

FORMATO 3

Plan Estratégico Institucional 2007-2011 - Programas y Objetivos Generales

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Misión

El Gobierno Regional de Ica, tiene por misión, organizar y conducir la Gestión Pública Regional, de acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región; con participación activa de sus Trabajadores y Sociedad Civil.

Visión Institucional

Ser un Ente de conducción del desarrollo integral y sostenido, basado en la planificación concertada y participativa traducida en planes, programas y proyectos; tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, armonizando el desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social, equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de la persona e igualdad de oportunidades.

Programa/ Objetivo Estratégico General (En Orden de Prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Cuantificación Anual					TOTAL 2007-2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
Programa 1. EDUCACION BASICA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	167.111	183.162	165.524	168.834	172.211	856.842
Objetivo: Ejecutar acciones para brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial para facilitar la atención de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.								
Nivel de Educación Secundaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	70.565	72.119	72.782	74.238	75.723	365.427
Objetivo: Realizar acciones para ampliar los conocimientos obtenidos en la educación primaria y orientar a los educandos en los diferentes campos vocacionales para el acceso a la educación superior.								
Indicador: Tasa neta de cobertura Educación Básica alternativa	Resultado	Porcentaje	84.88	85.06	85.24	85.42	85.6	85.24
	Recursos	Miles de Nuevos Soles			3.717	3.716	3.790	11.149
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la formación de competencias básicas de personas mayores de edad quienes no continuaron o no recibieron oportunamente la educación primaria.								
Indicador: Número de alumnos que recibieron educación Nivel de Educación Primaria	Resultado	Nº de alumnos			294	322	350	294
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65.642	65.657	62.640	63.893	65.171	323.003
Objetivo: Desarrollar acciones para consolidar la formación de competencias básicas de las niñas y niños entre los seis y doce años de edad, incluyendo a los mayores de edad que no lograron contar con la educación a este nivel.								
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en el nivel de educación primaria. Nivel de Educación Inicial	Resultado	Porcentaje	94.85	94.87	94.89	94.91	94.93	94.89
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	21.810	22.875	23.885	24.362	24.849	117.781
Objetivo: Realizar acciones para promover el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad, especialmente de aquellos más vulnerables.								
Indicador: Tasa neta de cobertura de 0 a 5 años de edad Educación Básica Especial	Resultado	Porcentaje	43.73	43.79	43.88	43.95	44.03	43.88
	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.960	2.057	2.500	2.550	2.601	11.668

						707	719	695
Indicador: Número de alumnos con necesidades especiales atendidas.	Resultado	Nº de Estudiantes.	671	686	694			
Programa: Infraestructura Educativa (Edificaciones Escolares Inicial, Primaria, Secundaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	7.134	20.454				27.588
Indicador: Nº de II.EE. en las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento e implementación de infraestructura.	Resultado	Nº de Instituciones	7	17				24
Programa 2: SALUD INDIVIDUAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	62.021	65.258	77.697	79.251	80.836	365.063
Objetivo: Garantizar a la población, el acceso y la atención integral con servicios de salud adecuados y de calidad, con criterio de equidad.								
Indicador: Número de Partos Institucional	Resultado	Nº de Partos	9.750	11.315	13.790	14.907	15.300	65.062
Programa 3:TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	12.634	29.401	50.706	51.720	52.754	197.215
Objetivo: Garantizar la conservación de las carreteras departamental del ámbito jurisdiccional, para la eficiente prestación del servicio de transporte y la disminución de accidentes de tránsito.								
Indicador: Longitud de carreteras priorizadas, debidamente conservadas en sus tramos críticos.	Resultado	Km.	74	116	116	122	130	558
Programa 4: SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	15.253	35.687	26.094	26.616	27.148	130.798
Objetivo: Coadyuvar al abastecimiento de agua potable y alcantarillado y la mejora de las condiciones sanitarias de la población.								
Indicador: Mejora en el nivel de vida de los pobladores de los sectores priorizados para ejecución de obras de saneamiento básico.	Resultado	Nº de Habitantes	23.373	193.894	24.000	24.008	24.010	289.285
Programa 5: EDUCACION SUPERIOR	Recursos	Miles de Nuevos Soles	14.429	13.834	16.138	16.461	16.790	77.652
Objetivo: Desarrollar acciones orientadas a la enseñanza de educación superior para la formación de Profesionales con óptimo nivel y promocionar el desarrollo de la investigación, en ciencia, tecnología, arte y cultura, que permita a los egresados integrarse con éxito en el mercado laboral.								
Indicador: Número de Instituciones Educativas con investigaciones de los IST,ISA e ISP	Resultado	Nº de II.EE.	6	9	9	9	9	9
Programa 6: GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIA (PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	38.122	13.538	322	328	334	52.644
Objetivo: Desarrollar acciones para la prevención y la reducción de los riesgos y muerte de la población en caso de desastre o calamidad pública; así como prevenir daños a las viviendas, Infraestructura multisectorial y áreas de cultivo y proporcionar atención permanente a la población y al patrimonio amenazados o afectados por un peligro de origen natural o inducido por el hombre.								
Indicador: Desarrollo de Acciones	Resultado	Nº de Acción	220	110	110	110	110	660
PROGRAMA 7: AGRARIO – PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.560	3.932	2.537	2.587	2.638	15.254
Objetivo: realizar acciones orientadas a la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y rentabilidad								

Indicador: Número de cadenas productivas promovidas y operando	Resultado	Número de cadenas productivas	17	20	50	50	50	187
Programa 8: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	Recursos	Miles de Nuevos Soles			4.020	4.100	4.182	12.302
Objetivo: realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.								
Indicador: Número de participantes en el área técnico productiva	Resultado	Nº Participantes			12819	13096	13.374	12.815
Otros Programas:								
Programa 9: Planeamiento Gubernamental	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.266	5.074	9.107	9.289	9.475	38.211
Programa 10: Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles			9.143	9.326	9.512	27.981
Programa 11: Salud Colectiva	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5.036	6.246	3.421	3.489	3.559	21.751
Programa 12: Orden Interno	Recursos	Miles de Nuevos Soles	45	0	6.678	6.811	6.947	20.481
Programa 13: Turismo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.589	1.808	2.084	2.126	2.168	9.775
Programa 14: Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles			1.285	1.311	1.337	3.933
Programa 15: Trabajo	Recursos	Miles de Nuevos Soles			1.183	1.207	1.231	3.621
Programa 16: Asistencia Social (Solidaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	300	554	785	801	817	3.257
Programa 17: Salud Materno Neo natal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	2327	0			2.327
Programa 18: Promoción de la Producción Pesquera	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9	2.235	0			2.244
Programa 19: Pesca	Recursos	Miles de Nuevos Soles			729	743	757	2.229
Programa 20: Nutrición Infantil	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1.727	0			1.727
Programa 21: Seguridad Jurídica	Recursos	Miles de Nuevos Soles			557	568	579	1.704
Programa 22: Minería	Recursos	Miles de Nuevos Soles			525	535	546	1.606
Programa 23: Desarrollo Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles	227	133	377	384	392	1.513
Programa 24: Industria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	164	155	152	155	158	784
Programa 25: Energía	Recursos	Miles de Nuevos Soles	292	319	0			611
Programa 26: Preservación de los Recursos Naturales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	47	407	0			454
Programa 27: Vivienda	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	300	50	51	52	453
Programa 28: Protección del Medio Ambiente	Recursos	Miles de Nuevos Soles	229	60	0			289
Programa 29: Comercio	Recursos	Miles de Nuevos Soles	25	24	56	57	58	220
Programa 30: Promoción y Asistencia social y comunitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	90	0			90
Programa 31: Energía eléctrica	Recursos	Miles de Nuevos Soles			11	11	11	33
Programa 32: Comunicaciones	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	30	0			30
Programa 33: Promoción y extensión Rural	Recursos	Miles de Nuevos Soles	15	0	0			15
Programa 34: Educación Física y Deportes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1		0			1
Programa 35: Previsión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	85.593	84.779	89.094	90.876	92.693	443.035
Programa 36: Administración	Recursos	Miles de Nuevos Soles	39.724	45.436	50.434	51.443	52.472	239.509
TOTAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	451.692	496.516	518.709	529.080	539.657	2,535,654