



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013

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

PRESENTACION

LA PRESENTE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 – 2013, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES METAS, REALIZADAS POR EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013.

EL PRESENTE DOCUMENTO, CONTIENE INFORMACION DE LA EJECUCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2013 Y SU AVANCE AL I SEMESTRE DEL MENCIONADO AÑO, RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCION DE LAS METAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL, EN RELACION A LOS OBJETIVOS PREVISTOS, ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBLE 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. EN RELACION A LA EJECUCION DE METAS, SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DEL PORTAL ELECTRONICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA (PROYECTOS / EJECUCION FISICA).

CON ESTA INFORMACION, SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0366-2011-GORE-ICA/PR, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011, QUE APRUEBA 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”, LOS CUALES SON DOCUMENTOS ORIENTADORES EN EL MEDIANO PLAZO DE LA GESTION PUBLICA DEL PLIEGO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SIENDO OPERATIVOS EN EL CORTO PLAZO. LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASIMISMO, SEÑALA LA ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES.

EN EL AÑO 2013, EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, ASCENDIÓ A 629, 567 MILES DE NUEVOS SOLES, EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) ASCIENDE A S/. 863,892 MILES DE NUEVOS SOLES. AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013, EL MONTO GIRADO FUE S/. 323,043 MILES DE NUEVOS SOLES, QUE SIGNIFICA 51,31 %, EN RELACIÓN AL PIA Y 37,39% EN RELACIÓN AL PIM, DEL PLIEGO INSTITUCIONAL.

EL DOCUMENTO DE EVALUACION PRESENTA RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERIODO 2011-2013, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0451-2012-GORE-ICA/PR, DE FECHA 18 OCTUBRE DE 2012.

FORMATO 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Plan Estratégico Institucional 2011 - 2013
EVALUACION DEL PLAN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional de Ica

Misión					
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.					
Visión Institucional					
Ser un Ente de conducción del desarrollo integral y sostenido, basado en la planificación concertada y participativa traducida en planes, programas y proyectos; tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, armonizando el desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social, equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de la persona e igualdad de oportunidades.					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / PROGRAMA	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Desarrollar una Gestión pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, con participación de la Sociedad Civil, que garantice el respeto a la dignidad de las personas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades.					
1. EDUCACION (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	245,995	253,387	118,914
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	220,467	225,707	107,832
Objetivo del Programa: Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.					
Indicador: Número de alumnos de educación básica	Resultado	N° de alumnos	177,811	177,811	84,949
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	17,285	17,925	7,118
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general, incluye la coordinación y orientación superior.					
Indicador: Número de estudiantes matriculados	Resultado	N° de alumnos	12,352	12,352	4,905
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,329	2,966
Objetivo del Programa: Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					
Indicador: Número de estudiantes matriculados	Resultado	N° de alumnos	8,054	8,055	3,260
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,403	1,957	921
Otro Programa: Programa 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles		469	77
2- SALUD (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	145,123	225,675	78,395
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	121,376	198,743	67,384
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.					
Indicador: Atención IRA con complicaciones	Resultado	Caso tratado	3,305	5,328	1,806
Programa 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	11,707	15,830	7,232
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.					
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos	Resultado	Programa	6	6	6
Otros Programas (División Funcional)					
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	7,858	5,826	2,661
Programa 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	463	1,130	516
Programa 016- Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	3,719	4,146	601
3- SANEAMIENTO (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	47,187	75,482	16,299
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	47,187	75,482	16,299

Objetivo del Programa: Realizar acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	28	18	4
OTROS PROGRAMAS:					
4. CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	1,982	97	40
Programa N° 045: Cultura	Recursos	miles de nuevos soles	1,257	0	0
Objetivo del Programa: Realizar acciones que promuevan el desarrollo, la difusión y la preservación del conocimiento adquirido y del patrimonio regional.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	1	0	0
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	725	97	40
Objetivo del Programa: Realizar acciones que promuevan el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	1	0	0
5. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	6,614	2,106	16
Programa N° 041: Desarrollo Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	5,192	90	1
Objetivo del Programa: Desarrollar acciones para perfeccionar el proceso de urbanización y mejorar las condiciones de infraestructura urbana					
Indicador: Planeamiento y desarrollo urbano y rural	Resultado	Acción global	1	1	0,01
Programa N° 042: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,422	2,016	15
Objetivo del Programa: Realizar acciones para promover, incentivar, dirigir, apoyar y ejecutar la política de vivienda en el País.					
Indicador: Obras de infraestructura concluidas	Resultado	Obra	2	4	0,03
6. TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles	356	463	219
Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	356	463	219
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible del empleo.					
Indicador: Acciones laborales	Resultado	Acción	170	170	80
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover la economía regional, competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, principalmente en las actividades: Agraria, pecuaria, pesquera, minera, turística, transportes y comunicaciones e industria.					
7- AGROPECUARIA (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	14,864	60,169	9,962
Programa 025: Riego	Recursos	miles de nuevos soles	11,959	57,404	8,669
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.					
Indicador: Eventos realizados	Resultado	N° de eventos	18	12	2
Programa 023: Agrario	Recursos	miles de nuevos soles	2,632	2,369	1,205
Objetivo del Programa: Realizar acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y productividad.					
Indicador: Participación de las organizaciones de productores en las Cadenas Productivas agropecuarias	Resultado	Porcentaje	15	15	7
Indicador: Número de planes de negocios formulados e implementados por el sector privado	Resultado	Planes de Negocios	10	10	5
Indicador: Producción y difusión de información estadística	Resultado	Actividades	15	15	7
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:					
D.F. 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	135	374	80
D.F. 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	37	0	0
D.F. 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	37	0	0
D.F. 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural.	Recursos	miles de nuevos soles	30	22	8

8- TRANSPORTE (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	85,072	59,683	19,840
Programa N° 033: Transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	78,040	56,432	18,932
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control necesarias para el desempeño de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del tráfico por carretera así como la implementación y operación de la infraestructura de la red vial departamental.					
Indicador: Proyectos de infraestructura de vías terrestre	Resultado	Proyecto	8	19	3
Programa N° 036: Transporte urbano:	Recursos	miles de nuevos soles	7,032	3,251	908
Objetivo del Programa: Realizar acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.					
Indicador: Acciones en vías urbanas	Resultado	Acción global	1	1	0,3
9. TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	770	264	127
Programa N° 022: Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	770	264	127
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del Patrimonio Regional histórico, natural y cultural.					
Indicador: Acciones de desarrollo y promoción	Resultado	Acción	2,347	1,939	933
10. PESCA	Recursos	miles de nuevos soles	324	334	178
PROGRAMA N° 026: Pesca	Recursos	miles de nuevos soles	324	334	178
Objetivo del Programa: Realizar acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la extracción, cultivo, abastecimiento y procesamiento de recursos ictiológicos.					
Indicador: Acciones de fomento de la pesca	Resultado	Acción	603	88	47
Otros Programas					
11-MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles	1,445	1,805	377
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	1,445	1,805	377
12- ENERGÍA	Recursos	miles de nuevos soles	967	1,464	0
Programa N° 028-Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	967	1,464	0
13- COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	377	359	140
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	377	359	140
14- COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	198	273	113
Programa N° 021- Comercio - Promoción del Comercio Interno	Recursos	miles de nuevos soles	198	273	113
15- INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	274	275	130
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	274	275	130
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover el desarrollo regional equilibrado, sustentado en la planificación, presupuesto participativo regional, demarcación territorial, saneamiento de la propiedad del Estado y aplicación de la ciencia, tecnología e innovación.					
16. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	41,604	23,267	6,890
Programa 011- Transferencias e Intermediación financiera	Recursos	miles de nuevos soles	10,714	0	0
Programa 006 - Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	13,235	13,226	4,917
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	15,266	9,755	1,889
Programa 005- Información pública	Recursos	miles de nuevos soles	2,202	0	0
Programa 018- Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	187	198	84
Programa 009- Ciencia y Tecnología	Recursos	miles de nuevos soles		88	0
Objetivo General Institucional: Promover la gestión integral sostenible del ambiente, recursos naturales, zonificación económica ecológica, ordenamiento territorial y la atención al cambio climático, defensa civil y la Seguridad Ciudadana.					
17- ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	22,424	20,676	6,380

Programa N° 016 : Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	1,261	1,122	525
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligro, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.					
Indicador: Número de acciones ejecutadas	Resultado	Acción	1	1	0,4
Programa N° 014: Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	19,833	19,554	5,855
Objetivo del Programa: Realizar acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normal desarrollo del quehacer de la población dentro del territorio regional.					
Indicador: proyectos de orden interno	Resultado	Proyecto	3	2	0,6
18- AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles		108	57
Programa N° 055- Gestión integral de la calidad ambiental - Gestión de los Residuos Sólidos.	Recursos	miles de nuevos soles		108	57
19- DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		2,238	86
Programa N° 016 - Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles		2,238	86
Programa N° 013 Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	miles de nuevos soles	166	0	0
APOYO					
19- PREVISION SOCIAL					
052- Previsión social	Recursos	miles de nuevos soles	97,752	94,058	45,622
20- GESTIÓN					
006- Gestión (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	31,556	37,964	18,453
21- PROTECCION SOCIAL					
051- Asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles	2,556	1,481	805
Total de Recursos Projectados	Recursos	miles de nuevos soles	746,282	863,895	323,043

Fuente: Portal electrónico del MEF / Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto al 15 Julio 2013)

FORMATO 2: SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

Plan Estratégico Institucional 2011 - 2013
EVALUACION DEL PLAN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Objetivo General Institucional: Desarrollar una Gestión pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, con participación de la Sociedad Civil, que garantice el respecto a la dignidad de las personas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades.					
1. EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles	245,995	253,387	118,914
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	220,467	225,707	107,832
Sub Programa: Educación Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	94,001	82,257	40,547
Objetivo: Realizar acciones inherentes a la profundización de los resultados obtenidos en la educación primaria, así como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formación de mano de obra calificada y el acceso a la enseñanza superior.					
Indicador: Número de alumnos matriculados	Resultado	N° de alumnos	59,283	59,283	29,222
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de menores	Recursos	miles de nuevos soles	79,961	79,961	39,815
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	Horas lectivas	1,200	1,200	597
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	14,040	14,040	732
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	11	10	1Proy. Conc., 6 en Ejec.
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	82,112	91,761	43,990
Objetivo: Desarrollar acciones para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.					
Indicador: Número de alumnos matriculados	Resultado	N° de alumnos	77,881	77,881	37,336
Actividad: Niñas y Niños con competencias básicas al concluir el III ciclo.	Recursos	miles de nuevos soles	82,112	91,761	43,990
Indicador: Logro de Aprendizaje en Comunicación Integral	Producto	Porcentaje	56,68	56,69	27,1
Indicador: Logro de Aprendizaje en Lógico Matemática	Producto	Porcentaje	41,73	41,74	20,01
Actividad: Acciones comunes	Recursos	miles de nuevos soles		566	138
Actividad: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Recursos	miles de nuevos soles		85,661	41,990
Actividad: Docentes preparados implementan el currículo.	Recursos	miles de nuevos soles		1,772	578
Actividad: Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.	Recursos	miles de nuevos soles		530	205
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	82,112	3,232	1,079

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	11	19	9 Proy. Iniciados
Sub Programa: Educación Inicial	Recursos	miles de nuevos soles	38,162	44,848	20,086
Objetivo: Realizar acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.					
Indicador: Número de alumnos matriculados	Resultado	N° de alumnos	35,696	35,696	15,987
Actividad: Niñas y Niños con competencias básicas al concluir el II ciclo (verificar el cumplimiento de la labora efectiva del Trabajo Docente)	Recursos	miles de nuevos soles		44,193	19,436
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	1,000	1,000	440
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Inicial	Recursos	miles de nuevos soles	38,162	655	650
Sub Programa: Educación Básica Alternativa	Recursos	miles de nuevos soles	3,691	3,931	1,707
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 matriculados	Resultado	N° de alumnos	4,950	4,950	2,149
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	3,113	3,594	1,519
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	1,000	1,000	423
Actividad: Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	578	337	188
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	1,000	1,000	558
Sub Programa: Educación Básica Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,500	2,910	1,502
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social.					
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Resultado	N° de Alumnos	438	438	226
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,500	2,910	1,502
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	438	438	226
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	17,285	17,925	7,118
Sub Programa: Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	16,068	17,925	7,118
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de las carreras profesionales no universitarias, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, así como aquellas relacionadas a los campos de la educación, arte y música, entre otros. Incluye la formación militar, policial, y otras carreras de educación superior no universitaria, orientadas a la función pública.					
Indicador: Número de Estudiantes que cursan estudios de Educación Superior No Universitaria	Resultado	N° de Estudiantes	10,395	10,395	4,128
Actividad Principal: Desarrollo de la Educación Técnica	Recursos	miles de nuevos soles		13,584	5,880
Indicador: Número de Institutos que imparten Educación Técnica	Producto	Número de Institutos	10	4	3

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Desarrollo de la formación de Docentes					
Indicador: Número de Institutos que se vinculan con la formación de Docentes	Producto	N° de Institutos	4	4	2
Actividad: Desarrollo de la formación de Artistas					
Indicador: Número de Institutos que forman Artistas	Producto	N° de Institutos	2	1	0,5
Proyecto: Infraestructura y equipamiento Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	16,068	4,341	1,238
Indicador: Infraestructura de Instituciones de Educación Superior No Universitaria	Producto	N° de infraestructura	3		2
Sub Programa: Educación Superior Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,217	0	0
Objetivo: Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.					
Indicador: Proyecto de inversión ejecutado	Resultado	Proyecto	1	0	0
Proyecto: Construcción de infraestructura y equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,217	0	0
Indicador: Número de proyectos de inversión	Producto	N° de proyectos	1	0	0
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,329	2,966
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,329	2,966
Objetivo: Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					
Indicador: Número de cobertura en técnico productiva	Resultado	N° de Alumnos	8,054	8,054	3,259
Actividad: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,329	2,966
Indicador: Número de alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	8,054	8,054	3,259
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,403	1,957	921
Otro Programa: Programa 004: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	0	469	77
2. SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	145,123	225,675	78,395
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	121,376	198,743	67,384
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles	73,957	130,861	40,405
Objetivo: Realizar atenciones de salud pública, con el objetivo de 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 a cargo del Ministerio de salud, así como de otros organismos públicos.					
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos de salud individual	Resultado	Programa	6	6	6 en Ejec.
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			13,310	12,913	5,992
Actividad: Aplicación de vacunas completas	Recursos	miles de nuevos soles	3,709	3,229	1,576
Indicador: Niños con vacuna completa	Producto	Niño protegido	114,662	37,283	18,197
Actividad: Atención a Niños con crecimiento y Desarrollo CRED completo para su edad	Recursos	miles de nuevos soles	2,114	2,151	874

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño controlado	49,521	31,342	12,135
Indicador: Niños con Suplemento de hierro y vitamina A	Producto	Niño controlado	14,295	36,220	14,717
Indicador: Atención de Niños y Niñas con parasitosis intestinal	Producto	Niño controlado	228	228	93
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Niño controlado	228	6,291	2,556
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y vitamina A	Recursos	miles de nuevos soles	337	271	142
Indicador: Atención de Niños con suplemento de hierro	Producto	Niño suplementado	18,352	36,220	14,717
Actividad: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Recursos	miles de nuevos soles	4,072	3,772	1,736
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas (Atención IRA)	Producto	Caso tratado	53,360	38,014	15,446
Actividad: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Recursos	miles de nuevos soles	1,352	1,517	648
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas (Atención EDA)	Producto	Caso tratado	55,497	12,373	5,027
Actividad: Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	797	879	463
Indicador: Atención de otras enfermedades prevalentes	Producto	Caso tratado	2,103	14,681	7,739
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Recursos	miles de nuevos soles	377	582	296
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Gestante suplementada	8,169	6,291	2,556
Actividad: Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Recursos	miles de nuevos soles	552	512	257
Indicador: Atención a niños y niñas con parasitosis	Producto	Caso tratado	18,357	7,690	3,124
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			11,950	11,073	5,003
Actividad: Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar (Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva - Año 2012)	Recursos	miles de nuevos soles	394	102	63
Indicador: Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Producto	Atención: Población accede a servicios de consejería en Salud sexual y reproductiva	144,315	9,859	6,089
Actividad: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Recursos	miles de nuevos soles	120	625	298
Indicador: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Producto	Adolescentes	10,132	5,664	2,700
Indicador: Atención básica	Producto	Atención básica	902	0	0
Actividad: Brindar atención pre-natal reenforcada	Recursos	miles de nuevos soles	5,094	4,786	2,010
Indicador: Atención pre natal reenforcada	Producto	Atención	86,895	38,792	16,291
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	816	1,025	505

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Población accede a métodos de planificación familiar	Producto	Poblador	1,043	1,043	514
Actividad: Brindar atención de parto normal	Recursos	miles de nuevos soles	2,654	2,478	1,157
Indicador: Atención de parto normal	Producto	Atención	10,320	9,196	4,293
Actividad: Atender el puerperio	Recursos	miles de nuevos soles	478	334	147
Indicador: Atención del puerperio	Producto	Atención	11,724	9,175	4,038
Actividad: Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Recursos	miles de nuevos soles	9	34	17
Indicador: Acceso al sistema de referencia institucional	Producto	Acceso al Sistema	159	338	169
Actividad: Atender al recién nacido normal	Recursos	miles de nuevos soles	2,385	1,689	806
Indicador: Atención del recién nacido	Producto	Atención	15,425	11,773	5,618
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			9,461	10,214	4,388
Actividad: Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles	2,044	4,550	1,775
Indicador: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Producto	Persona atendida	93	56,889	22,192
Actividad: Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos de tuberculosis (general, Indígena y privada de su libertad)	Recursos	miles de nuevos soles	713	389	209
Indicador: Control y tratamiento preventivo contactos de caso tuberculosis (general, Indígena y privada de su libertad)	Producto	Persona tratada	4,214	1,246	669
Actividad: Diagnosticar casos de TBC	Recursos	miles de nuevos soles	3,540	2,803	1,319
Indicador: Diagnóstico de casos de TBC	Producto	Persona diagnosticada	7,598	2,141	1,007
Actividad: Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente	Recursos	miles de nuevos soles	1,257	657	306
Indicador: Personal que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente.	Producto	Persona tratada	1,560	15,956	7,431
Actividad: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	Recursos	miles de nuevos soles	698	434	199
Indicador: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	Producto	Persona atendida	28,438	7,431	3,407
Actividad: Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral.	Recursos	miles de nuevos soles	369	647	195
Indicador: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Producto	Persona atendida	392	1,643	495
Actividad: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Recursos	miles de nuevos soles	348	386	200

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Mujeres gestantes reactivas y Niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona atendida	23	28	14
Actividad: Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles	492	348	185
Indicador: Brindar tratamiento oportuno a Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Producto	Persona atendida	1,707	611	324
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			620	633	254
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Recursos	miles de nuevos soles	290	355	154
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Producto	Persona tratada	8,628	3,148	1,365
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles	330	278	100
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Producto	Persona tratada	1,801	4,570	1,643
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			1,814	2,242	980
Actividad: Atención estomatológica preventiva básica en Niños, gestantes y adultos mayores	Recursos	miles de nuevos soles	1,814	994	346
Indicador: Tamizaje y tratamiento integral de población de 0 a 11 años, gestante y adulto mayor de enfermedades de la cavidad bucal (caries, periodontitis, Lesi)	Producto	Persona tratada	65,661	82,578	28,744
Indicador: Atención Estomatológica preventiva	Producto	Persona tratada	120,176	107,577	37,445
Indicador: Atención Dental	Producto	Persona tratada	24,491		
Actividad: Atención estomatológica recuperativa básica.	Recursos	miles de nuevos soles		443	239
Indicador: Atención odontológica	Producto	Persona tratada		37,670	20,323
Actividad: Atención estomatológica especializada básica.	Recursos	miles de nuevos soles		775	395
Indicador: Atención odontológica	Producto	Persona tratada		2,499	1,273
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			2,606	2,638	1,210
Actividad: Tamizaje en Mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Recursos	miles de nuevos soles	520	501	291
Producto: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino (Mujeres de 21 a 65 años con examen de papanicolaou	Producto	Persona informada	22,771	21,259	12,348
Actividad: Consejería a Mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	Recursos	miles de nuevos soles	356	413	176
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Producto	Persona	20,763	12,348	102
Actividad: Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Recursos	miles de nuevos soles	344	389	192
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Producto	Persona	20,339	19	9,183

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles	218	126	39
Producto: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía digital	Producto	Persona	4,773	450	139
Actividad: Consejería para la prevención del cáncer gástrico	Recursos	miles de nuevos soles	319	370	142
Producto: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Producto	Persona	18,228	17,061	6,547
Actividad: Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles	240	320	153
Producto: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Producto	Persona	17,350	11,636	5,563
Actividad: Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	Recursos	miles de nuevos soles	0,4	79	35
Producto: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Producto	Persona	244	633	280
Actividad: Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles	19	101	45
Producto: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Producto	Persona	16,667	1,633	727
Actividad: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	Recursos	miles de nuevos soles	300	319	120
Producto: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Producto	Persona	15,905	6,520	2,453
Actividad: Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles	290	20	17
Producto: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	Producto	Persona	28,604	12,497	10,622
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
Proyectos de infraestructura en Salud	Recursos	miles de nuevos soles	34,196	91,148	22,578
Indicador: Asignaciones presupuestales para proyectos de infraestructura en salud	Producto	Proyecto	15	10	2 Conc. y 6 en Ejec.
Sub Programa: Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles	36,770	53,691	21,800
Objetivo: Realizar atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de alta complejidad de los niveles III y IV de atención					
Indicador: Desarrollo de programas presupuestarios estratégicos	Resultado	Programa	5	6	6 En Ejec.
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			4,485	4,209	1,901
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	3,305	3,025	1,342
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado	4,684	5,328	2,363
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Recursos	miles de nuevos soles	1,180	1,184	559

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado	1,907	674	318
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			6,682	8,220	3,655
Actividad: Brindar atención a la gestante con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	1,341	971	432
Producto: Atención de la gestante con complicaciones	Producto	Gestante atendida	5,860	7,682	3,417
Actividad: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles	800	701	322
Producto: Atención del parto complicado no quirúrgico	Producto	Parto complicado	2,638	395	181
Actividad: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles	3,072	4,230	2,295
Producto: Atención del parto complicado quirúrgico	Producto	Cesárea	3,318	1,920	1,041
Actividad: Atender el Puerperio con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	364	401	244
Producto: Atención del puerperio con complicaciones	Producto	Egreso	735	100	60
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	834	1,529	243
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones	Producto	Egreso	1,061	1,139	181
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales	Recursos	miles de nuevos soles	270	388	119
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales UCIN	Producto	Egreso	102	282	86
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			2,376	1,521	773
Actividad: Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden a EE.SS. y reciben tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente oportuno	Recursos	miles de nuevos soles	572	239	127
Indicador: Persona que accede al EE.SS.y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Producto	Persona tratada	68	11	5
Actividad: Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Recursos	miles de nuevos soles	1,159	764	373
Indicador: Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Producto	Persona tratada	1,233	951	464
Actividad: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	645	518	273
Indicador: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Producto	Persona tratada	359	204	107
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			6,234	5,733	2,093
Actividad: Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Recursos	miles de nuevos soles	191	338	119
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Producto	Persona tamizada	9,467	56,767	19,983
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de Cataratas	Recursos	miles de nuevos soles	422	363	24

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Producto	Persona tratada	11,174	2,209	146
Actividad: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractarios	Recursos	miles de nuevos soles	53	112	49
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios	Producto	Persona tamizada	19,514	11,350	4,965
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractarios	Recursos	miles de nuevos soles	495	167	76
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con errores refractarios	Producto	Persona tratada	9,993	149	67
Actividad: Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles	226	296	140
Indicador: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Producto	Persona tamizada	25,570	18,902	8,940
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Recursos	miles de nuevos soles	3,344	1,311	811
Indicador: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Producto	Persona tratada	73,496	9,470	5,858
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus	Recursos	miles de nuevos soles	476	544	281
Indicador: Tratamiento y control de personas con Diabetes	Producto	Persona tratada	8,125	16,853	8,705
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Recursos	miles de nuevos soles	840	1,487	354
Indicador: Tamizaje de tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Producto	Persona tratada	34,709	20,670	4,920
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Recursos	miles de nuevos soles	184	651	193
Indicador: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados.	Producto	Persona tratada	6,264	6,901	2,045
Otras Actividades:					
Tamizaje y diagnóstico del paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Recursos	miles de nuevos soles		458	46
Control y tratamiento del paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Recursos	miles de nuevos soles		6	0
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			5	761	139
Actividad: Examen de colposcopia en mujeres de 21 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles	2	288	79
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Producto	Persona	117	65	17
Actividad: Crioterapia en mujeres de 21 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles	3	343	60
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con Crioterapia	Producto	Persona	39	87	15
Actividad: Atención del cáncer de cuello uterino para el estiaje y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles		130	0
PROGRAMA PRESUPUESTO: INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3	0

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación.	Recursos	miles de nuevos soles		3	0
Indicador: Atención de medicina de rehabilitación	Producto	Persona atendida		20	0
Asignaciones presupuestales que no resultan en Producto			16,988	33,244	13,239
Actividad: Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Recursos	miles de nuevos soles	368	349	200
Indicador: Mejoramiento de servicios	Producto	Beneficiados	81,600	84,000	48,137
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,607	1,770	893
Indicador: Formación de profesionales de la salud	Producto	Personas	31	12	6
Actividad: Seguro Integral de Salud	Recursos	miles de nuevos soles	472	61	41
Indicador: Prestaciones administrativas - Básica	Producto	Personas atendidas	10,200	10,000	6,721
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	60	0	0
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Examen	122,752	0	0
Actividad: Servicios generales	Recursos	miles de nuevos soles	752	936	533
Indicador: Mantenimiento de los servicios de salud	Producto	Servicio	153	12	7
Actividad: Atención en consultas externas	Recursos	miles de nuevos soles	1,745	8,197	2,825
Indicador: Atención en consultas externas	Producto	Consulta	81,600	84,000	28,949
Actividad: Atención en hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles	9,859	20,000	8,140
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Paciente atendido	29,070	65,700	26,739
Indicador: Atención en hospitalización	Producto	Paciente	167,383	15,000	6,105
Actividad: Intervenciones quirúrgicas	Recursos	miles de nuevos soles	98	468	72
Indicador: Intervenciones quirúrgicas	Producto	Intervención	1,684	1,700	261
Actividad: Mantenimiento y reparación de Equipo	Recursos	miles de nuevos soles	983	1,463	535
Indicador: Mantenimiento y reparación	Producto	Informe	12	31	11
Indicador: Mantenimiento de equipos	Producto	Informe	12	12	4
Actividad: Intervención frente a procesos infecciosos comunes	Recursos	miles de nuevos soles	1,044	0	0
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Persona tratada	86,700	0	0
Sub Programa: Servicio de diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	10,648	13,683	5,179
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: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Resultado	Muestra	5,776	435,981	165,018
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	2,523	861	211

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Examen	5,776	342,384	129,591
Indicador: Brindar apoyo al Diagnóstico en Laboratorio	Producto	Examen	46,740	93,597	35,426
Actividad: Atención en hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles	157,284	9,468	3,781
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Día Cama	6,090	32,120	12,826
Actividad: Comercialización de medicamentos e insumos	Recursos	miles de nuevos soles	7,140	2,835	1,159
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Receta	87,187	200,000	81,763
Indicador: Atención a la demanda	Producto	Receta	201,960	407,400	166,551
Indicador: Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Producto	Receta	156,468	18,500	7,563
Actividad: Apoyo a la Rehabilitación Física.	Recursos	miles de nuevos soles		519	28
Programa 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	11,707	15,830	7,232
Sub Programa: Control de riesgos y daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles	10,435	13,779	6,729
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, evitables mediante vacunas, u otras de carácter endémico, que exijan el tratamiento de individuos y el control del ambiente y el establecimiento de medidas de vigilancia y epidemiológicas.					
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos de salud colectiva	Resultado	Programa	6	6	6 <small>En Ejec.</small>
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			5,361	4,788	2,126
Actividad: Promover en las Familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	99	229	105
Indicador: Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Familia	742	634	290
Actividad: Promover desde las Instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	209	265	135
Indicador: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Institución educativa	347	736	374
Actividad: Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	173	201	103
Indicador: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Persona capacitada	529	277	141
Actividad: Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	1,159	681	370
Indicador: Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Producto	Trabajador protegido	1,059	1,045	567

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	504	273	78
Indicador: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Producto	Persona informada	75,323	6,572	1,877
Actividad: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	2,513	2,509	957
Indicador: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Producto	Persona informada	33,705	21,245	8,103
Actividad: Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	157	97	59
Indicador: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Producto	Persona capacitada	4,327	4,574	2,782
Actividad: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Recursos	miles de nuevos soles	547	482	205
Indicador: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Producto	Persona tratada	2,902	14,031	5,967
Otras Actividades:					
Hogares en áreas de elevado riesgo de transición de TBC que acceden a viviendas reordenadas	Recursos	miles de nuevos soles		31	29
Hogares de personas afectadas de TBCMDR con viviendas mejoradas	Recursos	miles de nuevos soles		20	17
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			1,602	2,258	1,436
Actividad: Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles	2	1,274	1,009
Indicador: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Comunidad	36	13	10
Actividad: Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles	128	48	36
Indicador: Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Institución Educativa	53	4	3
Actividad: Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	Recursos	miles de nuevos soles	65	75	66
Indicador: Familias con niños/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	Producto	Familia	347	80	70
Actividad: Acciones de control de calidad nutricional de alimentos	Recursos	miles de nuevos soles	271	202	83
Indicador: Control de calidad nutricional de los alimentos	Producto	Reporte técnico	29	1,055	923
Actividad: Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles	620	458	150
Indicador: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado	620	200,267	65,589

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles	289	201	92
Indicador: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado	992	28,083	12,853
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			1,748	1,322	647
Control de Riesgos y Daños para la Salud			1,748	1,322	647
Actividad: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias de zonas de riesgo	Recursos	miles de nuevos soles	3	32	27
Indicador: Familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Familia	300	30	25
Actividad: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en Instituciones educativas.	Recursos	miles de nuevos soles	522	492	236
Indicador: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Institución Educativa	257	45	21
Actividad: Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	Recursos	miles de nuevos soles	133	27	19
Indicador: Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada con los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Persona capacitada	58,011	11,001	7,741
Actividad: Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles	508	409	192
Indicador: Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Producto	Viviendas	4,963	26,494	12,437
Actividad: Vacunar a animales domésticos	Recursos	miles de nuevos soles	472	334	149
Indicador: Vacunación de animales domésticos	Producto	Animal vacunado	110,294	42,375	18,903
Actividad: Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles	110	28	24
Indicador: Comunidad con factores de riesgo controlados	Producto	Comunidad	83	2	1
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			603	1,300	599
Actividad: Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Recursos	miles de nuevos soles	40	297	146
Indicador: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Producto	Persona informada	1,889	16,255	7,990

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Recursos	miles de nuevos soles	20	213	76
Indicador: Familia en zona de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Producto	Familia	300	955	340
Actividad: Promoción de prácticas saludables en Instituciones educativas para la prevención de enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Recursos	miles de nuevos soles	353	477	221
Indicador: Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Producto	Institución Educativa	300	123	56
Actividad: Acciones dirigidas a funcionarios de Municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Recursos	miles de nuevos soles	190	313	156
Indicador: Municipio que desarrollan acciones para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Producto	Municipio	43	21	10
Asignaciones presupuestales que no resultan en producto			501	1,537	630
Actividad: Atención integral de salud	Recursos	miles de nuevos soles	30	27	13
Actividad: Atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas a nivel nacional	Recursos	miles de nuevos soles	152	160	76
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	45	35	22
Actividad: Control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	161		
Actividad: Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental	Recursos	miles de nuevos soles	9	1	0
Actividad: Vigilancia y control del medio ambiente	Recursos	miles de nuevos soles	135	196	91
Actividad: Vigilancia y control epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles	376		
Actividad: Control de personas sanas	Recursos	miles de nuevos soles	131	108	34
Actividad: Actividad regular de inmunizaciones de personas mayores de 5 años	Recursos	miles de nuevos soles		357	15
Actividad: Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Recursos	miles de nuevos soles		364	364
Actividad: Promoción de la salud	Recursos	miles de nuevos soles		289	15
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			354	1,536	875
Actividad: Brindar información sobre salud sexual, reproductiva y métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	26	119	79

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Actividades de difusión	Producto	Persona informada	48,669	14,074	9,343
Actividad: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Recursos	miles de nuevos soles	55	783	469
Indicador: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Comunidad	125	213	127
Actividad: Promover desde las Instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	Recursos	miles de nuevos soles	220	426	217
Indicador: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Institución educativa	310	186	94
Actividad: Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable	Recursos	miles de nuevos soles	53	208	110
Indicador: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Producto	Familia	5,886	4,619	2,442
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			264	1,039	494
Actividad: Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Recursos	miles de nuevos soles	61	55	27
Indicador: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Producto	Persona informada	210	41	20
Actividad: Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cervix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles	203	765	370
Indicador: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cervix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	Producto	Persona informada	48,187	117,103	56,638
Actividades:					
Instituciones saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y	Recursos	miles de nuevos soles		83	40
Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y	Recursos	miles de nuevos soles		58	24
Municipios saludables promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Recursos	miles de nuevos soles		78	33
Sub Programa: Control epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles	643	1,404	163
Objetivo: Realizar acciones para la vigilancia y control de la salud de la población, orientados a disminuir los riesgos de enfermedades y muertes					
Indicador: Vigilancia y control del medio ambiente	Resultado	Muestra		23,898	2,774
Actividad: Vigilancia de los riesgos para la salud	Recursos	miles de nuevos soles	643	1,404	163
Indicador: Vigilancia y control del medio ambiente	Producto	Muestra		23,898	2,774

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Sub Programa: Regulación y control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	630	646	340
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la formulación y aplicación de la normatividad con el objetivo de garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos de interés para la salud (medicamentos, alimentos, cosméticos, defensivos agrícolas y similares) e impedir la entrada al país de las enfermedades transmisibles oriundas del exterior					
Indicador: Fiscalización del cumplimiento de normas sanitarias	Resultado	Inspección		746	392
Actividad Principal: Control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	356	414	187
Indicador: Fiscalización del cumplimiento de normas sanitarias	Producto	Inspección		46,556	21,028
Otras Actividades					
Desarrollo de normas y guías técnicas en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles	100	32	18
Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	80	86	69
Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Recursos	miles de nuevos soles	79	78	56
Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicosis y zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles	8	8	0
Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer.	Recursos	miles de nuevos soles	7	3	0
Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles.	Recursos	miles de nuevos soles	0	25	10
Otros Programas de Salud (División Funcional):					
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	7,858	5,826	2,661
Programa 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	463	1,130	516
Programa 016- Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	3,719	4,146	601
3. SANEAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	47,187	75,482	16,299
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	47,187	75,482	16,299
Sub Programa: Saneamiento Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	41,421	66,368	12,652
Objetivo: Apoyar el abastecimiento de agua potable, así como la mejora de las instalaciones sanitarias de la población urbana.					
Indicador: Acción de apoyo a la población mediante infraestructura de saneamiento urbano	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Proyecto: Proyectos de infraestructura de saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	41,421	66,368	12,652
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	15	12	9 En Ejec.
Sub Programa: Saneamiento Rural	Recursos	miles de nuevos soles	5,766	9,114	3,647
Objetivo: Apoyar el abastecimiento de agua potable, así como la mejora de las instalaciones sanitarias de la población rural.					
Indicador: Acción de apoyo a la población mediante infraestructura de saneamiento rural	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Proyecto: Proyectos de infraestructura de saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	5,766	9,114	3,647
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	13	7	4 En Ejec.
4, CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	1,982	97	40

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Programa N° 045: Cultura	Recursos	miles de nuevos soles	1,257	0	0
Sub Programa: Promoción y desarrollo cultural	Recursos	miles de nuevos soles	1,257	0	0
Objetivo: Ejecutar acciones orientadas a la realización de actividades artísticas y culturales con el propósito de preservar, enriquecer y difundir la cultura. Incluye la infraestructura recreativa vinculada al arte.					
Indicador: Acción de promoción y desarrollo cultural	Resultado	Acción global	1	0	0
Proyecto: Proyecto infraestructura cultural	Recursos	miles de nuevos soles	1,257	0	0
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	1	0	0
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	725	97	40
Sub Programa: Infraestructura deportiva y recreativa	Recursos	miles de nuevos soles	725	97	40
Objetivo: Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.					
Indicador: Acción de promoción y desarrollo del deporte y cultura	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Proyecto: Proyecto infraestructura deportiva	Recursos	miles de nuevos soles	725	97	40
Indicador: Número de obras ejecutadas	Resultado	Obra	1	1	1 En Ejec.
5, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	6,614	2,106	16
Programa N° 041: Desarrollo Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	5,192	90	1
Sub Programa: Planeamiento y desarrollo urbano y rural	Recursos	miles de nuevos soles	5,192	90	1
Objetivo: Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana y rural. Incluye las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.					
Indicador: Planeamiento y desarrollo urbano y rural	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Actividad: Formalización de Predios rurales	Recursos	miles de nuevos soles	5,192	90	1
Indicador: Planeamiento urbano y rural	Producto	Obra	1	2	1 En Ejec.
Programa N° 042: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,422	2,016	15
Sub Programa: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,422	2,016	15
Objetivo: Desarrollar acciones para promover, incentivar, dirigir, apoyar y ejecutar la política de vivienda en el país.					
Indicador: Número de obras de infraestructura concluidas	Resultado	Obra	2	5	
Proyecto: Construcción y equipamiento de ambientes Institucionales	Recursos	miles de nuevos soles	1,422	2,016	15
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	2	3	1 En Ejec.
6, TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles	356	463	219
Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	356	463	219
Sub Programa: Regulación y control de la relación laboral	Recursos	miles de nuevos soles	356	463	219

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Objetivo: Realizar acciones para el cumplimiento de las normas legales y la mejora de las condiciones laborales, orientadas a promover bienestar y seguridad en el ambiente de trabajo, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado.					
Indicador: Acciones para la regulación y control de la relación laboral	Resultado	Acción global	1	1	1 ^{En Ejec.}
Actividad: Desarrollo de las relaciones de trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	356	2,589	1,012
Indicador: Número de acciones	Producto	Acción	170	12,417	4,853
Objetivo General Institucional: Promover la economía regional, competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, principalmente en las actividades: Agraria, pecuaria, pesquera, minera, turística, transportes y comunicaciones e industria.					
7, AGROPECUARIA	Recursos	miles de nuevos soles	14,864	60,169	9,962
Programa 025: Riego (Año 2012: División Funcional 025 Riego)	Recursos	miles de nuevos soles	11,959	57,404	8669
Sub Programa: Infraestructura de riego (Año 2012: Grupo Funcional 0050)	Recursos	miles de nuevos soles	11,959	57,404	8669
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos					
Indicador: Número de eventos realizados	Resultado	N° de eventos	18	14	
Proyecto: Proyectos de infraestructura de riego	Recursos	miles de nuevos soles	11,959	57,404	8669
Indicador: Número de proyectos de inversión para riego	Producto	N° de proyectos	14	21	10 ^{Proy. Concl.}
Programa 023: Agrario (Año 2012: División Funcional 023 Agrario)	Recursos	miles de nuevos soles	2,632	2,369	1,205
Sub Programa: Infraestructura de riego (Año 2012: Grupo Funcional 0050)	Recursos	miles de nuevos soles	177		
Objetivo: Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos.					
Indicador: Número de eventos realizados con los productores en toda la Región	Resultado	Eventos	18	14	7
Grupo Funcional 0047: Inocuidad agroalimentaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,171	1,450	758
Actividad: Apoyo a la gestión agropecuaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,025	1,258	678
Indicador: Número de planes de negocios promovidos	Producto	N° de Informes	10	60	32
Actividad: Promoción de la competitividad agraria	Recursos	miles de nuevos soles	87	192	80
Indicador: Número de reuniones de capacitación realizada	Producto	Informes	20	12	5
Actividad: Promoción de Cadenas Productivas (Año 2012: Pertenece al Grupo Funcional 0047 Inocuidad alimentaria)	Recursos	miles de nuevos soles	59	0	0
Indicador: Número de cadenas productivas conformadas y fortalecidas	Producto	N° de cadenas productivas	8	0	0
Grupo Funcional 0006: Información Pública	Recursos	miles de nuevos soles	940	707	380
Actividad: Producción y difusión de información estadística	Recursos	miles de nuevos soles	940	707	380
Indicador: Número de informes de estadística	Producto	N° de informes	60	72	36

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Grupo Funcional 0009: Soporte tecnológico	Recursos	miles de nuevos soles	165	152	67
Actividad: Dotación de maquinaria agrícola agroindustrial y pesada	Recursos	miles de nuevos soles	165	152	67
Indicador: Número de eventos de capacitación a Productores agropecuarios en buenas prácticas agrícolas	Producto	N° de Eventos	25	25	11
Grupo Funcional 0119: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales	Recursos	miles de nuevos soles	178	60	0
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:					
D.F. 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	135	374	80
D.F. 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	37	0	0
D.F. 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	37	0	0
D.F. 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural.	Recursos	miles de nuevos soles	30	22	8
8. TRANSPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	85,072	59,683	19,840
Programa N° 033: Transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	78,040	56,432	18,932
Sub Programa: Vías Departamentales	Recursos	miles de nuevos soles	51,610	18,426	8,026
Objetivo: Realizar acciones orientadas al planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial departamental orientadas a garantizar su operatividad.					
Indicador: Mejoramiento caminos departamentales y mantenimiento vial	Resultado	Proyecto	1	4	3 En Ejec.
Proyecto: Proyectos de infraestructura de vías terrestre y complementaria	Recursos	miles de nuevos soles	51,610	18,426	8,025
Actividad: Número de proyectos de infraestructura de vías terrestre	Producto	Proyecto	1	4	3 En Ejec.
Sub Programa: Vías Vecinales	Recursos	miles de nuevos soles	23,152	20,649	8,280
Objetivo: Realizar acciones de planeamiento, supervisión, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad					
Indicador: Construcción, rehabilitación, mejoramiento de vías vecinales	Resultado	Proyecto	15	13	2 Concl., 7 en Ejec.
Actividad: Mantenimiento de vías de comunicación regional	Recursos	miles de nuevos soles	23,152	20,649	8,280
Indicador: Número de proyectos - Infraestructura vial vecinal	Producto	Proyecto	15	13	2 Concl., 7 en Ejec.
Sub Programa: Servicios de transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	3,278	793	496
Objetivo: Facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios de transporte terrestre					
Indicador: Número de acciones	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Actividad: Otorgamiento de licencias de transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	3,278	793	496
Indicador: Número de licencias de conducir	Producto	Licencia	15,915	15,600	9,757
Sub Programa: Vías Nacionales	Recursos	miles de nuevos soles	793	16,564	2,130

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Objetivo: Comprende las acciones de planeamiento, supervisión, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial nacional orientadas a garantizar su operatividad.					
Indicador: Número de proyectos de infraestructura	Producto	Obra	3	3	1 En Ejec.
Programa N° 036 Transporte Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	7,032	3,251	908
Sub Programa: Vías Urbanas	Recursos	miles de nuevos soles	7,032	3,251	908
Objetivo: Comprende las acciones de planeamiento, construcción, rehabilitación, mejoramiento, y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como calles, jirones, avenidas, vías expresas, infraestructura para peatones y transporte no motorizado.					
Indicador: Número de acciones	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Proyecto: Proyecto de infraestructura de vías urbanas	Recursos	miles de nuevos soles	7,032	3,251	908
9. TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	770	264	127
PROGRAMA N° 022: TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	770	264	127
Sub Programa: Promoción del Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	339	258	148
Objetivo: Ejecutar acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, mediante la generación de potencialidades regionales en el sector, divulgación y promoción del patrimonio cultural y de las bellezas naturales regionales de manera responsable y sostenible.					
Indicador: Número de acciones globales relacionadas con infraestructura turística	Resultado	Acción	1	1	1 En Ejec.
Actividad: Promoción del turismo interno	Recursos	miles de nuevos soles	339	258	148
Indicador: Número de acciones de desarrollo y promoción	Producto	Acción	2,347	1,939	1,112
Sub Programa: Infraestructura y Equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles	433	6	2
Objetivo: Acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño					
Indicador: Número de acciones globales relacionadas con infraestructura turística	Resultado	Acción	1	1	1 En Ejec.
Proyecto: Proyecto de Construcción de infraestructura de turismo	Recursos	miles de nuevos soles	433	6	2
Indicador: Número de proyecto	Producto	Proyecto	1	1	1 En Ejec.
10. PESCA	Recursos	miles de nuevos soles	324	334	178
PROGRAMA N° 026: Pesca	Recursos	miles de nuevos soles	324	334	178
Sub Programa: Fomento de la Producción Acuícola	Recursos	miles de nuevos soles	324	334	178
Objetivo: desarrollar acciones orientadas al fomento de la producción acuícola, tales como la concesión de incentivos, financiamiento, implementación de infraestructura y la promoción de productos acuícolas.					
Indicador: Número de Acciones de fomento de la Pesca	Resultado	Acción	603	88	46
Actividad: Acuicultura	Recursos	miles de nuevos soles	307	334	178
Indicador: Acciones de fomento de la Pesca	Producto	Acción	603	88	46
Otros Programas					
11-MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles	1,445	1,805	377

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	1,445	1,805	377
12- ENERGÍA	Recursos	miles de nuevos soles	967	1,464	0
Programa N° 028-Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	967	1,464	0
13- COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	377	359	140
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	377	359	140
14- COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	198	273	113
Programa N° 021- Comercio - Promoción del Comercio Interno	Recursos	miles de nuevos soles	198	273	113
15- INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	274	275	130
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	274	275	130
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover el desarrollo regional equilibrado, sustentado en la planificación, presupuesto participativo regional, demarcación territorial, saneamiento de la propiedad del Estado y aplicación de la ciencia, tecnología e innovación.					
16. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	Recursos	miles de nuevos soles	41,604	23,267	6,890
Programa 011- Transferencias e Intermediación financiera	Recursos	miles de nuevos soles	10,714	0	0
Programa 006 - Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	13,235	13,226	4,917
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	15,266	9,755	1,889
Programa 005- Información pública	Recursos	miles de nuevos soles	2,202	0	0
Programa 018- Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	187	198	84
Programa 009- Ciencia y Tecnología	Recursos	miles de nuevos soles	0	88	0
Objetivo General Institucional: Promover la gestión integral sostenible del ambiente, recursos naturales, zonificación económica ecológica, ordenamiento territorial y la atención al cambio climático, defensa civil y la Seguridad Ciudadana.					
17, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	Recursos	miles de nuevos soles	22,424	20,676	6,380
Programa N° 016: Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	1,261	1,122	525
Sub Programa: Prevención de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	892	88	59
Objetivo: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.					
Indicador: Desarrollo de acciones	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Actividad: Prevención y mitigación de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	892	88	59
Indicador: Acciones de prevención y mitigación de desastres	Producto	Acción	1	1	1 En Ejec.
Sub Programa: Atención inmediata de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	369	1,034	466
Objetivo: Proteger a la población, proporcionando ayuda oportuna en casos de desastre o calamidad de toda índole.					
Indicador: Número de acciones de atención	Resultado	Acción global	1	1	1 En Ejec.

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Apoyo a emergencias y urgencias	Recursos	miles de nuevos soles	369	1,034	466
Indicador: Número de acciones de atención	Producto	Acción global	1	1	1 En Ejec.
Programa N° 014: Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	19,833	19,554	5,855
Sub Programa: Operaciones policiales	Recursos	miles de nuevos soles	19,833	19,554	5,855
Objetivo: Apoyar las acciones desarrolladas por las Fuerzas policiales para proteger y ayudar a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado;prevenir, investigar y combatir la delincuencia.					
Indicador: Número de acciones relacionadas con inversiones	Resultado	Acción	3	2	1 Conc. y 1 En Ejec.
Proyecto: Proyectos de infraestructura relacionados con el orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	19,833	19,554	5,855
Indicador: Número de proyectos de infraestructura (Rehabilitación, reconstrucción de Comisariías, Mejoramiento de servicios de prevención de la Comisión de Delitos y Faltas)	Producto	Proyecto	3	2	1 Conc. y 1 En Ejec.
18- AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles	0	108	57
Programa N° 055- Gestión integral de la calidad ambiental - Gestión de los Residuos Sólidos.	Recursos	miles de nuevos soles	0	108	57
19- DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	166	2,238	86
Programa N° 016 - Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles	0	2,238	86
APOYO					
20- PREVISION SOCIAL					
052- Previsión social	Recursos	miles de nuevos soles	97,752	94,058	45,622
21- GESTIÓN					
006- Gestión (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	31,556	37,964	18,453
22- PROTECCION SOCIAL					
051- Asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles	2,556	1,481	805
Total de Recursos Projectados	Recursos	miles de nuevos soles	746,282	863,895	323,043

Fuente: Portal electrónico del MEF / Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto al 15 Julio 2013)

FORMATO 3: RESUMEN DE PROBLEMAS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS (Principales)

**PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2013
EVALUACIÓN DEL PLAN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013**

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos (Principales)	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
Dirección Regional de Educación - Ica		
Escaso recurso humano para atender con personal Docente a las nuevas creaciones de Instituciones Educativas para la Ampliación de Cobertura en Educación Inicial.	Elaborar expedientes técnicos para el requerimiento de plazas Docentes a la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación.	Solicitar al Pliego recursos económicos para contratar Docentes para reducir la brecha de atención a niños menores de 5 años.
Escasos recursos humanos para elaborar proyectos de inversión pública bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP		Contratar personal y capacitar a los especialistas para elaborar proyecto de inversión pública bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP
Escasa movilidad para realizar visitas in situ a las Instituciones Educativas que vienen realizando el mantenimiento correctivo por el Programa de Mantenimiento del Ministerio de Educación.	Se realiza visitas de manera esporádica y a las Instituciones Educativas que se encuentran en la zona urbana por no contar con recursos para las visitas correspondientes.	Asignar una movilidad para realizar visitas in situ a las Instituciones Educativas que vienen realizando el mantenimiento correctivo.
Algunas Instituciones Educativas se encuentran dispersas para realizar las acciones de supervisión y monitoreo, así también para realizar el acompañamiento pedagógico al Docente que se encuentran en el Programa Estratégico Logro de Aprendizaje - PELA		Apoyar con movilidad para llegar a las Instituciones Educativas dispersas.
Insuficientes recursos económicos para el gasto de regularización e inscripción de los documentos de propiedad de bienes inmuebles de las Instituciones Educativas en los Registros Públicos.	Solicitar ante el Gobierno Local, Regional, MED y MEF, recursos para realizar el saneamiento físico.	Asignar una partida específica para atender los gastos de regularización de los bienes inmuebles de las II.EE., a fin de que puedan ser beneficiadas por otras Instituciones.
Escaso apoyo de las Municipalidades, COFOPRI, SUNARP y otros para saneamiento de bienes del sector.		Asignar mayores recursos económicos que permitan el saneamiento físico legal de bienes inmuebles.
Falta de recursos económicos por parte del sector para dotar de mobiliario escolar, y equipo de cómputo a las instituciones educativas.	Gestionar ante las Instancias correspondientes la asignación del presupuesto correspondiente.	Mayor coordinación con las Municipalidades, COFOPRI, SUNARP y Otros, para saneamiento de bienes.
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Ica:		
Asignación presupuestal limitada para la conservación de la red vial departamental, por lo que no es posible realizar el óptimo mantenimiento básico de las carreteras, cuyas superficies de rodadura son de trocha carrozable; asimismo, no permite efectuar el adecuado mantenimiento rutinario y periódico en las vías departamentales.	Consciente de la problemática, la Dirección Regional ha logrado contar en el II Semestre del año 2012, con recursos económicos alternos (Recursos Directamente Recaudados, Convenio, Canon y Sobre Canon) para establecer una estrategia que ha permitido priorizar actividades de conservación vial en vías a obtener mayor transitabilidad, con la finalidad de mejorar el servicio. No es posible llevar a cabo un plan sustancial de mejoramiento integral de estas vías y, de las Cuadrillas de conservación y el equipo mecánico es insuficiente para corregir los defectos de orden técnico que adolecen estas, limitándose por tanto, solo a subsanar los daños que el propio tráfico ocasiona. Cabe señalar que, por ser vías con superficie de rodadura de trocha carrozable, Sin Afirmar y Afirmada, coadyuva al sucesivo encalaminado.	Establecer mecanismos institucionales, que permitan la participación activa de las entidades y organismos involucrados en la problemática vial de la región, de conformidad a sus competencias. Otorgar al Plan Vial Departamental Participativo PVDP 2011-2020, el carácter de instrumento orientador de la gestión vial departamental, previa actualización, ciñéndose a los dispositivos legales. Adoptar una política permanente de conservación vial que otorgue prioridad al mantenimiento preventivo y rutinario, considerando que este es un mecanismo eficaz para la preservación del patrimonio vial del departamento.

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos (Principales)	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
Carencia de equipos de laboratorios de suelos y materiales, lo que no permite el adecuado desarrollo de las actividades de conservación vial de las carreteras e investigación de nuevos métodos, de acuerdo a las exigencias de la tecnología moderna.	Ante la necesidad de someter a la gestión de conservación vial a una transformación óptima gradual, se ha realizado la compra de equipo mínimo de análisis y ensayos de materiales y suelos, mediante recursos directamente recaudados por el sector; a fin de responder a la acción progresiva de las labores de control de calidad y otros factores concluyentes que originen la actualización de los parámetros necesarios para un adecuado diseño geométrico y estructural de las carreteras.	Establecer una política de asignación presupuestal acorde a las necesidades de expansión y conservación de la red vial departamental, en concordancia con el Plan Vial.
El equipo mecánico de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones es insuficiente y obsoleto, con el cual no es posible llevar a cabo un plan sustancial de mejoramiento integral para corregir los defectos de orden técnico de la red vial departamental, por lo que se limita solo a subsanar los daños que el propio tráfico ocasiona.	La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones viene realizando la reparación del equipo mecánico básico, cargador frontal, motoniveladora y volquete 4 M3) que poseen más de 40 años de antigüedad, los mismos que son susceptibles a frecuentes reparaciones.	
Las causas de la condición deplorable han sido plenamente detectadas, siendo del conocimiento de los actuales Directivos. Se reconocen dos, como causas fundamentales: la oferta de servicios de capacitación es reducida por el Programa de Caminos Departamentales PCD y PROVIAS DESCENTRALIZADO, cuyas intenciones han sido afectadas muchas veces con barreras burocráticas obsoletas que ya no deben considerarse, para dar lugar a una nueva forma de gestión pública y afrontar la escasez de recursos financieros. Estos aspectos están ligados por su origen con la injerencia política en la designación de directivos no idóneos en materia vial.	Se ha puesto mayor énfasis en el desarrollo tecnológico y la formación profesional, mediante programas de formación avanzada en Ingeniería Vial, generalmente mediante convenios entre PROVIAS NACIONAL y el Programa de Caminos Departamentales.	Identificar las necesidades de capacitación del Capital Humano del Sector, para diseñar estrategias específicas que sirvan para satisfacer el mejoramiento del conocimiento y técnica.
Dirección Regional de Agricultura - Ica:		
Débil implementación de las nuevas funciones, recepcionadas en el marco del proceso de descentralización.	Programación de Actividades en el Plan Operativo Institucional 2013, priorizando la implementación de algunas funciones.	Se ha propuesto un nuevo TUPA.
Existencia de ambientes inadecuados de trabajo, no permite una eficiente provisión de los servicios a los usuarios.	Se formuló el Perfil de Proyecto código SNIP 69547 "Reconstrucción del Local de la Dirección Regional de Agricultura - Ica	Priorizar la formulación de un perfil de proyecto para el mejoramiento y la reconstrucción de los locales de las Agencias Agrarias
Documentos de Gestión desactualizados: ROF, MOF, CAP. TUPA.	Actualización de los documentos de Gestión, se han propuesto al Gobierno Regional de Ica: ROF y TUPA	Conformación de equipos técnicos de trabajo para actualización de documentos de Gestión.

INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA - EVALUACION AL I SEMESTRE - AÑO 2013

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
EDUCACION BASICA						
EDUCACIÓN INICIAL						
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	107,230	0	0%	Estudios de pre inversión: 10	0%
2113685: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 188 ANGELITOS DEL DIVINO NIÑO - PISCO (FORSUR)	0	26,280	20,480	77,93%	Liquidación de obras 1 acción. Supervisión de obras 1 acción. Mejoramiento de infraestructura 20 M2 (Demolición de estructura existente, construcción de 2 aulas+dirección+cocina+SS.HH., construcción de losa, asta de bandera, juegos infantiles, tanque elevado, cisterna, construcción de cerco perimétrico, otros).	100,0%
2113865: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 080, CASERIO SAN JOSE DE PINILLA DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	1,919	0	0%	Mejoramiento de infraestructura 1 Obra (Construcción de 60.20 M2 de techo con estructura metálica y cobertura de malla Rachell, construcción de 40,12 M2 de veredas de concreto)	0%
2143207: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO I.E. Nº 143 ZONA NUEVA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	0	492,214	486,514	98,84%	Construcción de aulas nivel inicial 300 M2 (Construcción de 1 módulo: 02 aulas+SS.HH. y área administrativa), obras generales, cercop erimétrico 125.65 ml, mobiliario y equipamiento). Supervisión de obras 1 Superv.	100,0%
2158290: INSTALACION PROVISIONAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. Nº 014 - MERCEDES DIBOS DE CAMINO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DPTO. DE ICA	0	27,990	0	0%	Liquidación de obras 1 acción. Instalación de módulos prefabricados (Drywall) para el funcionamiento de aulas administrativas y servicios complementarios, incluye instalaciones sanitarias y eléctricas en losa de concreto, confección de áreas verdes y áreas de circulación).	0%
EDUCACIÓN PRIMARIA						
2111196: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 22498 FAUSTINO ROSAS BARBOZA DEL CENTRO POBLADO TOMA DE LEON DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO - ICA	0	121,705	22,670	18,63%	Liquidación de obras 1 acción. Supervisión de obras (Construcción de 4 aulas, 1 biblioteca, 1 aula de cómputo, 1 dirección, Secretaría y almacén, 1 SS.Hh. (02 baterías), cerco perimétrico, losa deportiva, mejoramiento de 3 aulas, construcción de pozo séptico, cisterna y tanque).	100,0%
2113866: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22348 SANTIAGO BARRIOS TORREALVA, CASERIO SAN FELIPE, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	24,212	7,042	29,08%	Construcción y mejoramiento de Centro educativo (Construcción de 478.68 M2 de veredas de concreto, construcción de 2 tribunas de concreto C/u con 02 gradas de 12,25 ml, cuenta con una estructura metálica y cobertura de malla rachell, construcción de 1 estrado de 25,92 M2, también cuenta con una estructura metálica para techado con cobertura de malla rachell). Supervisión de Obra.	100,0%
2113868: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22732, CP SANTA DOMINGUITA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	21,931	6,740	30,73%	Construcción y mejoramiento de Centro educativo (Construcción de 448.50 M2 de patio de concreto, pintado de área deportiva, construcción de 30 ml de cerco metálico, suministro y colocación de un asta de bandera, suministro y colocación de arcos de fulbito, basket y voley). Supervisión de Obra.	100,0%
2113869: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22352, CASERIO LOS FLORES, LA VENTA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	24,459	6,733	27,53%	Construcción y mejoramiento de Centro educativo 60 M2 (Construcción de 45,15 M. de cerco perimétrico de material noble de los cuales 24 m corresponden a cimentación armada y el resto a cimiento corrido con concreto ciclópeo, construcción de 16,80 m de muro de contención, construcción de una puerta de ingreso de 4 m de ancho). Supervisión de Obra.	100,0%
2113870: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 22346 SAN MARTIN DE PORRES, CASERIO CASA BLANCA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	70,837	17,836	25,18%	Construcción y mejoramiento de Centro educativo 80 M2 (construcción de 2 aulas, construcción de 1 escalera de dos tramos). Supervisión de Obra.	96,40%

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2122382: CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE LA I.E. N° 22374 CAMINO DE REYES DEL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - ICA - ICA	0	48,074	1,376	2,86%	Construcción de cerco perimétrico de albañilería de una longitud de 143,80 ml., construcción de los SS.HH. (Damas y varones) en el cual se encuentran 2 duchas, 6 inodoros, 6 lavatorios de pared y 1 urinario). Supervisión de obras. Liquidación de obras 1 acción.	100,0%
2148597: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. N 22446 ISAAC MONTALVAN NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA PISCO	0	1,084,129	647,542	59,73%	Construcción de 7 aulas, 1 SS.HH., Biblioteca, sala de cómputo, cisterna y tanque elevado, losa deportiva, patio y gradería. Supervisión de obra.	100,0%
2161495: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 22401 MARIA REICHE NEUMANN - DISTRITO DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	415,247	369,087	88,88%	Mejoramiento de losa deportiva 600 M2 y obras complementarias 143,82 M2, construcción de cobertura autoportante 809.26 M2. Supervisión de obra.	100,0%
2163470: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 22290 C.P EL GUAYABO- DEPARTAMENTO ICA-PROVINCIA CHINCHA-DISTRITO SUNAMPE	0	21,816	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2165499: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PALPA, REGION ICA	0	55,017	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2165500: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA	0	94,627	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2167028: MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE ICA	0	228,266	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico en proceso de selección)
2173509: MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010, EN LA PROVINCIA DE PISCO	0	245,412	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2173510: MEJORAMIENTO, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE CHINCHA	0	157,202	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2231665: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA	0	124,179	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2231666: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	0	130,733	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2231667: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	0	102,048	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)
2232187: MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE NASCA	0	78,500	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico para proceso de selección)

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2232188: MEJORAMIENTO SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POLIDOCENTE AL AÑO 2010 EN LA PROVINCIA DE PALPA	0	183,500	0	0%	Expediente técnico (*)	0% (Expediente técnico en proceso de selección)
EDUCACIÓN SECUNDARIA						
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	10,223	0	0%	Gestión para la generación de nuevos espacios educativos de calidad para el incremento de cobertura en educación secundaria. Estudio de pre inversión 1	0%
2057745: SUSTITUCIÓN, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARGARITA SANTA AN A DE BENAVIDES - ICA	0	172,397	172,396	100%	Pago por arbitraje (Sustitución y construcción de aulas en 3 niveles con material noble, construcción de 1 módulo de SS.HH., sustitución de cobertura de techo en 2 aulas con material liviano, adquisición de módulo de mobiliario, otros. Liquidación de obras 1 acción.	100,0%
2087349: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. JOSEFINA MEJIA DE BOCANEGRA - NASCA - ICA	0	520,803	260,058	49,93%	Construcción de 1 módulo de 2 laboratorios, 1 biblioteca, 1 sala de usos múltiples en 2 pisos, 1 módulo de 4 talleres (carpintería, mecánica eléctrica, artesanía y costura) en dos pisos, 3 módulos educativos, Adquisición de 40 equipos. Supervisión de obra.	50,0%
2094601: CONSTRUCCION DE UN COLISEO DEPORTIVO Y UN GIMNASIO PARA EL DESARROLLO FISICO DE LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE ICA EN LA CIUDAD DE ICA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	0	130,718	0	0%	Liquidación de obras 1 acción (Referido a construcción de un coliseo polideportivo con capacidad de 2500 espectadores con sus áreas de servicios internos y externos, construcción 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).	0%
2113082: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIO MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO	0	669,816	80,300	11,99%	Construcción de 10 aulas, áreas administrativas, 1 SS.HH., biblioteca, 1 laboratorio, taller de carpintería, taller de cocina y repostería, cocina y comedor, aula de cómputo, depósito y guardiana, escaleras, obras exteriores (portada de ingreso, veredas, patio, losa deportiva, cisterna, tanque alto, instalaciones), otros. Liquidación de obras 1 acción.	12%
2113683: RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. JULIO C. TELLO - PISCO (FORSUR)	0	34,370	0	0%	Construcción de 1 pabellón de 2 aulas+aula de uso múltiple+Dirección+secretaría+sub dirección+sala de profesores+administración+departamento de educación física en área techada 422.22 M2, construcción de 1 pabellón, adquisición de 10 equipos.	0%
2113867: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ADELA LENGUA CALDERON, LA VENTA BAJA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	43,855	0	0%	Construcción y mejoramiento de centro educativo 65 M2 (construcción escalera de dos tramos). Supervisión de obra.	0%
2126257: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. VICTOR MANUEL MAURTUA DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	0	325,918	111,635	34,25%	Construcción de 3 pabellones de 2 niveles c/u (tres aulas por nivel), construcción del pabellón de talleres de 3 niveles (2 laboratorios y 4 talleres), ampliación del taller de carpintería, adquisición de 40 equipos. Supervisión de obra.	100%
2159993: CREACION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ICA, PALPA, NASCA, PISCO, CHINCHA - REGION ICA	0	236,843	66,853	28,23%	Expediente técnico en formulación (*)	40% avance en formulación del Expediente Técnico.
2161178: REHABILITACION POST DESASTRE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA	0	150,939	40,332	26,72%	Expediente técnico en formulación (*)	60% avance en formulación del Expediente Técnico.
EDUCACIÓN SUPERIOR						
EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA						
2088211: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NASCA - ICA	0	557,500	0	0%	Adquisición de 2 equipos.	0%

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2105752: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN EL DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA	3,331,163	77,132	10,000	12,96%	Expediente técnico. Adquisición de 50 equipos. Supervisión de obra.	Expediente técnico en revisión
2116356: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICO - PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PALPA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA - ICA	0	2,063,484	2,498	0,12%	Conformación de plataforma con fines de edificación: conformación de terraplen (Area 4446.53 M2), construcción de block N° 1: Guardianía, SS.HH., almacén de productos agropecuarios, sala de profesores y sala de uso múltiple. Adquisición de 40 equipos. Supervisión de Obra.	
2132728: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUEN DIA DE PECHO - PROVINCIA DE ICA	0	1,642,784	1,225,206	74,58%	Construcción de talleres de enseñanza, construcción de módulo 2 (Construcción de 2 aulas, almacén, SS.HH., Oficinas administrativas) - Construcción de infraestructura 350 M2. , equipamiento educativo con maquinaria moderna (dquisición de 10 equipos). Supervisión de obra.	100%
EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA						
2131175: SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO SR. DE LUREN - DISTRITO DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA	0	765,162	451,691	59,03%	Infraestructura pedagógica y administrativa: construcción de módulo 1 (Ambientes administrativos, SS.HH. Y 2 aulas taller), área techada 311.18 M2, otros. Adquisición de 20 equipos. Supervisión de obra.	100%
2131176: SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO CAJUCA - NASCA - ICA	0	551,445	123,732	22,44%	Construcción de módulo 1 (Ambientes administrativos, sala de exposición, servicios higiénicos y aula taller 308.02 M2), adquisición de 30 equipos. Supervisión de Obra.	71,74%
2160206: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CETPRO JULIO C. TELLO DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, REGION ICA	0	963,516	38,680	4,01%	Construcción de 3 aulas taller (cosmetología, confección textil, cocina y repostería), 2 ambientes administrativos (Dirección y Secretaría), 1 módulo de SS.HH.	Cuenta con expediente técnico aprobado
SALUD						
SALUD INDIVIDUAL						
2088551: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD ALTO LARAN - MICRORRED PUEBLO NUEVO- RED CHINCHA PISCO DE LA DIRESA ICA	0	199,981	0	0%	Fortalecimiento de capacidad resolutive 1 obra (Instalación de sub estación compacta e instalación de materiales eléctricos para la dotación de energía en ambientes de salud). Supervisión de obra.	0%
2091554: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA (Bonos Soberanos)	0	44,178,369	10,968,879	24,83%	Construcción de los servicios de ayuda al diagnóstico, centro obstétrico y quirúrgico, servicios generales, emergencia y farmacia, equipamiento biomédico, mobiliario clínico, mobiliario administrativo, mobiliario y equipo (Fortalecimiento de capacidad resolutive 400 M2). Adquisición de 100 equipos Supervisión de obra.	22,63%
2092086: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUIÑA - ICA	0	1,376,710	435,459	31,63%	Construcción de la Unidad materno perinatal infantil, unidad de consulta externa, unidad de pediatría, unidad de internamiento, unidad de centro quirúrgico, área de equipos (Construcción de infraestructura de salud 2314 M2). Adquisición de 20 equipos. Supervisión de Obra	89,97%
2094540: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA	0	25,758,022	4,590,164	17,82%	Implementación de los servicios de ayuda al diagnóstico, centro obstétrico y quirúrgico, servicios generales y programas preventivos, remodelación de los servicios de hospitalización (Mejoramiento y ampliación de infraestructura 500 M2). Adquisición de 50 equipos. Supervisión de Obra.	Obra por iniciar
2110497: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA (Convenio CARE-PERU)	0	392,925	7,224	1,84%	Construcción de infraestructura, mobiliario y equipo (Adquisición de 10 equipos). Supervisión de obra.	
2113629: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE BERNALES DISTRITO DE HUMAY-PISCO-ICA	0	1,584	1,584	100%	Demolición de pabellón existente 257,000 M2, construcción de pabellón 568,46 M2, sistema de concreto 7,20 m y equipamiento. Supervisión y liquidación de obras	100%

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2113688: RECONSTRUCCION DE AMBIENTES Y ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO DEL PUESTO DE SALUD CONDORILLO ALTO DEL DTTO DE CHINCHA ALTA PROVINCIA DE CHINCHA, DPTO DE ICA - Afectado por el sismo del 15 de agosto de 2007. (FORSUR).	0	10,580	10,580	100%	Demolición de ambientes, reconstrucción de ambientes, adquisición de equipos biomédicos (Adquisición de 20 equipos).	100%
2115649: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y REFERENCIA DE PACIENTES EN SITUACION DE EMERGENCIA EN EL CENTRO DE SALUD CLAS SAN ISIDRO- DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA	0	234,950	182,714	77,77%	Adquisición de 1 ambulancia tipo I, capacitación del recurso humano en transporte asistido de pacientes, profesional de salud entrenado en atención pre hospitalaria o técnico en urgencias o técnico en enfermería acreditado en atención. Supervisión.	100%
2154728: RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO POSTA MEDICA PNP - PISCO - DEPARTAMENTO ICA, PROVINCIA PISCO, DISTRITO PISCO	0	375,836	0	0%	Rehabilitación de 1er y 2do piso, construcción y ampliación de la sala hospitalaria, reconstrucción del cerco perimétrico, reconstrucción del patio y muro frontón y construcción de tanque elevado y cisterna. Supervisión.	0%
2164046: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE BELLAVISTA SAN PEDRO DE HUACARPANA CHINCHA - ICA	0	219,882	159,135	72,37%	Construcción de cerco perimétrico 101.33 ml, construcción de veredas 82,73 m2, adquisición de 30 equipos. Supervisión.	100%
2227598: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD PAMPA BLANCA EN EL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA-ICA	0	377,599	0	0%	Construcción y equipamiento 172 M2. Equipamiento 20 equipos. Supervisión.	0%
SANEAMIENTO						
2041190: CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA PROVINCIA DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0	7,965,463	2,125,492	26,68%	Construcción de relleno sanitario 76,000 M2. Adquisición de 20 equipos. Supervisión.	100%
2086775: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO ELEVADO Y LINEA DE ADUCCION EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES - PISCO	0	340,947	12,772	3,74%	Construcción de cassetas de válvula, construcción de línea de conducción de 2936 ml DN 300 mm y 1639 ml DN 250mm PVC -UF-PN 10, 65.87 ml H.D. k-7, reservorio elevado. Liquidación y supervisión de obra	100%
2094097: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE - Bonos Soberanos	0	15,004,637	503,598	3,35%	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. Supervisión de obra.	68,83%
2110023: INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL CC.PP URBANO TUPAC AMARU	0	166,938	0	0%	Construcción de 3081 ml de red de alcantarillado, construcción de 53 buzones, instalación de 290 conexiones domiciliarias, 5 unidades, empalmes a buzones existentes. Liquidación y supervisión de obra	0%
2111849: INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO - YAUCA DEL ROSARIO - ICA	0	1,813,262	0	0%	Expediente técnico. Instalación de sistema de agua potable y alcantarillado 21,799 metros. Supervisión.	0%
2113226: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN IDELFONSO LA TINGUIÑA ICA	0	2,350	2,350	100%	Liquidación de obras (Por trabajos de instalación de 2367.38 ml de redes de agua potable, 245 conexiones domiciliarias de agua potable, instalación de 2218.32 ml de redes de desague y 206 conexiones domiciliarias de desague).	100%
2116994: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO HUMAY-PISCO-ICA	0	516,741	0	0%	Suministro e instalación de 521.84 ml de tubería PVC-SAP C-75 DN=90mm, suministro e instalación de 753.64 ml de tubería PVC-SAP C-75 DN= 63mm, 118 conexiones domiciliarias de agua potable.	0%
2117126: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RESERVORIO DE AGUA DEL SECTOR EL ALTO COMATRANA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007	0	1,078,595	606,758	56,25%	Demolición de estructura reservorio existente: 83.78M3, construcción de reservorio elevado (Vol 800 M3): 1 Unid, Construcción de instalaciones hidráulicas: 1 GLb, construcción de línea de impulsión. Supervisión de obra.	85,54%
2127890: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE HUANCANO, PROVINCIA DE PISCO - ICA	0	887,988	4,650	0,5%	Construcción de 50 m de galerías filtrantes, 12102.38 m de línea de conducción de agua potable, suministro e instalación de 3,394.83 m de redes de desague, 148 conexiones domiciliarias, 5 tanques sépticos, 10 pozos de percolación, otros. Supervisión de obras	94,13%
2131991: SUSTITUCION DE LA LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AL CC.PP LA VICTORIA - LOS JUAREZ, DISTRITO DE ICA	0	3,861	3,861	100%	Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable 1 acción.	100%

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2131992: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA CACHICHE - CIUDAD DE ICA	30,000,000	22,212,778	21,500	9,67%	Elaboración de expediente técnico. Mejoramiento de agua potable y desague 5 obras. Acciones administrativas.	Expediente técnico para proceso de revisión
2148596: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA- ICA	4,521,513	5,654,210	3,962,162	70,07%	Construcción de red de agua potable 4672.02 ml de tubería PVC UF ISO 442 de 160 mm, 110 mm, 90 mm y 75 mm, instalación de 578 conexiones domiciliarias, línea de aducción de 64 ml de tubería PVC UF ISO 4422 de 160 mm; construcción de reservorio apoyado circular. Supervisión.	67,87%
2150293: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTIN DE PORRES Y ANEXOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA	15,382,916	9,042,576	4,383,861	48,48%	Red de distribución de agua potable de 11,965.80 ml, conexiones domiciliarias de agua potable 1467 Und, red de alcantarillado de 12,032.19 ml, conexiones domiciliarias de desague 1451 Und, construcción de cámara de bombeo de aguas residuales.	80,35%
2154690: REHABILITACION DE EMISOR, COLECTOR PRINCIPAL DE LA AV. LOS MAESTROS, EMISOR Y COLECTOR SECUNDARIO DE PROLONGACION AYABACA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 30 DE ENERO DEL 2012	0	4,985,613	3,111,548	62,41%	Instalación de 426.5 ml de tubería de 1100 mm HDPE SN8 ISO 4427 para el emisor, instalación de 1282.8 ml de tubería de 800 mm HDPE SN8 ISO 4427 para el colector principal y 342.8 ml de tubería de 315 mm ISO 4435 S-20 PVC para el colector secundario. Supervisión de obra.	88,68%
2163989: INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. SAN REGIS, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA	0	1,099,641	704,864	64,09%	Suministro e instalación de 2465.95 ml de red de alcantarillado, construcción de 43 buzones de concreto, 115 conexiones domiciliarias de desague, construcción de tanque IMHOFF. Supervisión.	66,32%
2163990: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. SAN JOSE, DISTRITO EL CARMEN - CHINCHA - ICA	0	3,986,522	520,539	13,06%	Expediente técnico. Instalación de la red de agua y desague 1500 m, conexiones domiciliarias, tratamiento de aguas servidas, programa de capacitación sanitaria. Supervisión de obra.	Obra en proceso de selección
2163992: INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. EL GUAYABO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA	0	659,956	335,174	50,79%	Expediente técnico. Suministro e instalación de 2966 ml de alcantarillado, construcción de 66 buzones de concreto, 152 conexiones domiciliarias de desague, construcción de tanque IMHOFF. Supervisión.	78,04%
2177933: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CCPP LOS JUAREZ, LOS ESPINOS Y ZONAS ADYACENTES A LA VICTORIA - ICA - ICA - ICA	0	59,437	0	0%	Expediente técnico	0%
CULTURA Y DEPORTE						
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO URBANO RIO GRANDE, SECTOR MIRAFLORES, DISTRITO DE RIO GRANDE, PALPA-ICA.	0	97,073	40,339	41,55%	Losa de concreto 576 m2, tribunas de concreto en escalinatas zona oriente y occidente 123 m2, construcción de proscenio en un área de 33.50 m2, construcción de SS.HH. 35.60 m2, construcción de ambientes administrativos 30 M2. Liquidación de obras	100%
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
2111667 MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PACHACÚTEC - ICA	0	29,610	0	0%	Liquidación y supervisión de obra (Construcción de pileta central de forma irregular que simboliza la Paccha Cusqueña, construcción de un atrio de banderas de forma de Tumi, espejos de agua, canales de agua y veredas)	0%
2130148 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION ICA.	0	60,200	1,300	2,16%	Gestión del territorio: supervisión.	Expediente técnico en revisión
AGROPECUARIA						
2000270: GESTION DE PROYECTOS (PETACC)	0	7,856,586	1,220,347	15,53%	Gestión y administración-Riego: administración de proyectos de inversión 12 informes.	
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	855,000	110,000	12,86%	Estudios de pre inversión-Riego: estudio de factibilidad	
2078310: IRRIGACION LISCAY SAN JUAN DE YANAC (PETACC)	9,664,000	9,784,000	29,150	0,29%	Expediente técnico. Construcción de represa 0,5 Obra. Supervisión.	

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2092499: SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY (PETACC)	0	943,370	876,939	92,96%	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de riego 1 obra	
2092500: SISTEMA DE RIEGO AMARA - SANTA ANA (PETACC)	0	210,528	210,527	100%	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de riego 1 obra	
2094593: CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA - CHUYA DISTRITO DE CHAVIN	0	601,902	341,428	56,72%	Construcción de represa: 156 M2. Supervisión.	100%
2113116: SISTEMA DE RIEGO LA ACHIRANA (PETACC)	23,311,169	23,311,169	37,846	0,16%	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de riego 0,6 obra. Supervisión.	
2114654: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE PROTECCION DE LA TOMA DEL CANAL DE CONDUCCION Y DRENAJE DOS PALMAS EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO SECTOR DOS PALMAS, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA (PETACC)	0	49,271	49,270	100%	Defensas ribereñas	
2114738: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON ENOCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, SECTOR FRANCIA BAJA, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA (PETACC)	0	222,819	222,819	100%	Defensas ribereñas	
2158202: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS CANALES DE CONDUCCION DE CAUCATO Y FIGUEROA - EL PUEBLO EN AMBAS MARGENES DEL RIO PISCO, DISTRITO DE SAN CLEMENTE Y CERCADO, PROVINCIA DE PISCO - REGION ICA (PETACC)	0	202,364	199,566	98,61%	Defensas ribereñas. Supervisión.	
2159992: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL EXISTENTE EN LOS DISTRITOS DE HUMAY, INDEPENDENCIA, SAN CLEMENTE, TUPAC AMARU INCA, SAN ANDRES Y PISCO PROV. PISCO Y EL CARMEN PROV. CHINCHA REGION ICA (PETACC)	0	6,114,538	0	0%	Construcción de drenes 104,1 Km. Supervisión.	0%
2161496: CONSTRUCCION DEFENSAS RIBEREÑAS M.I. RIO INGENIO SECT. SAN PABLO-EL INGENIO-NAZCA, RIO MATAGENTE M.D. SECT. RONCEROS BAJO-EL CARMEN, RIO CHICO M.I. SECT. CANYAR-CHINCHA BAJA, TAMBO DE MORA M.D. Y CRUZ VERDE M.I.-TAMBO DE MORA-CHINCHA- REGION ICA	0	5,713,279	4,339,390	75,95%	Encauzamiento de ríos y defensas ribereñas 3,321 metros. Supervisión de obras.	92,67%
2162333: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS - SECTORES- CHIQUERILLO - RIO GRANDE - PALLASCA, MONTESIERPE, SAN IGNACIO, FRANCIA Y LA CUCHILLA - PISCO EN LA REGION ICA (PETACC)	0	54,293	39,500	72,75%	Elaboración de expediente técnico	
2162335: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR CHILLO, MARGEN DERECHA, DISTRITO LLIPATA, PROVINCIA PALPA - REGION ICA (PALPA)	0	243,742	243,741	100%	Defensas ribereñas. Supervisión.	
2162336: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR FLORITA ACEQUION, MARGEN DERECHA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA - REGION ICA (PALPA)	0	284,361	284,361	100%	Defensas ribereñas 0,1 Km. Supervisión.	
2162337: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR PERNIL ALTO, MARGEN DERECHA, DISTRITO RIO GRANDE, PROVINCIA PALPA - REGION ICA (PETACC)	0	41,158	41,157	100%	Defensas ribereñas. Supervisión.	
2162711: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LOS SECTORES DE SAN JUAN Y CABILDO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA REGION ICA (PETACC)	0	25,000	25,000	100%	Elaboración de expediente técnico	
2162747: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR BERNALES - M. IZQUIERDA DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA (PETACC)	0	20,000	20,000	100%	Elaboración de expediente técnico	
2162994: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO PISCO, CON FINES DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR NUÑEZ CANCHARI - CASALLA - M. I, DISTRITO DE TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA (PETACC)	0	20,000	20,000	100%	Elaboración de expediente técnico	
2163471: MANEJO INTEGRAL CON ENFASIS EN LA REFORESTACION DE LA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE CHAVIN-CHINCHA	0	88,996	0	0%	Elaboración de expediente técnico	0
2163472: MEJORAMIENTO DE CANAL DE IRRIGACION PAMPA DE ÑOCO EN EL SECTOR RURAL EN LOS DISTRITOS DE CHINCHA ALTA. PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA	0	85,602	0	0%	Elaboración de expediente técnico	0
2163549: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN AMBAS MARGENES DEL RIO ICA PARA ASEGURAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, EN LOS SECTORES AMARA Y SANTA ANA, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA Y REGION ICA (PETACC)	0	20,000	20,000	100%	Elaboración de expediente técnico	
TRANSPORTES						

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	0	3,269,101	0	0%	Mantenimiento periódico de caminos departamentales: Mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada 92,5 Km y Supervisión. Mantenimiento rutinario de caminos departamentales: Mantenimiento de carreteras y caminos rurales 128,5 Km y Supervisión.	0
2078063: CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	0	4,919,031	2,095,842	42,60%	Construcción de puente mixto de sección compuesta de 50 ml de luz entre ejes de apoyo, construcción de vías de acceso con superficies. Supervisión.	36%
2087372: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE HUACARPANA-SAN LORENZO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-ICA	0	232,437	0	0%	Construcción de 7238 Km de carretera a nivel de trocha carrozable de pontón rústico y demás obras de arte. Liquidación de obras	0
2094595: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	0	958,329	233,368	24,35%	Construcción de puente vehicular. Supervisión	34,63%
2094596: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN UCUCHIMPANA KM 37 + 500 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	0	823,785	558,875	67,84%	Construcción de puente mixto de sección compuesta de 26 m de luz entre ejes de apoyo, construcción de vías de acceso (311.77 ml), construcción de defensa ribereña 40 ml. Supervisión	93,46%
2109937: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA EXPANSION SUR DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	0	251,895	251,894	100%	Construcción de pavimento flexible de 2 pulgadas de espesor (51,883.04 m), construcción de sardineles sumergidos F1C= 15 Kg/cm2 (8,678.90 Ml), construcción de veredas de concreto. Liquidación de obras	100%
2111197: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO SAN CLEMENTE GRUPO 2, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	0	102,526	0	0%	Construcción de pavimento flexible de 2"= 23282.71 m2, construcción de veredas de concreto F1C= 175 Kg/cm2= 8288.75 M2, construcción de sardineles sumergidos F1C= 175 Kg/cm2= 5382 ml. Liquidación de obras	0
2111439: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PAMPANO, DISTRITO DE HUANCANO - PISCO	0	22,924	0	0%	Construcción de 6859.06 M2 de pavimento flexible, 1640.25 M2 de veredas de concreto, 1438.90 ml de sardineles sumergidos, 1066.45 ml de sardineles paraltados, 120 ml de muro de contención. Supervisión	0
2112492: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. PANAMERICANA SUR KM 381+500 - PUEBLO NUEVO - EL CARMEN - ALTO LARAN - LOCARI - ORONGO - SOTELO (Palpa)	0	24,141	0	0%	Rehabilitación de 21.5 Km de carretera a nivel de afirmado E=0.15m, actividades de limpieza de derrumbes, desencalaminado y bacheo, construcción de obras de arte, implementación de señales adecuadas en las vías. Supervisión	0
2113225: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE DE LAS TRANCAS, TRAMO DV. PANAMERICANA SUR KM. 463 - SANTA LUISA - DISTRITO DE VISTA ALEGRE- NASCA	0	2,308,436	1,573,289	68,15%	Mejoramiento de 19.19 Km de carretera a nivel de tratamiento superficial bicapa, construcción de 1 pontón de concreto armado, construcción de 17 alcantarillas de concreto armado. Supervisión.	100%
2115792: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE CONCRETO EN PRINCIPALES CALLES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA CHINCHA	0	9,437	9,436	100%	Construcción de pistas de concreto 3046.74 M2, construcción de veredas de concreto 1585.36 M2. Liquidación de obras	100%
2115880: 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	2,430,461	2,453,755	2,123,753	86,55%	Vías nacionales: Construcción de pavimento flexible de 2" de espesor= 22,902 m2, construcción de alcantarillas 3 Und, tratamiento superficial monocapa para bermas 8328 m2. Supervisión.	100%
2115900: MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60 + 501.956, DISTRITO DE TIBILLO - PALPA	0	4,220,202	0	0%	Construcción de 39.34 Km de carretera afirmada de 25 cm de espesor, construcción de 5 alcantarillas de riego, construcción de 75 alcantarillas de alivio, construcción de 17 muros. Supervisión.	0
2121113: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. ACOMAYO ZONA B, TUPAC AMARU PP. JJ ANDRES AVELINO CACERES Y ASOCIACION DE VIVIENDA EL SAUCE, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	0	3,251,441	908,130	27,93%	Transporte urbano: Construcción de pavimento flexible de 2"= 25,838.30m, construcción de sardineles peraltados F1C= 175 Kg/cm2= 5143.05m, construcción de veredas de concreto F1C= 175Kg/cm2=16,232.10M2	63,30%
2126563: MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE ASFALTO EN CALIENTE PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS PRIMAVERA, PARIÑA GRANDE, CAMINO CHICO, LAS SILVAS Y PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA	0	171,459	155,533	90,71%	Construcción de pavimento flexible de 2" de espesor= 23,147.70m2, construcción de sardineles sumergidos F1C= 175 Kg/cm= 7701 ml, construcción de 5 alcantarillas. Liquidación y supervisión de obra.	100%

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2129698: MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA PONTON LA ACHIRANA -LOS AQUIJES - SANTUARIO DE YAUCA DEL ROSARIO, EN LA PROVINCIA DE ICA	0	79,536	0	0%	Construcción de pavimento flexible de 2" de espesor= 119,460.66 M2, construcción de badenes= 6 unidades	0
2132916: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIA VECINAL VILLA PERIODISTA I - SANTA ROSA DE CACHICHE - VILLA PERIODISTA II ENLACE A CAMINO DE HUACACHINA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0	2,115,572	2,085,443	98,57%	Mejoramiento de camino vecinal: sello asfáltico sobre pavimento existente 9,909.12 m2, pavimento con carpeta asfáltica en caliente 16,649.93 m2, mejoramiento de sub rasante con aporte de material e=0.10m, 4030.95 m2, sardineles de concreto F'C= 175 Kg/cm2 4,536ml. Supervisión.	100%
2148053: MEJORAMIENTO DE CARRETERA IC-105; DV PANAMERICANASUR KM 303 -PROG13+000 SECTOR LOMA LODULLADO - DISTRITO DE ICA- PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	3,362,466	3,362,466	6,700	0,19%	Expediente técnico. Vías nacionales. Supervisión de obra. Operación y mantenimiento: mejoramiento de carretera 11 Km	Expediente técnico en revisión
2152406: MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-107 TRAMO DV. PANAMERICANA SUR KM 307 - PROGRESIVA 3+200 PONTON LA ACHIRANA DISTRITO DE LOS AQUIJES - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	316,454	275,842	87,17%	Vías departamentales: mejoramiento de 3.212 Km de carretera con un ancho de 6.60 m. con pavimento flexible, bermas de 1.25 m de ancho y señales de tránsito. supervisión de obra.	100%
2154694: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN EL CENTRO POBLADO PANTAYCO, EN EL KM 36.5 DE LA VIA LOS LIBERTADORES WARI, DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	0	153,959	8,361	5,43%	Rehabilitación de puente colgante 0.14Km de longitud con material propio de la zona.	90,53%
2157122: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DESDE PUENTE LAMBRAS AL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA PROVINCIA DE CHINCHA - ICA	0	2,988,813	895,481	29,96%	Construcción de puente lambras de concreto armado luz= 15 m, ancho 4.80m, construcción de trocha carrozable de 7.150 Km, ancho 3.50 m. Supervisión.	45,37%
2160648: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC 113, TRAMO: DV PANAMERICANA SUR (KM 421) - SINCCACHI, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA	15,767,697	11,182,349	0	0%	Expediente técnico. Vías nacionales: mejoramiento de 35.887 Km de carretera a nivel de asfalto en caliente.	0
2163595: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA LA INTEGRACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE SANTIAGO, PACHACUTEC Y TATE - ICA	0	6,643,195	2,881,640	43,37%	Mejoramiento de red vial departamental: construcción, mejoramiento de carreteras 37,326 M2. Supervisión	36,62%
TURISMO						
2133478: Construcción de alameda turística del anexo de Huaracco-Distrito de río Grande, provincia de Palpa-Ica	0	6,175	1,771	28,68%	Construcción de alameda compuesta por sardineles, áreas verdes, pisos de adoquines de concreto gris, cemento pulido, bancas demader, farolas, pileta, proscenio, meejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa. Supervisión y liquidación de obra.	100%
ENERGIA						
2116133: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22.9 KV PARA ELECTRIFICAR LOS C.P. SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI I Y II ETAPA Y VIRGEN DEL ROSARIO DEL C.P. SANTA CRUZ DE VILLACURI EN EL, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA	0	23,530	0	0%	Construcción de 1.525 Km de red de distribución primaria que ocnsiste en lainstalación de 5 postes de 13/300, 1 poste de 13/400, 4 opuestas a tierra, 3 retenidas, 1 sub estación biposte de 100KVA, 1 sub estación biposte de 125 KVA y pruebas eléctricas. Supervisión y liquidación.	0
2117929: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ELECTRIFICAR LOS C.P. SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI I Y II ETAPA Y VIRGEN DEL ROSARIO EN EL C.P SANTA CRUZ DE VILLACURI DEL, DISTRITO DE SALAS - ICA - ICA	0	5,200	0	0%	Construcción de 6.05 Km de red de distribución secundaria que consiste en la instalación de 168 postes de 8 m, 27 puestas a tierra, 51 retenidas, 173 luminarias, 532 conexiones domciliarias y pruebas eléctricas. Supervisión y liquidación.	0
2229561: INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MEDIANTE REDES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS CCPP SAN MARTIN Y CAMACHO EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	1,435,042	0	0%	Instalación, ampliación o mejoramiento de líneas primarias 7,6 Km. Supervisión.	0
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
2090181: RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007 (FORSUR)	0	22,643	22,642	100%	Operaciones policiales: Construcción de edificación en tres niveles con un área construida de 1661.80 M2 patio de formación, 352.92 m2 rampa de 5.0 m2, veredas de 54.96 m2, construcción de sistema de 30 m3+ tanque elevado de 13m3 y caseta de electrobombas.. Supervisión de obras.	100%
2114169: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE POLICIA DE ICA	0	19,531,783	5,832,554	29,86%	Recuperación de infraestructura de seguridad interna: implementación de programas de prevención en seguridad ciudadana 132 M2. Adquisición de 140 equipos. Supervisión.	100% Obra 50% equipamiento

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2150903: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LAS EMERGENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	0	7,883	0	0%	Expediente técnico	Expediente técnico aprobado
2160205: CONSTRUCCION DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR, CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA	0	87,650	58,905	67,20%	Expediente técnico	Expediente técnico en formulación
AMBIENTE						
2163132: Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de residuos municipales en el distrito de Ingenio, distrito de El Ingenio-Nazca- Ica.	0	56,563	56,563	100%	Expediente técnico.	Expediente técnico en formulación
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL						
2031222: Construcción de pozas de regulación y control de avenidas del Río Ica. (PETACC)	22,173,416	2,237,886	85,990	3,84%	Expediente técnico. Gestión de riesgos y emergencias: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres mediante defensas ribereñas. Supervisión.	
COMERCIO						
2229809: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO DE ABASTOS MUNICIPAL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA-ICA		10,500	0	0%	Elaboración de Expediente técnico.	0
PROTECCION SOCIAL						
2113622: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN AA.HH.MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA	0	207,156	191,525	92,45%	Construcción de módulo básico de Wawa Wasi de 96.23M2. Construcción de cerco perimétrico de 28.69 ml. Supervisión.	100%
2113623: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR SEBASTIAN BARRANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - ICA	0	220,799	212,923	96,43%	Construcción de módulo típico de Wawa Wasi de 96.23M2. Supervisión.	100%
2113624: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN LA ASOC. VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES -ICA	0	137,387	115,937	84,38%	Construcción de módulo básico de Wawa Wasi de 96.23M2. Construcción de cerco perimétrico de 37 ml. Supervisión.	100%
2113625: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR LOS SAUCES DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA	0	49,450	22,298	45,09%	Construcción de módulo básico de Wawa Wasi de 96.23M2. Supervisión.	100%
2113626: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	0	30,249	8,506	28,11%	Construcción de módulo básico de Wawa Wasi de 96.23M2. Construcción de cerco perimétrico de 37.32 ml. Supervisión.	100%
2113627: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN C.P. SAN JOSE DE LOS MOLINOS DEL DISTRITO DE SAN JOSE LOS MOLINOS - ICA	0	14,860	3,374	22,70%	Construcción de módulo básico de Wawa Wasi de 96.23M2. Construcción de cerco perimétrico de 80.89 ml. Supervisión y liquidación de obras	100%
2113628: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR I DEL P.V. DAMNIFICADOS DEL FENOMENO DEL NIÑO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	0	258,173	0	0%	Construcción de módulos 96.23M2. Construcción de cerco perimétrico de 37 ml. Supervisión de obra.	0
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL						
2031222: CONSTRUCCION DE POZAS DE REGULACION Y CONTROL DE AVENIDAS DEL RIO ICA (PETACC)	22,173,416	2,237,886	85,990	3,84%	Expediente técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: defensas ribereñas. Supervisión de obra.	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA						
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (PETACC)	0	6,000,000	556,200	9,27%	Elaboración de 50 estudios de pre inversión	
2057958: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS PARA LA DEMARCAACION TERRITORIAL DE LA REGION ICA	0	350,817	13,500	3,84%	Implementación en recursos humanos, adquisición de equipos, elaboración de estudios, diagnóstico y zonificación así como los SOT de las provincias de Chincha, Palpa, Pisco y Nazca. 20 acciones	Expediente técnico observado
2110876: MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNA E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	0	1,383,299	0	0%	Expediente técnico. Mejoramiento de ingreso principal, área de estacionamiento, construcción de un ascensor, un puente de concreto, servicios higiénicos, ambiente de lactario, sub estación, sistemas de seguridad, veredas, estacionamiento, áreas verdes y mobiliario (Construcción de infraestructura 3197 M2. Adquisición de 20 equipos). Supervisión de obras.	0
2130148: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION ICA	3,539,629	8,200	3,500	42,68%	Fortalecimiento de capacidades: asesoramiento y apoyo - 10 acciones administrativas. Adquisición de 20 equipos. Supervisión de obra.	Expediente técnico en revisión

Producto / Proyecto	PIA 2013	PIM 2013	Girado al I Semestre 2013 (En Nuevos Soles)	Girado al I Semestre 2013 - Girado / PIM (En %)	Meta Física (Del Expediente Técnico)	Al I Semestre 2013 Ejecución Física %
2156624: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EVALUACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA REGION ICA	2,648,812	104,022	7,500	7,21%	Expediente técnico. Supervisión.	Expediente técnico en formulación
2230612: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, EN ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, DE LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA DE LA REGION ICA	0	87,798	0	0%	Ciencia y tecnología: innovación tecnológica - Elaboración de expediente técnico.	0

Fuente: Información de la Ejecución Financiera (Girado) al I Semestre del año 2013 obtenida del portal electrónico del MEF/ Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto), Consulta de ejecución del gasto del I y II Trimestre de 2013, 30 Julio de 2013. La meta y el avance (%) de Ejecución Física es obtenida del portal electrónico del Gobierno Regional de Ica, Proyectos - Ejecución Programa de Inversiones.

Modalidad de ejecución de las Obras es por Contrata, por tal motivo en el reporte, en algunos proyectos existe mayor ejecución física en contraparte a su ejecución financiera, debido a que la(s) empresa(s) contratista(s) no han presentado Valorización.

La meta física corresponde a la meta total del expediente técnico. En algunos casos, la meta física ejecutada correspondería a la ejecución física del proyecto (total acumulado).

(*) En el expediente técnico se definirá la meta física.