



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

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

AL II SEMESTRE DEL AÑO 2011

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

PRESENTACION

LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011, DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 – 2011, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES METAS, REALIZADAS POR EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE DA A CONOCER EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO EN CURSO. ASIMISMO, SE INFORMA RESPECTO A 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 (DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN, DIRECCION REGIONAL DE SALUD, DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA) Y DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA. PARA EL CASO DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES, SE HA OBTENIDO INFORMACION DEL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

CON ESTA INFORMACION, SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0487-2008-GORE-ICA/PR DE FECHA 09 SETIEMBRE DE 2008, QUE APROBÓ LA DIRECTIVA REGIONAL N° 0002-2008-GORE-ICA/PR-GRPPAT-SGP “NORMA PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES MULTIANUALES Y DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL”, QUE ENTRE OTROS ASPECTOS, SEÑALA LA ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES; ASIMISMO, SE CUMPLE CON LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0571-2010-GORE-ICA/PR, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2010, QUE APRUEBA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DELPLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERIODO 2007-2011, EN VIAS DE REGULARIZACION.

CABE MENCIONAR QUE, MEDIANTE LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0366-2011-GORE-ICA/PR, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011, SE HA APROBADO LA DIRECTIVA REGIONAL N° 0002-2011-GORE-ICA/PR-GRPPAT/SGP “NORMA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS SECTORIALES MULTIANUALES Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA”, DEBIDO A LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR ESTOS DOCUMENTOS, A FIN DE ORIENTAR ADECUADAMENTE, EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO, LA GESTION PUBLICA DEL PLIEGO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

**CUADRO N° 1: RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011
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:	383,507,291	450,818,080	424,332,233	94,12	424,265,974	94,11	424,129,820	94,08
5-21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	248,024,679	256,771,693	256,368,374	99,84	256,368,374	99,84	256,301,610	99,82
5-22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	89,659,000	90,964,000	90,788,880	99,81	90,788,880	99,81	90,757,259	99,77
5-23	BIENES Y SERVICIOS	43,462,682	80,246,268	52,660,091	65,62	52,593,832	65,54	52,556,288	65,49
5-25	OTROS GASTOS	2,360,930	24,836,119	24,514,888	98,71	24,514,888	98,71	24,514,663	98,71
	6. INVERSIONES:	126,572,237	197,247,529	103,133,097	52,29	109,133,097		109,061,060	55,29
6-24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,349,804	10,838,554	0	0	0	0	0	0
6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,222,433	186,408,975	109,133,097	58,54	109,133,097	58,54	109,061,060	58,51
	TOTAL GENERAL DEL PLIEGO	510,079,528	650,065,609	533,465,330	82,06	533,390,071	82,05	533,190,881	82,02

NOTA.- LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL PRESENTE CUADRO CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE. (18 Abril 2012).

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

En el año 2011, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ica, ascendió a 510, 079,528 Nuevos Soles; el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a S/. 650,065, 609. Al II Semestre del año 2011, la ejecución de compromisos ascendió a S/.533, 465, 330 que significó 82,06%, el monto Devengado ascendió a S/. 533, 390,071 (82,05%); mientras que el monto Girado ascendió a S/. 533, 190,881 (82,02%).

En el rubro de Gasto Corriente, el PIM (Año 2011) ascendió a S/. 450, 818,080 y el monto girado ascendió a S/. 424, 129,180, representó 94,08%. En el rubro de Inversiones el PIM ascendió a S/.197, 247,529, el monto girado ascendió a S/.109, 061,060 que representó el 55,29% de ejecución.

CUADRO N° 2: Presupuesto Institucional Modificado y la 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 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,838,554	0	0	0	0	0	0	10,838,554
Fte. Fto. 5. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).	10,838,554	0	0	0	0	0	0	10,838,554
6-26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	186,408,975	109,133,097	58,54	109,133,097	58,54	109,061,060	58,51	77,347,915
Fte. Fto. Recursos Ordinarios	48,551,345	36,634,864	75,46	36,634,864	75,46	36,573,496	75,33	11,977,849
Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados	1,550,518	773,585	49,89	773,585	49,89	773,585	49,89	776,933
Fte. Fto. Donaciones y Transferencias	1,049,431	739,386	70,46	739,386	70,46	739,386	70,46	0
Fte. Fto. Recursos Determinados (Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones).	135,257,681	70,985,262	52,48	70,985,262	52,48	70,974,594	52,47	64,283,087
Total	197,247,529	109,133,097	55,33	109,133,097	55,33	109,061,060	55,29	88,186,469

Fuente: MEF/Transparencia, Consulta Amigable.

(*) 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, autorizase al Poder Ejecutivo a incorporar en dichas entidades los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios asignados en el año fiscal 2010, que no se 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".

Al II Semestre del año 2011, en el rubro de Gasto Corriente, correspondiente a las Actividades del Gobierno Regional de Ica - Sede y de las Direcciones Regionales Sectoriales, el mayor presupuesto y ejecución se orienta a Educación, Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte.

En el rubro de Inversiones, el Presupuesto Institucional modificado ascendió a S/. 197, 247,529. Al Segundo semestre del año 2011, los compromisos

ejecutados fueron de 109, 133,097 Nuevos Soles (55,33%). Respecto a los Devengados, la ejecución fue similar al monto de los Compromisos; mientras que, el monto Girado ascendió a 109, 061,060 Nuevos Soles (55,29%). Las Inversiones se clasificaron en: a) Donaciones y Transferencias que por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, contó con un PIM de S/. 10, 838,554 Nuevos Soles, no presenta ejecución al II Semestre del año 2011. 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 (186, 408,975 Nuevos Soles) y su ejecución de S/. 109, 061,060 (Girado), que significa (58,51%).

Cabe precisar que, en el rubro (Inversiones - 6.26 Adquisición de Activos No Financieros) el PIM incluye S/ 10, 838,554 por concepto de Transferencias a Universidades Públicas (Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” – Ica). Asimismo, el rubro de Inversiones comprende Actividades que las complementan, en algunos sectores; según información del siguiente cuadro.

CUADRO N° 3: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS INVERSIONES PROPIAMENTE DICHAS

Función	Actividad	PIM (En Nuevos Soles)	Ejec. Girado (En Nuevos Soles)
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencias	Gestión Administrativa	88,266	0
	Estudios de pre-inversión	30,000	27,992
	Supervisión y Liquidación de Obras	150,000	0
	Conducción de planeamiento y presupuesto Institucional	132,738	128,202
Trabajo	Desarrollo de las relaciones de trabajo	79,176	47,001
	Gestión Administrativa	10,000	9,990
Turismo	Gestión Administrativa	35,000	34,453
Agropecuaria	Gestión Administrativa	36,000	30,000
Pesca	Gestión Administrativa	57,696	0
Industria	Gestión Administrativa	5,000	0
Transporte	Gestión Administrativa	66,000	12,500
	Otorgamiento de Licencias de transporte terrestre	21,330	9,237
	Red de caminos departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio	124,270	39,887
Comunicaciones	Promoción y regulación de los servicios de Telecomunicaciones	135,099	134,004
Vivienda y desarrollo urbano	Planeamiento territorial	101,969	101,580
	Formalización de Predios Rurales	115,091	47,109
Salud	Gestión Administrativa	360,343	237,581
	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	92,771	69,627
	Atención básica de salud	69,183	69,103
	Atención especializada de la salud	500,117	298,843
	Vigilancia de los riesgos para la salud	8,830	8,830

Función	Actividad	PIM (En Nuevos Soles)	Ejec. Girado (En Nuevos Soles)
	Población con conocimiento en salud sexual y reproductiva que accede a métodos de planificación familiar	3,091	3,058
	Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	106,060	104,999
	Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	45,651	45,216
	Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	4,756	4,756
	Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	71,571	71,503
	Reducir la incidencia de bajo peso al nacer	2,200	2,200
	Seguro integral de salud subsidiado	29,716	26,684
	Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus	36,373	36,073
	Conducción de la Gestión de la estrategia TBC –VIH/SIDA	6,571	6,570
	Disminución de incidencia de Tuberculosis	290,896	290,176
	Población que accede al diagnóstico y tratamiento oportuno	2,390	2,389
	Conducción de la gestión de la estrategia de enfermedades metaxenicas y zoonosis	766	766
	Prevención de riesgos y daños para la salud en metaxenicas y zoonosis	23,451	23,435
	Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis	4,789	4,789
	Conducción de la gestión de la estrategia de prevención y control del cáncer	7,457	6,887
	Reducción de la morbilidad por cáncer de cérvix	26,000	10,500
	Reducción de la morbilidad por cáncer de mama	1,099,637	1,035,613
Educación	Gestión Administrativa	393,117	364,089
	Niñas y Niños con competencias básicas al concluir el III Ciclo	20,174	19,969
Protección social	Protección social	7,400	6,650
Total		4,400,945	3,372,261

Fuente: MEF/Transparencia, Consulta Amigable. 18 Abril 2012

(En Nuevos Soles)

FUNCION	DETALLE	TOTAL	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011 (GIRADO)	
			ACTIVIDADES	INVERSIONES
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
	PRESUPUESTO	29,188,772	23,558,332	5,630,440
	EJECUCION (GIRADO)	14,441,292	10,433,817	4,007,475
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL				
	PRESUPUESTO	95,293		95,293
	EJECUCION (GIRADO)	64,764		64,764
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				
	PRESUPUESTO	5,378,567	817,587	4,560,980
	EJECUCION (GIRADO)	2,896,076	424,108	2,471,968
TRABAJO				
	PRESUPUESTO	2,036,994	2,036,994	
	EJECUCION (GIRADO)	1,748,561	1,748,561	
COMERCIO				
	PRESUPUESTO	90,522	90,522	
	EJECUCION (GIRADO)	90,279	90,279	
TURISMO				
	PRESUPUESTO	720,146	720,146	
	EJECUTADO (GIRADO)	705,535	705,535	
AGROPECUARIA				
	PRESUPUESTO	30,205,808	3,873,235	26,332,573
	EJECUTADO (GIRADO)	25,226,345	3,552,892	21,673,453
PESCA				
	PRESUPUESTO	923,839	923,839	
	EJECUTADO (GIRADO)	743,037	743,037	
ENERGÍA				
	PRESUPUESTO	384,913		384,913
	EJECUTADO (GIRADO)	0		0
MINERIA				
	PRESUPUESTO	1,022,791	1,022,791	
	EJECUTADO (GIRADO)	544,153	544,153	
INDUSTRIA				
	PRESUPUESTO	196,028	196,028	
	EJECUTADO (GIRADO)	167,958	167,958	
TRANSPORTE				
	PRESUPUESTO	51,242,426	26,200,974	25,041,452
	EJECUTADO (GIRADO)	22,414,394	6,124,121	16,290,273
COMUNICACIONES				
	PRESUPUESTO	204,146	204,146	
	EJECUTADO (GIRADO)	188,755	188,755	

FUNCION	DETALLE	TOTAL	EJECUCION AL II SEMESTRE 2011 (GIRADO)	
			ACTIVIDADES	INVERSIONES
MEDIO AMBIENTE				
	PRESUPUESTO	1,278,185		1,278,185
	EJECUTADO (GIRADO)	23,542		23,542
SANEAMIENTO				
	PRESUPUESTO	55,467,845		55,467,845
	EJECUTADO (GIRADO)	32,339,050		32,339,050
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
	PRESUPUESTO	2,555,995	1,290,087	1,265,908
	EJECUTADO (GIRADO)	1,099,997	988,474	111,523
SALUD				
	PRESUPUESTO	147,897,157	119,114,788	28,782,369
	EJECUTADO (GIRADO)	130,869,392	114,640,953	16,228,439
CULTURA Y DEPORTE				
	PRESUPUESTO	3,232,820		3,232,820
	EJECUTADO (GIRADO)	1,366,074		1,366,074
EDUCACION				
	PRESUPUESTO	217,424,235	187,569,377	29,854,858
	EJECUTADO (GIRADO)	198,134,628	187,022,390	11,112,238
PROTECCION SOCIAL				
	PRESUPUESTO	420,785	340,391	80,394
	EJECUTADO (GIRADO)	333,592	333,592	
PREVISION SOCIAL				
	PRESUPUESTO	100,098,342	100,098,342	
	EJECUTADO (GIRADO)	99,793,455	99,793,455	
TOTAL				
	PRESUPUESTO	650,065,609	468,442,492	181,623,117
	EJECUTADO	533,190,881	427,499,080	105,688,799

Fuente: MEF/Transparencia, Consulta Amigable. 18 Abril 2012.

Nota: Las inversiones incluyen en determinadas Funciones (Ver cuadro anterior), presupuesto y gasto en actividades que las Complementan (Ver: cuadro N° 3: Actividades complementarias de las Inversiones propiamente dichas).

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 INVERSION DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SEGÚN SECTORES Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II SEMESTRE DEL AÑO 2011
(En Nuevos Soles)**

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
EDUCACIÓN			29,854,858	11,112,238	37,22			
	Educación Inicial		2,709,363	571,389	21,09			
	Reconstrucción de infraestructura educativa en la I.E. N° 098 "Clara Canales Geldres", Santa Isabel-Nasca	R.O.	0	0	0	Reconstrucción de infraestructura educativa 1 Obra	0	0
	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.	4,221	4,167	98,70	Construcción de 01 aula, SS.HH., cisterna tanque elevado y cerco perimétrico	Obra culminada	100
	Reconstrucción y equipamiento de la Institución educativa N° 188 "Angelitos del Divino Niño" – Humay, Pisco	R.D.	597,454	399,710	66,90	Demolición de estructuras existentes , construcción de 02 aulas +direccion +cocina +SS.HH., construcción de losa , asta de banderas , juegos infantiles , tanque elevado , cisterna , construcción de cerco perimétrico y portada e ingreso	Obra en ejecución	39
	Reconstrucción y reubicación del Centro Educativo Inicial IEPI "Cuna Jardín "Luisa de la Torre Rojas" - Pisco	R.D.	2,023,735	95,778	4,73	Demoliciones, reconstrucción de cerco perimétrico reconstrucción de área educativa 1er piso reconstrucción de veredas y patio de servicio.	Obra paralizada	3
	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.	20,153	12,727	63,15	Reconstrucción de 2 aulas , desmontaje de 02 aulas prefabricadas provisionales y mantenimiento de servicios higiénicos cisterna y tanque elevado (Convenio Perú-España)	Obra culminada (Pagos pendiente s)	100
	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. I. N° 260- Cruz Blanca - Chincha	R.O.	3,200	0	0	Elaboración de Expediente técnico (1)	0	0
	Reconstrucción de 110 ml de cerco perimétrico, 01 ambiente para la Dirección, 01 batería de SS.HH. y puerta principal de la I.E. N° 01 San Joaquín, 1ra etapa.	R.O.	42,559	40,971	96,27	construcción de 110,00 ml de cerco perimétrico 01 ambiente para la construcción 01 batería de SS.HH. y puerta principal	Obra culminada	100
	Reconstrucción del cerco perimétrico y 01 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.	R.O.	18,041	18,036	99,97	Construcción de cerco perimétrico con una longitud de 167,53 ml construcción de un aula con un área techada de 91,94 m2 demolición de cerco perimétrico colapsado	Obra culminada	100
	Educación Primaria		2,431,250	1,645,386	67,68			

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Mejoramiento integral de la infraestructura educativa en la I.E. N° 22419 "José Abelardo Quiñónez" - Nasca		651,644	613,919	65,14	01 módulo de 03 pisos, SS.HH./ Laboratorio + escalera 4 tramos.01 modulo de 3 pisos: Dirección/Sala Profesores/Aula Biblioteca/Comp.+ escalera 4 tramos,01 modulo de 01 piso: Oficina/cocina/comedor/au.01 taller de artesanía(techo metálico)obras exteriores: losa deportiva con techo metálico tipo parabólico. asta de bandera. bancas, patios veredas rampas gradas y sardineles, cerco y portada de ingreso principal y secundaria, cisterna y tenue elevado, instalaciones eléctricas y sanitarias, equipamiento y mobiliario: equipos de cómputo. Equipos de laboratorio físico-química y módulos	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
		R.O.	320,463	319,461	99,69			
		R.D.	331,181	294,458	88,91			
	Construcción de infraestructura educativa en la I.E N° 22570 Santa María- Ica	R.O.	0	0	0	Construcción de infraestructura educativa 100 M2 (Pagos pendientes del año 2010)	0	0
	Mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. N° 23543 "Almirante Miguel Grau", Marcona. Nasca		355,947	132,961	34,99	Mejoramiento de 22 aulas. áreas administrativas,02 servicios higiénicos biblioteca.02 laboratorios. (Obra culminada, pagos pendientes).	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
		R.O.	45,779	45,749	99,93			
		R.D.	310,168	87,212	28,12			
	Reconstrucción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en la I.E. N° 22711 San Miguel de La Pascana- Distrito El Ingenio- Provincia de Nasca.	R.D.	20,000	0	0	Const. de pabellón n° 1 : dirección sala de espera sala de profesores ss.hh. almacén laboratorio de computo de material noble 152,29 m2, construcción de pabellón n° 2: 03 aulas 144,46 m2, mejoramiento de pabellón n°03: servicios higiénicos de hombres y mujeres de material noble 25,00m2 construcción de tanque elevado + cisterna construcción de obras exteriores equipamiento y mobiliario adquisicion de 20 equipos de computo adquisicion de 60 módulos de mobiliario escolar a nivel primario adquisicion	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
						de 04 módulos de mobiliario para profesor adquisición de 02 módulos de mobiliario para dirección y sala de espera 01 modulo de mobiliario sala de profesores. (Obra culminada. Pagos pendientes)		
	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	R.O.	2,475	2,474	99,96	demolición y construcción de 126,31 ml de incluyendo portón de ingreso , construcción de 01 aula con 80,50 m2 de área techada construcción de SS.HH.. y depósito con 28,74 m2 de área techada mobiliario escolar	Obra culminada	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.	R.O.	1,585	1,585	100,0	Construcción de 01 aula , construcción de cerco perimétrico 137,00 ml construcción de vereda exterior	Obra culminada	100
	Rehabilitación de infraestructura en la I.E. 22372 Centro poblado Pampa Grande, distrito Pueblo Nuevo, Provincia Ica, departamento: Ica.	R.O.	0	0	0	Construcción de infraestructura educativa 20 M2	0	0
	Construcción de 2 aulas y 1 ambiente para Dirección en la I.E. 22718 "Abraham Elías Ghezi" afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, distrito de Parcona, provincia y departamento de Ica	R.O.	7,748	7,672	99,02	Construcción de la edificación de 01 nivel (una planta) con un área techada de 236,50 m2 demolición de losa de concreto, desmontaje de 03 aulas provisionales.	Obra culminada	100
	Mejoramiento y modernización de la I.E. N° 22552 "Cabeza de Toro" Lateral 5, distrito de Independencia-Pisco.	R.O.	627,572	478,251	76,21	Construcción de 03 aulas de 52 m2 c/u ,construcción de SS.HH. de 28 m2 c/u construcción de cisterna y tanque elevado ,construcción de tanque séptico y pozo percolador , construcción de direccion y secretaria 24 m2 construcción de cerco malla 617 ml portadas de ingreso construcción de losas veredas y patio de honor construcción de centro de cómputo, taller multifuncional, sala de reuniones de profesores-equipamiento	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución Educativa N° 22348 "Santiago Barrios Torrealva". Caserío San Felipe, Distrito de Ocucaje, provincia de Ica afectada por el sismo del 15 de agosto del 2007.	R.O.	51,910	43,735	84,25	Reconstrucción de 03 aulas de material noble construcción de cisterna tanque elevado tanque séptico y pozo percolador ,construcción (07 baterías alumnos y dos cercos perimétricos de 16 ml demolición de 04 aulas colapsadas mobiliario (carpetas unipersonales) – (Convenio Perú-España)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	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 sismo del 15 de agosto del 2007.	R.O.	180,861	168,526	93,18	Demolición de 01 pabellón de 04 aulas y 01 escalera de dos tramos, reconstrucción de 06 aulas, Construcción de SS.HH. construcción de tanque séptico y pozo percolador mobiliario de carpetas unipersonales. (Convenio Perú-España)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución educativa N° 22352, Caserío Los Flores, La Venta Alta, distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	28,414	16,133	56,78	Reconstrucción de 2 aulas , construcción de 02 escaleras de 02 tramos mobiliario carpetas unipersonales	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	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.	9,730	7,490	76,98	Construcción de 01 aula ,rehabilitación de SS.HH. tanque elevado y cisterna (mantenimiento a instalación existentes) desmontaje de 01 aula existente (edificados con elementos prefabricados)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Sustitución y ampliación de la infraestructura I.E. N° 22249 del centro poblado Santa Rosa – Chinchá Baja – Chinchá.	R.O.	6,500	0	0	Elaboración de Expediente técnico (1)	0	0
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la I.E.N° 22346 San Martín de Porres, Caserío Casa Blanca, distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de Agosto de 2007		180,895	117,090	64,73	Demolición y construcción de 06 aulas de material noble construcción de dos escaleras de dos tramos, Const. de SS.HH. construcción de tanque séptico y pozo percolador mobiliario de carpetas unipersonales	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
		R.O.	140,343	117,090	83,43			
		R.D.	40,552	0	0			
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la I.E. "Fray Ramón Rojas" distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de Agosto de 2007	R.O.	84,385	42,221	50,03	Reconstrucción de pabellón de 04 aulas de material noble construcción de escalera de 02 tramos dotación de 160 carpetas unipersonales. (Convenio Perú-España)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Construcción del cerco perimétrico y servicios	R.O.	163,406	0	0			

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	higiénicos de la I.E. N° 22374 Camino de Reyes del distrito de San Juan Bautista - Ica							
	Mejoramiento de infraestructura educativa y equipamiento en dos niveles en la I.E. N° 22446 "Isaac Montalván" nivel inicial y primaria menores-Distrito de Independencia- Pisco.	R.D.	34,537	0	0	Mejoramiento de infraestructura educativa.	0	0
	Reconstrucción de 02 aulas, cerco perimétrico y 1 batería de SS.HH. de la I.E. "Olinda Maldonado Llosa" San Joaquín Viejo S/n, distrito, provincia y departamento de Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007.	R.O.	23,641	13,329	56,38	construcción de la edificación de 02 aulas en 1 nivel (una planta) con un área techada de 158,50 m2, construcción de cerco perimétrico con una longitud de 149,83 ml, construcción de 01 batería de SS.HH. de 01 nivel con un área techado de 36,65 m2 demolición de losa de concreto	Obra culminada	100
	Educación Secundaria		21,669,609	7,176,035	33,12			
	Sustitución de infraestructura educativa y equipamiento en la I.E. "José Yataco Pachas" - Chincha	R.O.	134,965	46,290	34,30	construcción de 04 aulas de 248 m2 construcción de laboratorio física química de 124 m2 construcción de biblioteca de 62.m2 construcción de sala de computo de 62 m2 remodelación de patio de honor de 657 m2 construcción de cisterna y tanque elevado, adquisición de 10 módulos de mobiliario escolar, adquisición de 15 equipos de cómputo	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Sustitución, ampliación y equipamiento de la infraestructura educativa de la Institución Educativa "Margarita Santa Ana de Benavides" - Ica	R.O.	6,722	0	0	Construcción de Infraestructura educativa (Pagos pendientes)	0	0
	Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y complementaria de la Institución Educativa "Juan Velasco Alvarado", Bernales – Humay, Pisco	R.O.	6,381	6,381	100	Construcción de 09 aulas , dirección sub dirección biblioteca escolar sala de profesores talleres laboratorios y sala multiusos de material noble mobiliario y equipamiento (40 computadoras)	Obra culminada	100
	Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en la I.E. "Josefina Mejía de Bocanegra"	R.D.	3,089,073	40,234	1,30	01 modulo de 02 laboratorios y 01 biblioteca en dos pisos -01 modulo de 04 talleres (carpintería	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	- Nasca					mecánica eléctrica artesanía y costura) en dos pisos -01 sala de usos múltiples - 03 módulos de escalera con circulación y deposito --02 módulos de SS.HH. en un piso , 12 baterías +01 batería para profesores + 01 SS.HH. para discapacitados		
	Construcción de 06 aulas de la I.E. "José María Arguedas"	R.O.	15,116	15,019	99,36	Construcción de 06 aulas, construcción de 01 escalera y deposito construcción de cerco perimétrico. (50 m2)	10 M2	20
	Construcción del pabellón de 6 aulas y SS.HH. y cerco perimétrico de la I.E. "Nuestra Señora del Rosario" del distrito de Pachacútec, provincia y departamento de Ica	R.O.	26,388	26,387	100	Construcción de 06 aulas, construcción de 01 modulo de SS.HH.. construcción de vereda exteriores	Obra culminada	100
	Reconstrucción de 200 ml de cerco perimétrico, 6 Aulas, reparación de 2 aulas, construcción de 1 batería de SS.H.H.y un pozo eléctrico (Implementación de 1 motor) I.E. "Fermín Tanguis" del distrito, provincia y departamento de Ica.	R.O.	5,212	5,212	100	Reconstrucción de 200 ml de cerco perimétrico 06 aulas , reparación de 02 aulas construcción de 01 batería de SS.HH. 01 pozo eléctrico (implementación de 01 motor).	Obra culminada	100
	Construcción de 6 aulas en la I.E. "Daniel Merino Ruiz" afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007, distrito de La Tinguíña, provincia y departamento de Ica	R.O.	45,552	35,567	78,08	Construcción de 06 aulas con un área techada de 423,34 m2 Const. de 02 escaleras de 33,06 m2 cada una demolición de pabellon de 01 aula	12,5 M2	60
	Mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la I.E. "José Abelardo Quiñónez", distrito Río Grande – Palpa.	R.O.	0	0		Mejoramiento de infraestructura educativa 20 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.		5,684,462	5,119,578	90,06	Construcción de un coliseo polideportivo con capacidad de 2500 espectadores con sus áreas de servicios internas y externas, Constr. de un gimnasio con un área de 550.40 m2 y un perímetro de 98.40 ml con sus respectivos vestidores y SS.HH., construcción de una playa de estacionamiento vehicular con una capacidad de 50 vehículos	Obra ene Ejec.	99
		R.O.	1,599,734	1,469,016	91,83			
		R.D.	4,084,728	3,650,563	89,37			

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Mejoramiento de infraestructura educativa y equipamiento en dos niveles en la I.E. Independencia nivel secundario Menores, distrito de Independencia Pisco	R.D.	3,085,460	80,729	2,62	Construcción de 10 aulas , áreas administrativas 01 SS.HH., biblioteca , 01 laboratorio taller de carpintería taller de cocina y repostería , cocina y comedor aula de computo, deposito y guardianía , escaleras , obras exteriores (portada de ingreso veredas patio, losa deportiva, cisterna ,tanque alto , instalaciones eléctricas y sanitarias)	Obra en ejecución	3
	Reconstrucción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura en la I.E. "Julio C. Tello" Pisco	R.D.	2,175,553	669,424	30,77	Construcción de 01 pabellon de 02 aulas + aula de uso múltiple + direccion + secretaria +sub direccion + sala de profesores +administración +departamento de educación física , con área techada de = 423.33 m2 construcción de 01 pabellon de 08 aulas de 02 pisos con escaleras área techada = 562..95 m2 escalera de 02 tramos (3) área ocupada = 99.18 m2 desmontaje de 03 aulas provisionales , demolición de 04 pabellones de 1 piso colapsado , demolición de losas y rampas área= 1078.57 m2 demolición de veredas área = 29.62 m2 demolición de proscenio = 16.67 m2 construcción de losa -patio	En ejecución	33
	Reconstrucción de infraestructura educativa Cap. FAP "José Abelardo Quiñónez". Pisco	R.D.	1,024,765	566,872	55,32	Construcción de pabellon n° 1 de 03 aulas en 01 nivel (una planta) con un área techada de 236.50 m2 construcción de pabellon n° 2 de 04 aulas en 01 nivel (una planta)con un área techada de 314.50 m2 rehabilitación de losa de concreto de patio central	Obra en ejecución	45
	Reconstrucción de infraestructura educativa y equipamiento en la Institución Educativa "Adela Lengua Calderón", La Venta Baja, distrito de Santiago, provincia de Ica, afectada por el terremoto del 15 de agosto de 2007.	R.O.	548,850	511,395	93,17	Reconstrucción de 06 aulas y construcción de 02 tramos , construcción de SS.HH. construcción de cisterna y tanque elevado reforzamiento de pabellón de 08 aulas demolición de 06 aulas mobiliario de carpetas unipersonales Reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa, Aula 6. (Convenio Perú-España)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	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.	56,830	52,947	93,17	Reconstrucción de 04 aulas de material noble construcción de escalera de 02 tramos instalación de tableros eléctricos (sistema eléctrico trifásico para los tres pabellones) mobiliario (carpetas	Obra culminada (Pagos pendiente)	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
						unipersonales). (Convenio Perú- España).	s)	
	Reconstrucción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en la I.E. N° 22711 San Miguel de la Pascana – Distrito El Ingenio-Provincia de Nasca	R.D.	20,000	0	0			
	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la I.E. "Víctor Manuel Maúrtua" de Parcona, distrito de Parcona- Ica		5,764,280	0	0		0	0
		R.O.	935,536	0	0			
		R.D.	4,828,744	0	0			
	Educación Superior		3,044,636	1,719,428	56,47			
	Reconstrucción y mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público - Nasca	R.D.	2,921,036	1,665,779	57,03	Obras exteriores defensa ribereña , demoliciones, rehabilitación , módulo administrativo, modulo 3 talleres 3 aulas , modulo taller de carpintería 2 aulas módulo auditorio módulo taller mecánico módulo SS.HH., módulo comedor, cisterna y tanque elevado cerco perimétrico , equipamiento y mobiliario	Obra culminada (pagos pendientes)	100
	Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico "Luis Felipe de las Casas Grieve" en el distrito de Marcona-Nasca	R.D.	59,132	0	0	Mejoramiento de infraestructura.	0	0
	Reconstrucción de 01 pabellón (02 aulas) y un Pabellón (03 aulas) del I.S.P.P. "Juan XXIII"- Ica, afectado por el sismo del 15 de Agosto de 2007	R.D.	12,974	12,972	100	Construcción de pabellón 01 de tres aulas en 01 nivel (una planta)con un área techada de 236,50 m2 construcción de pabellón 02 de dos aulas en 01 nivel (una planta) con una área techada de 158,50 m2 desmontaje de 05 aulas provisionales	Obra culminada	100
	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	R.O.	24,454	24,454	100,0	Construcción de 06 talleres y 02 baterías de SS.HH.	Obra culminada	100
	Construcción de infraestructura y equipamiento para	R.O.	27,040	16,223	60,00	Elaboración de expediente técnico (1)	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	la formación profesional de las especialidades de mecánica automotriz y de producción en el I.S.T. "Catalina Buendía de Pecho" – Provincia de Ica							
SALUD	Salud Individual		28,782,369	16,228,439	56,38			
	Ampliación, mejoramiento y equipamiento en el Centro de Salud FONAVI IV-Subtanjalla- Ica		1,216,232	1,202,448	98,87	Construcción de 2208.40 m2 de infraestructura y equipamiento biomédico y rehabilitación de cerco	Obra en ejecución	63
	Fortalecimiento de la capacidad resolutive del centro de salud Alto Larán – Micro Red Pueblo Nuevo – red Chinchá- Pisco de la DIRESA Ica	R.D.	3,752,236	2,796,835	74,54	Construcción de la unidad de administración , unidad de consulta externa , unidad de ayuda al diagnóstico unidad de centro obstétrico , programa de tbc, y vivienda unipersonal con un área total de 977.90 m2 adquisición de equipo biomédico y mobiliario adquisición de ambulancia y equipo de radio	Obra culminada (pagos pendientes)	100
	Rehabilitación del sistema de agua potable, sustitución del cerco perimétrico y construcción del ambiente materno perinatal del centro de salud Pueblo Nuevo	R.D.	329,295	271,650	82,49	Construcción de ambiente materno perinatal rehabilitación del sistema de agua potable (Infraestructura de salud 500 M2)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Fortalecimiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del Hospital San José de Chinchá – DIRESA-Ica	R.D.	16,089,846	7,106,236	44,16	Rremodelación y construcción de nuevos ambientes del hospital San José de Chinchá - adquisición y reemplazo de equipos y mobiliario- contratación de personal asistencial especializado capacitación al personal asistencial en nuevas metodologías de atención integral-capacitación al personal administrativo en nuevas metodologías de gestión	Contrato en proceso de resolver (Obra atrasada)	0
	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en el centro de salud La Tinguiña	R.D.	0	0	0			
	Construcción del centro de salud de Tate del distrito de Tate en la provincia y departamento de Ica	R.D.	3,496,544	2,943,431	84,18	Construcción del centro de salud : infraestructura y equipamiento , cerco perimétrico ingreso principal (Construcción de centro de salud 1800 M2)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Física	Ejec. Física.	%
	Mejoramiento de la capacidad resolutive del puesto de salud Dos Palmas del distrito de Independencia - Pisco	R.O.	299,544	16,591	5,54	Demolición de pabellón existente 59.29 m2 construcción de pabellón de 100.10 m2 tanque elevado de 2.5 m3 cisterna de 2.85 m3 capacitación y equipamiento	0	0
	Fortalecimiento de la atención y manejo integral de pacientes con tuberculosis en el hospital Regional DIRESA - Ica	R.D.	1,324,866	0	0	Construcción de infraestructura 470 m2 mobiliario y equipamiento	0	0
	Mejoramiento de la capacidad resolutive para la oferta de servicios del Puesto de salud de Bernales, distrito de Humay – Pisco- Ica	R.O.	993,588	969,021	97,53	Construc. de pavimento flexible de 2" de espesor = 23282.71 m2 construcción de veredas de concreto f1c= 175 kg/cm2 = 8288.75 m2 Const. de sardineles sumergidos f1c = 175kg/cm2 = 5382.03 ml	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Reconstrucción de cercado perimétrico, refacción de infraestructura dañada y adquisición de equipo biomédico básico del puesto de salud San Isidro del distrito de Pueblo Nuevo – Chincha.	R.D.	163,418	159,022	97,31	Demolición de cerco perimétrico; reconstrucción del cerco perimétrico, resane de daños en estructuras ,equipamiento médico básico (500 M2)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Reconstrucción 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.	648,055	534,049	82,41	Demolición de ambientes , reconstrucción de ambientes adquisición de equipos biomédicos	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Reconstrucción de ambientes del puesto de salud Ayloque del distrito de Alto Larán-Chincha.	R.D.	462,235	229,156	49,58	Elaboración de expediente técnico 400 M2. construcción de una sala múltiple , 01 tópicos , 01 consultorio, 01 reposo, 01 almacén, servicios higiénicos archivos de historias clínicas , obras exteriores como veredas , rampas muros de contención y pozo percolador y tanque percolador	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Fortalecimiento de la capacidad resolutive y referencia de pacientes en situación de emergencia en el centro de salud CLAS San Isidro, distrito de Pueblo Nuevo – Chincha.	R.O.	1,500	0	0	Expediente Técnico (1)	0	0
	Mejoramiento en la atención de servicios de salud de las estrategias sanitarias del centro de salud Pueblo Nuevo – Chincha.	R.O.	5,010	0	0	Mejoramiento de infraestructura de salud 20 M2	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	SANEAMIENTO		55,467,845	32,339,050	58,30			
	Construcción de sistema de alcantarillado en los centros poblados La Victoria y Los Juárez - Ica	D. y T.	73,084	47,784	65,38	Instalación de 38 puntos de conexiones domiciliarias pendientes y 150 ml de tendido de red principal de desagüe	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Mejoramiento del abastecimiento de agua potable en los distritos de Nasca y Vista Alegre-Nasca	R.D.	111,101	66,490	59,85	Mejoramiento del sistema de agua potable (1 obra)	0	0
	Construcción de la línea de conducción, reservorio elevado y línea de aducción en el distrito de San Andrés – Pisco.	R.D.	51,400	51,398	100,0	Expediente técnico (construcción de sistema). Construcción de una caseta de válvulas construcción de línea de conducción de ,2936 ml dn 300 mm y 1639,50 ml dn 250 mm pvc-uf pn 10 , 65,87 ml hd k-7 01 reservorio elevado de 1200 m3 201,45 ml de línea de rebose y 899,60 ml dn 200 mm pvc -uf -pn 10 de línea de aducción	Exp. Téc. aprobado	
	Construcción de relleno sanitario para la provincia de Pisco	R.D.	663,745	0	0		0	0
	Mejoramiento y rehabilitación de la red colectora de Chincha Alta y Laguna de Oxidación de Chincha Baja.	R.D.	522,768	268,656	51,39	rehabilitación de 2879.90 ml con tubería pvc-uf iso 4435 s-20 dn mm, rehabilitación de 853.89m con tubería pvc -uf iso 4435 s-20dn 450 mm, rehabilitación de 465.05 m con tubería pvc -uf iso 4435 s-20 dn 355mm rehabilitación de 2195.00 ml con tubería pvc -uf-iso 4435 s-20 dn 160 mm , para 569 conexiones domiciliarias , construcción de 32 buzones , resane y enlucido de 45 buzones , además de la rehabilitación de 495.60 ml con tubería pvc iso uf 4435 s-20 dn 400 mm , en la laguna de oxidación ,construcción de 10 buzones , así como el mejoramiento de la laguna de oxidación de Chincha Baja.	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Mejoramiento del sistema integral de agua potable del distrito de Santa Cruz y Anexos- Palpa.	R.D.	50,000	21,479	42,96	174,43 ml de línea de conducción, Const. de 01 reservorio apoyado de 100 m3, Const. de una caseta de válvulas , 13940,91 m de red troncal de distribución ,324 unid de conexiones domiciliarias	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Mejoramiento del sistema de agua potable en línea de conducción, aducción y reservorio (500 M3)		5,913,909	4,893,663	82,75	Construcción de 1036 MI Línea de conducción, Construcción de 13 076.50 MI de aducción,	10,460 M	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	para la cobertura de los distritos de Pueblo Nuevo y Grocio Prado.					Construcción de Reservorio elevado de 500 M3.		
		R.O.	1,229,709	1,225,441	99,65			
		R.D.	4,684,200	3,668,222	78,31			
	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre	R.D.	39,781,349	25,843,637	64,96	Agua--rehabilitación de 39,115 ml de redes de distribución de pvc Iso 4422 c-7,5 dn 110 mm 6890 conexiones domiciliarias incluyendo medidores de agua potable -- alcantarillado . - rehabilitación de 41,640 ml de colectores de pvc iso 4435 s-25 de dn 200 mm -7439 conexiones domiciliarias , instalación emisores 3,330 ml de pvc Iso uf iso 4435 s-25 dn 375 mm ,construccion de 06 lagunas anaeróbicas tratamiento primario y 06 lagunas facultativas para tratamiento secundario, instalación de 5320 ml de emisor de pvc uf iso 4435 s-25 dn 375 mm ,instalación de cerco perimétrico con árboles (Bonos Soberanos)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Construcción del sistema de alcantarillado en el centro poblado de Liscay del distrito de San Pedro de Huacarpana –Chincha.	R.D.	4,721	4,720	100	Liquidación de obra (1 Obra: Instalación de 117 conexiones domiciliarias (caja y conexión domiciliaria pvc 160 mm) + 1327 m de instalación redes de tubería (pvc 200mm) sistema de tratamiento (desarenador tanque inhoff lecho de secado)	Obra culminada	100
	Instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado en el A.H. Vista Alegre del C.P. Urbano Túpac Amaru	R.D.	810,095	161,427	19,93	Instalaciones de redes secundarias y conexiones domiciliarias de alcantarillado en el AA.HH..Vista Alegre del C.P. urbano Tupac Amaru , construccion de 3081 ml de redes de alcantarillado construccion de 53 buzones instalacion de 290 conexiones domiciliarias 05 unidades de empalme a buzones existentes	En Ejec.	21
	Instalación de sistema de agua potable, para la comunidad campesina San Andrés de Quilcanto y San Nicolás de Pulpo- Yauca del Rosario - Ica	R.O.	55,927	0	0	Elaboración Expediente Técnico. construcción del sistema de agua potable procedente del rio Maracniyoc siguiendo la ruta construcción del sistema de agua potable	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
TRANSPORTE			25,041,452	16,290,273	65,05			
	Transporte terrestre		22,530,398	16,235,833	72,06			
	Gestión del Programa y otros- Programa de Caminos Departamentales	Donac. Y Transf.	143,126	0	0			
	Rehabilitación y mejora de la carretera Ica-Los Molinos - Tambillos	R.O.	0	0	0			
	Mejoramiento y rehabilitación carretera inter distrital Pueblo Nuevo – Chavín- Huamanricra		4,548,396	4,418,979	97,15	Rehabilitación integral sobre un trazo más apropiado en el tramo I Km 0+000 Km 27+000, Mejorar y rehabilitar el tramo II Km 27+000 – Km 94+500 restableciéndose la transitabilidad de la vía, mediante la superación de los puntos críticos, diseños adecuados de drenaje y obras de arte; construcción de 2 puentes carrozables de concreto armado.	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
		R.O.	2,171,743	2,171,730	100,0			
		R.D.	2,376,653	2,247,248	94,56			
	Construcción de puente carrozable y obras complementarias en el río Ingenio del distrito de Changuillo - Nasca	R.D.	14,156	14,155	100,0	Const. puente de estructura mixta de 35.00 ml. con plataforma y camino de acceso y defensa ribereña en un tramo de 600 mts (500aguas arriba de los estribos antiguos y 100 mts. aguas abajo Liquidación de obra (1)	Obra culminada	100
	Construcción de veredas en el malecón zona sur Urb. El Golf, distrito de Paracas- Pisco	R.O.	4,653	4,653	100	Construcción de 2549.34 m2 de veredas y 527.62 ml de muro de contención	Obra culminada	100
	Construcción de pistas y veredas de las calles del barrio sur del distrito Túpac Amaru Inca, provincia de Pisco – Ica.	R.O.	40,503	40,502	100,0	Instalación de 9536.89 m2 de construcción de pistas	Obra culminada	100
	Construcción puente carrozable y obras complementarias en el sector Aja – Ciudad de Nasca.		0	0	0			
	Mejoramiento de carretera Chinchabaja – Tambo de Mora, Chinchabaja.		2,150,617	1,945,629	90,47	Mejoramiento de 7686 Km de carretera	Obra culminada (Pagos pendientes)	80

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
		R.O.	85,595	82,282	96,13		s)	
	Construcción de trocha carrozable San Pedro de Huacarpana – San Lorenzo en la provincia de Chíncha - Ica	R.D. R.D.	2,065,022 353,759	1,863,347 0	90,23 0	construcción de 7,238 km de carretera a nivel de trocha carrozable pontón rustico y demás obras de arte	0	0
	Construcción y mejoramiento de pistas y veredas del centro urbano de la ciudad de Palpa- Departamento Ica.	R.D.	579,300	0	0	Construcción y reemplazo de pavimento flexible de 2" de espesor(27.323.49m2),mejoramiento de pavimento flexible de 1" de espesor(13822.57 m2),reparación de pavimento flexible con aplicaciones de sello asfaltico(10.172.27 m2),construcción y reemplazo de veredas de concreto(12.878.72 m2)	0	0
	Construcción de pistas y veredas en las calles Panamá, México, Perú y Angelica Donayre del distrito La Tinguiña-Ica.	R.D.	117,525	88,024	74,90	Construcción de 50382,38 m2 de pavimento flexible -construcción de 10995 m2 de veredas de concreto f1c= 175kg/cm2 y construcción de sardineles	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Construcción de puente vehicular en Huaracco Km 22+000 Ruta I-C 108 Emp. PE 1S Río Grande-Palpa		2,597,503	2,146,072	82,62	Construcción de puente mixto de sección compuesta de 32.00 ml de luz entre eje de apoyo (1 unidad). (Nota: obra paralizada e intervenida).	0,7	70
		R.O.	631,286	572,601	90,70			
		R.D.	1,966,217	1573,471	80,03			
	Construcción de puente vehicular en Marccarencca Km 32+000 Ruta IC 108 Emp PE 1S Río Grande-Palpa.	R.D.	2,500,000	1,759,428	70,38	Construcción de puente mixto de sección compuesta de 46.00 mt de luz entre ejes de apoyo ,construcción de vías de acceso con superficies estabilizadas (468.00 ml) construcción de diques de enrocados de defensa ribereña (166.50 ml)	Obra en ejecución	58
	Rehabilitación de la carretera Emp 1S Chíncha-	D. y T.	553,845	453,844	81,94	Rehabilitación de la carretera Chíncha -Puente	Obra	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Huanchos-Palca. (tramo Chinchá – Puente San Juan)					San Juan con 22.20 km de longitud a nivel de afirmado.	culminada (Pagos pendientes)	
	Construcción de asfaltado de pistas y veredas de concreto en la zona centro urbano, distrito de Parcona-Ica.	R.D.	624,425	624,425	100,0	Construcción de pavimento flexible de 2" de espesor = 45880.57 m2 construcción de sardineles sumergidos f!c 175kg/cm2 7297.30 ml Const. de veredas de concreto f!c= 175kg/cm2= 5699.61 m2	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Construcción de pistas y veredas en los centros poblados de Lipata y Carlos Tijero, distrito de Lipata-Palpa.	R.D.	0	0	0	Construcción y mejoramiento de pistas y veredas 200 M2	0	0
	Construcción de pistas y veredas en la expansión sur del distrito de Parcona – Ica.	R.D.	1,564,815	1,248,721	79,80	Construcción de pavimento flexible de 2" de espesor (51,883,04) construcción de sardineles sumergidos f!c= 175 kg/cm2 (8678,90 ml) construcción de veredas de concreto f!c=175 kg/cm2 (14549,91 m2)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Construcción de pistas y veredas en calles principales del centro poblado San Clemente Grupo 2, distrito de San Clemente – Pisco.		2,841,872	2650,645	93,27	Construc. de pavimento flexible de 2" de espesor = 23282.71 m2 construcción de veredas de concreto f!c= 175 kg/cm2 = 8288.75 m2 Const. de sardineles sumergidos f!c = 175kg/cm2 = 5382.03 ml	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
		R.O.	715,267	684,687	95,72			
		R.D.	2,126,605	1,965,958	92,45			
	Rehabilitación del camino vecinal DV Panamericana Sur Km 381+500 Pueblo Nuevo El Carmen-Alto Larán-Locari-Orongo-Sotelo.	R.D.	586,385	513,424	87,56	Rehabilitación de 21+210.137 km de carretera y obras de drenaje	Obra en ejecución	45
	Mejoramiento de la carretera de acceso desde el C.P. Ocucaje-C.P. Barrio Nuevo, C.P. La Capilla, distrito de Ocucaje, provincia de Ica	R.D.	59,407	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Mejoramiento de la carretera vecinal Ruta IC – 576	R.D.	151,216	0	0		0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	tramo progresiva 60+501.956, distrito de Tibillo - Palpa							
	Mejoramiento de la vía a nivel de asfalto en caliente para la integración de los centros poblados Primavera, Pariña Grande, Camino Chico, Las Silvas, y Pueblo Nuevo del distrito de Pueblo Nuevo-Ica		2,656,883	0	0		0	0
		R.O.	2,468,856	0	0			
		R.D.	188,027	0	0			
	Mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera Pontón La Achirana-Los Aquijes-Santuario de Yauca del Rosario, en la provincia de Ica.	R.O.	327,332	327,332	100,0	Elaboración de 1 Expediente Técnico. Construcción de pavimento flexible de 2" de espesor = 119460.66 m2, Construcción de badenes = 06 unidades	Exp. Téc. aprobado	100
	Mejoramiento de carretera IC- 105; DV Panamericana Sur KM 303.-Progresiva 13+1000 sector Loma Lodullado-distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica.	R.D.	114,680	0	0		0	0
	Transporte Urbano		2,511,054	54,440	2,17			
	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Acomayo Zona B, Túpac amaru, P.J. "Andrés Avelino Cáceres" y Asociación de Vivienda "EL Sauce", distrito de Parcona-Ica.	R.D.	2,354,239	0	0	Construcción de pavimento flexible de 25" = 25838.30 m2, construcción de sardineles peraltados f!c= 175 kg/cm2 = 5,143.05 m construcción de veredas de concreto f!c= 175 kg/cm2 = 16,232.10 m2		
	Mejoramiento y rehabilitación de vía vecinal Villa Periodista I- Santa Rosa de Cachiche- Villa Periodista II, enlace a Camino de Huacachina, provincia de Ica - Ica	R.O.	54,441	54,440	100	Elaboración de expediente técnico (1)	0	0
	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Centenario, distrito de Grocio Prado-Chincha.	R.D.	102,374	0	0	Mejoramiento de vía	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
ENERGÍA			384,913	0	0		0	0
	Ampliación de redes de distribución primaria en 22,9 Kv para electrificar los CC.PP. Santa Mónica, Santa Cruz de Villacurí I y II etapa y Virgen del Rosario del C.P. Santa Cruz de Villacurí en el distrito de Salas - Ica	R.D.	39,743	0	0		0	0
	Ampliación de redes de distribución secundaria y alumbrado público para electrificar los CC.PP. Santa Mónica, Santa Cruz de Villacurí I y II etapa y Virgen del Rosario del C.P. Santa Cruz de Villacurí en el distrito de Salas – Ica.	R.D.	345,170	0	0		0	0
AGROPECUARIA			26,332,573	21,673,453	82,31			
	AGRARIO Mejoramiento del sistema de riego para los productores del sector San Javier, distrito de Changuillo, provincia de Nasca, región Ica	R.D.	900,000	760,520	84,50	Revestimiento de canal 1700 metros	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
RIEGO	Operación y mantenimiento		5,118,182	4,932,020	96,36	Administración de los recursos humanos, financieros y logísticos (Administrar las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura)- 12 Informes	3 Informes	15
		RO	4,708,749	4,696,620	99,74			
		RDR	359,097	235,401	65,55			
		D.y T.	2	0	0			
		R.D.	50,334	0	0			
	Estudios de Pre-Inversión	RO	1,271,000	779,998	61,37			
						Elaboración de perfiles técnicos de proyectos	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
						(Elaboración de los perfiles de los proyectos "Canal de la margen izquierda Ica" e "Irrigación Turpococha" : 2 Estudios		
						Estudio de factibilidad (Elaboración del estudio de factibilidad del proyecto afianzamiento hídrico de la cuenca del río Grande – Santa Cruz – Palpa: 1 Estudio	0	0
						Inspección y supervisión (Desarrollar las acciones de inspección y supervisión de la elaboración de perfiles técnicos y estudios de factibilidad): 3 Informes	0	0
	Choclococha Desarrollado (Factibilidad)	R.O.	0	0	0	Construcción y mejoramiento de la infraestructura del Sistema Choclococha Desarrollado: 1 Obra	0	0
	Irrigación Liscay-San Juan de Yánac	R.O.	300,000	139,400	46,47			
	Sistema de riego Macacona Quilloay (Estudio Definitivo)	R.O.	4,984,070	3,562,933	71,49			
						Construcción y mejoramiento de sistemas de riego	0	0
						Supervisión y liquidación de obras	0	0
	Sistema de Riego Amara Santa Ana	R.O.	4,877,305	4,821,176	98,84		0	0
						Construcción y mejoramiento de sistemas de riego: Construcción de infraestructura (Construcción de una Bocatoma en el río Ica, las ventanas de captación Amara de 3 M3/Seg y Santa Ana 2 M3/Seg y dos canales: 1 Obra	0	0
						Supervisión y liquidación de obras	0	0
	Sistema de Riego Tacaraca	R.O.	62,658	62,657	100			
						Construcción y mejoramiento de sistemas de riego: Construcción de infraestructura 1 Obra	Exped. Técnico	

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
						Supervisión y liquidación de obra		
	Sistema de Riego Acequia Nueva La Mochica		3,157,849	2,997,858	94,93	Construcción y mejoramiento de sistemas de riego: Construcción de infraestructura 0,5 Obra	0,35	70
		R.O.	3,066,448	2,929,386	95,53			
		R.D.	91,401	68,472	74,91			
						Supervisión y liquidación de obras	0,35	70
	Rehabilitación Bocatoma Punta La Isla, Distrito Alto Larán, provincia Chinchá – Región Ica.	R.O.	831,437	605,981	72,88	Elaboración de Expediente Técnico (1). Rehabilitación del dique de encauzamiento , Rehabilitación de barraje móvil y obras menores	0	0
	Rehabilitación Bocatoma La Pelota, Río Matagente, Sector de Riego La Pampa	R.O.	985,255	728,175	73,91	Elaboración de Expediente Técnico (1). rehabilitación del muro guía de encauzamiento , rehabilitación del barraje fijo rehabilitación de las rejillas de captación y obras menores	0	0
	Construcción de Mini Presas Largashja – Chuya, distrito de Chavín	R.D.	1,173,905	583,492	49,71	Construcción de 02 mini presas con sus obras de arte	0	0
	Construcción Canal secundario Variante La Achirana, distrito La Tinguiña, provincia Ica, Departamento Ica	R.O.	55,399	55,396	100			
			51,192	51,191	100	Construcción de canal de riego: Construcción de infraestructura – canal secundario Variante La Achirana Obra 0.04	0.04	100
			4,207	4,205	100	Supervisión y liquidación de obras: 1 Informe	1 Informe	100
	Mejoramiento del Canal Acequia Ocas – San Luis en el tramo urbano del distrito Túpac Amaru Inca – provincia de Pisco - Ica	R.O.	1,038,021	341,927	32,94			

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Sistema de Riego La Achirana	R.O.	224,665	219,038	97,50	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0,25	25
						Inspección y supervisión. Elaboración de 1 Informe	0,20	20
	Construcción de Partidor para encauzamiento del río Tingue y Colorado en el distrito de Yauca del Rosario, provincia de Ica	R.O.	0	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Construcción de defensas ribereñas en los sectores Santa Rosa, La Isla en la margen izquierda y Gramadal en la margen derecha de Río Grande, distrito de Río Grande, provincia de Palpa, región Ica	R.O.	1,352,827	1,082,882	80,05			
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	ORDEN INTERNO		4,560,980	2,471,968	54,20			
	Rehabilitación de la Comisaría PNP Pisco afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	154,232	127,537	82,69	trabajos preliminares, movimiento de tierras cerco perimétrico, construcción de módulos central y posterior 02 unid, incorporación de 22 columnas nuevas ,pinturas, carpinterías metálica, varios	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	Reconstrucción de la Comisaría PNP San Miguel-Pisco afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	6,416	3,711	57,84	Liquidación de Obra: (Construcción de oficinas 337.69 m2, sala de meditación 27.84 m2 Const. de veredas 308.01 m2 gradas 4.5 m2 asta de bandera sardineles21.00m tanque cisterna, Ins sanitarias Inst. eléctricas ext. cerco opaco tarrajado y tint).	1 acción	100
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Chincha Alta-Chincha, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	783,590	635,311	81,08	Construcción de edificación de 3 niveles con un área construida total de 1661.80 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 caseta de electrobombas, Construcción de cerco perimétrico	Meta concluida, (pagos pendientes)	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Reconstrucción de la Comisaría PNP Chincha Baja, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.D.	35,755	35,707	99,87	de 3.05 M de altura con una longitud de 132.43 Ml, reja de ingreso peatonal y portón de ingreso vehicular, podio y asta de bandera.	Obra culminada	100
	Reconstrucción de la comisaría PNP Grocio Prado, afectada por el sismo del 15 de agosto de 2007	R.O.	156	155	100	Pago pendiente	Ejecutado	
	Mejoramiento de los servicios de prevención de la comisión de delitos y faltas en la jurisdicción de la Dirección Territorial de Policía de Ica	R.O.	1,842,937	42,944	2,33	Elaboración de expediente técnico. Modernización de la central de emergencias 105 implementación de una red de comunicaciones inalámbricas con enlaces propios tetra telefónica ip sistema de video de vigilancia , adquisición de unidades motorizadas , capacitación de las instituciones involucradas y población	Expediente Téc. aprobado	0.90
	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIA		1,737,894	2,050,711	93,60			
	Fortalecimiento de capacidades operativas y técnicas del centro de operaciones de emergencia regional y defensa civil - COER	R.D.	1,737,894	1,626,603	93,60	Construcción de 01 modulo de oficinas administrativas modulo de almacén general 01 patio de despacho 01 estacionamiento, Constr. de cisterna tanque elevado construcción de caseta de máquinas para generador caseta de vigilancia construcción de veredas rampa de circulación peatonal áreas verdes y bancas Fortalecimiento de capacidades (3596 M2)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL			95,293	64,764	67,96			
	Implementación de un sistema de alerta para la prevención de desastres hidrometeorológicos,	R.D.	3,150	3,150	100,0	instalación y equipamiento de estaciones hidrometeorológicas convencionales y	1	100

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	planeamiento y desarrollo en la región Ica					automáticas ubicadas a >2000 msm, implementación de medios de modelaje, sensibilización y capacitación de trabajadores y población involucrada		
	Encauzamiento, descolmatación y conformación de dique con material de arrastre de 0,70 Km de cauce del río Palpa, ambas márgenes en el sector Santo Domingo – Huarangal – Distrito de Llipata - Palpa.	R.D.	92,143	61,614	66,87	encauzamiento y descolmatación de 700 ml de cause del rio palpa ambas márgenes sector Santo Domingo –Huarangal, distrito de Llipata	Obra en ejecución	65
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			5,630,440	4,007,475	71,18			
	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		1,644,040	512,845	31,19			
	Estudios de Pre Inversión		1,390,040	308,421	22,19	Elaboración de Estudio (10)	0	0
		R.O.	37,500	37,500	100,0			
		R.D.	1,352,540	270,921	20,03			
	Fortalecimiento de las capacidades operativas y técnicas para la demarcación territorial de la región Ica	R.D.	254,000	204,424	80,48	Demarcación territorial: 4 estudios	0	0
	INFORMACION PUBLICA		96,985	29,088	29,99			
	Construcción de local institucional del Archivo Regional de Ica	R.O.	96,985	29,088	29,99	Elaboración de Expediente Técnico.	0	0
	GESTION		3,889,415	3,465,542	89,10			
	Gestión de Proyectos	R.O.	2,918,217	2,780,337	95,28	Gestión de proyectos: Administración de proyectos de inversión: 6 Informes	6	50
	Fortalecimiento de capacidades de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica	R.D.	68,000	67,142	98,74	Fortalecimiento de capacidades: 54 Unidades	0	0
	Mejoramiento del servicio público en la Gerencia Sub Regional de Chíncha	R.O.	49,212	49,212	100,0	Adquisición de equipos (31)	9	30

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
	Desarrollo de capacidades para el Ordenamiento territorial en la región Ica	D. y T.	20,000	20,000	100,0	Elaboración de Expediente técnico (1)		
	Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión de la Gerencia de infraestructura del Gobierno Regional Ica	R.D.	833,986	548,851	65,81	Fortalecimiento de capacidades 20 Unidades	0	0
MEDIO AMBIENTE			1,278,185	23,542	1,84			
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Construcción de plaza de armas del distrito de Independencia - Pisco	R.D.	1,278,185	23,542	1,84	Construcción de plaza de armas con piletas centrales (1 obra - continuación)	Obra culminada (Pagos pendientes)	100
	VIVIENDA		1,265,908	111,523	8,81			
CULTURA Y DEPORTE	Construcción y equipamiento del nuevo local institucional de la sede central de la Dirección Regional de Educación - Ica	R.O.	69,988	20,996	30,0	Elaboración de Expediente Técnico.	En elaboración Exp. Téc	30
	Construcción de ambientes administrativos en la sede central del Gobierno Regional de Ica	R.D.	1,195,920	90,527	7,57	Construcción de ambientes administrativos adquisición de equipamiento y mobiliario en un área de terreno de 310.10 m2 estructura aporticada con techo aligerado	Obra en ejecución	16,50
	CULTURA		3,232,820	1,366,074	42,26			
	Mejoramiento y equipamiento de infraestructura deportiva y recreativa en el C.P. Urbano, Río Grande, sector Miraflores, distrito de Río Grande-Palpa	R.D.	1,024,164	428,539	41,84	Losa de concreto 576.00 m2 tribunas de concreto en escalinatas zona oriente y occidente 123.00 m2 construcción de proscenio en un área de 33.50 m2 construcción de SS.HH. 35.60 m2 construcción de ambientes administrativos 30.00 m2 construcción de cafetería 15.00 m2	Obra en ejecución	35,50

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Fisica	Ejec. Fisica.	%
						mejoramiento de las instalaciones del parque infantil		
	Construcción y equipamiento del Museo de Sitio "Julio C. Tello" de Paracas.	R.D.	2,208,656	937,535	42,45	Construcción de 11 salas expositivas con un área techada de 765.00 m2 construcción de zona administrativa y de alojamiento -01 oficina administrativa 02 dormitorio 01 sala de estar completamente con 01 deposito 01 vestidor y servicios higiénicos para el personal con área techada de 141.30 m3-construcción de zona de ingreso y talleres educativos con un área echada de 289.30 m2	Obra en ejecución	45
PROTECCION SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL		80,394	0	0			
	Construcción de módulo de Wawa Wasi Comunal en A.H."Micaela Bastidas" del distrito de Parcona-Ica	R.O.	10,579	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Construcción de módulo de Wawa Wasi comunal en el sector "Sebastián Barranca" del distrito de Santiago-Ica	R.O.	10,579	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Construcción de módulo de Wawa Wasi comunal en la Asoc. "Virgen del Rosario" del distrito de Los Aquijes-Ica	R.O.	10,579	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Construcción de módulo de Wawa Wasi comunal en el sector Los Sauces del distrito de La Tinguiña -Ica	R.O.	8,379	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Construcción de módulo de Wawa Wasi comunal en el Cercado del distrito Subtanjalla -Ica	R.O.	10,579	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Construcción de módulo de Wawa Wasi comunal en el C.P. San José de Los Molinos del distrito San José de Los Molinos -Ica	R.O.	10,579	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	Construcción de módulo de Wawa Wasi comunal en el sector I del P.V. "Damnificados del Fenómeno El	R.O.	10,579	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0

SECTOR	DESCRIPCION	Fte. Fto.	PIM 2011	EJEC. PIM (Girado)	%	Meta Física	Ejec. Física.	%
	Niño ^o del distrito de Subtanjalla-Ica							
	Construcción de módulo de Wawa Wasi comunal en el Centro poblado San José del distrito El Carmen - Chincha.	R.O.	8,541	0	0	Elaboración de Expediente Técnico (1)	0	0
	TOTAL		181,623,117	105,688,799	58,19			

NOTAS: R.O. = Recursos Ordinarios D. 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 2011. Corresponde a Inversiones propiamente dichas. La Ejecución Presupuestaria corresponde a montos Girados, según cifras publicadas en el Portal Electrónico del MEF/ Transparencia – Consulta Amigable. La información de ejecución física corresponde a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica (Portal electrónico del GORE-ICA: Proyectos/Ejecución Física). Las Funciones consideradas en el presente cuadro no incluyen Actividades complementarias de Inversiones.
PC/.

FORMATO 1: OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

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

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Objetivo General 1.0					
PROGRAMA 1: EDUCACION BASICA:	Recursos	Miles de Nuevos Soles	172.211	183,172	165,481
Ejecutar acciones para brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial para facilitar la atención de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.					
Nivel de Educación Secundaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	75.723	81908	66900
Objetivo: Realizar acciones para ampliar los conocimientos obtenidos en la educación primaria y orientar a los educandos en los diferentes campos vocacionales para el acceso a la educación superior.					
Indicador: Tasa neta de cobertura	Resultado	Porcentaje		75.95	32.9
Educación Básica alternativa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.790	3,519	3514
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 alumnos que recibieron educación	Resultado	Nº de alumnos		350	169
Nivel de Educación Primaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65.171	64, 487	64,045
Objetivo: Desarrollar acciones para consolidar la formación de competencias básicas de las niñas y niños entre los seis y doce años de edad, incluyendo a los mayores de edad que no lograron contar con la educación a este nivel.					
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en el nivel de educación primaria.	Resultado	Porcentaje		94.93	41.4
Nivel de Educación Inicial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	24.849	30, 175	27, 952
Objetivo: Realizar acciones para promover el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, especialmente de aquellos más vulnerables.					
Indicador: Tasa neta de cobertura de 0 a 5 años de edad	Resultado	Porcentaje		44.03	18.17
Educación Básica Especial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.601	2,306	2, 306
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social.					

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Número de alumnos con necesidades especiales atendidas.	Resultado	Nº de Estudiantes.		719	374
Dirección y Supervisión Superior	Recursos	Miles de Nuevos Soles		775	764
Programa: Infraestructura Educativa (Edificaciones Escolares Inicial, Primaria, Secundaria) - Infraestructura y Equipamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	2	0
Indicador: Nº de II.EE. en las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento e implementación de infraestructura.	Resultado	Nº de Instituciones	0	0	0
Objetivo General 2.0					
PROGRAMA 2: SALUD INDIVIDUAL: Garantizar a la población el acceso y la atención integral con servicios de salud adecuados y de calidad, con criterio de equidad.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	80.836	115, 081	98,632
Indicador: Número de Partos Institucional	Resultado	Nº de Partos		15.300	5.179
Objetivo General 3.0					
PROGRAMA 3: TRANSPORTE TERRESTRE					
Garantizar la conservación de las carreteras departamental del ámbito jurisdiccional, para la eficiente prestación del servicio de transporte y la disminución de accidentes de tránsito.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	52.754	47, 513	21, 379
Indicador: Longitud de carreteras priorizadas, debidamente conservadas en sus tramos críticos.	Resultado	Km.		130	55.0
Objetivo General 4.0					
PROGRAMA 4: SANEAMIENTO					
Coadyuvar al abastecimiento de agua potable y alcantarillado y la mejora de las condiciones sanitarias de la población.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	27.148	55,468	32, 339
Indicador: Mejora en el nivel de vida de los pobladores de los sectores priorizados para ejecución de obras de saneamiento básico.	Resultado	Nº de Habitantes		24.008	7.954
Objetivo General 5.0					
PROGRAMA 5: EDUCACION SUPERIOR	Recursos	Miles de Nuevos Soles	16.790	12, 992	11, 621
Desarrollar acciones orientadas a la enseñanza de educación superior para la formación de Profesionales con óptimo nivel y promocionar el desarrollo de la investigación, en ciencia, tecnología, arte y cultura, que permita a los egresados integrarse con éxito en el mercado laboral.					
Indicador: Número de Instituciones Educativas con investigaciones de los IST,ISA e ISP	Resultado	Nº de II.EE.		9	3
Objetivo General: 6.0					

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
PROGRAMA 6: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIA (Prevención y atención de desastres)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	334	2, 647	2, 112
Desarrollar acciones para la prevención y la reducción de los riesgos y muerte de la población en caso de desastre o calamidad pública; así como prevenir daños a las viviendas, Infraestructura multisectorial y áreas de cultivo y proporcionar atención permanente a la población y al patrimonio amenazados o afectados por un peligro de origen natural o inducido por el hombre.					
Indicador: Desarrollo de Acciones	Resultado	Nº de Acción		110	66
Objetivo General 7.0					
PROGRAMA 7: AGRARIO – PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.638	3,548	3198
Realizar acciones orientadas a la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la productividad y rentabilidad.					
Indicador: Número de cadenas productivas promovidas y operando.	Resultado	Nº de cadenas productivas		50	28
Objetivo General 8.0					
PROGRAMA 8: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.182	3, 656	3, 649
Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					
Indicador: Número de participantes en el área técnico productiva	Resultado	Nº Participantes		13.374	7.434
Otros Programas:					
Programa 9: Planeamiento Gubernamental	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9.475	6, 936	4, 286
Programa 10: Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9.512	3	3
Programa 11: Salud Colectiva	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.559	6, 411	6, 290
Programa 12: Orden Interno	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6.947	2, 823	845
Programa 13: Turismo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.168	720	706
Programa 14: Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.337	25,433	20,913
Programa 15: Trabajo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.231	2,037	1,749
Programa 16: Asistencia Social (Solidaria) - Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	817	421	421
Programa 17: Salud Materno Neo Natal	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 18: Promoción de la Producción Pesquera	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 19: Pesca	Recursos	Miles de Nuevos Soles	757	924	743
Programa 20: Nutrición Infantil	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 21: Seguridad Jurídica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	579	0	0

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Programa 22: Minería	Recursos	Miles de Nuevos Soles	546	1, 023	544
Programa 23: Desarrollo Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles	392	1, 290	988
Programa 24: Industria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	158	196	168
Programa 25: Energía	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 26: Preservación de los Recursos Naturales	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 27: Vivienda	Recursos	Miles de Nuevos Soles	52	1, 265	112
Programa 28: Medio Ambiente	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1, 278	24
Programa 29: Comercio	Recursos	Miles de Nuevos Soles	58	91	90
Programa 30: Promoción y Asistencia social y comunitaria - Protección Social	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	421	334
Programa 31: Energía eléctrica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11	385	0
Programa 32: Comunicaciones - Telecomunicaciones	Recursos	Miles de Nuevos Soles		204	189
Programa 33: Promoción y extensión Rural	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 34: Cultura	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2, 209	938
Programa 35: Previsión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	92.693	100, 098	99, 793
Programa 36: Administración - Gestión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	52.472	57, 350	55,130
Programa 37: Transporte Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2, 511	54
Programa 38: Información Pública	Recursos	Miles de Nuevos Soles		97	29
Programa 39: Transferencias e Intermediación Financiera	Recursos	Miles de Nuevos Soles		10.839	0
Programa 40: Eficiencia de mercados	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0	0
Programa 41: Deportes	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1, 024	429
TOTAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	539, 657	650,066	533, 189

Nota: Se ha incorporado una columna conteniendo el PIM según el portal del MEF/Transparencia/Consulta Amigable. El PIA corresponde a la proyección realizada en el PEI en el año 2008.

FORMATO 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL II SEMESTRE DEL AÑO 2011

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 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
PROGRAMA 1: EDUCACION BASICA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	172, 211	183,172	165,481
Sub programa: Educación Secundaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	75, 723	81, 908	66, 900
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		75,95	62,03
Formación General	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Desarrollo de la Educación Secundaria de Menores	Recursos	Miles de Nuevos Soles	62, 268	58, 491	58, 449
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		75, 95	62, 03
Infraestructura Educativa de Secundaria (Mejoramiento, rehabilitación, sustitución)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	13.455	23,417	8, 451
Indicador: Nº de II.EE. en las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento e implementación de infraestructura.	Producto	Nº de Instituciones		24	8, 66
Sub Programa: Educación Básica Alternativa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.867	3,519	3514
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.					

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Número de cobertura en EBA (Primaria Adultos) que reciben educación	Resultado	Nº de Participantes		350	350
Actividad: Lograr una educación básica de calidad accesible a personas de escasos recursos económicos.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		538	535
Indicador: Número de cobertura en EBA (Primaria Adultos) que reciben educación.	Producto	Nº de Participantes		350	350
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2, 981	2, 979
Indicador: Número de horas lectivas impartidas para el Desarrollo de la enseñanza	Producto	Nº de Horas lectivas		97.600	97, 535
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65.171	64, 487	64,045
Objetivo: Brindar educación de calidad a los niños y niñas que concluyan la educación inicial, especialmente en las zonas rurales y urbanas marginales.					
Actividad Principal: Desarrollo de la educación primaria de menores.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		659	353
Actividad: Atención integral de infraestructura educativa en Primaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.196	659	353
Infraestructura y Equipamiento Educativo Primaria (Construcción, sustitución, reconstrucción, ampliación, mejoramiento, equipamiento)	Producto	Nº de obras		8	4
Otras Actividades:					
Actividad: Niñas y Niños con competencias básicas al concluir el III Ciclo - Logros de aprendizaje al finalizar el III Ciclo	Recursos	Miles de Nuevos Soles		63, 828	63, 692
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria con edad oficial	Producto	Porcentaje		80.86	80,69
Componente: Desarrollo de la enseñanza	Recursos	Miles de Nuevos Soles	62.971	61, 725	61, 658
Componente: Materiales educativos	Recursos	Miles de Nuevos Soles		189	189
Componente: Familias comprometidas con la educación	Recursos	Miles de Nuevos Soles		92	90
Componente: Docentes con competencias para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje. 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, 822	1, 755
Actividad: Alfabetización - Gestión educativa orientada al logro de aprendizaje	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Sub Programa: Educación Inicial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	24.849	30, 175	27, 952
Objetivo: Desarrollar conocimientos y aptitudes en niños y niñas.					
Indicador: Número de niños y niñas con logros de aprendizaje	Producto	Nº de alumnos		31.467	29, 149
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		27, 417	27, 340
Indicador: Porcentaje de niños y niñas con logros de aprendizaje	Producto	Porcentaje		84.29	84,05
Otra Actividad: Construcción y/o reconstrucción de ambientes de Educación Inicial	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2,758	613
Indicador. Número de II.EE. en las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento e implementación de infraestructura.	Producto	Nº de obras		9	4
Sub Programa: Educación Básica Especial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.601	2,306	2, 306
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	Nº Alumnos.		718	718
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial (Educación Compensatoria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.185	2, 306	2, 306
Indicador: Número estimado de alumnos de II.EE. beneficiados	Producto	Nº de Alumnos		718	718
Infraestructura Educativa Educación Especial (Ampliación, adecuación, remodelación, mejoramiento, contrucción, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	416	2	0
Indicador: Número de Obras	Producto	Nº de Obra		1	0
Sub Programa: Dirección y supervisión superior	Recursos	Miles de Nuevos Soles		775	764
Programa 2: SALUD INDIVIDUAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	80.836	115, 081	98,632
Sub Programa: Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	50.419	46.278	21.498

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
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	Nº de atenciones		243.799	113.254
Actividad Principal: Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	41.549	41.143	19.915
Indicador: Disminución de la letalidad por neumonía.	Producto	Tasa de letalidad hospitalaria		0.2	0.090
Otras Actividades:					
Seguro Integral de Salud semisubsidiado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	515	267	10
Seguro Integral de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles		10	0
Mejora de la oferta de los servicios de salud (Mejora del sistema de referencia y contrareferencia del hospital, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.448	882	152
Atención Básica de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	261		
Servicios generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.327	1.438	692
Mantenimiento de Establecimientos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11		
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	919	885	283
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	389	298	122
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	275	116
Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		415	74
Población que accede a diagnóstico y tratamiento oportuno	Recursos	Miles de Nuevos Soles		517	134
Reducción de la morbilidad por cáncer de cervix	Recursos	Miles de Nuevos Soles		110	0
Reducción de la morbilidad por cáncer gástrico	Recursos	Miles de Nuevos Soles		38	0
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	24.440	70.288	17.414

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
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	Nº de atenciones		1,004,095	248.767
Actividad Principal:					
Atención Básica de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	12.471	12.075	5.266
Indicador: Atención básica en establecimientos de salud	Producto	Nº de atenciones		1,004,095	248.767
Otras Actividades:					
Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.099	2.456	1.143
Servicios generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	859	2.419	1.178
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	102		
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	163	907	218
Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2.317	641
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	237	157	37
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y Otras enfermedades prevalentes.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.021	679	238
Mejora de la oferta de los servicios de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.007	1.586	349
Seguro Integral de Salud semisubsidiado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	438	157	0
Infraestructura (ampliación, mejoramiento, remodelación) y equipamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.044		
Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar	Recursos	Miles de Nuevos Soles		237	36
Reducir la incidencia de bajo peso al nacer	Recursos	Miles de Nuevos Soles		192	65
Seguro integral de salud subsidiado	Recursos	Miles de Nuevos Soles		442	237
Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus.	Recursos	Miles de Nuevos Soles		169	29

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Disminución de incidencia de tuberculosis	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2.121	462
Disminución y control de transmisión vertical de las infecciones de transmisión sexual y VIH SIDA	Recursos	Miles de Nuevos Soles		530	130
Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxenicas y zoonosis	Recursos	Miles de Nuevos Soles		148	27
Reducción de la morbilidad por cáncer de cervix	Recursos	Miles de Nuevos Soles		358	1
Reducción de la morbilidad por cáncer de mama	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1.278	20
Reducción de la morbilidad por cáncer gástrico	Recursos	Miles de Nuevos Soles		53	
Reducción de la morbilidad por cáncer de próstata		Miles de Nuevos Soles		137	12
Reducción de la morbilidad por cáncer de pulmón	Recursos	Miles de Nuevos Soles		163	0
Infraestructura de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles		41.707	7.325
Sub Programa: Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.129	6.563	2.770
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	Nº de pruebas clínicas		360.310	152.073
Actividad Principal: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.129	6.563	2.770
Indicador: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento.	Producto	Nº de pruebas clínicas		360.310	152.073
Otro Sub Programa:					
Control de riesgos y daños para la salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	848	0	0
PROGRAMA 3: TRANSPORTE TERRESTRE.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	52.754	47, 513	21, 379
SubPrograma: Vías Departamentales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	25.611	12.790	6.092
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		130	51

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Actividad Principal: Carretera conservada para el acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	25.611		
Indicador: Carretera conservada	Producto	Km		130	51
Actividad: Mantenimiento de caminos departamentales	Recursos	Miles de Nuevos Soles		4.816	0
Actividad: Red de caminos departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2.116	1.123
Infraestructura Vías departamentales	Recursos	Miles de Nuevos Soles		5.858	4.969
Sub Programa: Vías Vecinales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	26.871	14.976	5.829
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.		11.000	4.281
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	26.871	24	0
Indicador: Longitud de vías vecinales construidas o mejoradas- Mantenimiento y conservación de la red vial.	Producto	Km		6	0.0
Infraestructura de vías vecinales	Recursos	Miles de Nuevos Soles		14.952	5.829
Sub Programa: Servicios de Transporte Terrestre	Recursos	Miles de Nuevos Soles	272	432	177
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	Nº de Expedientes		14.600	5.982
Actividad principal: otorgamiento de licencias de transporte (Servicio de Transporte terrestre)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	272	432	177
Indicador: Otorgamiento de licencias de transporte otorgadas	Producto	Nº de Licencia		14.600	5.982

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Programa 4: SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	27.148	55,468	32, 339
Sub Programa: Saneamiento Urbano (General)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	27.148	37.738	12.994
Objetivo: Realizar acciones para apoyar el planeamiento, instalación, construcción, mejoramiento, ampliación, renovación de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desagüe; 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	Nº de Centros poblados		9	3
Actividad Principal: Infraestructura de Saneamiento Básico	Recursos	Miles de Nuevos Soles	27.148	37.738	12.994
Indicador: Metros lineales de instalación de agua potable y alcantarillado.	Producto	MI		25.000	8.500
Programa 5: EDUCACION SUPERIOR	Recursos	Miles de Nuevos Soles	16.790	12, 992	11, 621
Educación Superior No Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	10.885	12, 992	11, 621
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	Nº de ISP		3	1.0
Actividad Principal: Desarrollo de la educación técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6.844	6, 308	6, 288
Indicador: Nº de I.S.P. con investigaciones.	Producto	Nº de I.S.P.		3	1
Otras Actividades:					
Desarrollo de la Formación de Docentes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.946	2.556	2, 536
Desarrollo de la Formación de Artistas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	867	1, 108	1, 102
Infraestructura y equipamiento en Institutos Superiores No Universitarios (Sustitucion de aulas, reconstrucción, mejoramiento, construcción de aulas, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	228	3, 020	1, 695
Sub Programa: Superior Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.905		

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
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.					
Indicador: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica realiza acciones en el campo de la ciencia, técnica, arte y cultura.	Resultado	Acción	1		
Actividad Principal: Transferencia a Universidades Públicas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.905		
Indicador: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica realiza acciones en el campo de la ciencia, técnica, arte y cultura.	Producto	Acción	1		
Programa 6: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIA (Prevención y atención de desastres)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	334	2, 647	2, 112
Sub Programa: Prevención de Desastres	Recursos	Miles de Nuevos Soles	322	1942	1.147
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	5.900
Actividad principal: Prevención de Desastres (prevención y mitigación de desastres (Encauzamiento, descolmatación y conformación de dique con material de arrastre de 0,70 Km del cauce del río Palpa ambas márgenes en el sector Santo Domingo - Huarangal, distrito de Lipata, Palpa)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	61	92	0
Indicador: realización de acciones de prevención de desastres	Resultado	Acción		4	0
Otra Actividad: Estudios de Pre-Inversión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	261		
Sub Programa: Atención inmediata de Desastres (Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	12	400	324
PROGRAMA 7: AGRARIO (PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.638	3,548	3198
Sub Programa: Infraestructura de Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	17	780	0

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego para incrementar la productividad de los suelos.					
Indicador: Número de Agricultores beneficiados.	Resultado	Há		8.000	0
Actividad principal: Infraestructura de riego (Afianzamiento hídrico, construcción canal de derivación, Irrigación, mejoramiento de sistema de riego).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	17	780	0
Indicador: Encauzamiento y descolmatación	Producto	Km		7.5	0
Otros Sub Programas:					
Forestación y reforestación	Recursos	Miles de Nuevos Soles	134	140	59
Asesoramiento y apoyo (Promoción de la producción agraria, Desarrollo de la producción agropecuaria, Promoción de cadenas productivas).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.487	2.302	1.143
PROGRAMA 8: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.182	3, 656	3, 649
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.182	3, 656	3, 649
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	Nº Participantes		13.374	13, 348
Actividad Principal: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.182	3, 656	3, 649
Indicador: Número de participantes en el área técnico productiva	Producto	Nº Participantes		13.374	13, 348
Otros Programas:					
Programa 9: Planeamiento Gubernamental	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9.475	6, 936	4, 286
Programa 10: Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9.512	3	3
Programa 11: Salud Colectiva	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.559	6, 411	6, 290
Programa 12: Orden Interno	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6.947	2, 823	845
Programa 13: Turismo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.168	720	706
Programa 14: Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.337	25,433	20,913

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Programado en el Año 2011	Año 2011	
				PIM	Ejecutado al II Semestre
Programa 15: Trabajo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.231	2,037	1,749
Programa 16: Asistencia Social (Solidaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	817	421	421
Programa 17: Salud Materno Neo Natal	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 18: Promoción de la Producción Pesquera	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 19: Pesca	Recursos	Miles de Nuevos Soles	757	924	743
Programa 20: Nutrición Infantil	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 21: Seguridad Jurídica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	579		
Programa 22: Minería	Recursos	Miles de Nuevos Soles	546	1, 023	544
Programa 23: Desarrollo Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles	392	1, 290	988
Programa 24: Industria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	158	196	168
Programa 25:Energía	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 26: Preservación de los Recursos Naturales	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 27: Vivienda	Recursos	Miles de Nuevos Soles	52	1, 265	112
Programa 28: Medio Ambiente	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1, 278	24
Programa 29: Comercio	Recursos	Miles de Nuevos Soles	58	91	90
Programa 30: Promoción y Asistencia social y comunitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles		421	334
Programa 31: Energía eléctrica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11	385	0
Programa 32: Comunicaciones - Telecomunicaciones	Recursos	Miles de Nuevos Soles		204	189
Programa 33:Promoción y extensión Rural	Recursos	Miles de Nuevos Soles			
Programa 34: Cultura y Deportes - Educación Física y Deportes	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2, 209	938
Programa 35: Previsión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	92.693	100, 098	99, 793
Programa 36: Administración - Gestión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	52.472	57, 350	55,130
Programa 37: Transporte Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2, 511	54
Programa 38: Información Pública	Recursos	Miles de Nuevos Soles		97	29
Programa 39: Transferencias e Intermediación Financiera	Recursos	Miles de Nuevos Soles		10.839	0
Programa 40: Eficiencia de Mercados	Recursos	Miles de Nuevos Soles		0	0
Programa 41: Deportes	Recursos	Miles de Nuevos Soles		1, 024	429
TOTAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	539, 657	650,066	533, 189

FORMATO 3: RESUMEN DE PROBLEMAS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011

EVALUACIÓN DEL PLAN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2011

INSTITUCIÓN:GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Dificultades (principales) 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 (principales) 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 Unico 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 Area 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 y contrato de personal profesional (04).
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 el INGEMMET para la donación de una camioneta 4x4 doble cabina.	Gestionar donación de vehículos al Gobierno Nacional.

Dificultades (principales) 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 y de los Informes pertinentes.	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. 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 de carreteras . 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.

Dificultades (principales) encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
<p>Las Comunidades Campesinas del distrito de Pilpichaca y el Gobierno Regional de Huancavelica persisten en impedir la continuación del desarrollo del proyecto Choclococha Desarrollado - Canal Colector Ingahuasi; lo que obligó al PETACC a repriorizar la asignación presupuestal autorizada por el importe de S/. 20'000,000 hacia otros proyectos.</p>	<p>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 concertar soluciones respecto a los problemas existentes en la ejecución del proyecto Choclococha Desarrollado -Canal Ingahuasi. Para el caso de la ejecución de las Obras Rehabilitación de las Bocatomas Punta La Isla y la Pelota Río Matagente, así como para la ejecución del mejoramiento del canal Acequia Ocas - San Luis, se ha gestionado la continuidad de inversiones dispuesto por la Vigésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812.</p>	<p>Se ha solicitado que la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente contribuyan a superar los desencuentros presentados con el Gobierno Regional de Huancavelica, para ejecutar el proyecto Choclococha Desarrollado. Se debe acelerar la conformación del Consejo Interregional de Cuenca "Río Ica - Alto Pampas", a fin de que en esta plataforma se solucionen los desencuentros que se siguen presentando para la ejecución de los proyectos hídricos interregionales.</p>
<p>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).</p>	<p>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. Para el caso de la Obra "Sistema de Riego Amara - Santa Ana" se aplicó el programa acelerado de ejecución y se otorgaron, conforme a Ley, los adelantos directo y para materiales. Para el caso de la ejecución de la obra del Sistema de Riego Macacona-Quilloay, conforme lo indica la Vigésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29812, se solicitó la incorporación del saldo presupuestal no ejecutado al presupuesto institucional del ejercicio fiscal el año 2012.</p>	<p>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.</p>
<p>Imposibilidad de iniciar la ejecución de los proyectos: "Prevención y atención de desastres" y "Construcción de Pozas de regulación y Control de Avenidas del río Ica", debido a que no se cuenta con la asignación presupuestal para su ejecución.</p>	<p>El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha gestionó el otorgamiento de los recursos necesarios.</p>	<p>El Gobierno Regional de Ica realiza coordinaciones presupuestarias y técnicas para otorgar los recursos correspondientes.</p>

Dificultades (principales) encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
Lentitud en la elaboración de Perfiles de Proyectos de inversión pública y de los Expedientes Técnicos respectivos.	Revisión de términos de referencia para elaborar los Proyectos de inversión pública y los Expedientes Técnicos, por Servicio de Terceros.	Adecuada selección de Consultores que elaboran Perfiles de Proyectos de inversión pública y Expedientes Técnicos 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).	Realización de gestiones para contar con las partidas presupuestales necesarias para atender las peticiones de pago.	El Gobierno Regional de Ica, debe insistir en la gestión de otorgamiento de Crédito presupuestal, en el Ministerio de Economía y Finanzas, para atender este derecho.
Enfermedades crónica: el personal de salud no hace un registro adecuado del HIS. Insuficiente presupuesto para las actividades de prevención y control de estas enfermedades. (DIRESA)	Adecuada aplicación de los códigos HIS para el registro de estas enfermedades. Capacitación al personal de salud en prevención y control de hipertensión y diabetes. Fortalecimiento en la implementación de las actividades de la estrategia.	Ejecución de actividades en forma integral.
Embarazo de adolescentes: no hay una coordinación estrecha con Promoción de la Salud para los temas relacionados con la salud sexual en los colegios. Escaso presupuesto asignado a las actividades preventivas (Información educación), para esta etapa de la vida. Poco involucramiento de las Autoridades Locales para mejorar la salud del adolescente. (DIRESA)	Coordinaciones con Promoción de la salud para articular las actividades propias del adolescente. Se gestiona presupuesto para las actividades a desarrollar en el año 2012. Reuniones de sensibilización con las autoridades locales con la finalidad de involucrarlos en el tema de la salud del adolescente. Campañas de información en temas de salud sexual y reproductiva para el adolescente.	Incremento de presupuesto para el desarrollo de las actividades.
Transmisión sexual en Adolescente: acceso limitado de adolescentes a los servicios de salud por normas legales, que exigen ser acompañadas por sus padres o tutores. (DIRESA)	Coordinaciones para el fortalecimiento de estrategias de intervención en prevención de las ITS - VIH para adolescentes.	Generar normas que faciliten el acceso de adolescentes sin el acompañamiento de los padres o tutores. Implementar servicios diferenciados para la atención de adolescentes en establecimientos de salud.
Población protegida - DPT: limitado presupuesto para actividades extra-murales. No operatividad de la Cámara fría. Limitado recurso humano (Vacunadores). (DIRESA)	Gestión con presupuesto de la Unidad ejecutora Nasca-Palpa para la compra de accesorios y adecuación de ambiente.	Gestionar ampliación de presupuesto.

Dificultades (principales) encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
<p>Agua Potable: sistemas de abastecimiento de agua en condiciones precarias, no equipadas y no implementan métodos de cloración de agua, ni desarrollan acciones de desinfección de los sistemas. Autoridades Municipales no invierten en obras de mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua bajo su administración (Adquisición de equipos de cloración, infraestructura, etc.). En sistemas administrados por la Junta de Administración de Agua y Saneamiento (JAAS) el personal de operación y mantenimiento es constantemente cambiado por personal sin conocimiento de métodos de desinfección y cloración de agua. Dificultades para realizar acciones de vigilancia de manera continua en localidades y centros poblados alejados y que poseen trochas carrozables y no se cuenta con movilidad propia del programa. (DIRESA)</p>	<p>Desarrollo de curso de capacitación a los responsables de la administración de los sistemas de abastecimiento de agua, buscando educar sobre el manejo, mantenimiento y disposición de los sistemas de abastecimiento de agua. Se ha coordinado para la participación de las autoridades municipales, para dar a conocer los beneficios de proporcionar el agua clorada apta para el consumo humano. Inspecciones a los sistemas de abastecimiento de agua, identificando deficiencias en la operación y mantenimiento de los sistemas, dejando las indicaciones para el mejoramiento y las medidas correctivas a desarrollar; asimismo, dictado de charlas en el manejo y operación de los sistemas a los operadores de cada sistema. Coordinaciones con los responsables de las oficinas de salud Ambiental de cada provincia, a fin que efectúen la vigilancia en localidades lejanas a lo menos 1 vez al año; asimismo, se requirió el Plan anual para la adquisición de los vehículos, lo cual permitirá realizar las acciones de vigilancia en las localidades de manera continua.</p>	<p>Intensificar cursos de capacitación y de vigilancia.</p>
<p>Municipios: La Red Regional de Municipios y Comunidades Saludables trabajó muy débilmente. Los Alcaldes de las provincias de Chincha, Pisco e Ica continúan con su gestión de reconstrucción luego del terremoto del año 2007. Débil participación del Gobierno Regional de Ica en los procesos de implementación de Municipios y Comunidades Saludables. Escasa asignación de presupuesto para el cumplimiento de los objetivos y metas de promoción de la salud. La Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud no cuenta con recursos humanos suficientes para el cumplimiento de funciones en las diferentes áreas. La Dirección Ejecutiva de promoción de la Salud no cuenta con equipo de cómputo que se requiere para agilizar la información.</p>	<p>Se coordinó y articuló con el presidente de la red regional de municipios y Comunidades saludables. Existe una propuesta para el cambio de la Junta directiva. La secretaria técnica del sector salud solicitó convocar a reunión de Alcaldes que no tuvo éxito, informándose al nivel central. Las coordinaciones y articulaciones para el trabajo con Municipios se informó al Despacho de Presidente del Gobierno Regional de Ica. Se solicitó equipos de cómputo. se solicitó asignación de personal para el cumplimiento de las actividades de promoción de la salud, según CAP.</p>	<p>Gestionar ampliación de presupuesto. Reprogramación de proyectos para el año 2012.</p>
<p>Dificultad en la aplicación de metodología para el recojo de datos en campos e inadecuada difusión de la información (Dirección Regional de Agricultura)</p>	<p>Sensibilización y fortalecimiento de capacidades de los técnicos de las Agencias agrarias para mejorar la metodología de recopilación de la información estadística.</p>	<p>Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional, con entidades públicas y privadas para la toma de datos y difusión de la información.</p>

Dificultades (principales) encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
Débil implementación de las nuevas funciones, recepcionadas en el marco del proceso de descentralización.(Dirección Regional de Agricultura)	Propuesta de nuevo reglamento de Organización y Funciones que incorpore una nueva Estructura organizacional y actualización del Manual de Organización y Funciones.	Actualización del TUPA en el ámbito del DRA-Ica que permita mejorar los procedimientos administrativos.
Limitada capacitación del personal, para asumir funciones transferidas.(Dirección Regional de Agricultura)	Gestión ante el Ministerio de agricultura para la capacitación del personal de la DRA-Ica	Diseño y ejecución de un Programa de capacitación de corto y mediano plazo, permitirá mejorar la gestión Institucional.
Ambientes inadecuados de trabajo no permiten una eficiente provisión de los servicios a los usuarios. (Dirección Regional de Agricultura)	Se formuló un perfil de proyecto Código SNIP 69547 "Reconstrucción del local de la DRA-Ica	Priorizar la formulación de un perfil de proyecto para el mejoramiento y la reconstrucción de los locales de las Agencias Agrarias.
Base de datos del personal activo y cesante desactualizado (Dirección Regional de Agricultura).	Diseño de un Software, conteniendo la información actualizada de todo el personal.	Gestionar ante el MEF la revisión de planillas e incorporar las modificaciones.