FORMATO 4: SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

Plan Estratégico Institucional 2011 - 2013

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Objetivo General Institucional: Desarrollar una Gestión pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, con participación de la Sociedad Civil, que garantice el respecto a la dignidad de las personas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades.						
1. EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles	199,819	241,172	245,995	686,986
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	183,172	216,144	220,467	619783
Sub Programa: Educación Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	81,908	92,158	94,001	268,067
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	56,981	58,121	59,283	174,385.0
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de menores	Recursos	miles de nuevos soles	58,491			58,491
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	Horas lectivas	1,200	1,200	1,200	
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	23,417	93,901	95,779	213,097
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	23	11	11	45
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	64,488	80,502	82,112	227,102
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	74, 857	76,354	77,881	154,235
Actividad: Niñas y Niños con competencias básicas al concluir el III ciclo.	Recursos	miles de nuevos soles	63,828			63,828
Indicador: Logro de Aprendizaje en Comunicación Integral	Producto	Porcentaje	46,45	52,05	56,68	51,72
Indicador: Logro de Aprendizaje en Lógico Matemática	Producto	Porcentaje	28,28	35,85	41,73	35,28
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	660	80,502	82,112	163,274
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	9	11	11	31
Sub Programa: Educación Inicial	Recursos	miles de nuevos soles	30,175	37,414	38,162	105,751
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	34,310.00	34,996	35,696	105,002
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	27,417			27,417
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	900	950	1,000	2,850
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Inicial	Recursos	miles de nuevos soles	2,758	37,414	38,162	78,334

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL
			2011	2012	2013	2011-2013
Sub Programa: Educación Básica Alternativa			3,519	3,619	3,691	10,829
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, 758	4,853	4,950	9,803
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	2,981	3,052	3,113	9,146
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	900	950	1,000	
Actividad: Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	538	567	578	1,683
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	900	950	1,000	2,850
Sub Programa: Educación Básica Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,306	2,451	2,500	7,257
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social.						
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Resultado	N° de Alumnos	421	429	438	1,288
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,306	2,451	2,500	7,257
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	421	429	438	
Sub Programa: Dirección y Coordinación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	776			776
Objetivo: Desarrollar acciones orientadas al ejercicio de conducción, supervisión y coordinación del Programa estratégico nacional "Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo de la Educación Básica Regular", para concretar una de las políticas educativas, la de equidad, mediante la provisión de un servicio de educación de calidad, especialmente en las zonas de menos desarrollo humano. Concentrará su atención en los niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años y de los dos primeros grados de educación primaria.						
Indicador: Actividades de Gestión Administrativa	Resultado	Informe	53			53
Actividad Principal: Conducción de la Gestión Estratégica PELA	Recursos	miles de nuevos soles	776			776
Indicador: Gestión administrativa	Producto	Informe	53			53
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	12,992	16,946	17,285	47,223
Sub Programa:Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	12,992	15,753	16,068	44,813
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de las carreras profesionales no universitarias, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral, así como aquellas relacionadas a los campos de la educación, arte y música, entre otros. Incluye la formación militar, policial, y otras carreras de educación superior no universitaria, orientadas a la función pública.						
Indicador: Número de Estudiantes que cursan estudios de Educación Superior No Universitaria	Resultado	N° de Estudiantes	9,992	10,191	10,395	
Actividad Principal: Desarrollo de la Educación Técnica	Recursos	miles de nuevos soles	6,308			6,308
Indicador: Número de Institutos que imparten Educación Técnica	Producto	Número de Institutos	10	10	10	10
Actividad: Desarrollo de la formación de Docentes	Recursos	miles de nuevos soles	2,556			2,556
Indicador: Número de Institutos que se vinculan con la formación de Docentes	Producto	N° de Institutos	4	4	4	4
Actividad: Desarrollo de la formación de Artistas	Recursos	miles de nuevos soles	1,108			1,108
Indicador: Número de Institutos que forman Artistas	Producto	N° de Institutos	2	2	2	2

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Proyecto: Infraestructura y equipamiento Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	3,020	15,753	16,068	34,841
Indicador: Infraestructura de Instituciones de Educación Superior No Universitaria	Producto	N° de infraestructura	4			
Sub Programa: Educación Superior Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles		1,193	1,217	2,410
Objetivo: Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.						
Indicador: Proyecto de inversión ejecutado	Resultado	Proyecto		1	1	1
Proyecto: Construcción de infraestructura y equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles		1,193	1,217	2,410
Indicador: Número de proyectos de inversión	Producto	N° de proyectos		1	1	1
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	**3,655**	**6,706**	**6,840**	**17,201**
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	miles de nuevos soles	3,655	6,706	6,840	17,201
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	7,741	7,896	8,054	
Actividad: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	miles de nuevos soles	3,655	6,706	6,840	17,201
Indicador: Número de alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	7,741	7,896	8,054	
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		**1,376**	**1,403**	**2,779**
2. SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	**124,289**	**142,278**	**145,123**	**411,690**
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	**115,081**	**118,996**	**121,376**	**355,453**
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles	**59,142**	**72,507**	**73,957**	**205,606**
Objetivo: Realizar atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios, por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud a cargo del Ministerio de salud, así como de otros organismos públicos.						
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos de salud individual	Resultado	Programa	6	6	6	6
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			**3,571**	**13,049**	**13,310**	**29,930**
Actividad: Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Recursos	miles de nuevos soles	2,424			2,424
Indicador: Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses						
Niños con vacuna completa	Producto	Niño protegido	45,687			45,687
Niños con CRED complemento según Edad	Producto	Niño controlado	22,580			22,580
Niños con suplemento de hierro y vitamina A	Producto	Niño Suplementado	27,613			27,613
Actividad: Aplicación de vacunas completas	Recursos	miles de nuevos soles		3,635	3,709	7,344
Indicador: Niños con vacuna completa	Producto	Niño protegido		112,414	114,662	227,076
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño protegido		428	436	864
Actividad: Atención a Niños con crecimiento y Desarrollo CRED completo para su edad	Recursos	miles de nuevos soles		2,073	2,114	4,187

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño controlado		48,550	49,521	98,071
Indicador: Niños con Suplemento de hierro y vitamina A	Producto	Niño controlado		14,015	14,295	28,310
Indicador: Atención de Niños y Niñas con parasitosis intestinal	Producto	Niño controlado		224	228	452
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Niño controlado		224	228	452
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y vitamina A	Recursos	miles de nuevos soles		331	337	668
Indicador: Atención de Niños con suplemento de hierro	Producto	Niño suplementado		17,992	18,352	36,344
Actividad: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Recursos	miles de nuevos soles		3,992	4,072	8,064
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas (Atención IRA)	Producto	Caso tratado		52,314	53,360	105,674
Actividad: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Recursos	miles de nuevos soles		1,326	1,352	2,678
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas (Atención EDA)	Producto	Caso tratado		54,409	55,497	109,906
Actividad: Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles		781	797	1,578
Indicador: Atención de otras enfermedades prevalentes	Producto	Caso tratado		2,062	2,103	4,165
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Recursos	miles de nuevos soles		370	377	747
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Gestante suplementada		8,009	8,169	16,178
Actividad: Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Recursos	miles de nuevos soles		541	552	1,093
Indicador: Atención a niños y niñas con parasitosis	Producto	Caso tratado		17,997	18,357	36,354
Actividad: Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	859			859
Indicador: Diagnóstico y tratamiento IRA y EDA y otras enfermedades prevalentes regionales						
Atención IRA	Producto	Caso tratado	69,116			69,116
Atención EDA	Producto	Caso tratado	41,065			41,065
Atención de otras enfermedades prevalentes	Producto	Caso tratado	1,780			1,780
Atención de Niños y Niñas con Parasitosís Intestinal	Producto	Caso tratado	7,138			7,138
Actividad: Reducir la incidencia de bajo peso al nacer	Recursos	miles de nuevos soles	288			288
Indicador: Mejorar nutrición de Gestante						
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Gestante suplementada	11,406			11,406
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			**5,341**	**11,716**	**11,950**	**29,007**
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	234	386	394	1,014
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	368,994	141,485	144,315	654,794

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Actividad: Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	miles de nuevos soles	1,167			1,167
Indicador: Acceso de Gestantes a servicios de atención pre natal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva	Producto	Gestante controlada: Atención prenatal reenfocada	15,343			15,343
Indicador: Acceso de Gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva	Producto	Atención del parto normal	19,161			19,161
Indicador: Acceso de Gestantes a referencia y contrareferencia materna y/o neanatal según capacidad resolutiva	Producto	Acceso al sistema de referencia institucional	5,205			5,205
Actividad: Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	miles de nuevos soles	188			188
Indicador: Acceso de neonatos a servicios de atención neonatal normal	Producto	Atención del recién nacido normal	11,477			11,477
Proyecto: Proyectos de inversión de infraestructura de salud (Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Centro de Salud Alto Larán-Micro Red Pueblo Nuevo-Red Chincha -Pisco de la DIRESA)	Recursos	miles de nuevos soles	3,752			3,752
Indicador: Fortalecimiento de capacidad resolutiva	Producto	M2	500			500
Actividad: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Recursos	miles de nuevos soles		118	120	238
Indicador: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Producto	Adolescentes		9,933	10,132	20,065
Indicador: Atención básica	Producto	Atención básica		884	902	1,786
Actividad: Brindar atención pre-natal reenfocada	Recursos	miles de nuevos soles		4,994	5,094	10,088
Indicador: Atención pre natal reenfocada	Producto	Atención		85,191	86,895	172,086
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles		800	816	1,616
Indicador: Población accede a métodos de planificación familiar	Producto	Poblador		52,133	1,043	53,176
Actividad: Brindar atención de parto normal	Recursos	miles de nuevos soles		2,602	2,654	5,256
Indicador: Atención de parto normal	Producto	Atención		10,118	10,320	20,438
Actividad: Atender el puerperio	Recursos	miles de nuevos soles		469	478	947
Indicador: Atención del puerperio	Producto	Atención		11,494	11,724	23,218
Actividad: Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Recursos	miles de nuevos soles		9	9	18
Indicador: Acceso al sistema de referencia institucional	Producto	Acceso al Sistema		156	159	315
Actividad: Atender al recién nacido normal	Recursos	miles de nuevos soles		2,338	2,385	4,723
Indicador: Atención del recién nacido	Producto	Atención		15,123	15,425	30,548
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			**2,663**	**9,275**	**9,461**	**21,399**
Actividad: Disminución de incidencia de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	2,141			2,141

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Población que accede a diagnóstico y control de tuberculosis						
Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Producto	Persona atendida	34,381			34,381
Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de tuberculosis (General, indígena, privada de su libertad)	Producto	Persona tratada	1,780			1,780
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1, 2 no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Producto	Persona tratada	1,468			1,468
Diagnóstico de casos de tuberculosis	Producto	Persona diagnósticada	90,191			90,191
Tratamiento de casos para población indígena	Producto	Persona tratada	338			338
Actividad: Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión sexual y VIH SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	522			522
Indicador: Población con infecciones de transmisión sexual y VIH SIDA accede a diagnóstico y tratamiento oportuno						
Personas diagnósticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben tratamiento integral	Producto	Persona atendida	424			424
Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	Producto	Persona atendida	6,254			6,254
Indicador: Reducción de riesgo de transmisión vertical						
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona atendida	93			93
Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona atendida	27			27
Actividad: Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles		2,003	2,044	4,047
Indicador: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Producto	Persona atendida		92	93	185
Actividad: Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos de tuberculosis (general, Indígenea y privada de su libertad)	Recursos	miles de nuevos soles		699	713	1,412
Indicador: Control y tratamiento preventivo contactos de caso tuberculosis (general, Indígena y privada de su libertad)	Producto	Persona tratada		4,131	4,214	8,345
Actividad: Diagnosticar casos de TBC	Recursos	miles de nuevos soles		3,471	3,540	7,011
Indicador: Diagnóstico de casos de TBC	Producto	Persona diagnosticada		7,449	7,598	15,047
Actividad: Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente	Recursos	miles de nuevos soles		1,233	1,257	2,490
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	1,560	3,099

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Actividad: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	Recursos	miles de nuevos soles		684	698	1,382
Indicador: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	Producto	Persona atendida		27,880	28,438	56,318
Actividad: Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	Recursos	miles de nuevos soles		362	369	731
Indicador: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicicos y reciben atención integral	Producto	Persona atendida		384	392	776
Actividad: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Recursos	miles de nuevos soles		341	348	689
Indicador: Mujeres gestantes reactivas y Niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona atendida		23	23	46
Actividad: Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles		482	492	974
Indicador: Brindar tratamiento oportuno a Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Producto	Persona atendida		1,674	1,707	3,381
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			**158**	**607**	**620**	**1,385**
Actividad: Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles	158			158
Indicador: Población con enfermedades metaxénicas y zoonosis accede a tratamiento oportuno						
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Producto	Persona tratada	978			978
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas	Producto	Persona tratada	616			616
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Recursos	miles de nuevos soles		284	290	574
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Producto	Persona tratada		8,459	8,628	17,087
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles		323	330	653
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Producto	Persona tratada		1,766	1,801	3,567
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			**204**	**1,777**	**1,814**	**3,795**
Actividad: Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles, salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus	Recursos	miles de nuevos soles	204			204

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Población de 0 a 11 años, Gestantes y adulto mayor reciben paquete integral de tratamiento de enfermedades de la cavidad bucal 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	170,782			170,782
Actividad: Atención estomatológica preventiva básica en Niños, gestantes y adultos mayores	Recursos	miles de nuevos soles		1,777	1,814	3,591
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	65,661	130,035
Indicador: Atención Odontológica	Producto	Persona tratada		5,968	6,087	12,055
Indicador: Atención Estomatológica preventiva	Producto	Persona tratada		117,820	120,176	237,996
Indicador: Atención Dental	Producto	Persona tratada		24,443	24,491	48,934
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			**1,989**	**2,555**	**2,606**	**7,150**
Actividad: Reducción de la morbilidad por cáncer de cérvix	Recursos	miles de nuevos soles	345			345
Indicador: Mujeres adoptan prácticas para la prevención y diagnóstico temprano del cáncer de cérvix						
Meta: Mujeres de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Producto	Persona	9,420			9,420
Meta. Mujeres de 21 a 65 años con examen de Papanicolaou	Producto	Persona	23,776			23,776
Actividad: Reducción de la morbilidad por cáncer de mama	Recursos	miles de nuevos soles	1,296			1,296
Indicador: Mujeres adoptan prácticas para la prevención y diagnóstico temprano de cáncer de mama						
Meta: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Producto	Persona	4,098			4,098
Meta: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Producto	Persona	11,803			11,803
Actividad: Reducción de la morbilidad por cáncer gástrico	Recursos	miles de nuevos soles	59			59
Indicador: Población adopta prácticas para la prevención y diagnóstico temprano del cáncer gástrico						
Meta: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Producto	Persona	4,883			4,883
Actividad: Reducción de la morbilidad por cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles	137			137
Indicador: Varones adoptan prácticas para la prevención y diagnóstico temprano cáncer de próstata						
Meta: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Producto	Persona	3,282			3,282
Meta: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Producto	Persona	13,925			13,925
Meta: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Producto	Persona	14,600			14,600

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Actividad: Reducción de la morbilidad por cáncer de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles	152			152
Indicador: Reducción del tabaquismo en la población						
Meta: Población escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Producto	Persona	3,024			3,024
Meta: Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer del pulmón	Producto	Persona	13,643			13,643
Actividad: Tamizaje en Mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Recursos	miles de nuevos soles		509	520	1,029
Producto: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino (Mujeres de 21 a 65 años con examen de papanicolaou	Producto	Persona informada		22,325	22,771	45,096
Actividad: Consejería a Mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	Recursos	miles de nuevos soles		348	356	704
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Producto	Persona		20,356	20,763	41,119
Actividad: Consejeria a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Recursos	miles de nuevos soles		336	344	680
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Producto	Persona		19,940	20,339	40,279
Actividad: Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles		214	218	432
Producto: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía digital	Producto	Persona		4,680	4,773	9,453
Actividad: Consejería para la prevención del cáncer gástrico	Recursos	miles de nuevos soles		313	319	632
Producto: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Producto	Persona		17,871	18,228	36,099
Actividad: Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles		236	240	476
Producto: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Producto	Persona		17,010	17,350	34,360
Actividad: Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	Recursos	miles de nuevos soles		0.4	0,4	0,8
Producto: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Producto	Persona		240	244	484
Actividad: Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles		19	19	38
Producto: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Producto	Persona		16,340	16,667	33,007
Actividad: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	Recursos	miles de nuevos soles		295	300	595
Producto: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Producto	Persona		15,593	15,905	31,498
Actividad: Población laboral con consejeria en prevención del cáncer de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles		285	290	575
Producto: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	Producto	Persona		28,043	28,604	56,647

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
Proyectos de infraestructura en Salud	Recursos	miles de nuevos soles	**25,031**	**33,528**	**34,196**	**67,724**
Indicador: Asignaciones presupuestales para proyectos de infraestructura en salud	Producto	Proyecto	12	15	15	42
Actividad Principal: Atención Básica de Salud	Recursos	miles de nuevos soles	12,311			12,311
Indicador: Atención de consultas externas	Producto	Atención	5,049,666			5,049,666
Actividad: Servicios generales	Recursos	miles de nuevos soles	2,426			2,426
Indicador: Atención de los servicios de apoyo	Producto	Informe	36			36
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	2,405			2,405
Indicador: Intervención integral de la salud en poblaciones más vulnerables del País - SERUM	Producto	Persona capacitada	400			400
Actividad: Mejora de la oferta de los servicios de salud	Recursos	miles de nuevos soles	1,550			1,550
Indicador: Mejora de la oferta de salud	Producto	Establecmiento de salud	34			34
Actividad: Seguro integral de salud subsidiado	Recursos	miles de nuevos soles	901			901
Indicador: Atención integral de salud subsidiado	Producto	Atención	20,560			20,560
Actividad: Seguro integral de salud semisubsidiado	Recursos	miles de nuevos soles	592			592
Indicador: Adquisición de medicamentos e insumos de los servicios tarifarios orientados a la población	Producto	Informe	2			2
Sub Programa: Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles	**49,216**	**36,050**	**36,770**	**122,036**
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	5	5
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			**306**	**4,397**	**4,485**	**9,188**
Actividad: Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	306			306
Indicador: Diagnóstico y tratamiento IRA; EDA y otras enfermedades prevalentes regionales						
Atención IRA con complicaciones	Producto	Caso tratado	1,960			1,960
Atención EDA con complicaciones	Producto	Caso tratado	7,848			7,848
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles		3,240	3,305	6,545
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado		4,592	4,684	9,276

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Recursos	miles de nuevos soles		1,157	1,180	2,337
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado		1,870	1,907	3,777
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			**1,464**	**6,551**	**6,682**	**14,697**
Actividad: Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	miles de nuevos soles	1,145			1,145
Indicador: Acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva						
Atención de la Gestante con complicaciones	Producto	Gestante atendida	1,114			1,114
Actividad: Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	miles de nuevos soles	319			319
Indicador: Acceso de gestantes a servicios de atención pre natal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva						
Atención de la Gestante con complicaciones	Producto	Gestante atendida	1,114			1,114
Indicador: Acceso de Gestantes a servicios de atención del parto calificado y puerperio, normal y complicado según capacidad resolutiva						
Atención del puerperio con complicaciones	Producto	Egreso	447			447
Atención del parto complicado quirúrgico	Producto	Egreso	3,674			3,674
Atención del parto complicado no quirúrgico	Producto	Egreso	1,346			1,346
Actividad: Brindar atención a la gestante con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles		1,315	1,341	2,656
Producto: Atención de la gestante con complicaciones	Producto	Gestante atendida		5,745	5,860	11,605
Actividad: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles		784	800	1,584
Producto: Atención del parto complicado no quirúrgico	Producto	Parto complicado		2,586	2,638	5,224
Actividad: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles		3,012	3,072	6,084
Producto: Atención del parto complicado quirúrgico	Producto	Cesárea		3,253	3,318	6,571
Actividad: Atender el Puerperio con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles		357	364	721
Producto: Atención del puerperio con complicaciones	Producto	Egreso		721	735	1,456
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles		818	834	1,652
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones	Producto	Egreso		1,040	1,061	2,101
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales	Recursos	miles de nuevos soles		265	270	535
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales UCIN	Producto	Egreso		100	102	202
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			**489**	**2,329**	**2,376**	**5,194**
Actividad: Población que accede al Diagnóstico y tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles	489			489
Indicador: Población con comorbilidad que accede a prevención, control						

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Producto	Persona tratada	5,509			
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Producto	Persona tratada	1,598			
Persona con con morbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Producto	Persona tratada	310			
Actividad: Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden a EE.SS. y reciben tratamiento para tuberculosís extremadamente drogo resistente oportuno	Recursos	miles de nuevos soles		561	572	1,133
Indicador: Persona que accede al EE.SS.y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Producto	Persona tratada		67	68	135
Actividad: Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Recursos	miles de nuevos soles		1,136	1,159	2,295
Indicador: Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Producto	Persona tratada		1,209	1,233	2,442
Actividad: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles		632	645	1,277
Indicador: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Producto	Persona tratada		352	359	711
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			**413**	**6,112**	**6,234**	**12,759**
Actividad: Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles, salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial, diabetes mellitus	Recursos	miles de nuevos soles	413			413
Indicador: Población que acude al EE.SS. Recibe tratamiento oportuno de hipertensión arterial						
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial	Producto	Persona tratada	4,039			4,039
Indicador: Población que acude al EE.SS recibe tratamiento oportuno de Diabetes Mellitus						
Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de Diabetes Mellitus	Producto	Persona tratada	520			520
Indicador: Persona que acude a los EESS con problemas y trastornos de salud mental recibe tratamiento oportuno						
Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Producto	Persona tratada	95,679			95,679
Indicador: Población priorizada con problemas de cataratas y errores refractivos, recibe diagnóstico y tratamiento oportuno						
Tamizaje y tratamiento de pacientes con cataratas	Producto	Persona tratada	2,150			2,150
Actividad: Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Recursos	miles de nuevos soles		187	191	378
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Producto	Persona tamizada		9,282	9,467	18,749

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de Cataratas	Recursos	miles de nuevos soles		414	422	836
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Producto	Persona tratada		10,955	11,174	22,129
Actividad: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractarios	Recursos	miles de nuevos soles		52	53	105
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios	Producto	Persona tamizada		19,131	19,514	38,645
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractarios	Recursos	miles de nuevos soles		486	495	981
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con errores refractarios	Producto	Persona tratada		9,797	9,993	19,790
Actividad: Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles		222	226	448
Indicador: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Producto	Persona tamizada		25,069	25,570	50,639
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Recursos	miles de nuevos soles		3,279	3,344	6,623
Indicador: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Producto	Persona tratada		72,055	73,496	145,551
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus	Recursos	miles de nuevos soles		467	476	943
Indicador: Tratamiento y control de personas con Diabetes	Producto	Persona tratada		7,966	8,125	16,091
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental	Recursos	miles de nuevos soles		824	840	1,664
Indicador: Tamizaje de tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental	Producto	Persona tratada		34,029	34,709	68,738
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Recursos	miles de nuevos soles		181	184	365
Indicador: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados.	Producto	Persona tratada		6,141	6,264	12,405
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER			**141**	**5**	**5**	**151**
Actividad: Reducción de la morbilidad por cáncer de cervix	Recursos	miles de nuevos soles	108			108
Indicador: Diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer de cervix						
Mujeres de 31 a 65 años con examen de colposcopía	Producto	Persona	5,100			5,100
Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia	Producto	Persona	2,470			2,470
Actividad: Reducción de la morbilidad por cáncer gástrico	Recursos	miles de nuevos soles	33			33
Indicador: Diagnóstico temprano del cáncer gástrico						
Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta	Producto	Persona	120			120
Actividad: Examen de colposcopía en mujeres de 21 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles		2	2	4

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopía	Producto	Persona		115	117	232
Actividad: Crioterapia en mujeres de 21 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles		3	3	6
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con Crioterapia	Producto	Persona		39	39	78
Otras Actividades:						
Seguro Integral de Salud subsidiado	Recursos	miles de nuevos soles	453			**453**
Seguro Integral de Salud	Recursos	miles de nuevos soles	276			**276**
Asignaciones presupuestales que no resultan en Producto				**16,656**	**16,988**	**33,644**
Actividad: Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Recursos	miles de nuevos soles		361	368	729
Indicador: Mejoramiento de servicios	Producto	Beneficiados		80,000	81,600	161,600
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles		1,575	1,607	3,182
Indicador: Formación de profesionales de la salud	Producto	Personas		31	31	62
Actividad: Seguro Integral de Salud	Recursos	miles de nuevos soles		463	472	935
Indicador: Prestaciones administrativas - Básica	Producto	Personas atendidas		10,000	10,200	20,200
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles		60	60	120
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Examen		120,345	122,752	243,097
Actividad: Servicios generales	Recursos	miles de nuevos soles		738	752	1490
Indicador: Mantenimiento de los servicios de salud	Producto	Servicio		150	153	303
Actividad: Atención en consultas externas	Recursos	miles de nuevos soles		1,711	1,745	3,456
Indicador: Atención en consultas externas	Producto	Consulta		80,000	81,600	161,600
Actividad: Atención en hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles		9,666	9,859	19525
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Paciente atendido		28,500	29,070	57570
Indicador: Atención en hospitalización	Producto	Paciente		164,101	167,383	331484
Actividad: Intervenciones quirúrgicas	Recursos	miles de nuevos soles		97	98	195
Indicador: Intervenciones quirúrgicas	Producto	Intervención		1,651	1,684	3335
Actividad: Mantenimiento y reparación de Equipo	Recursos	miles de nuevos soles		963	983	1946
Indicador: Mantenimiento y reparación	Producto	Informe		12	12	24
Indicador: Mantenimiento de equipos	Producto	Informe		12	12	24
Actividad: Intervención frente a procesos infecciosos comunes	Recursos	miles de nuevos soles		1,022	1,044	2066
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Persona tratada		85,000	86,700	171,700
Actividad: Atención especializada de la salud	Recursos	miles de nuevos soles	42,982			**42,982**
Indicador: Brindar atención especialziada en los servicios intermedios y finales	Producto	Paciente atendido	10,000			10,000

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL
			2011	2012	2013	2011-2013
Actividad: Servicios generales	Recursos	miles de nuevos soles	1,431			**1,431**
Indicador: Servicio básico y complementario odontológico	Producto	Atención	126,996			126,996
Actividad: Mejora de la oferta de los servicios de salud	Recursos	miles de nuevos soles	1,261			**1,261**
Indicador: Mejora de la oferta de los servicios de salud en beneficio de los pacientes	Producto	Paciente atendido	90,000			90,000
Sub Programa: Servicio de diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	**6,723**	**10,439**	**10,648**	**27,810**
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	14,702	5,663	5,776	26,141
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	6,723	2,474	2,523	11,720
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento patológico	Producto	Muestra	14,702	5,663	5,776	26,141
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Examen		45,824	46,740	92,564
Indicador: Brindar apoyo al Diagnóstico en Laboratorio	Producto	Examen		154,200	157,284	311,484
Actividad: Atención en hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles		5,971	6,090	12,061
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Dia Cama		7,000	7,140	14,140
Actividad: Comercialización de medicamentos e insumos	Recursos	miles de nuevos soles		1,994	2,035	4,029
Indicador: Otras atenciones de salud básicas	Producto	Receta		85,478	87,187	172,665
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Receta		198,000	201,960	399,960
Indicador: Atención a la demanda	Producto	Receta		153,400	156,468	309,868
Indicador: Brindar una adecuada dispensión de medicamentos y productos farmacéuticos	Producto	Receta		34,807	35,503	70,310
Programa 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	**6,411**	**11,478**	**11,707**	**29,596**
Sub Programa: Control de riesgos y daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles	**3,620**	**10,231**	**10,435**	**24,286**
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles, evitables mediante vacunas, u otras de carácter endémico, que exijan el tratamiento de individuos y el control del ambiente y el establecimiento de medidas de vigilancia y epidemiológicas.						
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos de salud colectiva	Resultado	Programa	6	6	6	6
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			**2,256**	**5,256**	**5,361**	**12,873**
Actividad Principal: Prevención de riesgos y daños para la salud y VIH SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	1,706			1,706
Indicador: Adultos y jóvenes incrementan el uso correcto de condón para prevención de enfermedades de transmisión sexual VIH y acceden voluntariamente a la prueba						
Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Producto	Persona atendida	13,048			13,048

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH / SIDA	Producto	Persona atendida	8,255			8,255
Indicador: Adolescentes adoptan medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual VIH						
Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH / SIDA	Producto	Persona capacitada	1,090			1,090
Indicador: Población de alto riesgo incrementan las medidas de prevención de infecciones de transmisión sexual VIH						
Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Producto	Persona tratada	3,880			3,880
Actividad: Disminuir el riesgo de infección por VIH SIDA y tuberculosis en población	Recursos	miles de nuevos soles	550			550
Indicador: Comunidad que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH /SIDA y tuberculosis						
Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para prevención de VIH /SIDA y tuberculosis	Producto	Institución educativa	610			610
Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH /SIDA y tuberculosis	Producto	Familia	11,947			11,947
Indicador: Redes sociales participando en disminución de la transmisión de VIH /SIDA y tuberculosis						
Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Producto	Persona capacitada	273			273
Indicador: Hogares con viviendas y prácticas saludables						
Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas reordenadas	Producto	Viviendas	60			60
Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas	Producto	Viviendas	11			11
Indicador: Establecimientos de salud con control Institucional de Tuberculosis						
Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Producto	Trabajador protegido	713			713
Actividad: Promover en las Familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles		97	99	196
Indicador: Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Familia		727	742	1,469
Actividad: Promover desde las Instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles		205	209	414
Indicador: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Institución educativa		340	347	687
Actividad: Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles		170	173	343

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Agentes comunitarios que pomueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Producto	Persona capacitada		519	529	1,048
Actividad: Mejoramiento de la bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles		1,136	1,159	2,295
Indicador: Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Producto	Trabajador protegido		1,038	1,059	2,097
Actividad: Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisisón sexual y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		494	504	998
Indicador: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisisón sexual y VIH/SIDA	Producto	Persona informada		73,846	75,323	149,169
Actividad: Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		2,464	2,513	4,977
Indicador: Adultos y jóvenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Producto	Persona informada		33,044	33,705	66,749
Actividad: Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Recursos	miles de nuevos soles		154	157	311
Indicador: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA	Producto	Persona capacitada		4,242	4,327	8,569
Actividad: Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo	Recursos	miles de nuevos soles		536	547	1,083
Indicador: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Producto	Persona tratada		2,845	2,902	5,747
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			**643**	**1,571**	**1,602**	**3,816**
Actividad: Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	463			463
Indicador: Acceso y uso de agua segura						
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado	108			108
Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado	12			12
Actividad: Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Recursos	miles de nuevos soles	180			180
Indicador: Comunidades promueven prácticas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentación para el menor de 36 meses						
Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Comunidad	823			823
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Comunidad	8			8
Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	Producto	Comunidad	35			35

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Comunidad	49			49
Actividad: Municipios saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles		223	227	450
Indicador: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Municipio		8	8	16
Actividad: Comunidades saludables promueven acciones para elcuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles		2	2	4
Indicador: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Comunidad		35	36	71
Actividad: Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Recursos	miles de nuevos soles		125	128	253
Indicador: Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Producto	Institución Educativa		52	53	105
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	65	129
Indicador: Familias con niños/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables	Producto	Familia		340	347	687
Actividad: Acciones de control de calidad nutricional de alimentos	Recursos	miles de nuevos soles		266	271	537
Indicador: Control de calidad nutricional de los alimentos	Producto	Reporte técnico		28	29	57
Actividad: Acciones de vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles		608	620	1,228
Indicador: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado		608	620	1,228
Actividad: Mejorar la desinfección y tratamiento de agua para consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles		283	289	572
Indicador: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Producto	Centro poblado		973	992	1,965
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS			**394**	**1,714**	**1,748**	**3,856**
Actividad: Prevención de riesgos y daños para la salud en metaxenicas y zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles	394			394
Indicador: Comunidades adoptan prácticas saludables para la reducción del riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas						
Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Persona capacitada	28,330			28,330
Vacunación de animales domésticos	Producto	Animal vacunado	7,000			7,000

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Animal vacunado	80,400			80,400
Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Institución educativa	142			142
Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Municipio	25			25
Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las zonas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Persona capacitada	28,300			28,300
Control de Riesgos y Daños para la Salud				1,714	1,748	3,462
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	6
Indicador: Familias con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Familia		300	300	600
Actividad: Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en Instituciones educativas.	Recursos	miles de nuevos soles		512	522	1,034
Indicador: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Institución Educativa		252	257	509
Actividad: Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo	Recursos	miles de nuevos soles		130	133	263
Indicador: Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada concoe los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Producto	Persona capacitada		56,874	58,011	114,885
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		498	508	1,006
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	4,963	9,829
Actividad: Vacunar a animales domésticos	Recursos	miles de nuevos soles		463	472	935
Indicador: Vacunación de animales domésticos	Producto	Animal vacunado		108,132	110,294	218,426
Actividad: Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles		108	110	218
Indicador: Comunidad con factores de riesgo controlados	Producto	Comunidad		82	83	165
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			**83**	**592**	**603**	**1,278**
Actividad: Prevención de riesgos y daños para la salud.	Recursos	miles de nuevos soles	83			83

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Comunidad que promueven prácticas saludables para prevención de enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						
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	6,095			6,095
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	94			94
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	5,000			5,000
Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Producto	Municipio	16			16
Actividad: Información y sensibilización de la población para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Recursos	miles de nuevos soles		40	40	80
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	1,889	3,778
Actividad: Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Recursos	miles de nuevos soles		20	20	40
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		
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		346	353	699
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	300	594
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		186	190	376
Indicador: Municipio que desarrollan acciones para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Producto	Municipio		42	43	85

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Sin Programa			**123**			**123**
Actividad: Prevención de riesgos y daños para la salud	Recursos	miles de nuevos soles	123			123
Campaña de salud integral	Recursos	miles de nuevos soles	72			72
Indicador: Campañas preventivas promocionales integrales	Producto	Campaña	65			65
Comunicación Social	Recursos	miles de nuevos soles	51			51
Indicador: Difundir información en salud	Producto	Informe	12			12
Asignaciones presupuestales que no resultan en producto				**491**	**501**	**992**
Actividad: Atención integral de salud	Recursos	miles de nuevos soles		30	30	60
Actividad: Atención integral de salud de las poblaciones excluidas y dispersas a nivel nacional	Recursos	miles de nuevos soles		148	152	300
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles		45	45	90
Actividad: Control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles		157	161	318
Actividad: Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental	Recursos	miles de nuevos soles		9	9	18
Actividad: Vigilancia y control de la calidad de agua para consumo humano	Recursos	miles de nuevos soles		20	20	40
Actividad: Vigilancia y control del medio ambiente	Recursos	miles de nuevos soles		132	135	267
Actividad: Vigilancia y control epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles		369	376	745
Actividad: Control de personas sanas	Recursos	miles de nuevos soles		127	131	258
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			**123**	**348**	**354**	**825**
Actividad: Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	123			123
Indicador: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva (Población informada en salud sexual y reproductiva)	Producto	Familia	4,096			4,096
Actividad: Brindar información sobre salud sexual, reproductiva y métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles		25	26	51
Indicador: Actividades de difusión	Producto	Persona informada		47,715	48,669	96,384
Actividad: Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con enfasis en maternidad saludable y salud del neonato	Recursos	miles de nuevos soles		55	55	110
Indicador: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Comunidad		125	125	250
Actividad: Promover desde las Instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con enfasis en la maternidad saludable	Recursos	miles de nuevos soles		216	220	436
Indicador: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Producto	Institución educativa		304	310	614

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Actividad: Informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con enfasis en la maternidad saludable	Recursos	miles de nuevos soles		52	53	105
Indicador: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Producto	Familia		5,771	5,886	11657
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER				**259**	**264**	**523**
Actividad: Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Recursos	miles de nuevos soles		61	61	122
Indicador: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Producto	Persona informada		210	210	420
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		198	203	401
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	48,187	95429
Sub Programa: Control epidemiológico	Recursos	miles de nuevos soles	2,091	630	643	3,364
Objetivo: Realizar acciones para la vigilancia y control de la salud de la población, orientados a disminuir los riesgos de enfermedades y muertes						
Indicador: Vigilancia y control del medio ambiente	Resultado	Muestra	23,898			
Actividad: Vigilancia de los riesgos para la salud	Recursos	miles de nuevos soles	2,091	630	643	3,364
Indicador: Vigilancia y control del medio ambiente	Producto	Muestra	23,898			
Sub Programa: Regulación y control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	555	617	630	1,802
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	80			
Actividad Principal: Control sanitario	Recursos	miles de nuevos soles	553	349	356	1,258
Indicador: Fiscalización del cumplimiento de normas sanitarias	Producto	Inspección	80			
Actividad: Conducción de la gestión de la estrategia de enfermedades metaxenicas y zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles	2			2
Otras Actividades						
Desarrollo de normas y guías técnicas en Nutrición	Recursos	miles de nuevos soles		97	100	197
Desarrollo de normas y guías técnicas VVIH/SIDA y Tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles		80	82	162
Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Recursos	miles de nuevos soles		76	79	155
Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxenicas y zoonosis	Recursos	miles de nuevos soles		8	8	16
Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer.	Recursos	miles de nuevos soles		7	7	14
Sub Programa: Atención médica especializada	Recursos	miles de nuevos soles	103			103

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Objetivo: Realizar acciones para las atenciones de salud pública, para prestar los servicios finales e intermedios por parte de los establecimientos de alta complejidad de los niveles III y IV de atención						
Indicador: Atención de enfermedades	Resultado	Persona atendida	400			
Actividad: Reducción de la morbilidad por enfermedades no transmisibles salud mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus	Recursos	miles de nuevos soles	103			103
Indicador: Atención integral de salud subsidiado	Producto	Persona atendida	400			
Sub Programa: Protección de poblaciones en riesgo	Recursos	miles de nuevos soles	42			42
Objetivo: Realizar acciones orientadas a proteger a poblaciones en riesgo, principalmente niños, adolescentes, mujeres gestantes, ancianos, comunidades campesinas y nativas, en situación vulnerable.						
Indicador: Intervenciones en promoción de la salud	Resultado	Informe	12			
Actividad: Promoción de la salud	Recursos	miles de nuevos soles	42			42
Indicador: Intervenciones en promoción de la salud	Resultado	Informe	12			
Otros Programas de Salud (División Funcional):						
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	652	7,704	7,858	16,214
Programa 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	421	454	463	1,338
Programa 016- Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles		3,646	3,719	7,365
3. SANEAMIENTO	Recursos	miles de nuevos soles	55,468	46,262	47,187	148,917
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	55,468	46,262	47,187	148,917
Sub Programa: Saneamiento Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	50,551	40,609	41,421	132,581
Objetivo: Apoyar el abastecimiento de agua potable, así como la mejora de las instalaciones sanitarias de la población urbana.						
Indicador: Acción de apoyo a la población mediante infraestructura de saneamiento urbano	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Proyecto: Proyectos de infraestructura de saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	50,551	40,609	41,421	132,581
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	13	15	15	43
Sub Programa: Saneamiento Rural	Recursos	miles de nuevos soles	4,253	5,653	5,766	15,672
Objetivo: Apoyar el abastecimiento de agua potable, así como la mejora de las instalaciones sanitarias de la población rural.						
Indicador: Acción de apoyo a la población mediante infraestructura de saneamiento rural	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Proyecto: Proyectos de infraestructura de saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	4,253	5,653	5,766	15,672
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	4	13	13	30
Sub Programa: Control de la Contaminación	Recursos	miles de nuevos soles	664			664
Objetivo: Acciones de vigilancia y control del ambiente orientadas a evitar y controlar la polución de las aguas, del suelo, del aire, entre otras.						

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Acción de apoyo al control de la Contaminación	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Proyecto: Construcción de relleno sanitario para la provincia de Ica	Recursos	miles de nuevos soles	664			664
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	1			1
4, CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	3,233	1,943	1,982	7,158
Programa N° 045: Cultura	Recursos	miles de nuevos soles	2,209	1,232	1,257	4,698
Sub Programa: Promoción y desarrollo cultural	Recursos	miles de nuevos soles	2,209	1,232	1,257	4,698
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	1	1	3
Proyecto: Proyecto infraestructura cultural	Recursos	miles de nuevos soles	2,209	1,232	1,257	4,698
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	1	1	1	3
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	1,024	711	725	2,460
Sub Programa: Infraestructura deportiva y recreativa	Recursos	miles de nuevos soles	1,024	711	725	2,460
Objetivo: Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.						
Indicador: Acción de promoción y desarrollo del deporte y cultura	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Proyecto: Proyecto infraestructura deportiva	Recursos	miles de nuevos soles	1,024	711	725	2,460
Indicador: Número de obras ejecutadas	Resultado	Obra	1	1	1	3
5, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	2,556	6,484	6,614	15,654
Programa N° 041: Desarrollo Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	1,290	5,090	5,192	11,572
Sub Programa: Planeamiento y desarrollo urbano y rural	Recursos	miles de nuevos soles	809	5,090	5,192	11,091
Objetivo: Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana y rural. incluye las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.						
Indicador: Planeamiento y desarrollo urbano y rural	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Actividad: Formalización de Predios rurales	Recursos	miles de nuevos soles	809	5,090	5,192	11,091
Indicador: Número de títulos de predios rurales	Producto	N° de títulos	1,750			1,750
Indicador: Planeamiento urbano y rural	Producto	Obra		1	1	2
Sub Programa: Asesoramiento y apoyo	Recursos	miles de nuevos soles	481			481
Objetivo: Comprende las acciones de asesoramiento técnico y jurídico, incluyendo las administrativas, necesarias para la operatividad de la Entidad.						
Indicador: Elaboración de expediente de estudios urbanos reguladores de	Resultado	Expediente	500			500
Actividad: Planeamiento territorial	Recursos	miles de nuevos soles	481			481
Indicador: Elaboración de estudios urbanos de los centros poblados menores para regular su expansión física	Producto	Estudio	500			500
Programa N° 042: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,266	1,394	1,422	4,082
Sub Programa: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,266	1,394	1,422	4,082

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
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	2	2	6
Proyecto: Construcción y equipamiento de ambientes Institucionales	Recursos	miles de nuevos soles	1,266	1,394	1,422	4,082
Indicador: Número de obras ejecutadas	Producto	Obra	2	2	2	6
6, TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles	999	349	356	1,704
Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	999	349	356	1,704
Sub Programa: Regulación y control de la relación laboral	Recursos	miles de nuevos soles	999	349	356	1,704
Objetivo: Realizar acciones para el cumplimiento de las normas legales y la mejora de las condiciones laborales,orientadas a promover bienestar y seguridad en el ambiente de trabajo, en un contexto de diálogo y concertación entre los actores sociales y el Estado.						
Indicador: Acciones para la regulación y control de la relación laboral	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Actividad: Desarrollo de las relaciones de trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	999	344	351	1,694
Indicador: Número de acciones	Producto	Acción	28	167	170	365
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	28,981	14,573	14,864	58,418
Programa 025: Riego (Año 2012: División Funcional 025 Riego)	Recursos	miles de nuevos soles	25,433	11,758	11,959	49150
Sub Programa: Infraestructura de riego (Año 2012: Grupo Funcional 0050)	Recursos	miles de nuevos soles	25,433	11,758	11,959	49,150
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos						
Indicador: Número de eventos realizados	Resultado	N° de eventos	12	15	18	45
Proyecto: Proyectos de infraestructura de riego	Recursos	miles de nuevos soles	25,433	11,725	11,959	49,117
Indicador: Número de proyectos de inversión para riego	Producto	N° de proyectos	12	14	14	
Programa 023: Agrario (Año 2012: División Funcional 023) Agrario)	Recursos	miles de nuevos soles	3,548	2,581	2,632	8,761
Sub Programa: Asesoramiento y apoyo.	Recursos	miles de nuevos soles	2,507			2,507
Objetivo: Comprende las acciones de asesoramiento técnico y jurídico, incluyendo las administrativas, necesarias para la operatividad de la entidad.						
Indicador: Usuarios atendidos con información estadística agropecuaria	Resultado	N° de Usuarios	250	300	350	900
Actividad: Promoción de Cadenas Productivas (Año 2012: Pertenece al Grupo Funcional 0047 Inocuidad alimentaria)	Recursos	miles de nuevos soles	2,349			2,349
Indicador: Número de planes de negocios promovidos	Producto	N° de planes	5			5
Actividad: Desarrollo de la producción agropecuaria	Recursos	miles de nuevos soles	158			158
Indicador: Número de reuniones de capacitación realizada	Producto	Reuniones	5			5
Sub Programa: Infraestructura de riego (Año 2012: Grupo Funcional 0050)	Recursos	miles de nuevos soles	900	174	177	1,251

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
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	10	15	18	43
Proyecto: Mejoramiento sistema de riego	Recursos	miles de nuevos soles	900			900
Indicador: Número de proyectos de riego	Producto	N° de proyectos				
Grupo Funcional 0047: Inocuidad agroalimentaria	Recursos	miles de nuevos soles		1,148	1,171	2,319
Actividad: Apoyo a la gestión agropecuaria	Recursos	miles de nuevos soles		1,005	1,025	2,030
Indicador: Número de planes de negocios promovidos	Producto	N° de planes		7	10	17
Actividad: Promoción de la competitividad agraria	Recursos	miles de nuevos soles		85	87	172
Indicador: Número de reuniones de capacitación realizada	Producto	Reuniones		15	20	35
Actividad: Promoción de Cadenas Productivas (Año 2012: Pertenece al Grupo Funcional 0047 Inocuidad alimentaria)	Recursos	miles de nuevos soles		58	59	117
Indicador: Número de cadenas productivas conformadas y fortalecidas	Producto	N° de cadenas productivas		5	8	13
Grupo Funcional 0006:Información Pública	Recursos	miles de nuevos soles		922	940	1,862
Actividad: Producción y difusión de información estadística	Recursos	miles de nuevos soles		922	940	1,862
Indicador: Número de informes de estadística	Producto	N° de informes		60	60	120
Grupo Funcional 0009:Soporte tecnológico						
Actividad: Dotación de maquinaria agrícola agroindustrial y pesada	Recursos	miles de nuevos soles		162	165	327
Indicador: Número de eventos de capacitación a Productores agropecuarios en buenas prácticas agrícolas	Producto	N° de Eventos		20	25	45
Grupo Funcional 0119: Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos naturales				175	178	353
Sub programa:Forestación y reforestación	Recursos	miles de nuevos soles	140			140
Objetivo: Comprende las acciones para la constitución de nuevos forestales, en las zonas de baja densidad forestal o para repoblar las zonas que en el pasado estaban cubiertas de bosques, con el propósito de lograr beneficios ambientales.						
Indicador: Número de plantones instalados	Resultado	N° de plantones	20,000			20,000
Actividad: Mantenimiento de parques y jardines	Recursos	miles de nuevos soles	140			140
Indicador: Número de plantones instalados	Producto	N° de plantones	20,000			20,000
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:						
D.F. 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		133	135	268
D.F. 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles		36	37	73
D.F. 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles		36	37	73

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
D.F. 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural.	Recursos	miles de nuevos soles		29	30	59
8. TRANSPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	50,024	83,404	85,072	218,500
Programa N° 033: Transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	47,513	76,510	78,040	202,063
Sub Programa: Vías Departamentales	Recursos	miles de nuevos soles	30,160	50,598	51,610	132,368
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:	Resultado					
Actividad Principal: Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos	Recursos	miles de nuevos soles	17,168			17,168
Indicador: Mantenimiento periódico de la red vial departamental	Producto	Kilómetro	50			50
Actividad: Mantenimiento de caminos departamentales	Recursos	miles de nuevos soles	4,428			4,428
Indicador: Mantenimiento periódico de la red vial departamental	Producto	Kilómetro	12			12
Actividad: Red de Caminos departamentales con adecuadas condiciones de calidad y servicio	Recursos	miles de nuevos soles	2,876			2,876
Indicador: Acciones de Mantenimiento rutinario de caminos departamentales	Producto	Km	114			114
Proyecto: Proyectos de infraestructura de vías terrestre y complementaria	Recursos	miles de nuevos soles	5,688	50,598	51,610	107,896
Actividad: Número de proyectos de infraestructura de vías terrestre	Producto	Proyecto	4	8	8	20
Sub Programa: Vías Vecinales	Recursos	miles de nuevos soles	16,867	22,699	23,152	62,718
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:	Resultado					
Actividad: Mantenimiento de vías de comunicación regional	Recursos	miles de nuevos soles	4,428	22,699	23,152	50,279
Indicador: Número de obra	Producto	Obra	1			
Proyecto: Proyectos de infraestructura de vías vecinales y complementaria	Recursos	miles de nuevos soles	12,439			
Indicador: Número de proyectos	Producto	Proyecto	19	15	15	49
Sub Programa: Servicios de transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	486	3,213	3,278	6,977
Objetivo: Facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios de transporte terrestre						
Indicador: Número de acciones	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Actividad: Otorgamiento de licencias de transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	486	3,213	3,278	6,977
Indicador: Número de licencias de conducir	Producto	Licencia	12,800	15,600	15,915	44,315
Programa N° 036 Transporte Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	2,511	6,894	7,032	16,437
Sub Programa: Vías Urbanas	Recursos	miles de nuevos soles	2,457	6,894	7,032	16,383
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.						

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Indicador: Número de acciones	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Proyecto: Proyecto de infraestructura de vías urbanas	Recursos	miles de nuevos soles	2,457	6,894	7,032	16,383
Indicador: Número de proyectos	Producto	Número de proyectos	2			2
Sub Programa: Vías Vecinales	Recursos	miles de nuevos soles	54			54
Objetivo: Comprende las acciones de planeamiento, supervisión, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial vecinal orientadas a garantizar su operatividad.						
Indicador: Número de acciones	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Proyecto: Proyecto de infraestructura de vías vecinales	Recursos	miles de nuevos soles	54			54
Indicador: Número de proyectos	Producto	Número de proyectos	1			1
9. TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	373	755	770	1,898
PROGRAMA Nº 022: TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	373	755	770	1,898
Sub Programa: Promoción del Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	373	332	339	1,044
Objetivo: Ejecutar acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, mediante la generación de potencialidades regionales en el sector, divulgación y promoción del patrimonio cultural y de las bellezas naturales regionales de manera responsable y sostenible.						
Indicador: Número de acciones globales relacionadas con infraestructura turística	Resultado	Acción	1	1	1	3
Actividad: Promoción del turismo interno	Recursos	miles de nuevos soles	373	332	339	1,044
Indicador: Número de acciones de desarrollo y promoción	Producto	Acción	67	2,304	2,347	4,718
Sub Programa: Infraestructura y Equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles		424	433	857
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	2
Proyecto: Proyecto de Construcción de infraestructura de turismo	Recursos	miles de nuevos soles		424	432	856
Indicador: Número de proyecto	Producto	Proyecto		1	1	2
10. PESCA	Recursos	miles de nuevos soles	272	318	324	914
PROGRAMA Nº 026: Pesca	Recursos	miles de nuevos soles	272	318	324	914
Sub Programa: Fomento de la Producción Acuícola	Recursos	miles de nuevos soles	272	318	324	914
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	10	592	603	1,205
Actividad: Acuicultura	Recursos	miles de nuevos soles	272	301	307	880
Indicador: Acciones de fomento de la Pesca	Producto	Acción	10	592	603	1,205
Otros Programas						
11-MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles	1,023	1,417	1,445	3,885
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	1,023	1,417	1,445	3,885

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
12- ENERGÍA	Recursos	miles de nuevos soles	385	948	967	2,300
Programa N° 028-Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	385	948	967	2,300
13- COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	204	370	377	951
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	204	370	377	951
14- COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	36	194	198	428
Programa N° 021- Comercio - Promoción del Comercio Interno	Recursos	miles de nuevos soles	36	194	198	428
15- INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	7	269	274	550
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	7	269	274	550
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	25,033	40,789	41,604	107,426
Programa 011- Transferencias e Intermediación financiera	Recursos	miles de nuevos soles	10,838	10,504	10,714	32,056
Programa 006 - Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	7,813	12,976	13,235	34,024
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	6,285	14,967	15,266	36,518
Programa 005- Información pública	Recursos	miles de nuevos soles	97	2,159	2,202	4,458
Programa 018- Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles		183	187	370
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	5,378	20,683	22,424	48,485
Programa N° 016: Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	2,555	1,238	1,261	5,054
Sub Programa: Prevención de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	2,155	875	892	3,922
Objetivo: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.						
Indicador: Desarrollo de acciones	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Actividad: Prevención y mitigación de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	417	875	892	2,184
Indicador: Acciones de prevención y mitigación de desastres	Producto	Acción	12	1	1	14
Proyecto: Proyecto fortalecimiento para prevención de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	1,738			1,738
Indicador: Número de proyecto de fortalecimiento de capacidades	Producto	Proyecto	1			1
Sub Programa: Atención inmediata de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	400	363	369	1,132
Objetivo: Proteger a la población, proporcionando ayuda oportuna en casos de desastre o calamidad de toda índole.						
Indicador: Número de acciones de atención	Resultado	Acción global	1	1	1	3
Actividad: Apoyo a emergencias y urgencias	Recursos	miles de nuevos soles	400	363	369	1,132
Indicador: Número de acciones de atención	Producto	Acción global	1	1	1	3
Programa N° 014: Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	2,823	19,445	19,833	42,101

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
Sub Programa: Operaciones policiales	Recursos	miles de nuevos soles	2,823	19,445	19,833	42,101
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	6	3	3	
Proyecto: Proyectos de infraestructura relacionados con el orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	2,823	19,444	19,833	42,100
Indicador: Número de proyectos de infraestructura (Rehabilitación, reconstrucción de Comisarías, Mejoramiento de servicios de prevención de la Comisión de Delitos y Faltas)	Producto	Proyecto	6	3	3	12
18- MEDIO AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles	1,278			1,278
Programa N° 039- Medio Ambiente - Parques, jardines, ornato	Recursos	miles de nuevos soles	1,278			1,278
19- DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	95	163	166	424
Programa N° 016 - Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles	92			92
Programa N° 013 Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	miles de nuevos soles	3	163		166
APOYO						
20- PREVISION SOCIAL						
052- Previsión social	Recursos	miles de nuevos soles	100,098	95,836	97,752	293,686
21- GESTIÓN						
006- Gestión (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	50,094	30,937	31,556	112,587
22- PROTECCION SOCIAL						
051- Asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles	421	2,506	2,556	5483
Total de Recursos Proyectados	Recursos	miles de nuevos soles	**650,066**	**731,649**	**746,282**	**2,127,997**