

FORMATO 2: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES /OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL AL I SEMESTRE DEL AÑO 2008
 INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Año 2008	
			Programado en el Año	Ejecutado al I Semestre
PROGRAMA 1: EDUCACION BASICA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	183,162	82,801
SUB PROGRAMA EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	72,119	35,379
Objetivo: Promover las condiciones necesarias para la participación integral de los estudiantes en las actividades de enseñanza y cultura, del nivel secundaria.				
FORMACION GENERAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	68,368	36,900
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65,270	35,379
Objetivo: Realizar acciones para profundizar los estudios adquiridos en la educación primaria, así como orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo a sus aptitudes.				
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados del 5to. Año en edad oficial	Resultado	Porcentaje	72,89	39,51
Actividad: Infraestructura educativa de secundaria (Mejoramiento, rehabilitación, sustitución).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Indicador: N° de II. EE. En las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento, e implementación de infraestructura.	Producto	N° de Instituciones	0	0
Formación Ocupacional (Desde el año 2009 es un Sub Programa: Educación Técnica Productiva).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,751	1,858
Indicador: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Producto	N° de Participantes	3,751	1,858
Actividad: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,098	1,521
Indicador: Número de cobertura en EBA (Sec. Adultos)	Producto	N° de Participantes	3141	1,542
Sub Programa: Educación Básica Alternativa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0

Objetivo: realizar acciones orientadas a la formación de competencias básicas de personas mayores de edad quienes no continuaron o no recibieron oportunamente la educación primaria				
Indicador: Número de cobertura en EBA (Primaria Adultos) que reciben educación.	Resultado	Nº de Participantes	0	0
Actividad: Lograr una educación básica de calidad accesible a personas de escasos recursos económicos.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Indicador: Nº de cobertura en EBA (Primaria Adultos) que reciben educación.	Producto	Nº de Participantes	0	0
Sub Programa: EDUCACIÓN PRIMARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65,657	32,993
Objetivo: Brindar educación de calidad a los niños y niñas que concluyan la educación inicial, especialmente en las zonas rurales y urbanas marginales				
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en el nivel de educación primaria.	Resultado	Porcentaje	72,89	36,63
Desarrollo de la Educación Primaria (Sub Programa Años 2007-2008)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	64,989	32,623
Actividad Principal: Desarrollo de la educación primaria de Menores (Años 2007-2008 Sub Programa Enseñanza Primaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	64,989	32,623
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria con edad oficial	Producto	Porcentaje	77,75	39,030
Otras Actividades:				
Actividad: Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	541	270
Eradicación del Analfabetismo (Sub Programa 2007-2008)				
Actividad: Alfabetización	Recursos	Miles de Nuevos Soles	127	100
Actividad: Infraestructura y equipamiento educativo Primaria (Construcción, sustitución, reconstrucción, ampliación, mejoramiento, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Sub Programa: EDUCACION INICIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	22,875	10,185
Objetivo: Desarrollar conocimientos y aptitudes en niños y niñas.				
Indicador: Número de niños y niñas con logros de aprendizaje	Resultado	Nº de alumnos	31,299	13,936
Actividad principal: Niños y niñas con competencias básicas al concluir el II ciclo (En los años 2007 y 2008 Sub Programa Logros de aprendizaje)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	22,288	9,598
Indicador: porcentaje de niños y niñas con logros de aprendizaje	Producto	Porcentaje	81,31	35,01
Otra actividad: Educación Inicial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0

Jardines	Recursos	Miles de Nuevos Soles	433	433
Objetivo: realizar acciones orientadas a atender las necesidades educacionales de los niños y niñas de 03 a 05 años, preparándolos para su ingreso a la educación primaria.				
Indicador: Tasa neta de atención a niños y niñas de 3 a 5 años de edad	Producto	Porcentaje	81,31	35,01
Cunas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	154	154
Objetivo: Lograr que los niños y niñas cuenten con competencias básicas.				
Indicador: Tasa neta de atención a niños y niñas de 0 a 2 años de edad.	Producto	Porcentaje	7,12	7,12
Sub Programa: EDUCACION BÁSICA ESPECIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,057	932
Objetivo: Realizar acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos.				
Indicador: Número estimado de alumnos de II.EE. beneficiados	Resultado	Nº Alumnos.	686	311
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial (Educación compensatoria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,057	932
Indicador: Número de alumnos que reciben Educación Especial (Educación compensatoria)	Producto	Nº Alumnos.	686	311
Infraestructura Educativa Educación Especial (Ampliación, adecuación, remodelación, mejoramiento, construcción, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Indicador: Número de obras	Producto	Nº de Obra	0	0
PROGRAMA:Infraestructura Educativa (Edificaciones Escolares Inicial, Primaria, Secundaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	20,454	3,312
Objetivo: Realizar acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos.				
Indicador: Nº de II.EE. en las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento e implementación de infraestructura.	Resultado	Nº de Instituciones	17	3,0
Programa 2: SALUD INDIVIDUAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65,258	28,057
Sub Programa 2.1:Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	38,429	16,705
Objetivo: Realizar acciones para las atenciones de salud pública, a fin de prestar los servicios finales e intermedios, por parte de los establecimientos de alta complejidad de los niveles III y IV de atención.				
Objetivo: Realizar acciones para las atenciones de salud pública, a fin de prestar los servicios finales e intermedios, por parte de los establecimientos de alta complejidad de los niveles III y IV de atención.				

Indicador: Número de atención médica especializada	Resultado	Nº de atenciones	276,596	120,235
Actividad principal: Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	32,503	15,144
Indicador: Disminución de la letalidad por neumonía.	Producto	Tasa de letalidad hospitalaria	0.2	0,1
Otras Actividades:				
Seguro Integral de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,754	701
Mejora de los servicios de salud (Mejora del sistema de referencia y contrareferencia del hospital, equipamiento).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,172	860
Atención básica de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Servicios generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Mantenimiento de Establecimientos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal (Salud materno Neonatal)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Sub Programa 2.2:Atención Médica Básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	20,286	8,838
Objetivo: Realizar acciones para atenciones de salud pública, para prestar los servicios finales e intermedios, por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud.				
Indicador: Atención médica en establecimientos del primer nivel de atención	Resultado	Nº de atenciones	1,045,067	344,286
Atención Médica Básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	20,286	6,683
Actividad Principal:				
Atención Básica de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	13,425	7
Indicador: Atención básica en establecimientos de salud	Producto	Nº de atenciones	1,045,067	344,286
Otras Actividades:				
Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Servicios Generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Apoyo al Ciudadano y a la Familia	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0

Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Reducción de la morbilidad y mortalidad en IRA, EDA y otros.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Mejora de la Oferta de los servicios de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2	315
Seguro Integral de Salud semisubsidiado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,904	1,840
Infraestructura (ampliación, mejoramiento, remodelación) y equipamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,276	0
Acción Cívica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11	0
Sub Programa 2.3: Servicios de diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,280	1,950
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la ayuda en el diagnóstico clínico y el tratamiento de enfermedades, de los servicios intermedios ofrecidos por los establecimientos de salud.				
Indicador: Prueba de diagnóstico realizada en los servicios intermedios para tratamiento clínico	Resultado	Nº de pruebas clínicas	340,000	154,906
Actividad Principal: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,280	1,950
Indicador: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Nº de pruebas clínicas	340,000	154,906
Otros Sub Programas:				
Control de riesgos y daños para la salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	800	0
Alimentación y nutrición básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,066	371
Promoción y asistencia social	Recursos	Miles de Nuevos Soles	397	192
Programa 3: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	29,402	3,864
Sub Programa: Vías Departamentales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,044	671
Objetivo: realizar acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes al a red vial departamental orientadas a garantizar su operatividad.				
Indicador: Conservación de carreteras	Resultado	Km	116	25
Actividad Principal: Carretera conservada para el acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,044	671

Indicador: Carretera conservada	Producto	Km	116	25
Sub Programa: Servicios de Transporte Terrestre	Recursos	Miles de Nuevos Soles	361	159
Objetivo: realizar acciones orientadas a facilitar y garantizar un adecuado servicio a los usuarios de transporte terrestre; asimismo, garantizar la seguridad vial mediante la emisión de licencias de transporte				
Indicador: Expediente atendido	Resultado	Nº de Expedientes	13,160	5,796
Actividad principal: otorgamiento de licencias de transporte (Servicio de Transporte terrestre)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	361	159
Indicador: Otorgamiento de licencias de transporte otorgadas	Producto	Nº de Licencia	13,160	5,796
Construcción y mejoramiento de carreteras (2007-2008)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	14,985	2,830
Objetivo: Realizar acciones orientadas al planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, pavimentación e inclusive la modificación en el trazado de carreteras, así como la fiscalización y el control de la ejecución cuando está a cargo de terceros.				
Indicador: Número de habitantes beneficiados con la construcción y mejoramiento de carreteras.	Resultado	Nº de Personas	120,000	22,663
Actividad Principal: Construcción y mejoramiento de carreteras	Recursos	Miles de Nuevos Soles	14,985	2,830
Indicador: km. de carretera construido y mejorado	Producto	Km	80	15,00
Caminos rurales (2007-2008)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,941	95
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de caminos rurales destinadas a establecer nexos entre centros poblados y de éstos con la red vial.				
Indicador: Nº de pobladores con adecuado acceso a centros poblados	Resultado	Hab.	12,565	200
Actividad Principal: Construcción y mejoramiento de caminos rurales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,941	95
Indicador: Km de caminos rurales construidos y/o mejorados	Producto	Km	14	0,22
Otros Sub Programas:				
Rehabilitación de caminos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,610	77
Rehabilitación de Carreteras	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,500	0
Conservación de Caminos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	961	31

Vías urbanas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 4: SANEAMIENTO				
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	35,687	16,047
Sub Programa: Saneamiento Urbano (General)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	35,687	16,047
Objetivo: Realizar acciones para apoyar el planeamiento, instalación, construcción, mejoramiento, ampliación, renovación de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desagüe; así como apoyar las acciones de control de calidad del agua y control de focos que atentan contra la salud pública.				
Indicador: Número de centros poblados beneficiados	Resultado	Nº de Centros poblados	12	5,0
Actividad Principal: Infraestructura de Saneamiento Básico	Recursos	Miles de Nuevos Soles	35,687	16,047
Indicador: Metros lineales de instalación de agua potable y alcantarillado.	Producto	Ml	56,669	25,482
Programa 5: EDUCACION SUPERIOR				
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	13,834	4,911
Sub Programa: Superior No Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	10,055	4,911
Objetivo: Garantizar una formación técnica de calidad asociada a la ciencia y tecnología que permita a los egresados integrarse con éxito al mercado laboral y asumir los retos de la globalización.				
Indicador: Instituciones Superiores Pedagógicas con investigaciones.	Resultado	Nº de ISP	3	1
Actividad Principal: Desarrollo de la educación técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,950	2,933
Indicador: Nº de I.S.P. con investigaciones.	Producto	Nº de I.S.P.	3	1
Otras Actividades:				
Desarrollo de la Formación de Docentes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,019	1,461
Desarrollo de la Formación de Artistas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,086	517
Sub Programa: Superior Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,779	0
Objetivo: Coadyuvar a que las Universidades ejecuten acciones con el objeto de formar profesionales a nivel universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.				
Indicador: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica realiza acciones en el campo de la ciencia, técnica, arte y cultura.	Producto	Acción	1	0
Programa 6: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIA (Prevención y atención de Desastres)				
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	13,538	7,242
Sub Programa: Prevención de Desastres	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Objetivo: realizar acciones para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, y a la protección permanente de la población y del patrimonio amenazado o afectado por un peligro de origen natural o inducido por el hombre.				

Indicador: Población beneficiada	Resultado	Nº de Hab.	0	0
Actividad principal: Prevención de Desastres (prevención y mitigación de desastres)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Indicador: realización de acciones de prevención de desastres	Resultado	Acción	0	0
Otra actividad: Estudios de Pre-inversión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Sub Programa: Atención inmediata de desastres (Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Sub Programa: Defensa Civil	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9,625	6,661
Objetivo: Realizar acciones orientadas al planeamiento, dirección, coordinación y control de las actividades del sistema de defensa civil con la finalidad de proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y asegurando su rehabilitación en casos de desastre o calamidad de toda índole.				
Indicador: Reducción de riesgo y amenazas en sectores críticos.	Resultado	Nº de Sectores atendidos.	7	5
Actividad Principal: Atención de Desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción	Recursos	Miles de Nuevos Soles	8,467	5,578
Indicador: Número de Obras de rehabilitación y reconstrucción ejecutadas	Producto	Nº de Obras	7	5
Otras Actividades: Rehabilitación y reconstrucción por sismo, rehabilitación de infraestructura educativa, obras de emergencia	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,158	1,083
Sub Programa: Defensa contra inundaciones	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,913	581
Objetivo: Ejecutar acciones para garantizar la seguridad o evitar daños en la infraestructura de áreas urbanas y/o rurales ocasionados por inundaciones.				
Indicador: Población de sectores críticos beneficiados con la ejecución de obras de emergencia.	Resultado	Nº de Hab.	17,122	2,542
Actividad Principal: Obras de Emergencia.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,653	215
Indicador: Número de Obras de Emergencia	Producto	Nº de Obras	2	0,2
Otras Actividades:				
Encauzamiento de Ríos y defensas ribereñas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	11	0
Implementación modelo de gestión de recurso hídrico Cuencas del río	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
PROGRAMA 7: PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,932	1,205

Sub Programa: infraestructura de riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Objetivo: realizar acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego para incrementar la productividad de los suelos.				
Indicador: Número de agricultores beneficiados	Resultado	Há	0	0
Actividad principal: Infraestructura de riego (Afianzamiento hídrico, construcción canal de derivación, irrigación, mejoramiento de sistema de riego).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Indicador: Encauzamiento y descolmatación	Producto	Km	0	0
Otros Sub Programas				
Forestación y reforestación	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Asesoramiento y apoyo (Promoción de la producción agraria, Desarrollo de la producción agropecuaria, Promoción de Cadenas productivas).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,932	1,205
PROGRAMA 8: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA				
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Objetivo: realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.				
Indicador: N° de alumnos de educación técnica productiva	Resultado	N° de Alumnos	0	0
Sub Programa: Formación ocupacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Objetivo: realizar la formación de los educandos de nivel secundario, a fin que cuenten con conocimientos técnicos y laborales, incluyendo la formación de mano de obra para la producción de materiales, equipos, productos, entre otros.				
Indicador: número de participantes en EBA	Resultado	N° Participantes	0	0
Actividad principal: desarrollo de la educación laboral y técnica.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Indicador: número de participantes en el área técnico productiva.	Producto	N° Participantes	0	0
Otros Programas:				
Programa 9: Planeamiento Gubernamental	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,074	2,283
Programa 10: Defensa y seguridad Nacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 11: Salud colectiva	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6,246	2,634

Programa 12: Orden Interno	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 13: Turismo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,808	86
Programa 14: Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 15: Trabajo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 16: Asistencia social (solidaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	554	142
Programa 17: salud materno neonatal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2327	392
Programa 18: Promoción de la producción pesquera	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,235	116
Programa 19: Pesca	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 20: Nutrición Infantil	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,727	109
Programa 21: Seguridad Jurídica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 22: Minería	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 23: Desarrollo Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles	133	50
Programa 24: Industria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	155	66
Programa 25: Energía	Recursos	Miles de Nuevos Soles	319	8
Programa 26: Preservación de los Recursos Naturales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	407	0
Programa 27: Vivienda	Recursos	Miles de Nuevos Soles	300	0
Programa 28: Protección del Medio Ambiente	Recursos	Miles de Nuevos Soles	60	49
Programa 29: Comercio	Recursos	Miles de Nuevos Soles	24	12
Programa 30: Promoción y Asistencia social y comunitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	90	0
Programa 31: Energía eléctrica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 32: Comunicaciones	Recursos	Miles de Nuevos Soles	30	0
Programa 33: Promoción y extensión Rural	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 34: Educación Física y Deportes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	0
Programa 35: Previsión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	84,779	41,453
Programa 36: Administración	Recursos	Miles de Nuevos Soles	45,435	16,090
TOTAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	496,516	207,627