



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

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

AL II SEMESTRE DEL AÑO 2012

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 II SEMESTRE DEL AÑO 2012.

EL PRESENTE DOCUMENTO, CONTIENE INFORMACION DE LA EJECUCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2012, RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS, 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 Nº 0366-2011-GORE-ICA/PR, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA REGIONAL Nº 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.

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 Nº 0451-2012-GORE-ICA/PR, DE FECHA 18 OCTUBRE DE 2012.

ANÁLISIS RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2012 DEL PEI 2011-2013

En el año 2012, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Ica, ascendió a 524, 357,680 Nuevos Soles; significa un incremento de 2,80% en relación al PIA del año anterior (S/. 510, 079,528). El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/. 763, 298,788. Al II Semestre del año 2012, el monto girado fue S/. 628, 183,777 que significó 119,80 %, en relación al PIA y 82,30% en relación al PIM, del Pliego Institucional.

En el rubro de Gasto Corriente, el PIA ascendió a S/. 404, 643,677, el PIM a S/. 524, 440,840 y el monto girado ascendió a S/. 498, 883,518, representó 123,29% en relación al PIA y 95,13% en relación al PIM de Gasto Corriente.

En el rubro de Inversiones el PIA ascendió a S/. 119, 714,003 y el PIM ascendió a S/.238, 857,948, el monto girado ascendió a S/.129, 300,258 que representó 108,01% de ejecución en relación al PIA y 54,13% en relación al PIM de Inversiones .

Al II Semestre del año 2012, en el rubro de Gasto Corriente, correspondiente a las Actividades del Gobierno Regional de Ica - Sede y de las Direcciones Regionales Sectoriales, el mayor presupuesto y ejecución se orienta a Educación, Salud, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte.

En el rubro de Inversiones, se clasificaron en: a) Donaciones y Transferencias que contó con un PIM ascendente a S/. 10, 504,000, siendo el monto girado de S/.10, 503,977 (99,99% ejecutado), b) Otros Gastos presentó un PIA de S/. 1,254,848, no registró ejecución, c)Adquisición de Activos No Financieros, destinado a Inversiones (Infraestructura) y Equipamiento (relacionado con la ejecución de Proyectos de Inversión) que es el presupuesto con mayor monto (PIA: S/. 118,459,155 y PIM S/. 238,857,948, siendo la ejecución de S/. 118,796,281, que representó 100,25% y 52,02% de ejecución Girado, respectivamente). El rubro de Inversiones comprende Actividades que las complementan, en algunos sectores.

**CUADRO N° 1: RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012
A NIVEL DE GENERICAS DEL GASTO**

(EN NUEVOS SOLES)

GENERICA DEL GASTO		PIA (3)	PIM(4)	GIRADO (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (5) / (3)	PORCENTAJE DE EJECUCION (5) / (4)
CÓDIGO (1)	DENOMINACION (2)					
	5. GASTO CORRIENTE:	404,643,677	524,440,840	498,883,518	123,29	95,13
5-21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	261,135,484	316,569,214	315,701,428	120,89	99,73
5-22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	91,550,000	95,725,912	95,655,700	104,48	99,93
5-23	BIENES Y SERVICIOS	50,999,337	104,595,364	80,117,970	157,09	76,60
5-25	OTROS GASTOS	958,856	7,550,350	7,408,420	772,63	98,12
	6. INVERSIONES:	119,714,003	238,857,948	129,300,258	108,01	54,13
6-24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,504,000	10,503,977	0	99,99
6-25	OTROS GASTOS	1,254,848	0	0	0	0
6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118,459,155	228,353,948	118,796,281	100,25	52,02
	TOTAL GENERAL DEL PLIEGO	524,357,680	763,298,788	628,183,776	119,80	82,30

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

GLOSARIO:

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

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

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

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

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

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

1: RECURSOS ORDINARIOS: Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) - Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI.

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS: Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno proveniente de Agencias Internacionales de Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.

5: RECURSOS DETERMINADOS: Comprende los Rubros; - Contribuciones a Fondos. - Fondo de Compensación Municipal. - Impuestos Municipales. - Canon y SobreCanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

FORMATO 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

Plan Estratégico Institucional 2011 - 2013
EVALUACION DEL PLAN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2012

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	Unidad de medida	Año 2012	
	Indicador		Programado en el Año	Ejecutado al II Semestre
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	240,109	228,269
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	215,185	208, 299
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	174,324	168,745
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	16,788	13,305
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	12,109	3,200
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	6,771	5,311
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	7,896	6,193
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,365	1,354
2- SALUD (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	167,135	140,804
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	136,593	111,712
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	3,240	2,650
Programa 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	12,568	11, 889
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
Otros Programas (División Funcional)				
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	12,190	11,638
Programa 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	457	452

Programa 016- Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	5,327	5,113
3- SANEAMIENTO (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	42,824	16,122
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	42,824	16,122
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	17 (En Ejec.)
OTROS PROGRAMAS:				
4, CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	1,953	726
Programa N° 045: Cultura	Recursos	miles de nuevos soles	1,232	61
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
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	721	665
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
5, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	6,414	5,809
Programa N° 041: Desarrollo Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	5,010	4,713
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 (En Ejec.)
Programa N° 042: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,404	1,096
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	2 (En Ejec.)
6, TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles	348	343
Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	348	343
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible del empleo.				
Indicador: Acciones laborales	Resultado	Acción	167	164
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	25,630	17,386
Programa 025: Riego	Recursos	miles de nuevos soles	22,332	14,266
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	15	9
Programa 023: Agrario	Recursos	miles de nuevos soles	3,026	2,861
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	10	10
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:				
D.F. 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	190	187
D.F. 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	23	23

D.F. 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	36	27
D.F. 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural.	Recursos	miles de nuevos soles	23	22
8- TRANSPORTE (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	86,991	47,982
Programa N° 033: Transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	80,097	44,445
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	2
Programa N° 036: Transporte urbano:	Recursos	miles de nuevos soles	6,894	3,537
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
9. TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	777	751
Programa N° 022: Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	777	751
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	2,304	643
10. PESCA	Recursos	miles de nuevos soles	316	312
PROGRAMA N° 026: Pesca	Recursos	miles de nuevos soles	316	312
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	592	288
Otros Programas				
11-MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles	1,087	789
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	1,087	789
12- ENERGÍA	Recursos	miles de nuevos soles	951	921
Programa N° 028-Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	951	921
13- COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	353	207
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	353	207
14- COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	210	207
Programa N° 021- Comercio - Promoción del Comercio Interno	Recursos	miles de nuevos soles	210	207
15- INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	271	264
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	271	264
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	33,860	29,891
Programa 011- Transferencias e Intermediación financiera	Recursos	miles de nuevos soles	10,504	10,504

Programa 006 - Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	13,983	13,291
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	8,788	5,883
Programa 005- Información pública	Recursos	miles de nuevos soles	433	69
Programa 018- Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	152	144
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	15,473	1,711
Programa N° 016 : Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	1,575	1,150
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	0,5
Programa N° 014: Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	13,898	561
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	1
18- MEDIO AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles	94	0
Programa N° 039- Medio Ambiente - Parques, jardines, ornato	Recursos	miles de nuevos soles	94	0
19- DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	163	163
Programa N° 016 - Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles		
Programa N° 013 Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	miles de nuevos soles	163	163
APOYO				
19- PREVISION SOCIAL				
052- Previsión social	Recursos	miles de nuevos soles	97,286	97,194
20- GESTIÓN				
006- Gestión (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	38,552	36,932
21- PROTECCION SOCIAL				
051- Asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles	2,502	1,366
Total de Recursos Projectados	Recursos	miles de nuevos soles	763,299	628,162

Fuente: Portal electrónico del MEF / Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto)

FORMATO 2: SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

Plan Estratégico Institucional 2011 - 2013
EVALUACION DEL PLAN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2012

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
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	Recursos	miles de nuevos soles	240,109	228,269
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	215,185	208, 299
Sub Programa: Educación Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	90,739	88,325
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	58,121	56,575.0
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de menores	Recursos	miles de nuevos soles	75,326	75,287
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	Horas lectivas	1,200	1,200
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	15,413	13,038
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	11	9
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	80,120	77,047
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	76,354	34,664
Actividad: Niñas y Niños con competencias básicas al concluir el III ciclo.	Recursos	miles de nuevos soles	74,726	74,658
Indicador: Logro de Aprendizaje en Comunicación Integral	Producto	Porcentaje	52,05	52,05
Indicador: Logro de Aprendizaje en Lógico Matemática	Producto	Porcentaje	35,85	35,85
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	5,394	2,389
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	11	4
Sub Programa: Educación Inicial	Recursos	miles de nuevos soles	38,182	36,791
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	34,996	15,306
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	35,504	35,062

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	950	940
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Inicial	Recursos	miles de nuevos soles	2,678	1,729
Sub Programa: Educación Básica Alternativa	Recursos	miles de nuevos soles	3,672	3,665
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	4,853	4,844
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	3,119	3,114
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	950	950
Actividad: Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	553	551
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	950	950
Sub Programa: Educación Básica Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,472	2,471
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta				
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Resultado	N° de Alumnos	429	429
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,472	2,471
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	429	429
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	16,788	13,305
Sub Programa: Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	15,752	13,305
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				
Indicador: Número de Estudiantes que cursan estudios de Educación Superior No Universitaria	Resultado	N° de Estudiantes	10,191	3,411
Actividad Principal: Desarrollo de la Educación Técnica	Recursos	miles de nuevos soles	10,238	10,237
Indicador: Número de Institutos que imparten Educación Técnica	Producto	Número de Institutos	5	5
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
Actividad: Desarrollo de la formación de Artistas				
Indicador: Número de Institutos que forman Artistas	Producto	N° de Institutos	2	1
Proyecto: Infraestructura y equipamiento Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	5,514	0
Indicador: Infraestructura de Instituciones de Educación Superior No Universitaria	Producto	N° de infraestructura		
Sub Programa: Educación Superior Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,036	0

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
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				
Indicador: Proyecto de inversión ejecutado	Resultado	Proyecto	1	0
Proyecto: Construcción de infraestructura y equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,036	0
Indicador: Número de proyectos de inversión	Producto	N° de proyectos	1	0
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	6,771	5,311
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	miles de nuevos soles	6,771	5,311
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	7,896	6,193
Actividad: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	miles de nuevos soles	6,771	5,311
Indicador: Número de alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	7,896	6,193
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,365	1,354
2. SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	167,135	140,804
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	136,593	111,712
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles	85,253	65,573
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
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			16,786	15,935
Actividad: Aplicación de vacunas completas	Recursos	miles de nuevos soles	5,999	5,793
Indicador: Niños con vacuna completa	Producto	Niño protegido	112,414	108,554
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño protegido	428	0
Actividad: Atención a Niños con crecimiento y Desarrollo CRED completo para su edad	Recursos	miles de nuevos soles	2,776	2,426
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño controlado	48,550	12,652
Indicador: Niños con Suplemento de hierro y vitamina A	Producto	Niño controlado	14,015	7,008
Indicador: Atención de Niños y Niñas con parasitosis intestinal	Producto	Niño controlado	224	112
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Niño controlado	224	112
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y vitamina A	Recursos	miles de nuevos soles	383	372
Indicador: Atención de Niños con suplemento de hierro	Producto	Niño suplementado	17,992	1,122
Actividad: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Recursos	miles de nuevos soles	4,415	4,251
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas (Atención IRA)	Producto	Caso tratado	52,314	19,241

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Actividad: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Recursos	miles de nuevos soles	1,369	1,304
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas (Atención EDA)	Producto	Caso tratado	54,409	5,315
Actividad: Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	854	854
Indicador: Atención de otras enfermedades prevalentes	Producto	Caso tratado	2,062	896
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Recursos	miles de nuevos soles	445	392
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Gestante suplementada	8,009	3,318
Actividad: Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Recursos	miles de nuevos soles	545	543
Indicador: Atención a niños y niñas con parasitosis	Producto	Caso tratado	17,997	5,090
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			15,305	14,399
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	415	409
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	141,485	42,597
Actividad: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Recursos	miles de nuevos soles	231	182
Indicador: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Producto	Adolescentes	9,933	2,448
Indicador: Atención básica	Producto	Atención básica	884	481
Actividad: Brindar atención pre-natal reenfocada	Recursos	miles de nuevos soles	5,435	5,208
Indicador: Atención pre natal reenfocada	Producto	Atención	85,191	30,538
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	831	831
Indicador: Población accede a métodos de planificación familiar	Producto	Poblador	52,133	20,619
Actividad: Brindar atención de parto normal	Recursos	miles de nuevos soles	4,842	4,310
Indicador: Atención de parto normal	Producto	Atención	10,118	6,276
Actividad: Atender el puerperio	Recursos	miles de nuevos soles	467	452
Indicador: Atención del puerperio	Producto	Atención	11,494	3,528
Actividad: Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Recursos	miles de nuevos soles	579	579
Indicador: Acceso al sistema de referencia institucional	Producto	Acceso al Sistema	156	40
Actividad: Atender al recién nacido normal	Recursos	miles de nuevos soles	2,505	2,428

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Atención del recién nacido	Producto	Atención	15,123	4,543
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			11,231	10,029
Actividad: Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles	1,995	1,984
Indicador: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Producto	Persona atendida	92,298	19,590
Actividad: Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos de tuberculosis (general, Indígena y privada de su libertad)	Recursos	miles de nuevos soles	685	635
Indicador: Control y tratamiento preventivo contactos de caso tuberculosis (general, Indígena y privada de su libertad)	Producto	Persona tratada	4,131	1,333
Actividad: Diagnosticar casos de TBC	Recursos	miles de nuevos soles	4,843	4,297
Indicador: Diagnóstico de casos de TBC	Producto	Persona diagnosticada	7,449	586
Actividad: Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente	Recursos	miles de nuevos soles	1,144	1,132
Indicador: Personal que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente.	Producto	Persona tratada	1,539	594
Actividad: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	Recursos	miles de nuevos soles	687	686
Indicador: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	Producto	Persona atendida	27,880	9,464
Actividad: Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral.	Recursos	miles de nuevos soles	1,124	574
Indicador: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Producto	Persona atendida	10,384	540
Actividad: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Recursos	miles de nuevos soles	294	263
Indicador: Mujeres gestantes reactivas y Niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona atendida	23	35
Actividad: Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles	459	458
Indicador: Brindar tratamiento oportuno a Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Producto	Persona atendida	1,674	748
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			954	719
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Recursos	miles de nuevos soles	314	282
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Producto	Persona tratada	8,459	3,048
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles	640	437

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Producto	Persona tratada	1,766	790
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			2,132	1,946
Actividad: Atención estomatológica preventiva básica en Niños, gestantes y adultos mayores	Recursos	miles de nuevos soles	1,217	1,060
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	64,374	11,824
Indicador: Atención Odontológica	Producto	Persona tratada	5,968	5,447
Indicador: Atención Estomatológica preventiva	Producto	Persona tratada	117,820	67,333
Indicador: Atención Dental	Producto	Persona tratada	24,443	13,460
Actividad: Atención estomatológica recuperativa básica.	Recursos	miles de nuevos soles	764	755
Indicador: Atención odontológica	Producto	Persona tratada	134,862	7,625
Actividad: Atención estomatológica especializada básica.	Recursos	miles de nuevos soles	151	131
Indicador: Atención odontológica	Producto	Persona tratada	5,081	1,905
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			2,881	2,829
Actividad: Tamizaje en Mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Recursos	miles de nuevos soles	670	647
Producto: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino (Mujeres de 21 a 65 años con examen de papanicolaou)	Producto	Persona informada	27,154	11,007
Actividad: Consejería a Mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	Recursos	miles de nuevos soles	397	383
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Producto	Persona	20,356	11,991
Actividad: Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Recursos	miles de nuevos soles	451	450
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Producto	Persona	19,940	8,783
Actividad: Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles	209	209
Producto: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía digital	Producto	Persona	4,680	1,355
Actividad: Consejería para la prevención del cáncer gástrico	Recursos	miles de nuevos soles	332	332
Producto: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Producto	Persona	17,871	8,050
Actividad: Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles	245	243
Producto: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Producto	Persona	17,010	7,640
Actividad: Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	Recursos	miles de nuevos soles	0.5	0.5
Producto: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Producto	Persona	240	120

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Actividad: Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles	20	20
Producto: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Producto	Persona	16,340	7,740
Actividad: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	Recursos	miles de nuevos soles	308	298
Producto: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Producto	Persona	15,593	6,660
Actividad: Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles	248	246
Producto: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	Producto	Persona	28,043	11,315
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				
Proyectos de infraestructura en Salud	Recursos	miles de nuevos soles	35,964	19,716
Indicador: Asignaciones presupuestales para proyectos de infraestructura en salud	Producto	Proyecto	15	3
Sub Programa: Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles	41,082	36,967
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	5
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			5,224	4,820
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	3,709	3,481
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado	4,592	4,310
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Recursos	miles de nuevos soles	1,515	1,339
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado	1,870	509
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			9,433	7,633
Actividad: Brindar atención a la gestante con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	1,355	1,133
Producto: Atención de la gestante con complicaciones	Producto	Gestante atendida	5,745	2,714
Actividad: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles	834	816
Producto: Atención del parto complicado no quirúrgico	Producto	Parto complicado	2,586	160
Actividad: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles	4,895	3,931
Producto: Atención del parto complicado quirúrgico	Producto	Cesárea	3,253	1,705
Actividad: Atender el Puerperio con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	343	343
Producto: Atención del puerperio con complicaciones	Producto	Egreso	721	84

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	1,586	1,182
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones	Producto	Egreso	1,040	582
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales	Recursos	miles de nuevos soles	420	228
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales UCIN	Producto	Egreso	100	40
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			2,239	2,211
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	568	553
Indicador: Persona que accede al EE.SS.y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Producto	Persona tratada	67	34
Actividad: Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Recursos	miles de nuevos soles	1,078	1,072
Indicador: Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Producto	Persona tratada	1,209	510
Actividad: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	593	586
Indicador: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Producto	Persona tratada	352	21
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			7,504	6,689
Actividad: Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Recursos	miles de nuevos soles	213	198
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Producto	Persona tamizada	9,282	4,649
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de Cataratas	Recursos	miles de nuevos soles	472	431
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Producto	Persona tratada	10,955	1,775
Actividad: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractarios	Recursos	miles de nuevos soles	121	57
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios	Producto	Persona tamizada	19,131	12,437
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractarios	Recursos	miles de nuevos soles	565	535
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con errores refractarios	Producto	Persona tratada	9,797	6,291
Actividad: Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles	241	218
Indicador: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Producto	Persona tamizada	25,069	4,652
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Recursos	miles de nuevos soles	3,768	3,708
Indicador: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Producto	Persona tratada	72,055	23,919

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus	Recursos	miles de nuevos soles	691	474
Indicador: Tratamiento y control de personas con Diabetes	Producto	Persona tratada	7,966	1,597
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Recursos	miles de nuevos soles	842	820
Indicador: Tamizaje de tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Producto	Persona tratada	34,029	8,468
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Recursos	miles de nuevos soles	377	248
Indicador: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados.	Producto	Persona tratada	6,141	5,866
Otras Actividades:				
Tamizaje y diagnóstico del paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Recursos	miles de nuevos soles	44	0
Control y tratamiento del paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Recursos	miles de nuevos soles	170	0
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			70	57
Actividad: Examen de colposcopia en mujeres de 21 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles	24	22
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Producto	Persona	115	38
Actividad: Crioterapia en mujeres de 21 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles	46	35
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con Crioterapia	Producto	Persona	39	0
Asignaciones presupuestales que no resultan en Producto			16,612	15,556
Actividad: Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Recursos	miles de nuevos soles	631	281
Indicador: Mejoramiento de servicios	Producto	Beneficiados	80,000	70,848
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,545	1,545
Indicador: Formación de profesionales de la salud	Producto	Personas	31	31
Actividad: Seguro Integral de Salud	Recursos	miles de nuevos soles	763	420
Indicador: Prestaciones administrativas - Básica	Producto	Personas atendidas	10,000	8,246
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	60	60
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Examen	120,345	26,551
Actividad: Servicios generales	Recursos	miles de nuevos soles	739	731
Indicador: Mantenimiento de los servicios de salud	Producto	Servicio	150	68
Actividad: Atención en consultas externas	Recursos	miles de nuevos soles	846	846
Indicador: Atención en consultas externas	Producto	Consulta	80,000	70,848
Actividad: Atención en hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles	9,923	9,584
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Paciente atendido	28,500	6,843

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Atención en hospitalización	Producto	Paciente	164,101	40,513
Actividad: Intervenciones quirúrgicas	Recursos	miles de nuevos soles	106	106
Indicador: Intervenciones quirúrgicas	Producto	Intervención	1,651	368
Actividad: Mantenimiento y reparación de Equipo	Recursos	miles de nuevos soles	977	961
Indicador: Mantenimiento y reparación	Producto	Informe	12	5
Actividad: Intervención frente a procesos infecciosos comunes	Recursos	miles de nuevos soles	1,022	1,022
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Persona tratada	85,000	37,759
Sub Programa: Servicio de diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	10,257	9,154
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	5,663	2,604
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,038	1,024
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Examen	45,824	37,749
Indicador: Brindar apoyo al Diagnóstico en Laboratorio	Producto	Examen	154,200	70,000
Actividad: Atención en hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles	7,022	6,214
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Día Cama	7,000	3,500
Actividad: Comercialización de medicamentos e insumos	Recursos	miles de nuevos soles	2,197	1,916
Indicador: Otras atenciones de salud básicas	Producto	Receta	85,478	6,080
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Receta	198,000	172,379
Indicador: Atención a la demanda	Producto	Receta	153,400	76,700
Indicador: Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	Producto	Receta	34,807	20,795
Programa 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	12,568	11,889
Sub Programa: Control de riesgos y daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles	11,266	10,612
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
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			5,792	5,286
Actividad: Promover en las Familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	124	106

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Familia	727	322
Actividad: Promover desde las Instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	218	201
Indicador: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Institución educativa	340	238
Actividad: Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	178	176
Indicador: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Persona capacitada	519	228
Actividad: Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	1,514	1,109
Indicador: Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Producto	Trabajador protegido	1,038	1,024
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	486	486
Indicador: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Producto	Persona informada	73,846	7,831
Actividad: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	2,572	2,531
Indicador: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Producto	Persona informada	33,044	15,682
Actividad: Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	152	140
Indicador: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Producto	Persona capacitada	4,242	3,059
Actividad: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Recursos	miles de nuevos soles	548	537
Indicador: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Producto	Persona tratada	2,845	1,271
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			2,018	1,900
Actividad: Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles	223	223
Indicador: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Municipio	8	8
Actividad: Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles	2	2
Indicador: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Comunidad	35	35

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Actividad: Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles	129	129
Indicador: Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Institución Educativa	52	52
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	64	64
Indicador: Familias con niños/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	Producto	Familia	340	300
Actividad: Acciones de control de calidad nutricional de alimentos	Recursos	miles de nuevos soles	340	322
Indicador: Control de calidad nutricional de los alimentos	Producto	Reporte técnico	28	12
Actividad: Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles	806	776
Indicador: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado	608	365
Actividad: Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles	452	386
Indicador: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado	973	357
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			1,747	1,738
Control de Riesgos y Daños para la Salud				
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	3
Indicador: Familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Familia	300	300
Actividad: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en Instituciones educativas.	Recursos	miles de nuevos soles	505	500
Indicador: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Institución Educativa	252	85
Actividad: Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	Recursos	miles de nuevos soles	127	126
Indicador: Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conocen los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Persona capacitada	56,874	10,600
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	532	531
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	4,866	2,390
Actividad: Vacunar a animales domésticos	Recursos	miles de nuevos soles	479	477

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Vacunación de animales domésticos	Producto	Animal vacunado	108,132	18,763
Actividad: Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles	101	101
Indicador: Comunidad con factores de riesgo controlados	Producto	Comunidad	82	8
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			599	595
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	38	38
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	779
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	36	33
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	1,298	370
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	338	337
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	294	88
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	187	187
Indicador: Municipio que desarrollan acciones para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Producto	Municipio	42	18
Asignaciones presupuestales que no resultan en producto			1,431	1,413
Actividad: Atención integral de salud	Recursos	miles de nuevos soles	30	30
Actividad: Atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas a nivel nacional	Recursos	miles de nuevos soles	148	148
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	45	45
Actividad: Control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	156	153

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Actividad: Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental	Recursos	miles de nuevos soles	8	8
Actividad: Vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles	20	18
Actividad: Vigilancia y control del medio ambiente	Recursos	miles de nuevos soles	565	556
Actividad: Vigilancia y control epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles	352	349
Actividad: Control de personas sanas	Recursos	miles de nuevos soles	106	105
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			378	367
Actividad: Brindar información sobre salud sexual, reproductiva y métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	35	35
Indicador: Actividades de difusión	Producto	Persona informada	47,715	2,345
Actividad: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Recursos	miles de nuevos soles	78	76
Indicador: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Comunidad	125	75
Actividad: Promover desde las Instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable	Recursos	miles de nuevos soles	214	205
Indicador: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Institución educativa	304	228
Actividad: Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable	Recursos	miles de nuevos soles	51	51
Indicador: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Producto	Familia	5,771	2,287
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			262	257
Actividad: Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Recursos	miles de nuevos soles	59	59
Indicador: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Producto	Persona informada	210	92
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	198
Indicador: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cervix, mama, gástrico, próstata y de pulmón	Producto	Persona informada	47,242	1,847
Sub Programa: Control epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles	607	596
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	12	6
Actividad: Vigilancia de los riesgos para la salud	Recursos	miles de nuevos soles	607	596

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Vigilancia y control del medio ambiente	Producto	Muestra	12	6
Sub Programa: Regulación y control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	695	681
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	361	90
Actividad Principal: Control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	353	350
Indicador: Fiscalización del cumplimiento de normas sanitarias	Producto	Inspección	361	181
Otras Actividades				
Desarrollo de normas y guías técnicas en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles	151	140
Desarrollo de normas y guías técnicas VVIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	87	87
Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Recursos	miles de nuevos soles	86	86
Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles	8	8
Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer.	Recursos	miles de nuevos soles	10	10
Otros Programas de Salud (División Funcional):				
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	12,190	11,638
Programa 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	457	452
Programa 016- Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	5,327	5,113
3. SANEAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	42,824	16,122
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	42,824	16,122
Sub Programa: Saneamiento Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	37,171	12,282
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
Proyecto: Proyectos de infraestructura de saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	37,171	12,282
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	15	6
Sub Programa: Saneamiento Rural	Recursos	miles de nuevos soles	5,653	3,841
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

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Proyecto: Proyectos de infraestructura de saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	5,653	3,841
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	13	2
4, CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	1,953	726
Programa Nº 045: Cultura	Recursos	miles de nuevos soles	1,232	61
Sub Programa: Promoción y desarrollo cultural	Recursos	miles de nuevos soles	1,232	61
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	
Proyecto: Proyecto infraestructura cultural	Recursos	miles de nuevos soles	1,232	61
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	1	
Programa Nº 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	721	665
Sub Programa: Infraestructura deportiva y recreativa	Recursos	miles de nuevos soles	721	665
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
Proyecto: Proyecto infraestructura deportiva	Recursos	miles de nuevos soles	721	665
Indicador: Número de obras ejecutadas	Resultado	Obra	1	1
5, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	6,414	5,809
Programa Nº 041: Desarrollo Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	5,010	4,713
Sub Programa: Planeamiento y desarrollo urbano y rural	Recursos	miles de nuevos soles	5,010	4,713
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
Actividad: Formalización de Predios rurales	Recursos	miles de nuevos soles	5,010	4,713
Indicador: Planeamiento urbano y rural	Producto	Obra	1	0,5
Programa Nº 042: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,404	1,096
Sub Programa: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,404	1,096
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	1
Proyecto: Construcción y equipamiento de ambientes Institucionales	Recursos	miles de nuevos soles	1,404	1,096
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	2	1
6, TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles	348	343

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Programa Nº 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	348	343
Sub Programa: Regulación y control de la relación laboral	Recursos	miles de nuevos soles	348	343
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	0,5
Actividad: Desarrollo de las relaciones de trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	348	343
Indicador: Número de acciones	Producto	Acción	167,145	107,970
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	25,630	17,386
Programa 025: Riego (Año 2012: División Funcional 025 Riego)	Recursos	miles de nuevos soles	22,332	14,266
Sub Programa: Infraestructura de riego (Año 2012: Grupo Funcional 0050)	Recursos	miles de nuevos soles	22,332	14,266
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos				
Indicador: Número de eventos realizados	Resultado	Nº de eventos	15	4
Proyecto: Proyectos de infraestructura de riego	Recursos	miles de nuevos soles	22,332	14,266
Indicador: Número de proyectos de inversión para riego	Producto	Nº de proyectos	14	6
Programa 023: Agrario (Año 2012: División Funcional 023 Agrario)	Recursos	miles de nuevos soles	3,026	2,861
Sub Programa: Infraestructura de riego (Año 2012: Grupo Funcional 0050)	Recursos	miles de nuevos soles	174	135
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	15	11
Grupo Funcional 0047: Inocuidad agroalimentaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,334	1,320
Actividad: Apoyo a la gestión agropecuaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,170	1,157
Indicador: Número de planes de negocios promovidos	Producto	Nº de planes	7	3
Actividad: Promoción de la competitividad agraria	Recursos	miles de nuevos soles	94	93
Indicador: Número de reuniones de capacitación realizada	Producto	Reuniones	15	6
Actividad: Promoción de Cadenas Productivas (Año 2012: Pertenece al Grupo Funcional 0047 Inocuidad alimentaria)	Recursos	miles de nuevos soles	70	59
Indicador: Número de cadenas productivas conformadas y fortalecidas	Producto	Nº de cadenas productivas	5	3
Grupo Funcional 0006: Información Pública	Recursos	miles de nuevos soles	1,110	1,102
Actividad: Producción y difusión de información estadística	Recursos	miles de nuevos soles	1,110	1,102

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Indicador: Número de informes de estadística	Producto	N° de informes	60	30
Grupo Funcional 0009: Soporte tecnológico			233	135
Actividad: Dotación de maquinaria agrícola agroindustrial y pesada	Recursos	miles de nuevos soles	234	135
Indicador: Número de eventos de capacitación a Productores agropecuarios en buenas prácticas agrícolas	Producto	N° de Eventos	20	3
Grupo Funcional 0119: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales			175	169
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:				
D.F. 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	190	187
D.F. 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	23	23
D.F. 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	36	27
D.F. 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural.	Recursos	miles de nuevos soles	23	22
8. TRANSPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	86,991	47,982
Programa N° 033: Transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	80,097	44,445
Sub Programa: Vías Departamentales	Recursos	miles de nuevos soles	53,984	30,150
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	8	2
Proyecto: Proyectos de infraestructura de vías terrestre y complementaria	Recursos	miles de nuevos soles	53,984	30,150
Actividad: Número de proyectos de infraestructura de vías terrestre	Producto	Proyecto	8	2
Sub Programa: Vías Vecinales	Recursos	miles de nuevos soles	22,884	12,396
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	4
Actividad: Mantenimiento de vías de comunicación regional	Recursos	miles de nuevos soles	22,884	12,396
Indicador: Número de proyectos	Producto	Proyecto	15	4
Sub Programa: Servicios de transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	3,229	1,899
Objetivo: Facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios de transporte terrestre				
Indicador: Número de acciones	Resultado	Acción global	1	0,5
Actividad: Otorgamiento de licencias de transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	3,229	1,899
Indicador: Número de licencias de conducir	Producto	Licencia	15,600	3,820

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Programa N° 036 Transporte Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	6,894	3,537
Sub Programa: Vías Urbanas	Recursos	miles de nuevos soles	6,894	3,537
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	0,5
Proyecto: Proyecto de infraestructura de vías urbanas	Recursos	miles de nuevos soles	6,894	3,537
9. TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	777	751
PROGRAMA N° 022: TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	777	751
Sub Programa: Promoción del Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	354	351
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	0,5
Actividad: Promoción del turismo interno	Recursos	miles de nuevos soles	354	351
Indicador: Número de acciones de desarrollo y promoción	Producto	Acción	2,304	1,117
Sub Programa: Infraestructura y Equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles	423	400
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
Proyecto: Proyecto de Construcción de infraestructura de turismo	Recursos	miles de nuevos soles	423	400
Indicador: Número de proyecto	Producto	Proyecto	1	1
10. PESCA	Recursos	miles de nuevos soles	316	312
PROGRAMA N° 026: Pesca	Recursos	miles de nuevos soles	316	312
Sub Programa: Fomento de la Producción Acuícola	Recursos	miles de nuevos soles	316	312
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	592	288
Actividad: Acuicultura	Recursos	miles de nuevos soles	316	312
Indicador: Acciones de fomento de la Pesca	Producto	Acción	592	288
Otros Programas				
11-MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles	1,087	789
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	1,087	789
12- ENERGIA	Recursos	miles de nuevos soles	951	921
Programa N° 028-Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	951	921
13- COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	353	207

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	353	207
14- COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	210	207
Programa N° 021- Comercio - Promoción del Comercio Interno	Recursos	miles de nuevos soles	210	207
15- INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	271	264
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	271	264
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	33,860	29,891
Programa 011- Transferencias e Intermediación financiera	Recursos	miles de nuevos soles	10,504	10,504
Programa 006 - Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	13,983	13,291
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	8,788	5,883
Programa 005- Información pública	Recursos	miles de nuevos soles	433	69
Programa 018- Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	152	144
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	15,473	1,711
Programa N° 016: Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	1,575	1,150
Sub Programa: Prevención de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	875	787
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	0,1
Actividad: Prevención y mitigación de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	875	787
Indicador: Acciones de prevención y mitigación de desastres	Producto	Acción	1	1
Sub Programa: Atención inmediata de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	699	363
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	0,3
Actividad: Apoyo a emergencias y urgencias	Recursos	miles de nuevos soles	699	363
Indicador: Número de acciones de atención	Producto	Acción global	1	0,3
Programa N° 014: Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	13,898	561
Sub Programa: Operaciones policiales	Recursos	miles de nuevos soles	13,898	561

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2012	
			Programado en el año	Ejecutado al II Semestre
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	1
Proyecto: Proyectos de infraestructura relacionados con el orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	13,898	561
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	0,3
18- MEDIO AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles	94	0
Programa N° 039- Medio Ambiente - Parques, jardines, ornato	Recursos	miles de nuevos soles	94	0
19- DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	163	163
Programa N° 016 - Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles		
Programa N° 013 Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	miles de nuevos soles	163	163
APOYO				
20- PREVISION SOCIAL				
052- Previsión social	Recursos	miles de nuevos soles	97,286	97,194
21- GESTIÓN				
006- Gestión (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	38,552	36,932
22- PROTECCION SOCIAL				
051- Asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles	2,502	1,366
Total de Recursos Projectados	Recursos	miles de nuevos soles	763,299	628,162

Fuente: Portal electrónico del MEF / Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto)

INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA - EVALUACION AL II SEMESTRE - AÑO 2012

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
EDUCACION BASICA						
2057742: SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. JOSE YATACO PACHAS - CHINCHA	0	38,000	38,000	100%	1 Módulo	100
2057745: SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARGARITA SANTA ANA DE BENAVIDES - ICA	0	172,397	0	0%	Mejoramiento y ampliación de infraestructura 1	0
2087349: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. JOSEFINA MEJIA DE BOCANEGRA - NASCA - ICA	0	2,892,447	2,477,507	86%	Const. Y Mejoram. 1500 M2	64,34
2091785: RECONSTRUCCION DE 110 ML. DE CERCO PERIMETRICO, 01 AMBIENTE PARA LA DIRECCION, 01 BATERIA DE SS.HH. Y PUERTA PRINCIPAL DE LA I.E. N° 01 SAN JOAQUIN 1RA ETAPA	0	1,575	0	0%	0	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	571,112	273,273	48%	Construc. Coliseo deportivo y gimnasio 500 m2	100
2094892: MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA I.E. N° 22552 CABEZA DE TORO, LATERAL 5 - DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO	0	83,498	30,120	36%	Adquis. 1 Equipo	100
2111196: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 22498 FAUSTINO ROSAS BARBOZA DEL CENTRO POBLADO TOMA DE LEON DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO - ICA	1,189,353	1,337,185	1,238,167	93%	Construc. Infraest. 500 m2	100
2113082: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN DOS NIVELES EN LA I.E. INDEPENDENCIA NIVEL SECUNDARIO MENORES, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PISCO	0	3,154,266	2,537,225	80%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 850 m2	100
2113683: RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. JULIO C. TELLO - PISCO	0	1,471,131	1,223,355	83%	Construc. Y Rehab. 232 m2	100
2113684: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES - PISCO	0	482,861	462,966	96%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 100 m2	100
2113685: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 188 ANGELITOS DEL DIVINO NIÑO - PISCO	0	208,873	87,869	42%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 100 m2	100
2113686: RECONSTRUCCION Y REUBICACION DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL IEPI CUNA JARDIN LUISA DE LA TORRE ROJAS - PISCO	0	1,921,217	1,130,753	59%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 160 m2	100
2113865: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 080, CASERIO SAN JOSE DE PINILLA DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	8,926	858	10%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 20 m2	100
2113866: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22348 SANTIAGO BARRIOS TORREALVA, CASERIO SAN FELIPE, DISTRITO DE OCUCAJE, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	26,391	2,179	8%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 20 m2	100
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	26,510	333	1%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 20 m2	100
2113868: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22732, CP SANTA DOMINGUITA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	28,321	16,820	59%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 20 m2	100
2113869: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22352, CASERIO LOS FLORES, LA VENTA ALTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	26,012	11,983	46%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 20 m2	100
2113870: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 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	101,516	59,138	58%	Construc. Y Mejoram. Infraest. 50 m2	100
2113871: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FRAY RAMON ROJAS, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	42,164	16,679	40%	Acción 2	100
2113872: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 22705, CENTRO POBLADO SANTA VICENTA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	2,240	1,822	81%	Acción 2	100

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
2113873: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN BARRANCA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	3,883	1,157	30%	Acción 1	100
2116582: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 22427 MOLLAQUE CHICO - DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA	0	6,000	6,000	100%	Expediente técnico 1	
2117108: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS PARA LA ENSEÑANZA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION ICA	5,971,720	14,591	0	0%	Expediente técnico 1	0
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	221,284	173,210	78%	Construc. Y Mejoram. Centro educativo 144 m2	100
2126257: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. VICTOR MANUEL MAURTUA DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	0	6,103,280	5,822,364	95%	Mejoramiento de infraestructura 1075 M2	89,23
2133476: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 260-CRUZ BLANCA-CHINCHA	0	3,200	0	0%	Expediente técnico 1	0
2133477: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. N° 22249 DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - CHINCHA BAJA - CHINCHA	0	6,500	0	0%	Expediente técnico 1	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	1,160,236	787,438	68%	Mejoramiento de infraestructura 210 M2	5
2150648: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LÓGICO MATEMATICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN ICA	0	1,971,364	0	0%	Expediente técnico 1	0
2158290: INSTALACION PROVISIONAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 014 - MERCEDES DIBOS DE CAMINO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DPTO. DE ICA	0	523,423	499,028	95%	Infraestructura educativa 4100 M2	100
2159892: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA I.E. N° 91 EN EL AA.HH. SEÑOR DE LUREN III ETAPA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	0	10,900	10,900	100%	Expediente técnico 1	
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 - REGIÓN ICA	0	222,843	0	0%	Expediente técnico 1	0
2161178: REHABILITACION POST DESASTRE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE SEBASTIAN BARRANCA , DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA	0	134,439	0	0%	Expediente técnico 1	0
2161495: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA I.E. N° 22401 MARIA REICHE NEUMANN - DISTRITO DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	506,934	91,687	18%	Mejoramiento de infraestructura 600 M2	11,45
EDUCACION SUPERIOR						
2088211: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO NASCA - ICA	0	1,495,993	678,171	45%	Adq 10 equipos (Educación Superior No Universitaria).	100
2105752: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUIS FELIPE DE LAS CASAS EN EL, DISTRITO DE MARCONA - NASCA - ICA	0	59,132	29,566	50%	Expediente técnico 1 (Educación Superior No Universitaria).	
2116356: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICO - PRODUCTIVO Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PALPA, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA - ICA	3,736,788	3,948,472	2,349,678	60%	Mejoramiento de infraestructura 1300 M2 , Adquisición de 1 Equipo (Educación Superior No Universitaria).	79,98
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	1,192,701	1,046,727	10,816	1%	Elaborac. Expediente técnico 1. Construcción de infraestructura 500 M2. Adquisición de 5 equipos (Educación Superior No Universitaria).	1
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	1,482,384	623,423	42%	Formación Ocupacional: mejoramiento y ampliación de infraestructura 312 M2. Adquisición de 1 equipo.	54,62
2131176: SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CETPRO CAJUCA - NASCA - ICA	0	1,236,123	674,494	55%	Ampliación de infraestructura de educación superior no universitaria: Formación Ocupacional - Mejoramiento y ampliación de infraestructura 616 m2. Adquisición 20 equipos.	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	38,690	0	0%	Elaborac. Expediente técnico 1.	0
3999999: SIN PRODUCTO	3,873,170	4,013,784	4,013,067	100%	Desarrollo de la Educ. Laboral y Técnica. Formación Ocupacional-Desarrollo de la enseñanza 196,950 horas lectivas	60,68

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
SALUD						
2059449: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD FONAVI IV - SUBTANJALLA- ICA	0	849,132	358,345	42%	Salud individual: Atención médica básica: Ampliación de centro de salud - Mejoramiento de centro de salud 1500 M2. Adq. 72 equipos.	100
2088551: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD ALTO LARAN - MICRORED PUEBLO NUEVO- RED CHINCHA PISCO DE LA DIRESA ICA	0	886,146	451,011	51%	Salud individual: Atención médica básica: Mejoramiento de centro de salud: Fortalecimiento capacidad resolutiva 100 M2. Adq. 168 equipos.	100
2090767: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SUSTITUCION DEL CERCO PERIMETRICO Y CONSTRUCCION DEL AMBIENTE MATERNO PERINATAL DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO NUEVO - ICA	0	5,544	5,544	100%	Salud individual: Atención médica básica: Liquidación de obras : 1 acción	100
2091554: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA-DIRESA-ICA	0	9,611,468	287,076	3%	Salud individual: Atención médica básica: Mejoramiento de hospitales: Fortalecimiento capacidad resolutiva 1000 M2	1,97
2092086: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUINA - ICA	3,975,030	6,269,598	4,839,827	77%	Salud individual: Atención médica básica: Mejoramiento de centro de salud: 2680 M2. Adquisición de 4 equipos	53,45
2093652: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE TATE EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA	0	711,175	300,946	42%	Salud individual: Atención médica básica: Mejoramiento de centro de salud: Construcción de centro de salud 200 M2. Adquisición de 20 equipos	100
2094540: AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE NASCA	0	1,877,395	114,600	6%	Salud individual: Atención médica básica: Supervisión y liquidación de obras 1	
2094812: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DOS PALMAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PISCO	0	282,953	130,000	46%	Salud individual: Atención médica básica: Adquisición de 30 equipos médicos	100
2110497: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ICA - DIRESA ICA	0	1,688,650	1,277,821	76%	Salud individual: Atención médica básica: Mejoramiento de hospitales - Fortalecimiento capacidad resolutiva 470 M2. Adquisición de 30 equipos.	100
2113629: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA OFERTA DE SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD DE BERNALES DISTRITO DE HUMAY-PISCO-ICA	0	24,567	4,304	18%	Salud individual: Atención médica básica: Liquidación de obras : 1 acción	100
2113687: RECONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRICO, REFACCION DE INFRAESTRUCTURA DANADA Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO BASICO DEL PUESTO DE SALUD-SAN ISIDRO DEL DTTO DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA	0	3,892	1,140	29%	Salud individual: Atención médica básica: Liquidación de obras : 1 acción	100
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	0	21,198	20,977	99%	Salud individual: Atención médica básica: Liquidación de obras : 1 acción. Adquisición de 5 equipos	100
2113689: RECONSTRUCCION DE AMBIENTES DEL PUESTO DE SALUD AYLLOQUE, DEL DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA	0	5,870	0	0%	Salud individual: Atención médica básica: Liquidación de obras : 1 acción	0
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	226,500	0	0%	Salud individual: Atención médica básica: Adquisición de 1 equipo.	0
2154728: RECONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO POSTA MEDICA PNP - PISCO - DEPARTAMENTO ICA, PROVINCIA PISCO, DISTRITO PISCO	0	8,889	8,889	100%	Salud individual: Atención médica básica: Elaboración de Expediente técnico.	
SANEAMIENTO						
2026753: MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE NASCA Y VISTA ALEGRE-NASCA	0	14,774	14,774	100%	Saneamiento urbano: Mejoramiento de agua potable y desague 1 Obra	64,89
2041190: CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA PROVINCIA DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	0	5,896,815	1,080,040	18%	Saneamiento urbano: Construcción de sistema de recolección y tratamiento residuos sólidos - Construcción de relleno sanitario 1474 M3. Adquisición 4 equipos.	
2086775: CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION, RESERVORIO ELEVADO Y LINEA DE ADUCCION EN EL DISTRITO DE SAN ANDRES - PISCO	4,389,854	4,180,844	3,839,897	92%	Saneamiento urbano: Mejoramiento del sistema de agua potable - Instalación de red de agua y desague 5000 M	100
2088208: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED COLECTORA DE CHINCHA ALTA Y LAGUNA DE OXIDACION DE CHINCHA BAJA	0	7,254	7,253	100%	Saneamiento urbano: Liquidación de obra: 1 Obra	100
2088210: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ Y ANEXOS - PALPA - ICA	0	41,039	37,267	91%	Saneamiento urbano: Liquidación de obra: 1 Obra	100
2088218: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y RESERVORIO (500M3), PARA LA COBERTURA DE LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y GROCIO PRADO	0	41,000	39,985	98%	Mejoramiento del sistema de agua potable 100 M3. Supervisión de obra	79,08
2094097: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NASCA Y VISTA ALEGRE	0	13,484,177	4,528,739	34%	Mejoramiento del sistema de alcantarillado 400 m. Supervisión de obra	64,89
2110023: INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL CC.PP URBANO TUPAC AMARU - PISCO	0	839,595	618,217	74%	Saneamiento rural: Instalación sistema de alcantarillado 2465 m. Supervisión de obra	100
2111849: INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN ANDRES DE QUILCANTO Y SAN NICOLAS DE PULPO - YAUCA DEL ROSARIO - ICA	1,462,318	55,927	0	0%	Elaboración de Expediente técnico. Instalación de red de agua y desague 3000 m., Supervisión de obra	0

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
2113226: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN IDELFONSO LA TINGUIÑA ICA	686,632	717,332	662,753	92%	Saneamiento rural: Mejoramiento del sistema de alcantarillado 2587 m., Supervisión de obra	100
2116994: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP SAN TADEO-HUMAY-PISCO-ICA	1,170,000	1,211,403	753,727	62%	Saneamiento rural: Mejoramiento del sistema de alcantarillado 3.3 metro. Supervisión de Obra	67,75
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	2,226,570	1,148,976	52%	Saneamiento urbano: Mejoramiento de reservorio. Mejoramiento del sistema de agua potable 200 M3. Supervisión de obra	56,52
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	2,829,136	1,806,178	64%	Saneamiento rural: Mejoramiento del sistema de agua potable 10,000 M. Supervisión de obra	67,31
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	116,725	110,180	94%	Saneamiento urbano: Instalación de sistema de alcantarillado 880 M. Supervisión de obra	100
2131992: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA CACHICHE - CIUDAD DE ICA	22,739,906	2,418,301	64,500	3%	Saneamiento urbano: Elaboración de Expediente técnico. Mejoramiento del sistema de alcantarillado Obra 1. Supervisión de obra	
2133201: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CERCADO, DISTRITO DE CHAVIN - CHINCHA - ICA	4,060,760	59,717	59,717	100%	Saneamiento urbano: Elaboración de Expediente técnico. Mejoramiento del sistema de agua potable y desague 10000 M.. Supervisión de obra	
2148596: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JÓVENES SEÑOR DE LUREN Y ANEXOS COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA-ICA	0	3,808,711	144,545	4%	Saneamiento urbano: Elaboración de Expediente técnico. Construcción de sistema de agua potable y alcantarillado 2500 M. Supervisión de obra	
2150293: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTÍN DE PORRES Y ANEXOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ICA	0	326,663	326,623	100%	Elaboración de Expediente técnico.	
2154690: REHABILITACIÓN DE EMISOR, COLECTOR PRINCIPAL DE LA AV. LOS MAESTROS, EMISOR Y COLECTOR SECUNDARIO DE PROLONGACIÓN AYABACA DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA AFECTADOS POR EL SISMO DEL 30 DE ENERO DEL 2012	0	4,526,476	879,307	19%	Elaboración de Expediente Técnico. Rehabilitación y mejoramiento de sistema de agua potable y alcantarillado 2052 M. Supervisión de obra	
2163990: MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL C.P. SAN JOSE, DISTRITO EL CARMEN - CHINCHA - ICA	0	10,900	0	0%	Elaboración de Expediente técnico.	0
2163992: INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL C.P. EL GUAYABO, DISTRITO DE EL CARMEN - CHINCHA - ICA	0	10,900	0	0%	Elaboración de Expediente técnico.	0
CULTURA Y DEPORTE						
2111902: MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL C.P. RIO GRANDE, SECTOR MIRAFLORES, DISTRITO DE RIO GRANDE - PALPA - ICA	652,577	721,088	665,015	92%	Construcción de infraestructura deportiva 714 M2. Supervisión de Obra.	100
2115735: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO PARACAS.	0	1,231,813	60,614	5%	Mejoramiento de infraestructura cultural: Construcción de infraestructura 718 M2. Adquisición de 10 equipos. Supervisión de Obra.	100
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
2092988: RECONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION ICA EN LA CIUDAD DE PISCO	0	10,500	0	0%	Elaboración de expediente técnico.	0
2111396: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ICA	0	48,992	38,493	79%	Elaboración de expediente técnico.	
2111667: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA	0	3,787,528	3,753,603	99%	Planeamiento y desarrollo urbano y rural: Mejoramiento de la plaza de armas 4.705 M2	100
2133866: CONSTRUCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	0	1,344,591	1,057,372	79%	Instalación de infraestructura administrativa: Construcción de infraestructura 463 M2. Adquisición de 50 equipos	100
3999999: SIN PRODUCTO	1,722,290	1,722,153	1,447,129	84%	Formalización de predios rurales 17,731 títulos	43,8 (7766 Tit.)
AGROPECUARIA						
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	860,160	854,034	99%	Elaboración de perfiles de inversión pública 1.1, supervisión y control de estudios 1.4 informe. Estudio de Factibilidad 0.32, Supervisión y control de estudios 1 Informe	100
2078310: IRRIGACION LISCAJ SAN JUAN DE YANAC	10,657,626	202,518	199,311	98%	Construcción de obras de arte de sistemas de riego: construcción de obra de infraestructura. Elaboración de expediente técnico 0.6, supervisión y control de estudio 1 informe. Supervisión de Obra	
2088212: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR SAN JAVIER, DISTRITO DE CHANGUILLO, PROVINCIA DE NASCA-REGION ICA	0	173,730	135,326	78%	Ampliación de sistema de riego: Rehabilitación e instalación de sistema de riego 2000 M. Supervisión de Obras	100

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
2092499: SISTEMA DE RIEGO MACACONA - QUILLOAY	0	3,424,377	3,084,767	90%	Construcción de Bocatoma: mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de riego. Supervisión y control de obras: 0.9 informe	
2092500: SISTEMA DE RIEGO AMARA - SANTA ANA	4,440,963	815,777	689,513	85%	Bocatoma: mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de riego 0.2 obra. Supervisión y control de obras: 0.6 informe	
2092885: SISTEMA DE RIEGO ACEQUIA NUEVA - LA MOCHICA	0	35,000	34,920	100%	Bocatoma: mantenimiento y rehabilitación de infraestructura de riego.	0
2093702: REHABILITACION BOCATOMA PUNTA LA ISLA, DISTRITO ALTA LARAN, PROVINCIA CHINCHA, REGION ICA	0	123,414	111,224	90%	Mejoramiento de Bocatoma 0,3 Obra. Supervisión de Obra	
2093703: REHABILITACION BOCATOMA LA PELOTA, RIO MATAGENTE SECTOR DE RIEGO LA PAMPA	0	301,929	252,104	83%	Infraestructura: Reparación de Bocatoma 0,4 Obra. Supervisión y control de Obra 0.4	
2094593: CONSTRUCCION DE MINIPRESAS LARGASHJA - CHUYA DISTRITO DE CHAVIN	0	2,446,530	1,932,729	79%	Construcción de minipresas 1 obra. Supervisión de obra	87,09
2110024: MEJORAMIENTO DEL CANAL ACEQUIA OCAS SAN LUIS EN EL TRAMO URBANO DEL DISTRITO TUPAC AMARU INCA, PROVINCIA DE PISCO - ICA	0	666,770	666,425	100%	Mejoramiento de línea de distribución de sistemas de riego: Mejoramiento de canal de riego 0,8 Km. Supervisión y control de obras 1 informe.	100
2114654: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS 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	0	403,912	351,685	87%	Elaboración de Expediente técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: Infraestructura de riego - Defensas ribereñas 0,2 Km.	
2114738: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS CON ENROCADO EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO PISCO, SECTOR FRANCIA BAJA, DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA	0	497,783	190,417	38%	Expediente Técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 0,2 Km.	
2116244: ENCAUZAMIENTO, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE ARRASTRE DE 0.70 KM DE CAUCE DEL RIO PALPA AMBAS MARGENES EN EL SECTOR SANTO DOMINGO - HUARANGAL DISTRITO DE LLIPTA PALPA	0	36,448	26,971	74%	Expediente Técnico.	100
2143927: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS EN LOS SECTORES SANTA ROSA LA ISLA EN LA MARGEN IZQUIERDA Y GRAMADAL EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO GRANDE DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE PALPA, REGION ICA	0	258,722	253,391	98%	Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 0,025 Km. Supervisión y control de Obra: 1 informe	30
2150055: RECUPERACION SECCION HIDRAULICA RIO ICA, SECTOR CAMINO LA BANDA - OCUCAJE PROG. (0+000 - 3+975) PROVINCIA: ICA, DEPARTAMENTO: ICA	0	299,826	299,823	100%	Control de inundaciones y defensas ribereñas: Encauzamiento de ríos y quebradas 4 Km	45
2151425: REHABILITACION DE DIQUES TRANSVERSALES EN LA QUEBRADA CANSAS, DISTRITO LA TINGUINA, PROVINCIA DE ICA	0	509,994	466,369	91%	Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 4 Unidades. Supervisión y control de obras.	50
2158202: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS 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	0	2,139,272	1,916,109	90%	Expediente Técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 0,6 Km. Supervisión de Obra.	
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	0	8,000	8,000	100%	Expediente Técnico.	
2161496: CONSTRUCCION DEFENSAS RIBERENAS 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	5,515,213	10,000	0.2%	Expediente Técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 8000 M3. Supervisión de Obra.	
2162335: REHABILITACION DE DIQUE EN EL RIO GRANDE, PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR CHILLO, MARGEN DERECHA, DISTRITO LLIPTA, PROVINCIA PALPA - REGION ICA	0	398,111	167,895	42%	Expediente Técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 0,3 Km. Supervisión de Obra.	
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	0	413,139	127,543	31%	Expediente Técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 0,8 Km. Supervisión de Obra.	
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	0	409,702	367,317	90%	Expediente Técnico. Control de inundaciones y defensas ribereñas: Defensas ribereñas 0,8 Km. Supervisión de Obra.	
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	0	10,000	10,000	100%	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	0	10,000	10,000	100%	Expediente Técnico.	
TRANSPORTES						
TRANSPORTE TERRESTRE						

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	0	985,425	0	0%	Mantenimiento rutinario de caminos departamentales: Vías departamentales - mantenimiento de carreteras 181.3 Km	0
2058448: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION CARRETERA INTERDISTRITAL PUEBLO NUEVO - CHAVIN - HUAMANRICRA	0	75,293	61,403	82%	Mejoramiento de camino rural: Mejoramiento de carretera 1Km. Supervisión de obra	100
2078063: CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE AJA - CIUDAD DE NASCA	0	4,954,031	913,630	18%	Construcción de puente: Vías vecinales 1 puente. Supervisión de obra	
2085700: MEJORAMIENTO DE CARRETERA CHINCHA BAJA-TAMBO DE MORA, CHINCHA	0	1,133,717	218,007	19%	Construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos: Vías vecinales - Mejoramiento de carretera 3 Km. Supervisión de obra	100
2087372: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE SAN PEDRO DE HUACARPANA-SAN LORENZO EN LA PROVINCIA DE CHINCHA-ICA	0	232,437	0	0%	Liquidación de obra	0
2092087: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PANAMA, MEXICO, PERU, Y ANGELICA DONAYRE DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA ICA	0	20,467	20,467	100%	Liquidación de obra	100
2094595: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN HUARACCO KM 22+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	0	2,250,928	1,093,526	49%	Construcción de puente: Vías vecinales Construcción de puente vehicular 15 Metro. Supervisión de obra	
2094596: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN UCUCHIMPANA KM 37 + 500 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	1,905,882	2,324,917	1,294,482	56%	Construcción de puente: Servicio de transporte terrestre Vías vecinales Construcción de puente vehicular 15 Metro. Supervisión de obra	49,88
2106283: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN MARCCARENCCA KM 32+000 RUTA I-C 108 EMP PE 1S RIO GRANDE - PALPA - ICA	0	966,418	127,228	13%	Construcción de puente: Servicio de transporte terrestre Vías vecinales Construcción de puente vehicular 23 Metro. Supervisión de obra	85,94
2106284: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA IC-105 EMP. PE 28 DV SALINAS DE OTUMA -LAGUNA GRANDE Y ACCESOS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, ICA	2,542,736	3,044,736	19,266	1%	Mejoramiento de la red vial departamental: Mejoramiento de carretera 23 Km. Supervisión de obra	0
2111197: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO SAN CLEMENTE GRUPO 2, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	0	191,228	36,796	19%	Construcción de camino vecinal: Construcción de pistas y veredas 500 M2. Supervisión de obra	100
2111439: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO PAMPANO, DISTRITO DE HUANCANO - PISCO	1,133,765	1,186,486	1,160,032	98%	Construcción de camino vecinal: Construcción de pistas y veredas 11,250 M2. Supervisión de obra	100
2112492: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL DV. PANAMERICANA SUR KM 381+500 - PUEBLO NUEVO - EL CARMEN - ALTO LARAN - LOCARI - ORONGO - SOTELO (PALPA)	0	751,562	687,262	91%	Rehabilitación de camino vecinal: Rehabilitación de calles y avenidas 15 Km. Supervisión de obra	100
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	9,940,559	10,218,344	7,745,220	76%	Mejoramiento de la red vial departamental: Vías departamentales - Mejoramiento de carreteras 19 Km. Supervisión de obra	83,61
2115593: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO D.V. KM 415 PANAMERICANA SUR - CAPITAL DEL DISTRITO DE CHANGUILLO - NASCA	3,595,583	3,595,583	3,367,502	94%	Mejoramiento de la red vial departamental: Vías departamentales - Mejoramiento de carreteras 19 Km. Supervisión de obra	100
2115792: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE CONCRETO EN PRINCIPALES CALLES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE HUACARPANA CHINCHA	0	1,211,173	1,178,198	97%	Construcción de vía local: Vías vecinales - Construcción de pistas y veredas 3047 M2. Supervisión de obra	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	0	54,000	54,000	100%	Expediente Técnico.	
2115900: MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL RUTA IC-576, TRAMO PROGRESIVA 21+500 A LA PROGRESIVA 60 + 501.956, DISTRITO DE TIBILLO - PALPA	3,357,001	351,001	154,330	44%	Expediente técnico. Mejoramiento de la red vial - Mejoramiento de carreteras 38 Km. Supervisión.	
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	2,720,665	2,529,235	93%	Mejoramiento de Camino vecinal - Mejoramiento de Vías 2000 M2. Supervisión.	100
2129698: MEJORAMIENTO A NIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA PONTON LA ACHIRANA -LOS AQUIJES - SANTUARIO DE YAUCA DEL ROSARIO, EN LA PROVINCIA DE ICA	12,627,741	12,627,741	12,301,367	97%	Mejoramiento de Camino Rural - Mejoramiento de Carretera 18 Km. Supervisión.	100
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	3,056,992	800,011	26%	Mejoramiento de Vía Local - Vías vecinales - Mejoramiento de vías de acceso 16,650 M2. Supervisión.	10,10
2148053: MEJORAMIENTO DE CARRETERA IC-105; DV PANAMERICANASUR KM 303 -PROG13+000 SECTOR LOMA LODULLADO - DISTRITO DE ICA- PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	114,680	34,404	30%	Expediente Técnico.	
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	2,274,702	1,801,587	79%	Expediente técnico. Mejoramiento de la red vial - Mejoramiento de carreteras 3 Km. Supervisión.	13,85
2154694: REHABILITACION DEL PUENTE COLGANTE MIRAFLORES, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIAS EN EL CENTRO POBLADO PANTAYCO, EN EL KM 36.5 DE LA VÍA LOS LIBERTADORES WARI, DISTRITO DE HUMAY, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA	0	377,590	197,763	52%	Rehabilitación de camino rural: Vía Local - Vías vecinales - Rehabilitación de puentes y caminos 1 puente. Supervisión.	62
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	2,133,266	0	0%	Construcción de camino rural: Vía Local - Vías vecinales - Construcción de trocha carrozable 7 Km. Supervisión.	0

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	2,259,138	20,372,300	6,977,612	34%	Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada: Mantenimiento rutinario de caminos departamentales: 74 Km. Plan de mantenimiento de infraestructura y equipos	5
Mantenimiento rutinario de la red vial departamental no pavimentada:	2,259,138	3,204,787	2,851,555	89%		
Mantenimiento rutinario de caminos departamentales	2,259,138	3,204,787	2,851,555	89%	Mantenimiento rutinario 74 Km	25
Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipos:						
Mantenimiento periódico Carretera IC-102 Emp PE -26 DV Sunampe Chincha Baja-Emp IC 103 DV Chincha Baja Distrito de Chincha Baja - Chincha - Ica		235,237	0	0%	Mantenimiento periódico 6,2 Km	0
Mantenimiento periódico Carretera IC-105 Emp PE -1S- DV El Huarango - Playa Carhuaz, Distrito Ica		4,028,457	0	0%	Mantenimiento periódico 20,0 Km	0
Mantenimiento periódico Carretera IC-106 Emp IC 107 DV Cocharcas-HV 118 Andaymarca - Distrito Yauca del Rosario - Ica		2,714,519	2,226,315	82%	Mantenimiento periódico 15,4 Km	0
Mantenimiento periódico Carretera IC-110 Emp PE 1S Palpa-Buena Vista - LD Ayacucho Distrito Palpa		3,290,613	1,715,815	52%	Mantenimiento periódico 27,6 Km	0
Mantenimiento periódico Carretera IC-111 Emp PE 1S Puente Viscas - LD Ayacucho-Saramarca, Ay 118 Ocaña Distrito Lipata, Palpa		2,454,390	97,238	4%	Mantenimiento periódico 17,9 Km	0
Mantenimiento periódico Carretera IC-112 Emp PE 1S DV Lacra - Puerto Caballa- Distrito Río Grande -Palpa.		2,256,209	0	0%	Mantenimiento periódico 19,4 Km	0
Mantenimiento periódico Carretera IC-113 Emp PE -1S San José, El Ingenio, Límite departamental Ayacucho, Otoca, distrito El Ingenio - Nasca		2,188,088	86,688	4%	Mantenimiento periódico 11,6 Km	0
TRANSPORTE URBANO						
2121113 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. ACOMAYO ZONA B, TUPAC AMARU P.J. ANDRES AVELINO CACERES Y ASOCIACION DE VIVIENDA EL SAUCE DISTRITO DE PARCONA - ICA	0	4,708,479	1,403,879	30%	Construcción de camino vecinal: Construcción de pistas y veredas 5838 M2. Supervisión de obra.	11,46
2148054 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CENTENARIO, DISTRITO DE GROCIO PRADO - CHINCHA-ICA	0	2,185,764	2,133,362	98%	Mejoramiento de vía local: Mejoramiento de tránsito vehicular 13,042 M2	100
TURISMO						
2133478 CONSTRUCCION DE ALAMEDA TURISTICA DEL ANEXO DE HUARACCO-DISTRITO DE RIO GRANDE. PROVINCIA PALPA	409,700	423,349	399,880	94%	Instalación de infraestructura turística: Infraestructura y equipamiento - Construcción de infraestructura 828 M2.	100
ENERGIA						
2116133 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN 22,9 kv PARA ELECTRIFICAR LOS CC.PP. SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI Y II ETAPA VIRGEN DEL ROSARIO DEL C.P. SANTA CRUZ DE VILLACURI EN EL DISTRITO DE SALAS -ICA	0	122,450	98,421	80%	Ampliación de líneas eléctricas primarias: Energía eléctrica - Ampliación de alumbrado eléctrico 1.5 Km. Supervisión de obra.	100
2117929 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO PARA ELECTRIFICAR LOS CC.PP. SANTA MONICA, SANTA CRUZ DE VILLACURI Y II ETAPA VIRGEN DEL ROSARIO DEL C.P. SANTA CRUZ DE VILLACURI EN EL DISTRITO DE SALAS -ICA	0	828,060	822,860	99%	Ampliación de líneas eléctricas primarias: Energía eléctrica - Ampliación de alumbrado público 6 Km. Supervisión de obra.	100
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
2090175: RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP SAN MIGUEL - PISCO - ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	2,705	2,705	100%	Supervisión de obra.	100
2090181: RECONSTRUCCION DE LA COMISARIA PNP CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA, AFECTADO POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DEL 2007	0	318,207	295,564	93%	Mejoramiento de infraestructura de seguridad interna: Construcción de infraestructura 100 M2	100
2094011: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL Y DEFENSA CIVIL - COER ICA	0	114,839	114,839	100%	Prevención de desastres: Adquisición de 8 equipos. Fortalecimiento de capacidades	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	9,385,600	13,576,823	262,774	2%	Expediente técnico. Mejoramiento de infraestructura de seguridad interna: obras de prevención 150 M2. Adquisición de 110 equipos. Supervisión.	39,26
2150903: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA	0	26,275	26,275	100%	Expediente Técnico.	
2160205: CONSTRUCCION DE DEFENSA MARITIMA, SECTOR, CRUZ VERDE, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA	0	84,150	0	0%	Expediente Técnico.	0
3000178: PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES	676,562	676,562	672,637	99%	Desarrollo del centro de operaciones de emergencia: actividades diversas en prevención de desastres 100 esta blecimientos.	
AMBIENTE						
2163132: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE INGENIO, DISTRITO DE EL INGENIO - NASCA.	0	94,272	0	0%	Expediente Técnico.	0
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL						

Producto / Proyecto	PIA	PIM	Girado al II Semestre 2012 (En Nuevos Soles)	Girado al II Semestre 2012 - Girado / PIM (En %)	Meta Física	Al II Semestre 2012 Ejecución Física %
2057296: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ALERTA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES HIDROMETEOROLOGICOS, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EN LA REGION ICA	0	163,030	163,030	100%	Liquidación de obra.	100
PROTECCION SOCIAL						
2113622: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN AA.HH.MICAELA BASTIDAS DEL DISTRITO DE PARCONA - ICA	0	216,509	10,774	5%	Construcción de infraestructura 97 M2, Elaboración de expediente técnico, Supervisión y liquidación de Obras	
2113623: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR SEBASTIAN BARRANCA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - ICA	0	227,761	10,557	5%	Construcción de infraestructura 97 M2, Elaboración de expediente técnico, Supervisión y liquidación de Obras	
2113624: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN LA ASOC. VIRGEN DEL ROSARIO DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES -ICA	0	228,249	103,095	45%	Construcción de infraestructura 97 M2, Elaboración de expediente técnico, Supervisión y liquidación de Obras	100
2113625: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL SECTOR LOS SAUCES DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA	0	302,523	252,993	84%	Construcción de infraestructura 97 M2, Elaboración de expediente técnico, Supervisión y liquidación de Obras	100
2113626: CONSTRUCCION DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL CERCADO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA	0	252,391	223,585	89%	Construcción de infraestructura 97 M2, Elaboración de expediente técnico, Supervisión y liquidación de Obras	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	265,490	251,471	95%	Construcción de infraestructura 97 M2, Elaboración de expediente técnico, 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	230,480	10,657	5%	Construcción de infraestructura 97 M2, Elaboración de expediente técnico, Supervisión y liquidación de Obras	
2115771: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO DE WAWA WASI COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL DISTRITO EL CARMEN-CHINCHA	252,469	261,010	0	0%	Construcción de infraestructura 96 M2, Elaboración de expediente técnico, Supervisión y liquidación de Obras	0
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL						
2057296 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ALERTA PARA LA PREVENCION DE DESASTRES HIDROMETEOROLOGICOS, PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EN LA REGION ICA	0	163,030	163,030	100%	Liquidación de obra.	100
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA						
2000270: GESTION DE PROYECTOS	2,300,000	2,873,338	2,511,291	87%	Asesoramiento y apoyo: administración de proyectos de inversión 12 informes	100
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1,277,864	550,541	43%	Elaboración de estudios de pre inversión (10 estudios)	
2057958: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS PARA LA DEMARCAACION TERRITORIAL DE LA REGION ICA	200,000	400,000	173,522	43%	Acciones administrativas: 4 acciones	
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	10,900	0	0%	Elaboración de expediente técnico	0
2130149: CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL DEL ARCHIVO REGIONAL DE ICA-ICA	2,062,117	433,092	68,913	16%	Ampliación de infraestructura física 1830 M2, Construcción de infraestructura física 52 M2, Expediente Técnico, Supervisión y liquidación de obras	100
2133578: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PLANIFICACION, GESTION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL ICA	0	286,135	249,198	87%	Fortalecimiento Institucional 10 acciones	
2156624: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EVALUACION PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN LA REGION ICA	0	49,210	24,605	50%	Expediente técnico	

Fuente: Información de la Ejecución Financiera (Girado) al II Semestre del año 2012 obtenida del portal electrónico del MEF/ Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto) e Información de Ejecución Física (%) obtenida del portal electrónico del Gobierno Regional de Ica, Proyectos/Ejecución Física (Fecha de última actualización 31 Enero de 2013, señalada en el Portal electrónico)

FORMATO 3: RESUMEN DE PROBLEMAS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2013
EVALUACIÓN DEL PLAN AL II SEMESTRE DEL AÑO 2012

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	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.	Gestionar ante las Instancias correspondientes la asignación del presupuesto correspondiente.	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.		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 Afimar y Afirmada, coadyuva al sucesivo encalaminado. Entre las principales actividades realizadas en las carreteras departamentales, se encuentra: - Mantenimiento Vial Mecanizado: IC-106: 12,000 Km, IC-107: 87,000 Km (Convenio Mina Antapite, IC-109: 1.100 Km (T.S.M.), IC-111: 3000 Km (Mantenimiento periódico en Afirmado).	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, ciniéndose 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	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 (Tractor sobre oruga, 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, lo que permitiría
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.