



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011 - 2013
DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
AL II SEMESTRE DEL AÑO 2013

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial / Sub Gerencia de Planeamiento.

PRESENTACION

LA PRESENTE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011- 2013, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES METAS, REALIZADAS POR EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL II SEMESTRE DEL AÑO 2013.

EL PRESENTE DOCUMENTO, CONTIENE INFORMACION DE LA EJECUCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2013 Y SU AVANCE AL II SEMESTRE DEL MENCIONADO AÑO, RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCION DE LAS METAS, EN CONCORDANCIA A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PLIEGO INSTITUCIONAL; ASIMISMO, EN RELACION A LOS OBJETIVOS PREVISTOS, ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE.

CON ESTA INFORMACION, SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0366-2011-GORE-ICA/PR, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2011, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA REGIONAL N° 0002-2011-GORE-ICA/PR-GRPPAT/SGP "NORMA PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS SECTORIALES MULTIANUALES Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 449 GOBIERNO REGIONAL DE ICA", LOS CUALES SON DOCUMENTOS ORIENTADORES EN EL MEDIANO PLAZO DE LA GESTION PUBLICA DEL PLIEGO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, SIENDO OPERATIVOS EN EL CORTO PLAZO. LA NORMATIVIDAD VIGENTE; ASIMISMO, SEÑALA LA ELABORACIÓN DE LAS EVALUACIONES SEMESTRALES.

EN EL AÑO 2013, EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, ASCENDIÓ A 629, 567 MILES DE NUEVOS SOLES, EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) ASCIENDE A S/. 904,052 MILES DE NUEVOS SOLES. AL II SEMESTRE DEL AÑO 2013, EL MONTO GIRADO FUE S/. 774,644 MILES DE NUEVOS SOLES, QUE REPRESENTA EL 85,69%, EN RELACIÓN AL PIM, DEL PLIEGO INSTITUCIONAL.

EL DOCUMENTO DE EVALUACION PRESENTA RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERIODO 2011-2013, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0451-2012-GORE-ICA/PR, DE FECHA 18 OCTUBRE DE 2012.

FORMATO 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

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

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional de Ica

Misión					
El Gobierno Regional de Ica tiene por misión, organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región, con participación activa de sus Trabajadores y Sociedad Civil.					
Visión Institucional					
Ser un Ente de conducción del desarrollo integral y sostenido, basado en la planificación concertada y participativa traducida en planes, programas y proyectos; tendientes a generar mecanismos de mejoramiento de la calidad de vida de la población, armonizando el desarrollo económico con la dinámica demográfica, el desarrollo social, equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de la persona e igualdad de oportunidades.					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES / PROGRAMA	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el Año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Desarrollar una Gestión pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, con participación de la Sociedad Civil, que garantice el respeto a la dignidad de las personas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades.					
1. EDUCACION (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	245,995	258,050	251,753
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	220,467	230,393	225,909
Objetivo del Programa: Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.					
Indicador: Número de alumnos de educación básica	Resultado	N° de alumnos	177,811	177,811	174,282
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	17,285	18,078	16,953
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general, incluye la coordinación y orientación superior.					
Indicador: Número de estudiantes matriculados	Resultado	N° de alumnos	12,352	12,352	11,503
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,242	6,574
Objetivo del Programa: Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					
Indicador: Número de estudiantes matriculados	Resultado	N° de alumnos	8,054	8,055	7,270
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,403	1,868	1,866
Otro Programa: Programa 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles		469	451
2- SALUD (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	145,123	230,360	206,548
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	121,376	199,397	176,405
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.					
Indicador: Atención IRA con complicaciones	Resultado	Caso tratado	3,305	5,328	1,806
Programa 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	11,707	19,261	18,994
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.					
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos	Resultado	Programa	6	6	6
Otros Programas (División Funcional)					
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	7,858	7,034	6,644
Programa 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	463	1,106	1,105
Programa 016- Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	3,719	3,562	3,400
3- SANEAMIENTO (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	47,187	67,241	51,310
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	47,187	67,241	51,310

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / PROGRAMA	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el Año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Objetivo del Programa: Realizar acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	28	18	4
OTROS PROGRAMAS:					
4, CULTURA Y DEPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	1,982	10,949	51
Programa N° 045: Cultura	Recursos	miles de nuevos soles	1,257	0	0
Objetivo del Programa: Realizar acciones que promuevan el desarrollo, la difusión y la preservación del conocimiento adquirido y del patrimonio regional.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	1	0	0
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	725	10,949	51
Objetivo del Programa: Realizar acciones que promuevan el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	1	0	0
5, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	Recursos	miles de nuevos soles	6,614	3,127	1,120
Programa N° 041: Desarrollo Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	5,192	90	29
Objetivo del Programa: Desarrollar acciones para perfeccionar el proceso de urbanización y mejorar las condiciones de infraestructura urbana					
Indicador: Planeamiento y desarrollo urbano y rural	Resultado	Acción global	1	1	0,01
Programa N° 042: Vivienda	Recursos	miles de nuevos soles	1,422	3,037	1,091
Objetivo del Programa: Realizar acciones para promover, incentivar, dirigir, apoyar y ejecutar la política de vivienda en el País.					
Indicador: Obras de infraestructura concluidas	Resultado	Obra	2	4	0,03
6, TRABAJO	Recursos	miles de nuevos soles	356	455	454
Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	356	455	454
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible del empleo.					
Indicador: Acciones laborales	Resultado	Acción	170	170	80
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover la economía regional, competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, principalmente en las actividades: Agraria, pecuaria, pesquera, minera, turística, transportes y comunicaciones e industria.					
7- AGROPECUARIA (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	14,864	58,189	31,399
Programa 025: Riego	Recursos	miles de nuevos soles	11,959	55,377	28703
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad.					
Indicador: Eventos realizados	Resultado	N° de eventos	18	12	2
Programa 023: Agrario	Recursos	miles de nuevos soles	2,632	2,402	2,294
Objetivo del Programa: Realizar acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y productividad.					
Indicador: Participación de las organizaciones de productores en las Cadenas Productivas agropecuarias	Resultado	Porcentaje	15	15	7
Indicador: Número de planes de negocios formulados e implementados por el sector privado	Resultado	Planes de Negocios	10	10	5
Indicador: Producción y difusión de información estadística	Resultado	Actividades	15	15	7
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:					
D.F. 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	135	386	379
D.F. 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	37	0	0
D.F. 016: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	37	0	0

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / PROGRAMA	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el Año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Grado)
D.F. 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural.	Recursos	miles de nuevos soles	30	24	23
8- TRANSPORTE (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	85,072	67,949	47,364
Programa N° 033: Transporte terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	78,040	64,671	44,169
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control necesarias para el desempeño de las acciones destinadas al servicio del transporte terrestre. Incluye las acciones orientadas al control y seguridad del tráfico por carretera así como la implementación y operación de la infraestructura de la red vial departamental.					
Indicador: Proyectos de infraestructura de vías terrestre	Resultado	Proyecto	8	19	3
Programa N° 036: Transporte urbano:	Recursos	miles de nuevos soles	7,032	3,279	3,195
Objetivo del Programa: Realizar acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.					
Indicador: Acciones en vías urbanas	Resultado	Acción global	1	1	0,3
9. TURISMO	Recursos	miles de nuevos soles	770	421	252
Programa N° 022: Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	770	421	252
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo sostenible y competitivo de la actividad turística, con el propósito de mejorar el bienestar integral de los ciudadanos, generando empleo digno y garantizando la valoración y conservación del Patrimonio Regional histórico, natural y cultural.					
Indicador: Acciones de desarrollo y promoción	Resultado	Acción	2,347	1,939	933
10. PESCA	Recursos	miles de nuevos soles	324	352	350
PROGRAMA N° 026: Pesca	Recursos	miles de nuevos soles	324	352	350
Objetivo del Programa: Realizar acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector pesquero, referido a la extracción, cultivo, abastecimiento y procesamiento de recursos ictiológicos.					
Indicador: Acciones de fomento de la pesca	Resultado	Acción	603	88	47
Otros Programas					
11-MINERÍA	Recursos	miles de nuevos soles	1,445	1,518	1,080
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	1,445	1,518	1,080
12- ENERGÍA	Recursos	miles de nuevos soles	967	1,464	787
Programa N° 028-Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	967	1,464	787
13- COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	377	872	483
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	377	872	483
14- COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	198	7,678	2,461
Programa N° 021- Comercio - Promoción del Comercio Interno	Recursos	miles de nuevos soles	198	7,678	2,461
15- INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	274	284	280
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	274	284	280
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover el desarrollo regional equilibrado, sustentado en la planificación, presupuesto participativo regional, demarcación territorial, saneamiento de la propiedad del Estado y aplicación de la ciencia, tecnología e innovación.					
16. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	41,604	9,665	6,289
Programa 011- Transferencias e Intermediación financiera	Recursos	miles de nuevos soles	10,714	0	0
Programa 006 - Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	13,235	-	-
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	15,266	9,368	6,080
Programa 005- Información pública	Recursos	miles de nuevos soles	2,202	0	0
Programa 018- Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	187	168	168

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES / PROGRAMA	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el Año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Programa 009- Ciencia y Tecnología	Recursos	miles de nuevos soles		129	41
Objetivo General Institucional: Promover la gestión integral sostenible del ambiente, recursos naturales, zonificación económica ecológica, ordenamiento territorial y la atención al cambio climático, defensa civil y la Seguridad Ciudadana.					
17- ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	22,424	26,558	16,625
Programa N° 016 : Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	1,261	6,341	1,445
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligro, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.					
Indicador: Número de acciones ejecutadas	Resultado	Acción	1	1	0,4
Programa N° 014: Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	19,833	20,217	15,180
Objetivo del Programa: Realizar acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normal desarrollo del quehacer de la población dentro del territorio regional.					
Indicador: Proyectos de orden interno	Resultado	Proyecto	3	2	0,6
18- AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles		108	66
Programa N° 055- Gestión integral de la calidad ambiental - Gestión de los Residuos Sólidos.	Recursos	miles de nuevos soles		108	66
19- DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles		300	198
Programa N° 016 - Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles		300	198
Programa N° 013 Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	miles de nuevos soles	166	0	0
APOYO					
19- PREVISION SOCIAL					
052- Previsión Social	Recursos	miles de nuevos soles	97,752	96,721	96,431
20- GESTIÓN					
006- Gestión (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	31,556	60,319	58,137
21- PROTECCION SOCIAL					
051- Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	2,556	1,472	1,206
Total de Recursos Proyectados	Recursos	miles de nuevos soles	746,282	904,052	774,644

Fuente: Portal electrónico del MEF / Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto registrada al día 29-01-2014).

* Gestión agrupado en componente general de Gestión.

FORMATO 2: SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

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

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
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	245,995	258,050	251,753
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	220,467	230,393	225,909
Sub Programa: Educación Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	94,001	83,054	82,196
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	59,283	59,283	58,673
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de menores - Logros de Aprendizaje	Recursos	miles de nuevos soles	79,961	80,219	80,161
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	Horas lectivas	1,200	1,200	1,199
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Secundaria - Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto	Recursos	miles de nuevos soles	14,040	2,779	1,981
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	11	9	3 Proy. Conc., 5 en Ejec., 1 No iniciado
Otra Actividad: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	0	56	54
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	82,112	93,976	91,611
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	77,881	77,881	75,908
Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular				90,204	89,982
Actividad: Niñas y Niños con competencias básicas al concluir el III ciclo. (Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas)	Recursos	miles de nuevos soles	82,112	87,331	87,210
Indicador: Logro de Aprendizaje en Comunicación Integral	Producto	Porcentaje	56,68	56,69	56,61
Indicador: Logro de Aprendizaje en Lógico Matemática	Producto	Porcentaje	41,73	41,74	41,68
Actividad: Acciones comunes	Recursos	miles de nuevos soles		381	378

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Grado)
Actividad: Docentes preparados implementan el currículo.	Recursos	miles de nuevos soles		1,923	1,838
Actividad: Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes.	Recursos	miles de nuevos soles		569	556
Logros de aprendizaje que no resultan en producto					
Proyecto: Proyectos de infraestructura y equipamiento educativo Primaria - Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Recursos	miles de nuevos soles		3,772	1,629
Indicador: Número de proyectos programados	Producto	N° de proyectos	11	20	20 Proy. En Ejec.
	Recursos	miles de nuevos soles	38,162	46,329	45,207
Sub Programa: Educación Inicial					
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	35,696	35,696	34,774
Actividad: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	38,162	44,126	44,073
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	1,000	1,000	999
Otras Actividades					
Actividad: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles		226	179
Actividad: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Recursos	miles de nuevos soles		1,977	955
	Recursos	miles de nuevos soles	3,691	4,071	3,973
Sub Programa: Educación Básica Alternativa					
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	4,950	4,950	4,830
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	3,113	3,567	3,551
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	1,000	1,000	995
Actividad: Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	578	348	343
Indicador: Número de horas lectivas	Producto	N° de horas	1,000	1,000	986
Proyecto: Adquisición de equipos (Mejoramiento de los servicios educativos del centro de educación básica alternativa "Tonye Gubbels", distrito de Chíncha Baja, Provincia de Chíncha, Departamento de Ica	Recursos	miles de nuevos soles		156	79
	Recursos	miles de nuevos soles	2,500	2,963	2,922
Sub Programa: Educación Básica Especial					
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	438	438	432
Actividad: Desarrollo de la Educación Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,500	2,963	2,922
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	438	438	432

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	17,285	18,078	16,953
Sub Programa: Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	16,068	18,078	16,953
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	10,395	12,352	11,503
Actividad Principal: Desarrollo de la Educación Técnica	Recursos	miles de nuevos soles		8,600	8,600
Indicador: Número de Institutos que imparten Educación Técnica	Producto	Número de Institutos		4	4
Actividad: Desarrollo de la formación de Docentes	Recursos	miles de nuevos soles		4,028	4,028
Indicador: Brindar educación superior pedagógica y artística	Producto	Horas lectivas		53,960	53,960
Actividad: Desarrollo de la formación de Docentes y Artistas	Recursos	miles de nuevos soles		1,024	1,024
Indicador: Brindar educación superior pedagógica y artística	Producto	Horas lectivas		27,360	27,360
Proyecto: Infraestructura y equipamiento Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	16,068	4,426	3,301
Indicador: Infraestructura de Instituciones de Educación Superior No Universitaria	Producto	N° de infraestructura	3	4	4 (En Ejec.)
Sub Programa: Educación Superior Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,217	0	0
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	0	0
Proyecto: Construcción de infraestructura y equipamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,217	0	0
Indicador: Número de proyectos de inversión	Producto	N° de proyectos	1	0	0
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,242	6,574
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,242	6,574
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	8,054	8,054	7,268
Actividad: Formación ocupacional (Desarrollo de la educación laboral y técnica)	Recursos	miles de nuevos soles	6,840	7,242	6,574
Indicador: Número de alumnos matriculados	Producto	N° de Alumnos	8,054	8,054	7,268
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,403	1,868	1,866
Otro Programa: Programa 004: Gestión de Riesgos y Emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	0	469	451
2. SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	145,123	230,360	206,548
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	121,376	199,397	176,405
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles	73,957	122,802	103,763
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.					

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos de salud individual	Resultado	Programa	6	6	6
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			13,310	15,229	14,553
Actividad: Aplicación de vacunas completas	Recursos	miles de nuevos soles	3,709	3,652	3,524
Indicador: Niños con vacuna completa	Producto	Niño protegido	114,662	37,283	35,564
Actividad: Atención a Niños con crecimiento y Desarrollo CRED completo para su edad	Recursos	miles de nuevos soles	2,114	2,895	2,590
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño controlado	49,521	31,342	27,997
Indicador: Niños con Suplemento de hierro y vitamina A	Producto	Niño controlado	14,295	36,220	32,354
Indicador: Atención de Niños y Niñas con parasitosis intestinal	Producto	Niño controlado	228	228	204
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Niño controlado	228	6,291	5,620
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y vitamina A	Recursos	miles de nuevos soles	337	366	354
Indicador: Atención de Niños con suplemento de hierro	Producto	Niño suplementado	18,352	36,220	32,354
Actividad: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Recursos	miles de nuevos soles	4,072	4,037	3,899
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas (Atención IRA)	Producto	Caso tratado	53,360	38,014	33,957
Actividad: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Recursos	miles de nuevos soles	1,352	1,685	1,629
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas (Atención EDA)	Producto	Caso tratado	55,497	12,373	11,052
Actividad: Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	797	1,123	1,116
Indicador: Atención de otras enfermedades prevalentes	Producto	Caso tratado	2,103	14,681	13,114
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Recursos	miles de nuevos soles	377	680	662
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Gestante suplementada	8,169	6,291	5,620
Actividad: Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Recursos	miles de nuevos soles	552	791	779
Indicador: Atención a niños y niñas con parasitosis	Producto	Caso tratado	18,357	7,690	6,869
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			11,950	13,478	12,782
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	394	157	149
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	144,315	9,859	9,357
Actividad: Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes	Recursos	miles de nuevos soles	120	700	681
Indicador: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Producto	Adolescentes	10,132	5,664	5,518

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Indicador: Atención básica	Producto	Atención básica	902	0	0
Actividad: Brindar atención pre-natal reenforcada	Recursos	miles de nuevos soles	5,094	5,627	5,203
Indicador: Atención pre natal reenforcada	Producto	Atención	86,895	38,792	35,821
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	816	1,185	1,175
Indicador: Población accede a métodos de planificación familiar	Producto	Poblador	1,043	1,043	1,026
Actividad: Brindar atención de parto normal	Recursos	miles de nuevos soles	2,654	3,127	2,932
Indicador: Atención de parto normal	Producto	Atención	10,320	9,196	8,611
Actividad: Atender el puerperio	Recursos	miles de nuevos soles	478	442	421
Indicador: Atención del puerperio	Producto	Atención	11,724	9,175	8,739
Actividad: Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	Recursos	miles de nuevos soles	9	34	34
Indicador: Acceso al sistema de referencia institucional	Producto	Acceso al Sistema	159	338	338
Actividad: Atender al recién nacido normal	Recursos	miles de nuevos soles	2,385	2,206	2,187
Indicador: Atención del recién nacido	Producto	Atención	15,425	11,773	12,772
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			9,461	10,607	10,129
Actividad: Acciones de despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles	2,044	4,108	3,933
Indicador: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Producto	Persona atendida	93	56,889	53,745
Actividad: Brindar control y tratamiento preventivo a contactos de casos de tuberculosis (general, Indígena y privada de su libertad)	Recursos	miles de nuevos soles	713	523	523
Indicador: Control y tratamiento preventivo contactos de caso tuberculosis (general, Indígena y privada de su libertad)	Producto	Persona tratada	4,214	1,246	1,246
Actividad: Diagnosticar casos de TBC	Recursos	miles de nuevos soles	3,540	3,277	3,112
Indicador: Diagnóstico de casos de TBC	Producto	Persona diagnosticada	7,598	2,141	2,027
Actividad: Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente	Recursos	miles de nuevos soles	1,257	746	740
Indicador: Personal que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente.	Producto	Persona tratada	1,560	15,956	15,806
Actividad: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	Recursos	miles de nuevos soles	698	457	449
Indicador: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	Producto	Persona atendida	28,438	7,431	7,301
Actividad: Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral.	Recursos	miles de nuevos soles	369	671	548

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Indicador: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Producto	Persona atendida	392	1,643	1,342
Actividad: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Recursos	miles de nuevos soles	348	431	430
Indicador: Mujeres gestantes reactivas y Niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno	Producto	Persona atendida	23	28	28
Actividad: Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles	492	394	394
Indicador: Brindar tratamiento oportuno a Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Producto	Persona atendida	1,707	611	611
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			620	637	572
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Recursos	miles de nuevos soles	290	381	364
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Producto	Persona tratada	8,628	3,148	3,007
Actividad: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles	330	256	208
Indicador: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Producto	Persona tratada	1,801	4,570	3,535
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			1,814	2,723	2,637
Actividad: Atención estomatológica preventiva básica en Niños, gestantes y adultos mayores	Recursos	miles de nuevos soles	1,814	1,163	1,104
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	65,661	82,578	78,388
Indicador: Atención Estomatológica preventiva	Producto	Persona tratada	120,176	118,881	112,848
Actividad: Atención estomatológica recuperativa básica.	Recursos	miles de nuevos soles		670	646
Indicador: Atención odontológica	Producto	Persona tratada		37,670	20,323
Actividad: Atención estomatológica especializada básica.	Recursos	miles de nuevos soles		890	887
Indicador: Atención odontológica	Producto	Persona tratada		2,499	1,273
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER			2,606	2,989	2,936
Actividad: Tamizaje en Mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Recursos	miles de nuevos soles	520	663	662
Producto: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino (Mujeres de 21 a 65 años con examen de papanicolaou)	Producto	Persona informada	22,771	21,259	21,227
Actividad: Consejería a Mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix	Recursos	miles de nuevos soles	356	418	394
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Producto	Persona	20,763	12,348	11,639

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Actividad: Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama	Recursos	miles de nuevos soles	344	461	457
Producto: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Producto	Persona	20,339	52,196	51,743
Actividad: Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años	Recursos	miles de nuevos soles	218	148	134
Producto: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía digital	Producto	Persona	4,773	632	316
Actividad: Consejería para la prevención del cáncer gástrico	Recursos	miles de nuevos soles	319	330	328
Producto: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Producto	Persona	18,228	17,669	7,050
Actividad: Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles	240	501	498
Producto: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Producto	Persona	17,350	11,636	11,566
Actividad: Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años	Recursos	miles de nuevos soles	0,4	81	81
Producto: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Producto	Persona	244	633	633
Actividad: Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata	Recursos	miles de nuevos soles	19	107	104
Producto: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Producto	Persona	16,667	1,633	1,587
Actividad: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar	Recursos	miles de nuevos soles	300	263	261
Producto: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Producto	Persona	15,905	6,520	6,470
Actividad: Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Recursos	miles de nuevos soles	290	17	17
Producto: Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral	Producto	Persona	28,604	12,497	12,497
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					
Proyectos de infraestructura en Salud	Recursos	miles de nuevos soles	34,196	77,139	60,154
Indicador: Asignaciones presupuestales para proyectos de infraestructura en salud	Producto	Proyecto	15	10	2 Conc. y 8 en Ejec.
Sub Programa: Atención Médica Especializada	Recursos	miles de nuevos soles	36,770	63,356	60,107
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	6	6
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	3,305	3,312	3,098

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado	4,684	5,328	4,983
Actividad: Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada	Recursos	miles de nuevos soles	1,180	1,431	1,403
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Producto	Caso tratado	1,907	674	660
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL			6,682	9,726	9,351
Actividad: Brindar atención a la gestante con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	1,341	949	939
Producto: Atención de la gestante con complicaciones	Producto	Gestante atendida	5,860	7,682	7,601
Actividad: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles	800	801	789
Producto: Atención del parto complicado no quirúrgico	Producto	Parto complicado	2,638	395	389
Actividad: Brindar atención del parto complicado quirúrgico	Recursos	miles de nuevos soles	3,072	4,762	4,560
Producto: Atención del parto complicado quirúrgico	Producto	Cesárea	3,318	1,920	1,838
Actividad: Atender el Puerperio con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	364	535	534
Producto: Atención del puerperio con complicaciones	Producto	Egreso	735	100	100
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	834	2,412	2,263
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones	Producto	Egreso	1,061	1,139	1,068
Actividad: Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales	Recursos	miles de nuevos soles	270	267	266
Producto: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales UCIN	Producto	Egreso	102	282	282
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA			2,376	1,833	1,815
Actividad: Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden a EE.SS. y reciben tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente oportuno	Recursos	miles de nuevos soles	572	291	289
Indicador: Persona que accede al EE.SS.y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Producto	Persona tratada	68	11	10
Actividad: Realizar despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Recursos	miles de nuevos soles	1,159	886	872
Indicador: Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Producto	Persona tratada	1,233	951	935
Actividad: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	645	656	654
Indicador: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis	Producto	Persona tratada	359	204	204
PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			6,234	6,318	5,744
Actividad: Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Recursos	miles de nuevos soles	191	346	327
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Producto	Persona tamizada	9,467	56,767	53,649

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de Cataratas	Recursos	miles de nuevos soles	422	400	330
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Producto	Persona tratada	11,174	2,209	1,822
Actividad: Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Recursos	miles de nuevos soles	53	108	103
Indicador: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos	Producto	Persona tamizada	19,514	11,350	10,824
Actividad: Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Recursos	miles de nuevos soles	495	188	188
Indicador: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	Producto	Persona tratada	9,993	149	149
Actividad: Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Recursos	miles de nuevos soles	226	325	322
Indicador: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles	Producto	Persona tamizada	25,570	18,902	18,902
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Recursos	miles de nuevos soles	3,344	1,851	1,821
Indicador: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Producto	Persona tratada	73,496	9,470	5,858
Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Diabetes Mellitus	Recursos	miles de nuevos soles	476	635	615
Indicador: Tratamiento y control de personas con Diabetes	Producto	Persona tratada	8,125	16,853	16,322
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Recursos	miles de nuevos soles	840	1,455	1,436
Indicador: Tamizaje de tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Producto	Persona tratada	34,709	20,670	20,400
Actividad: Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Recursos	miles de nuevos soles	184	513	485
Indicador: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados.	Producto	Persona tratada	6,264	6,901	6,524
Otras Actividades:					
Tamizaje y diagnóstico del paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Recursos	miles de nuevos soles		491	111
Control y tratamiento del paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Recursos	miles de nuevos soles		6	6
PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			5	508	494
Actividad: Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	Recursos	miles de nuevos soles	2	206	206
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia	Producto	Persona	117	65	65
Actividad: Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep	Recursos	miles de nuevos soles	3	97	96
Indicador: Mujeres de 21 a 65 años con Crioterapia	Producto	Persona	39	87	87
Actividad: Atención del cáncer de cuello uterino para el estiaje y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	0	0	0
Proyectos: Mejoramiento de servicios de salud	Recursos	miles de nuevos soles		205	192

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2013		
			Programado en el año (Est.)	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
PROGRAMA PRESUPUESTO: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3	3
Actividad: Persona con discapacidad menor de 30 años atendida en servicios de medicina de rehabilitación.	Recursos	miles de nuevos soles		3	3
Indicador: Atención de medicina de rehabilitación	Producto	Persona atendida		20	20
Asignaciones presupuestarias que no resultan en Producto			16,988	40,225	38,199
Actividad: Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Recursos	miles de nuevos soles	368	668	303
Indicador: Mejoramiento de servicios	Producto	Beneficiados	81,600	84,000	48,137
Actividad: Capacitación y perfeccionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,607	1,961	1,957
Indicador: Formación de profesionales de la salud	Producto	Personas	31	12	12
Actividad: Seguro Integral de Salud	Recursos	miles de nuevos soles	472	302	258
Indicador: Prestaciones administrativas - Básica	Producto	Personas atendidas	10,200	10,000	8,543
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	60	0	0
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Producto	Examen	122,752	0	0
Actividad: Servicios generales	Recursos	miles de nuevos soles	752	1,046	1,045
Indicador: Mantenimiento de los servicios de salud	Producto	Servicio	153	12	12
Actividad: Atención en consultas externas	Recursos	miles de nuevos soles	1,745	8,344	8,283
Indicador: Atención en consultas externas	Producto	Consulta	81,600	84,000	83,385
Actividad: Atención en hospitalización	Recursos	miles de nuevos soles	9,859	26,412	24,882
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Paciente atendido	29,070	65,700	61,894
Indicador: Atención en hospitalización	Producto	Paciente	167,383	15,000	14,131
Actividad: Intervenciones quirúrgicas	Recursos	miles de nuevos soles	98	273	273
Indicador: Intervenciones quirúrgicas	Producto	Intervención	1,684	1,700	1,700
Actividad: Mantenimiento y reparación de Equipo	Recursos	miles de nuevos soles	983	1,219	1,198
Indicador: Mantenimiento y reparación	Producto	Informe	12	31	31
Indicador: Mantenimiento de equipos	Producto	Informe	12	12	12
Actividad: Intervención frente a procesos infecciosos comunes	Recursos	miles de nuevos soles	1,044	0	0
Indicador: Atención a pacientes hospitalizados	Producto	Persona tratada	86,700	0	0
	Recursos	miles de nuevos soles	10,648	13,239	12,535
Sub Programa: Servicio de diagnóstico y tratamiento					
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la ayuda en el diagnóstico clínico y el tratamiento de enfermedades, de los servicios intermedios ofrecidos por los establecimientos de salud					
Indicador: Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Resultado	Muestra	5,776	435,981	412,797
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	miles de nuevos soles	2,523	531	530