAMA 1: EDUCACION BASICA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	168,834	185,637	169,534
Sub programa: Educación Secundaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	74,238	80,598	71,517
Objetivo: Promover las condiciones necesarias para la participación integral de los estudiantes en las actividades de enseñanza y cultura, del nivel secundaria.					
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados.	Resultado	Porcentaje		74,93	66,49
Formación General	Recursos	Miles de Nuevos Soles	74,238	80,598	71,517
Desarrollo de la Educación Secundaria de Menores	Recursos	Miles de Nuevos Soles	61,047	57,251	56,784
Objetivo: Realizar acciones para profundizar los resultados obtenidos en la educación primaria, así como orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo a sus aptitudes.					
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados del 5to. Año en edad oficial	Resultado	Porcentaje		74,93	66,49
Infraestructura Educativa de Secundaria (Mejoramiento, rehabilitación, sustitución)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	13,191	23,347	14,733
Indicador: N° de II.EE. en las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento e implementación de infraestructura.	Producto	N° de Instituciones		17	7
Sub Programa: Educación Básica Alternativa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,791	3,625	3,593



[Handwritten signature]

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la formación de competencias básicas de personas mayores de edad quienes no continuaron o no recibieron oportunamente la educación primaria.					
Indicador: Número de cobertura en EBA (Primaria Adultos) que reciben educación	Resultado	N° de Participantes		322	161
Actividad: Lograr una educación básica de calidad accesible a personas de escasos recursos económicos.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,791	3,625	3,593
Indicador: Número de cobertura en EBA (Primaria Adultos) que reciben educación.	Producto	N° de Participantes		322	319
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	63,893	62,599	61,646
Objetivo: Brindar educación de calidad a los niños y niñas que concluyan la educación inicial, especialmente en las zonas rurales y urbanas marginales.					
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en el nivel de educación primaria.	Resultado	Porcentaje		79,82	48,07
Desarrollo de la Educación Primaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	61,737	59,296	58,886
Actividad Principal: Desarrollo de la educación primaria de menores.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	61,737	59,296	58,886
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria con edad oficial	Producto	Porcentaje		79,82	79,27
Otras Actividades:					
Actividad: Alfabetización - Gestión educativa orientada al logro de aprendizaje	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3	1	1
Actividad: docentes de 1er y 2do grado eficaces para el logro de aprendizaje en comunicación integral y lógico matemática.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1,874	1,849
Actividad: Atención integral de infraestructura educativa en Primaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1	1
Infraestructura y Equipamiento Educativo Primaria (Construcción, sustitución, reconstrucción, ampliación, mejoramiento, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,153	1,427	909



[Handwritten signature]

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Sub Programa: Educación Inicial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	24,362	28,623	25,590
Objetivo: Desarrollar conocimientos y aptitudes en niños y niñas.					
Indicador: Número de niños y niñas con logros de aprendizaje	Producto	N° de alumnos		31,413	12,896
Actividad principal: Niños y niñas con competencias básicas al concluir el III ciclo (En los años 2007-2008 Sub Prog. Logros de Aprendizaje)		Miles de Nuevos Soles	24,013	25,244	24,764
Indicador: Porcentaje de niños y niñas con logros de aprendizaje	Producto	Porcentaje		83,33	81,75
Otra Actividad: Educación Inicial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	349	3,379	932
Sub Programa: Educación Básica Especial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,550	2,133	2,110
Objetivo: Realizar acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos.					
Indicador: Número estimado de alumnos de II.EE. beneficiados	Producto	N° Alumnos.		707	699
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial (Educación Compensatoria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,142	2,133	2,123
Indicador: Número estimado de alumnos de II.EE. beneficiados	Producto	N° de Alumnos		707	699
Infraestructura Educativa Educación Especial (Ampliación, adecuación, remodelación, mejoramiento, construcción, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	408	0	0
Indicador: Número de Obras	Producto	N° de Obra	1	0	0
Educación Superior No Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	10,672	8,059	5,078
Objetivo: Garantizar una formación técnica de calidad asociada a la ciencia y tecnología que permita a los egresados integrarse con éxito al mercado laboral y asumir los retos de la globalización.					
Indicador: Instituciones Superiores Pedagógicas con Investigaciones.	Resultado	N° de ISP	3	2	1,2
Actividad Principal: Desarrollo de la educación técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6,710	0	0



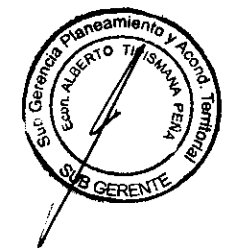
[Handwritten signature]

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Indicador: N° de I.S.P. con investigaciones.	Producto	N° de I.S.P.	3	0	0
Otras Actividades:					
Desarrollo de la Formación de Docentes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,888	0	0
Desarrollo de la Formación de Artistas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	850	0	0
Infraestructura y equipamiento en Institutos Superiores No Universitarios (Sustitucion de aulas, reconstrucción, mejoramiento, construcción de aulas, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	224	8,059	5,078
Programa 2: SALUD INDIVIDUAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	79,251	95,287	77,372
Sub Programa: Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	49,430	45,600	42,962
Objetivo: Realizar acciones para las atenciones de salud pública, a fin de prestar los servicios finales e intermedios, por parte de los establecimientos de alta complejidad de los niveles III y IV de atención.					
Indicador: Número de atención médica especializada	Resultado	N° de atenciones		254,746	240,009
Actividad Principal: Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	40,734	39,010	37,007
Indicador: Disminución de la letalidad por neumonía.	Producto	Tasa de letalidad hospitalaria		0.2	S/i
Otras Actividades:					
Seguro Integral de Salud semisubsidado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	505	1,125	1,028
Seguro integral de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles		252	197
Mejora de la oferta de los servicios de salud (Mejora del sistema de referenciay contrareferencia del hospital, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,341	950	550
Atención Básica de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	256		
Servicios generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1301	2,877	2,877
Mantenimiento de Establecimientos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11	0	0
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	901	691	624

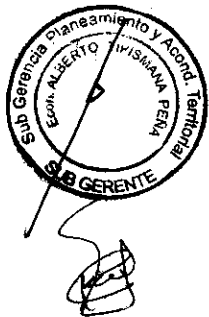


[Handwritten signature]

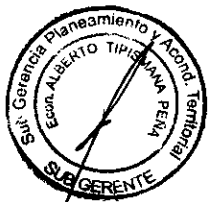
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	381	302	257
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Recursos	Miles de Nuevos Soles		393	422
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	23,961	42,928	28,357
Objetivo: Realizar acciones para atenciones de salud pública, para prestar los servicios finales e intermedios, por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud.					
Indicador: Atención médica en establecimientos del primer nivel de atención	Resultado	N° de atenciones		1,047,920	692,225
Actividad Principal:					
Atención Básica de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	23,961	16,156	15,971
Indicador: Atención básica en establecimientos de salud	Producto	N° de atenciones		12,227	12,087
Otras Actividades:					
Programa Articulado Nutricional	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,058	2,247	2,247
Servicios generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	842	801	798
Apoyo al Ciudadano y la Familia -Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	100	224	215
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	160	955	776
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1,311	1,203
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	232	259	179
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,001	1,038	756
Mejora de la oferta de los servicios de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,967	2,231	2,158
Seguro Integral de Salud semisubsidiado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	430	1,114	668
Infraestructura (ampliación, mejoramiento, remodelación) y equipamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,945	16,592	3,386



OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Sub Programa: Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,029	5,759	6,053
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la ayuda en el diagnóstico clínico y el tratamiento de enfermedades, de los servicios intermedios ofrecidos por los establecimientos de salud					
Indicador: Prueba de diagnóstico realizada en los servicios intermedios para tratamiento clínico	Resultado	N° de pruebas clínicas		360,155	322,536
Actividad Principal: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,029	6,759	6,053
Indicador: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento.	Producto	N° de pruebas clínicas		360,155	322,536
Otro Sub Programa:					
Control de riesgos y daños para la salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	831	0	0
PROGRAMA 3: TRANSPORTE TERRESTRE.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	51,720	48,223	34,758
SubPrograma: Vías Departamentales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	25,109	15,624	12,054
Objetivo: Realizar acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial departamental orientadas a garantizar su operatividad.					
Indicador: Conservación de carreteras	Resultado	Km		122	21,5
Actividad Principal: Carretera conservada para el acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	25,109	16,624	12,054
Indicador: Carretera conservada	Producto	Km		122	61,0
Sub Programa: Vías Vecinales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	26,344	29,565	20,859
Objetivo: Realizar acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial departamental orientadas a garantizar su operatividad.					
Indicador: población estimada beneficiada con Vías vecinales en buen estado.	Resultado	Hab.		10,000	7,055
Actividad Principal: Mantenimiento de vías de comunicación regional (Mejoramiento de camino vecinal, construcción de puente carrozable, construcción y mejoramiento de pistas y veredas, mejoramiento de carretera).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	26,344	29,565	20,859



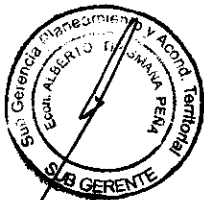
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Longitud de vías vecinales construidas o mejoradas-Mantenimiento y conservación de la red vial.	Producto	Km		5	3,5
Sub Programa: Servicios de Transporte Terrestre	Recursos	Miles de Nuevos Soles	267	389	381
Objetivo: realizar acciones orientadas a facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios de transporte terrestre; asimismo, garantizar la seguridad vial mediante la emisión de licencias de transporte.					
Indicador: Expediente atendido	Resultado	N° de Expedientes		14,200	4,711
Actividad principal: otorgamiento de licencias de transporte (Servicio de Transporte terrestre)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	267	389	381
Indicador: Otorgamiento de licencias de transporte otorgadas	Producto	N° de Licencia		14,200	4,711
Sub Programa: Vías Urbanas	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1,645	1,464
Programa 4: SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	26,616	30,896	9,385
Sub Programa: Saneamiento Urbano (General)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	26,616	30,896	9,385
Objetivo: Realizar acciones para apoyar el planeamiento, instalación, construcción, mejoramiento, ampliación, renovación de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado desague; así como apoyar las acciones de control de calidad del agua y control de focos que atentan contra la salud pública.					
Indicador: Número de centros poblados beneficiados	Resultado	N° de Centros poblados		9	3
Actividad Principal: Infraestructura de Saneamiento Básico	Recursos	Miles de Nuevos Soles	26,616		
Indicador: Metros lineales de instalación de agua potable y alcantarillado.	Producto	MI		46,905	22,392
Programa 5: EDUCACION SUPERIOR	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,789	14,130	13,920
Sub Programa: Superior Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,789		
Objetivo: Coadyuvar a que las Universidades ejecuten acciones con el objeto de formar profesionales a nivel universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.					



OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica realiza acciones en el campo de la ciencia, técnica, arte y cultura.	Resultado	Acción		1	1
Actividad Principal: Transferencia a Universidades Públicas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,789	14,130	13,920
Indicador: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica realiza acciones en el campo de la ciencia, técnica, arte y cultura.	Producto	Acción		1	1
Programa 6: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIA (Prevención y atención de desastres)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	328	1,724	1,630
Sub Programa: Prevención de Desastres	Recursos	Miles de Nuevos Soles	316	1,724	1,630
Objetivo: Realizar acciones para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, y a la protección permanente de la población y del patrimonio amenazado o afectado por un peligro de origen natural o inducido por el hombre.					
Indicador: Población beneficiada	Resultado	Nº de Hab.		10,000	7,910
Actividad principal: Prevención de Desastres (prevención y mitigación de desastres,	Recursos	Miles de Nuevos Soles	60	543	542
Indicador: realización de acciones de prevención de desastres	Resultado	Acción		4	3
Otra Actividad: Estudios de Pre-Inversión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	256	4	4
Fortalecimiento de capacidades operativas y técnicas del Centro de Operaciones de Emergencia Regional y Defensa Civil-COER y Construcción de pozas de regulación y control de avenidas del río Ica.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1,177	1,084
Sub Programa: Atención inmediata de Desastres (Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	12	0	0
PROGRAMA 7: AGRARIO (PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,587	2,513	2,434
Sub Programa: Infraestructura de Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	17	17	0
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego para incrementar la productividad de los suelos.					



OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Número de Agricultores beneficiados.	Resultado	Há		8,096	0
Actividad principal: Infraestructura de riego (Afianzamiento hídrico, construcción canal de derivación, irrigación, mejoramiento de sistema de riego).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	17	17	0
Indicador: Encauzamiento y descolmatación	Producto	Km		7,9	0
Otros Sub Programas:					
Forestación y reforestación	Recursos	Miles de Nuevos Soles	132	166	163
Asesoramiento y apoyo (Promoción de la producción agraria, Desarrollo de la producción agropecuaria, Promoción de cadenas productivas).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,438	2,330	2,298
PROGRAMA 8: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,100	3,752	3,731
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,100	3,752	3,731
Objetivo: Realizar la formación de los educandos de nivel secundario, a fin que cuenten con conocimientos técnicos y laborales, incluyendo la formación de Mano de Obra para la producción de materiales, equipos, productos, entre otros.					
Indicador: Número de participantes en EBA	Resultado	N° Participantes		13,095	6,431
Actividad Principal: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,100	3,742	3,721
Indicador: Número de participantes en el área técnico productiva	Producto	N° Participantes		13,095	13,021
Sustitución, ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa en el CETPRO Cajuca-Nasca	Recursos	Miles de Nuevos Soles		10,000	10,000
Otros Programas:					
Programa 9: Planeamiento Gubernamental	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9,289	5,379	4,770
Programa 10: Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9,326	2,782	2,569
Programa 11: Salud Colectiva	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,489	3,304	3,216
Programa 12: Orden Interno	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6,811	7,602	6,450
Programa 13: Turismo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,126	1,775	595



[Handwritten signature]

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Programa 14: Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,311	9,027	6,725
Programa 15: Trabajo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,207	2,128	1,581
Programa 16: Asistencia Social (Solidaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	801	810	755
Programa 17: Salud Materno Neo natal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 18: Promoción de la Producción Pesquera	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 19: Pesca	Recursos	Miles de Nuevos Soles	743	984	857
Programa 20: Nutrición Infantil	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 21: Seguridad Jurídica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	568	0	0
Programa 22: Minería	Recursos	Miles de Nuevos Soles	535	662	441
Programa 23: Desarrollo Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles	384	385	332
Programa 24: Industria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	155	185	173
Programa 25: Energía	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 26: Preservación de los Recursos Naturales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 27: Vivienda	Recursos	Miles de Nuevos Soles	51	545	384
Programa 28: Protección del Medio Ambiente	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2,636	2,551
Programa 29: Comercio	Recursos	Miles de Nuevos Soles	57	57	67
Programa 30: Promoción y Asistencia social y comunitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 31: Energía eléctrica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11	0	0
Programa 32: Comunicaciones	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	134	0
Programa 33: Promoción y extensión Rural	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 34: Educación Física y Deportes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 35: Previsión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	90,876	93,040	92,635
Programa 36: Administración	Recursos	Miles de Nuevos Soles	51,443	48,480	46,139
Programa 37: Transporte Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles		5,165	3,851
Programa 38: Información Pública	Recursos	Miles de Nuevos Soles		97	0
Programa 39: Transferencias e Intermediación Financiera	Recursos	Miles de Nuevos Soles		810	802
TOTAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	529,080	568,285	487,678



[Handwritten signature]

Hoja2



[Handwritten signature]

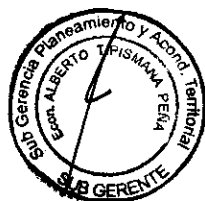
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año	Año 2010	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
<p>Nota: Se ha estimado datos relacionados con Salud Individual, debido a que no se recepcionó información de la Dirección Regional de Salud.</p>					

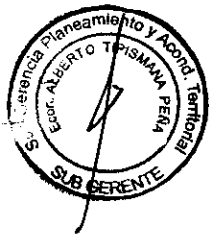
FORMATO 3: RESUMEN DE PROBLEMAS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011
EVALUACIÓN DEL PLAN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2010

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
Existen Instituciones Educativas que no cuentan con infraestructura adecuada y el mobiliario escolar ni adecuado número de mobiliario escolar, a consecuencia del sismo del 15 de Agosto de 2007.	Participación de los Padres de Familia para adecuar las aulas.	Solicitar al Gobierno Regional de Ica, Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos para el mejoramiento de infraestructura de las Instituciones Educativas que fueron afectadas por el sismo, para atender los locales escolares dentro del Programa de Emergencia Educativa.
La Dirección Regional de Educación no cuenta con recursos presupuestarios específicos para elaborar Estudios de proyectos de inversión.	La Dirección Regional de Educación coordina con el Gobierno Regional de Ica - Sede, a fin que se elaboren los estudios prioritarios.	Reorientar recursos en el Gobierno Regional de Ica para priorizar la elaboración de los estudios de proyectos de inversión de la Función Educación y Gestionar apoyo ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Restringido recurso económico de la Dirección Regional de Educación, para dotar con mobiliario escolar y equipo de cómputo a las Instituciones Educativas y limitado número de laboratorios de cómputo.	Realización de gestiones ante las Instancias correspondientes para la asignación de presupuesto.	Asignar mayores recursos económicos que permitan dotar de mobiliario adecuado y equipos de cómputo a los educandos; asimismo, con la infraestructura necesaria.
La Dirección Regional de Educación no cuenta con recursos presupuestarios para realizar gastos de regularización de los documentos de propiedad, de bienes inmuebles de las Instituciones Educativas.	La DRE-Ica, solicitó recursos al Gobierno Regional de Ica, Gobiernos Locales y Ministerio de Educación, para realizar el saneamiento físico.	Es necesario asignar una partida específica para atender los gastos de regularización de los bienes inmuebles de las Instituciones Educativas, a fin que puedan ser ejecutadas obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y puedan contar con apoyo de entidades cooperantes.
Limitado número de unidades móviles para realizar visitas In Situ a las Instituciones Educativas que vienen realizando el mantenimiento correctivo.	Se priorizó las Instituciones Educativas.	Asignar una movilidad para realizar visitas In Situ a las Instituciones Educativas que vienen realizando el mantenimiento correctivo.

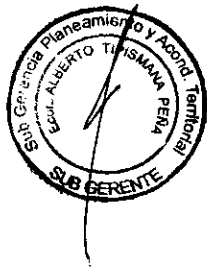




Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
Limitados recursos presupuestarios de la Dirección Regional de Producción inciden en el insuficiente apoyo a la Pesca Artesanal y a la Acuicultura (Continental y Marina); asimismo, en el limitado desarrollo de certámenes de capacitación pesquera e industrial y en la realización de actividades de promoción del consumo de productos hidrobiológicos.	Se brinda asesoramiento mediante actividades de gabinete en aspectos de pesca artesanal. Apoyo a la Acuicultura continental y marina, según posibilidades de presupuesto y realización de limitado número de eventos de capacitación, por encontrarse supeditado a la disponibilidad de recursos. Con limitaciones económicas se apoya a la acuicultura continental y marina, además de apoyar el proyecto "Apoyo al desarrollo de actividades acuícolas y de manejo en la Zona litoral de Pisco - Ica".	Es necesario elaborar un Plan integral de apoyo a la Pesca Artesanal Regional y un Plan de Desarrollo Acuícola Regional, que incluya programación de inversiones y eventos de capacitación a los pescadores artesanales y acuicultores. Promover la formulación de proyectos de inversión pública para el mejoramiento y/o modernización de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, con la participación directa del Fondo de Desarrollo Pesquero - FONDEPES.
Escasas acciones de control pesquero e industrial, en el ámbito regional, por no contar con el Programa de Vigilancia y Control Pesquero, que no se implementa por no disponer de recursos presupuestarios.	Se opera con personal de la Dirección Regional de Producción y practicantes y se contrató personal (Número mínimo) por CAS, por transferencia de funciones.	Es importante que el Gobierno Regional de Ica solicite la suscripción del Programa de vigilancia y Control Pesquero, con respectivo presupuesto y logística.
Inadecuada infraestructura de desembarque (Desembarcaderos Pesqueros Artesanales) origina veto de la Comunidad Económica Europea y de otros países.	Ejecución de trabajos de menor cuantía (pintado, arreglos) en los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales)	Formular proyectos de inversión pública para el mejoramiento y/o modernización de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, con la participación directa del Fondo de Desarrollo Pesquero - FONDEPES.
Inadecuada normatividad legal relacionada con la actividad pesquera e industrial que se desarrolla en el ámbito regional.	La Dirección Regional de Producción - Ica, ha elaborado el Texto Único de Procedimientos Administrativos.	La instancia respectiva del Gobierno Regional de Ica debe revisar y aprobar el TUPA, de resultar satisfactoria la propuesta de la Dirección Regional de Producción - Ica.
Restringido número de Personal en la Dirección Regional de Energía y Minas, para realizar las funciones transferidas. El Área Técnica sólo cuenta con dos Ingenieros.	Convenio con el Ministerio de Energía y Minas, para contar con el apoyo de Consultores.	Apoyo con cursos de capacitación a los Técnicos de la Dirección Regional de Energía y Minas.
Falta de movilidad apropiada para realizar las fiscalizaciones a las Concesiones Mineras, que se encuentran alejadas y cuyo acceso es mediante caminos por trochas.	Coordinaciones con la Alta Dirección del Gobierno Regional de Ica para la compra de camioneta 4x4 doble cabina.	Gestionar donación de vehículos al Gobierno Nacional.



Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
La Dirección Regional de Energía y Minas no cuenta con programas de monitoreo y calificación de emisiones y no se cuenta con un Programa de verificación de Pequeños Mineros. Inadecuado uso de Energía eléctrica.	Programación para la verificación de los Pequeños Mineros. Desarrollo de programa de Evaluaciones. Organización de eventos de capacitación. Elaboración de un Balance Mineralógico Regional.	Gestionar el mejoramiento de las actividades programadas y ampliar la difusión de las normas de Medio Ambiente, Hidrocarburos, Energía, Minería. Promoción de proyectos de inversión.
Ausencia de programas de monitoreo y calificación de emisiones	Se presentó informes sobre el particular.	Es importante implementar programas de monitoreo y calificación de emisiones.
Exiguo presupuesto asignado para la conservación de carreteras no permite atender la red vial del departamento de Ica.	Se conserva la red vial departamental de acuerdo al presupuesto asignado.	Gestionar el incremento de recursos presupuestarios, para ampliar los trabajos de conservación de la red vial departamental.
No se cuenta con adecuada maquinaria pesada para la ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento. Asimismo, la carencia de equipos de laboratorio de Suelos, no permite mejorar el desarrollo de las actividades técnicas de conservación de carreteras.	La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones trabaja conjuntamente con el Gobierno Regional de Ica en la conservación de carreteras y en el mantenimiento rutinario de tramos críticos, según la disponibilidad de recursos presupuestarios..	Realizar obras viales mediante convenios con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobiernos Locales y otras Instituciones Públicas.
Número limitado de personal especializado en la formulación de perfiles de proyectos de inversión pública en las Direcciones Regionales sectoriales, escasos recursos para la elaboración de los estudios y equipos de cómputo inadecuado.	Preparación del Personal que elabora estudios y de nuevo Personal para la formulación de proyectos de inversión pública.	Fortalecer las Unidades Formuladoras de proyectos de inversión pública.
Presupuesto inadecuado de la Dirección Regional de Agricultura para la atención de las funciones transferidas.	Priorización de transferencia de las funciones "c" y "f" - Agricultura (Ley N° 27867). Se ha creado el área de infraestructura hidráulica como un órgano no estructurado, la función "p" es atendida por la Dirección de promoción Agraria.	La Dirección Regional de Agricultura gestionará la aprobación de la nueva estructura orgánica y el ROF y lograr mejorar la marcha institucional, mediante otros documentos, tales como: CAP, MOF, TUPA, entre otros.
Deficiente atención de los usuarios de tierras eriazas.	Orientar a los usuarios a fin que sean atendidos por el órgano competente del Gobierno Regional de Ica.	La Dirección Regional de Agricultura solicita que el Gobierno Regional de Ica, le transfiera la función "n"
Las Comunidades Campesinas del distrito de Pipichaca y el Gobierno Regional de Huancavelica persisten en impedir la continuación del desarrollo del proyecto Choclococha Desarrollado - Canal colector Ingahuasi.	Se ha conformado un equipo de trabajo constituido por funcionarios del Gobierno Regional de Ica, de la Autoridad Autónoma del Agua - ANA, Juntas de Usuarios, a fin de destrabar los problemas existentes en la ejecución del proyecto Choclococha Desarrollado.	Se ha solicitado que la Presidencia del consejo de Ministros, el Ministerio de Agricultura y del Ambiente, contribuyan a superar los desencuentros presentados con el Gobierno regional de Huancavelica para ejecutar el proyecto Choclococha Desarrollado.



Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
Exiguos recursos financieros para ejecutar los proyectos de reconstrucción y Remodelación de la Infraestructura Mayor de Riego del Valle de Ica (a cargo del PETACC).	El Pliego Gobierno Regional de Ica viene gestionando otras Fuentes de Financiamiento (FONIPREL Y Bonos Soberanos) Asimismo, las Juntas de Usuarios viene contribuyendo en el financiamiento de determinadas obras.	A nivel de Pliego Gobierno Regional de Ica se ha suscrito un convenio de Fortalecimiento de Capacidades con la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el cual un Equipo Técnico viene implementando acciones para buscar fuentes de financiamiento para ejecutar los proyectos viabilizados. El Especialista financiero contratado por el PETACC ha establecido que los proyectos priorizados por el PETACC son de carácter social y, por consiguiente el Gobierno Central debe promover su ejecución, existiendo interés del MEF para brindar el apoyo necesario.
Imposibilidad de iniciar la ejecución del proyecto construcción de Pozas de regulación y Control de Avenidas del río Ica (a cargo del PETACC), debido a que sólo se le autorizó una asignación presupuestal de 8,9% del total requerido. Por lo que, en aplicación de la Ley de Contrataciones del estado no se efectuó el proceso.	El Pliego Gobierno Regional de Ica viene gestionando otras Fuentes de Financiamiento (FONIPREL y Bonos Soberanos)	El Gobierno Regional de Ica evalúa la propuesta de recurrir al financiamiento de proyectos, mediante Endeudamiento Externo.
Lentitud en la elaboración de Perfiles de Proyectos de inversión pública.	Revisión de términos de referencia para elaborar los Proyectos de inversión pública, por servicio de Terceros.	Adecuada selección de Consultores que elaboran Perfiles de Proyectos de inversión pública y fortalecimiento de las Unidades Formuladoras.
Débil organización y limitado apoyo de la población beneficiada en la co-ejecución de Proyectos de inversión.	Promover la organización y participación de la población beneficiaria con Proyectos de Inversión.	Promover el fortalecimiento de las Organizaciones y sus capacidades de trabajo comunal.
Limitados ambientes para el desarrollo de funciones de las Direcciones Regionales de Educación, Producción y Agricultura.	Elaboración de perfiles de proyectos de inversión.	Reconstrucción de locales de las Direcciones Regionales, afectados por el sismo del 15 de Agosto de 2007.
Escasa transferencia presupuestal para la atención de derechos en las Direcciones Regionales (Concepto de Sepelio y Luto).	Gestionar las partidas presupuestales para atender las peticiones de pago.	El Gobierno Regional de Ica, debe insistir en la gestión de otorgamiento de Crédito presupuestal, para atender este derecho.