

SUB PROGRAMA

FORMATO 4

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2011 SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Programa/ Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	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
Sub Programa: EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	70.565	72.119	72.782	74.238	75.723	365.427
Objetivo: Promover las condiciones necesarias para la participación integral de los estudiantes en las actividades de enseñanza y Cultura, del nivel secundaria.								
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados	Resultado	Porcentaje	71.87	72.89	73.91	74.93	75.95	73.91
Formación General	Recursos	Miles de Nuevos Soles	66.894	68.368	72.782	74.238	75.723	358.005
Desarrollo de la educación secundaria de Menores	Recursos	Miles de Nuevos Soles	63.696	65.270	59.850	61.047	62.268	312.131
Objetivo: Realizar acciones para profundizar los resultados obtenidos 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	71.87	72.89	73.91	74.93	75.95	73.91
Actividad: Infraestructura educativa de Secundaria (Mejoramiento, rehabilitación, sustitución)	Recursos	Miles de Nuevos Soles			12.932	13.191	13.455	39.578
Indicador: N° de II.EE. en las que se han realizado construcción, ampliación, mejoramiento e implementación de infraestructura.	Producto	N° de Instituciones			15	17	17	49
Formación Ocupacional (Desde el año 2009, es un Sub Programa (Educación Técnica Productiva)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.671	3.751				7.422
Actividad: Desarrollo de la Educación laboral y técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.671	3.751				7.422
Indicador: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Producto	N° de Participantes	12.260	12.528				
Actividad: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.198	3.098				6.296
Indicador: Número de cobertura en EBA (Sec. Adultos)	Producto	N° de Participantes	3114	3141				6.255

SUB PROGRAMA

Sub Programa: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Recursos	Miles de Nuevos Soles			3.717	3.791	3.867	11.375
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			294	322	350	294
Actividad: Lograr una educación básica de calidad accesible a personas de escasos recursos económicos.	Recursos	Miles de Nuevos Soles			3.717	3.791	3.867	11.375
Indicador: Número de cobertura en EBA (Primaria Adultos) que reciben educación	Producto	Nº de Participantes			294	322	350	294
Sub Programa: EDUCACIÓN PRIMARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65.642	65.657	62.640	63.893	65.171	323.003
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	76.72	77.75	78.79	79.82	80.86	78.79
Desarrollo de la Educación Primaria (Sub Prog. años 2007-2008)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	65.143	65.530	60.527	61.737	62.971	315.908
Actividad Principal: Desarrollo de la educación primaria de Menores (Años 2007-2008 Sub Prog. Enseñanza primaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	64.578	64.989	60.527	61.737	62.971	314.802
Indicador: Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria con edad oficial	Producto	Porcentaje	76.72	77.75	78.79	79.82	80.86	78.79
Otras Actividades:								
Actividad: Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	565	541				1.106
Erradicación del Analfabetismo (Sub programa años 2007-2008)								
Actividad: Alfabetización	Recursos	Miles de Nuevos Soles	499	127	2	3	4	635
Actividad: Infraestructura y Equipamiento Educativo Primaria (Construcción, sustitución, reconstrucción, ampliación, mejoramiento, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles			2.111	2.153	2.196	6.460
Sub Programa: EDUCACION INICIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	21.810	22.875	23.885	24.362	24.849	117.781
Objetivo: Desarrollar conocimientos y aptitudes en niños y niñas.								
Indicador: Número de niños y niñas con logros de aprendizaje	Resultado	Nº de alumnos	0	31.299	31.363	31.413	31.467	125.542

SUB PROGRAMA

Actividad principal: Niños y niñas con competencias básicas al concluir el II ciclo (En los años 2007-2008 Sub Prog. Logros de Aprendizaje)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	22.288	23.543	24.013	24.493	94.337
Indicador: Porcentaje de niños y niñas con logros de aprendizaje	Producto	Porcentaje	0	81.31	82.42	83.33	84.29	82.37
Otra Actividad Educación Inicial	Recursos	Miles de Nuevos Soles			342	349	356	1.047
Jardines	Recursos	Miles de Nuevos Soles	21.369	433				21.802
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	80.50	81.31				
Cunas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	441	154				595
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	6.95	7.12				
Sub Programa: EDUCACION BÁSICA ESPECIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.960	2.057	2.500	2.550	2.601	11.668
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.	671	686	694	707	718	695
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial (Educación compensatoria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.960	2.057	2.100	2.142	2.185	10.444
Indicador: Número de alumnos que reciben educación especial	Producto	Nº Alumnos.	671	686	694	707	718	695
Infraestructura Educativa Educación Especial (Ampliación, adecuación, remodelación, mejoramiento, construcción, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles			400	408	416	1.224
Indicador: Número de obras	Producto	Nº de Obra			1	1	1	3
Programa: Infraestructura Educativa (Edificaciones Escolares Inicial, Primaria, Secundaria)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	7.134	20.454				27.588
Objetivo: Realizar acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de las Instituciones educativas.								
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

SUB PROGRAMA

Sub Programa: Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de	36.706	38.429	48.461	49.430	50.419	223.445
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		276.803	276.596	265.693	254.746	243.799	1,317,637
Actividad principal: Atención Especializada de la Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de	32.021	32.503	39.935	40.734	41.549	186.742
Indicador: Disminución de la letalidad por neumonía.	Producto	Tasa letalidad hospitalaria	de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Otras Actividades:									
Seguro Integral de Salud (Semi subsidiado en el año 2009)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de	1.618	1.754	495	505	515	4.887
Mejora de los servicios de salud (Mejora del sistema de referencia y contrareferencia del hospital, equipamiento).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de	3.067	4.172	5.236	5.341	5.448	23.264
Atención Básica de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de			251	256	261	768
Servicios generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de			1.276	1301	1.327	3.904
Mantenimiento de Establecimientos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de			11	11	11	33
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de			883	901	919	2.703
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal (Salud Materno Neonatal)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de			374	381	389	1.144
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de	19.935	20.286	23.491	23.961	24.440	112.113
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									
Indicador: Atención médica en establecimientos del primer nivel de atención	Resultado	Nº atenciones		1,078,413	1,045,067	1,031,869	1,047,920	1,004,095	5,177,364
Atención Médica Básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	de	19.935	20.286	23.491	23.961	24.440	112.113
Actividad Principal:									

SUB PROGRAMA

Atención Básica de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	14432	13.425	11.987	12.227	12.471	64.542
Indicador: Atención básica en establecimientos de salud	Producto	Nº de atenciones	1,078,413	1,045,067	1,031,869	1,047,920	1,004,095	5,177,364
Otras Actividades:								
Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles			2.018	2.058	2.099	6.175
Servicios generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles			826	842	859	2.527
Apoyo al Ciudadano y a la Familia	Recursos	Miles de Nuevos Soles			98	100	102	300
Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Recursos	Miles de Nuevos Soles			156	160	163	477
Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	Recursos	Miles de Nuevos Soles			228	232	237	697
Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y Otros	Recursos	Miles de Nuevos Soles			981	1.001	1.021	3.003
Mejora de la oferta de los servicios de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1.670	1.929	1.967	2.007	7.573
Seguro Integral de Salud semisubsidiado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.784	3.904	421	430	438	8.977
Infraestructura (ampliación, mejoramiento, remodelación) y equipamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1719	1.276	4.847	4.945	5.044	17.831
Acción cívica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	11				11
Sub Programa: Servicios de diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.327	4.280	4.930	5.029	5.129	23.695
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	320.000	340.000	360.000	360.155	360.310	1,740,465
Actividad Principal: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.327	4.280	4.930	5.029	5.129	23.695

SUB PROGRAMA

Indicador: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Nº de pruebas clínicas	320.000	340.000	360.000	360.155	360.310	1,740,465
Otros Sub Programas:								
Control de riesgos y daños para la salud	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 0	800	815	831	848	3.294
Alimentación y nutrición básica	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 795	1.066				1.861
Promoción y asistencia social	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 258	397				655
Programa 3: TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 12.634	29.401	50.706	51.720	52.754	197.215
Sub Programa: Vías Departamentales	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 1.656	3.044	24.617	25.109	25.611	80.037
Objetivo: realizar acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vial departamental orientadas a garantizar su operatividad.								
Indicador: Conservación de carreteras	Resultado	Km	74	116	116	122	130	558
Actividad Principal: Carretera conservada para el acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 1.656	3.044	24.617	25.109	25.611	80.037
Indicador: Carretera conservada	Producto	Km	74	116	116	122	130	558
Sub Programa: Vías Vecinales	Recursos	Miles Nuevos Soles			25.827	26.344	26.871	79.042
Objetivo: realizar acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes a la red vecinal orientadas a garantizar su operatividad.								
Indicador: Población estimada beneficiada con vías vecinales en buen estado	Resultado	Hab.			10.000	10.000	11.000	31.000
Actividad Principal: mantenimiento de vías de comunicación regional (mejoramiento de camino vecinal, construcción de puente carrozable, construcción y mejoramiento de pistas y veredas, mejoramiento de carretera).	Recursos	Miles Nuevos Soles			25.827	26.344	26.871	79.042
Indicador: Longitud de vías vecinales construidas o mejoradas	Producto	Km			5	5	6	16
Sub Programa: Servicios de Transporte Terrestre	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 343	361	262	267	272	1.505

SUB PROGRAMA

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	12.060	13.160	13.160	14200	14.600	67.180
Actividad principal: otorgamiento de licencias de transporte (Servicio de Transporte terrestre)	Recursos	Miles Nuevos Soles de	343	361	262	267	272	1.505
Indicador: Otorgamiento de licencias de transporte otorgadas	Producto	Nº de Licencia	12.060	13.160	13.160	14200	14.600	67.180
Construcción y mejoramiento de carreteras (2007-2008)	Recursos	Miles Nuevos Soles de	8.053	14.984				23.037
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	80.000	120.000				200.000
Actividad Principal: Construcción y mejoramiento de carreteras	Recursos	Miles Nuevos Soles de	8.053	14.984				23.037
Indicador: km. de carretera construido y mejorado	Producto	Km	40	80				120
Caminos rurales (2007-2008)	Recursos	Miles Nuevos Soles de	1.194	5.941				7.135
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.	2.490	12.565				15.055
Actividad Principal: Mantenimiento de caminos rurales	Recursos	Miles Nuevos Soles de	1.056	5.941				6.997
Indicador: Km de caminos rurales con mantenimiento	Producto	Km	4	14				18
Otras Actividades:								
Mantenimiento de caminos departamentales	Recursos	Miles Nuevos Soles de	118					118
Construcción y mejoramiento de caminos rurales	Recursos	Miles Nuevos Soles de	20					20
Otros Sub Programas:								

SUB PROGRAMA

Rehabilitación de Caminos	Recursos	Miles de Nuevos Soles		2.610					2.610
Rehabilitación de Carreteras	Recursos	Miles de Nuevos Soles	378	1.500					1.878
Conservación de Caminos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	961					961
Vías urbanas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.010	0					1.010
Programa 4: SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	15.253	35.687	26.094	26.616	27.148		130.798
Sub Programa: Saneamiento Urbano (General)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	15.253	35.687	26.094	26.616	27.148		130.798
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	6	12	9	9	9		45
Actividad Principal: Infraestructura de Saneamiento Básico	Recursos	Miles de Nuevos Soles	15.253	35.687	26.094	26.616	27.148		130.798
Indicador: Metros lineales de instalación de agua potable y alcantarillado.	Producto	Ml	25.615	56.669	25.000	25.000	25.000		157.284
Programa 5: EDUCACION SUPERIOR	Recursos	Miles de Nuevos Soles	14.429	13.834	16.138	16.461	16.790		77.652
Sub Programa: Superior No Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	9.880	10.055	10.463	10.672	10.885		51.955
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	2	3	3	3	3		14
Actividad Principal: Desarrollo de la educación técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6.049	5.950	6.579	6.710	6.844		32.132
Indicador: Nº de I.S.P. con investigaciones.	Producto	Nº de I.S.P.	2	3	3	3	3		14
Otras Actividades:									
Desarrollo de la Formación de Docentes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2.677	3.019	2.831	2.888	2.946		14.361

SUB PROGRAMA

Desarrollo de la Formación de Artistas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1.154	1.086	833	850	867	4.790
Infraestructura y equipamiento en Institutos Superiores No Universitarios (Sustitución de aulas, reconstrucción, mejoramiento, construcción de aulas, equipamiento)	Recursos	Miles de Nuevos Soles			220	224	228	672
Sub Programa: Superior Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.549	3.779	5.675	5.789	5.905	25.697
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.	Resultado	Acción	1	1	1	1	1	1
Actividad Principal: Transferencia a Universidades Públicas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4.549	3.779	5.675	5.789	5.905	25.697
Indicador: Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica realiza acciones en el campo de la ciencia, técnica, arte y cultura.	Producto	Acción	1	1	1	1	1	5
Programa 6: GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIA (Prevención y atención de desastres)	Recursos	Miles de Nuevos Soles	38.122	13.538	322	328	334	52.644
Sub Programa: Prevención de Desastres	Recursos	Miles de Nuevos Soles			310	316	322	948
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.			10.000	10.000	10.000	30.000
Actividad principal: Prevención de Desastres (prevención y mitigación de desastres,	Recursos	Miles de Nuevos Soles			59	60	61	180
Indicador: realización de acciones de prevención de desastres	Resultado	Acción			4	4	4	16
Otra Actividad: Estudios de Pre-Inversión	Recursos	Miles de Nuevos Soles			251	256	261	768.000
Sub Programa: Atención inmediata de Desastres (Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción)	Recursos	Miles de Nuevos Soles			12	12	12	36
Sub Programa: Defensa Civil	Recursos	Miles de Nuevos Soles	36.191	9.625				45.816
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.								

SUB PROGRAMA

Indicador: Reducción de riesgo y amenazas en sectores críticos.	Resultado	Nº de Sectores atendidos.	de 20	7					27
Actividad Principal: Atención de Desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 32.944	8.467					41.411
Indicador: Número de Obras de rehabilitación y reconstrucción ejecutadas	Producto	Nº de Obras	de 20	7					27
Otras Actividades: Rehabilitación y reconstrucción por sismo, rehabilitación de infraestructura educativa, obras de emergencia	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 3.247	1.158					4.405
Sub Programa: Defensa contra inundaciones	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 1.931	3.913					5.844
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.	de 8.100	17.122					
Actividad Principal: Obras de Emergencia.	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 322	1.653					1.975
Indicador: Número de Obras de Emergencia	Producto	Nº de Obras	de 1	2					3
Otras Actividades: Implementación de un sistema de alerta para la prevención de desastres hidrometeorológicos, planeamiento y desarrollo en la Región Ica.	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 0	2.001					2.001
Estudios de Pre-Inversión	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 0	248					248
Encauzamiento de Ríos y defensas ribereñas	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 374	11					385
Implementación modelo de gestión de recurso hídrico Cuencas del río Ica.	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 1.235	0					1.235
PROGRAMA 7: AGRARIO (PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA)	Recursos	Miles Nuevos Soles	de 3.560	3.932	2.537	2.587	2.638		15.254
Sub Programa: Infraestructura de Riego	Recursos	Miles de Nuevos Soles			17	17	17		51.000
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de sistemas de riego para incrementar la productividad de los suelos.									
Indicador: Número de Agricultores beneficiados.	Resultado	Há			8.096	8.096	8.000		24.192

SUB PROGRAMA

Actividad principal: Infraestructura de riego (Afianzamiento hídrico, construcción canal de derivación, Irrigación, mejoramiento de sistema de riego).	Recursos	Miles de Nuevos Soles			17	17	17	51
Indicador: Encauzamiento y descolmatación	Producto	Km			7.9	7.9	7.5	23.3
Otros Sub Programas:								
Forestación y reforestación	Recursos	Miles de Nuevos Soles			130	132	134	396
Asesoramiento y apoyo (Promoción de la producción agraria, Desarrollo de la producción agropecuaria, Promoción de cadenas productivas).	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3.560	3.932	2.390	2.438	2.487	14.807
PROGRAMA 8: EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA	Recursos	Miles de Nuevos Soles			4.020	4.100	4.182	12.302
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles			4.020	4.100	4.182	12.302
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	Nº Participantes			12.819	13.095	13.374	12.815
Actividad Principal: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles			4.020	4.100	4.182	12.302
Indicador: Número de participantes en el área técnico productiva	Producto	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

SUB PROGRAMA

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