



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico.

PRESENTACION

LA PRESENTE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014 – 2016, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES METAS, REALIZADAS POR EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014.

EL PRESENTE DOCUMENTO, CONTIENE INFORMACION DE LA EJECUCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 Y SU AVANCE AL I SEMESTRE DEL MENCIONADO AÑO, RESPECTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y LA EJECUCION DE LAS METAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL, EN RELACION A LOS OBJETIVOS PREVISTOS, ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE PRESENTA CORRESPONDE AL PORTAL ELECTRÓNICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, TRANSPARENCIA, CONSULTA AMIGABLE. EN RELACION A LA EJECUCION DE METAS, SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DEL PORTAL ELECTRONICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA (PROYECTOS / EJECUCION FISICA).

CON ESTA INFORMACION, SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0418-2013-GORE-ICA/PR, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2013, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA REGIONAL N° 0006-2013-GORE-ICA/PR-GRPPAT/SGP "NORMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESTRATEGICOS SECTORIALES MULTIANUALES Y DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PERÍODO 2014 – 2016 - 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 2014, EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, ASCENDIÓ A **648,621 MILES DE NUEVOS SOLES**, EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) ASCIENDE A **S/. 772,610 MILES DE NUEVOS SOLES**. AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014, EL MONTO GIRADO FUE **S/. 340,042 MILES DE NUEVOS SOLES**, QUE SIGNIFICA **52,42%**, EN RELACIÓN AL PIA Y **44,01 % EN RELACIÓN AL PIM**, DEL PLIEGO INSTITUCIONAL.

AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014, RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA - SEDE, LAS DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES Y DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA, EL MAYOR PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN SE ORIENTA A **EDUCACIÓN, SALUD, TRANSPORTE, AGROPECUARIA, SANEAMIENTO, CULTURA Y DEPORTE, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD, PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA**.

EL DOCUMENTO DE EVALUACION PRESENTA RELACION CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA, PARA EL PERIODO 2014 - 2016, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0109-2014-GORE-ICA/PR, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2014.



RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016

EVALUACION AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Sintetizar los Resultados alcanzados, principales desviaciones y propuestas de solución. De resultar pertinente mencionar la (s) norma (s) que incidió en el desempeño Institucional y cambios en la estructura organizativa.

El Gobierno Regional de Ica para el ejercicio fiscal del año 2014 presentó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a S/. 648,621 miles de Nuevos Soles. Al primer semestre del año 2014 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de 772,610 miles de Nuevos Soles; mientras que la ejecución presupuestaria, como monto girado, asciende a 340,040 miles de Nuevos Soles, que significa en relación al PIA el 52,43% de avance y en relación al PIM es el 44,01%.

En relación al Objetivo General Institucional: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos con calidad, eficacia y eficiencia, en educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda y seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social, presentan adecuado avance presupuestario las Funciones Presupuestarias siguientes: Educación, el PIM asciende a 273,150 miles de Nuevos Soles y el avance de 125,508 miles de Nuevos Soles, que significa 45,95%; Salud, el PIM asciende a 216,550, siendo el avance de 96,029 miles de Nuevos Soles, significa el 44,34%; la función Cultura y Deportes cuenta con un PIM de 13,151 miles de Nuevos Soles y el avance al I semestre del año 2014 es 9860 miles de Nuevos Soles es 74,98%. La función Vivienda y Desarrollo Urbano presenta un PIM de 3845 miles de Nuevos Soles y el avance presupuestario es de 2276 miles de Nuevos Soles, que representa 59,19%.

Respecto al Objetivo General Institucional: Promover la economía regional competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, impulsando la asociatividad, la generación de valor agregado y aplicación de la tecnología e innovación; priorizando los recursos hídricos y el desarrollo turístico, presentan el siguiente avance las siguientes Funciones Presupuestarias: Agropecuaria, el PIM es de 55,474 miles de Nuevos Soles, el avance presupuestario es de 12,822 miles de Nuevos Soles, representa el 23,11%; la función Turismo presenta un PIM de 509 miles de Nuevos Soles, el avance presupuestario es 239 miles de Nuevos Soles, significa el 46,95%. La función Trabajo presenta un PIM de 2,478 miles de Nuevos Soles y un avance presupuestario de 932 miles de Nuevos Soles, representa 37,61%; Pesca presenta un PIM de 1,074 miles de Nuevos Soles y el avance de la ejecución es 492 miles de Nuevos Soles, significa 45,81%; la función Minería presenta un PIM de 1,049 miles de Nuevos Soles y el avance presupuestario es de 506 miles de Nuevos Soles, representa 48,24%; la función Comercio cuenta con un PIM de 4,744 miles de Nuevos Soles y el avance presupuestario es 1,121 miles de Nuevos Soles (23,63% de avance); la función Industria presenta un PIM de 293 Miles de Nuevos Soles y el avance de ejecución presupuestaria es 150 miles de Nuevos Soles (51,19%) y la función Energía presenta 66 miles de Nuevos Soles en su PIM y el avance en la ejecución es 34 miles de Nuevos Soles (51,52%).

Referente al Objetivo General Institucional: Gestión integral sostenible del Ambiente, recursos naturales, zonificación ecológica económica, ordenamiento territorial, atención al cambio climático, Gestión del riesgo de desastres y la Seguridad Ciudadana, se presenta el siguiente avance presupuestario: Función Orden Público y Seguridad, con un PIM de 36,680 miles de Nuevos Soles, cuenta con un avance en la ejecución de 7,801 miles de Nuevos Soles, significa el 21,27%.

En cuanto al Objetivo General Institucional: Promover el desarrollo de la infraestructura productiva regional, sustentado en sus potencialidades y ventajas comparativas y óptima articulación, presentan avance las siguientes Funciones Presupuestarias: Transporte, presenta un PIM de 31,385 miles de Nuevos Soles, siendo el avance en la ejecución presupuestaria de 12,172 miles de Nuevos Soles, que representa el 38,42%; Comunicaciones presenta un PIM ascendente a 553 miles de Nuevos Soles, el avance en la ejecución es 118 miles de Nuevos Soles es 21,34%.

El Objetivo General Institucional: Ejercicio y defensa de los derechos y dignidad de las personas para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema con inclusión social, presenta el siguiente avance en la ejecución presupuestaria de la función Protección Social, que cuenta con un Pim ascendente a 742 miles de Nuevos Soles y un avance en la ejecución de 430 miles de Nuevos Soles, que significa 57,95%. La función de apoyo, Previsión Social presenta un PIM de 94,588 miles de Nuevos Soles y el avance en la ejecución asciende a 49,971 miles de Nuevos Soles, que representa 52,83%.

Cabe mencionar que, el Gobierno Regional de Ica mediante la Ordenanza Regional N° 0016-2013-GORE-ICA de fecha 26 de Diciembre de 2013 aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones Institucional, a la fecha se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Organización y Funciones.

El atraso en la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en determinadas funciones del Pliego Institucional, se debe al proceso administrativo que debe enmarcarse en el cumplimiento de la normatividad presupuestaria vigente y en tanto las actividades no reúnan los requisitos necesarios, debe postergarse su trámite y respectiva ejecución. En el aspecto de las inversiones, el menor avance en la ejecución de obras, entre ellas del sector agropecuario se debe a que no se contaba con los expedientes técnicos aprobados, proceso de revisión de Expedientes Técnicos que deben mantener relación técnica adecuada con el perfil del proyecto de inversión viable, entre otros factores.

Por otro lado, en el sector Educación, presenta escaso recurso humano para atender con personal Docente a las nuevas creaciones de Instituciones Educativas para la Ampliación de Cobertura en Educación Inicial; Escasa movilidad para realizar visitas in situ a las Instituciones Educativas que vienen realizando el mantenimiento correctivo por el Programa de Mantenimiento del Ministerio de Educación; Falta de recursos económicos por parte del sector para dotar de mobiliario escolar, y equipo de cómputo a las instituciones educativas.

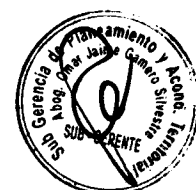
El sector Transportes, presenta asignación presupuestal limitada para la conservación de la red vial departamental, por lo que no es posible realizar el óptimo mantenimiento básico de las carreteras, cuyas superficies de rodadura son de trocha carrozable; asimismo, no permite efectuar el adecuado mantenimiento rutinario y periódico en las vías departamentales.

El Sector Producción, presenta limitaciones en el desarrollo de acciones de control pesquero e industrial debido a la falta de un programa presupuestado de Vigilancia y Control Pesquero; asimismo es limitado el apoyo a la pesca artesanal y al desarrollo de las actividades acuícolas.

La Dirección Regional de Agricultura da a conocer que el escaso número de unidades móviles limita la ejecución de actividades en sectores más alejados de la región.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocho informa sobre la demora en ejecutar el proyecto Construcción de la Presa Tambo, debido a la postergación de la decisión del Gobierno Regional de Huancavelica de otorgar la Licencia Social.

En general, la apreciación multisectorial consiste en que es débil la implementación de las nuevas funciones, recepcionadas en el marco del proceso de descentralización, por no haberse efectuado adecuadamente la transferencia de funciones y competencias de parte de los Ministerios; lo cual de una u otra manera afecta la ejecución de acciones y actividades.



RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2014 - 2016

EVALUACION AL I SEMESTRE DEL AÑO 2014

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Sintetizar los Resultados alcanzados, principales desviaciones y propuestas de solución. De resultar pertinente mencionar la (s) norma (s) que incluyó en el desempeño Institucional y cambios en la estructura organizativa.

El Gobierno Regional de Ica para el ejercicio fiscal del año 2014 presentó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a S/. 648,621 miles de Nuevos Soles. Al primer semestre del año 2014 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de 772,610 miles de Nuevos Soles; mientras que la ejecución presupuestaria, como monto girado, asciende a 340,040 miles de Nuevos Soles, que significa en relación al PIA el 52,43% de avance y en relación al PIM es el 44,01%.

En relación al Objetivo General Institucional: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos con calidad, eficacia y eficiencia, en educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda y seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social, presentan adecuado avance presupuestario las Funciones Presupuestarias siguientes: Educación, el PIM asciende a 273,150 miles de Nuevos Soles y el avance de 125,508 miles de Nuevos Soles, que significa 45,95%; Salud, el PIM asciende a 216,550, siendo el avance de 96,029 miles de Nuevos Soles, significa el 44,34%; la función Cultura y Deportes cuenta con un PIM de 13,151 miles de Nuevos Soles y el avance al I semestre del año 2014 es 9860 miles de Nuevos Soles es 74,98%. La función Vivienda y Desarrollo Urbano presenta un PIM de 3845 miles de Nuevos Soles y el avance presupuestario es de 2276 miles de Nuevos Soles, que representa 59,19%.

Respecto al Objetivo General Institucional: Promover la economía regional competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, impulsando la asociatividad, la generación de valor agregado y aplicación de la tecnología e innovación; priorizando los recursos hídricos y el desarrollo turístico, presentan el siguiente avance las siguientes Funciones Presupuestarias: Agropecuaria, el PIM es de 55,474 miles de Nuevos Soles, el avance presupuestario es de 12,822 miles de Nuevos Soles, representa el 23,11%; la función Turismo presenta un PIM de 509 miles de Nuevos Soles, el avance presupuestario es 239 miles de Nuevos Soles, significa el 46,95%. La función Trabajo presenta un PIM de 2,478 miles de Nuevos Soles y un avance presupuestario de 932 miles de Nuevos Soles, representa 37,61%; Pesca presenta un PIM de 1,074 miles de Nuevos Soles y el avance de la ejecución es 492 miles de Nuevos Soles, significa 45,81%; la función Minería presenta un PIM de 1,049 miles de Nuevos Soles y el avance presupuestario es de 506 miles de Nuevos Soles, representa 48,24%; la función Comercio cuenta con un PIM de 4,744 miles de Nuevos Soles y el avance presupuestario es 1,121 miles de Nuevos Soles (23,63% de avance); la función Industria presenta un PIM de 293 Miles de Nuevos Soles y el avance de ejecución presupuestaria es 150 miles de Nuevos Soles (51,19%) y la función Energía presenta 66 miles de Nuevos Soles en su PIM y el avance en la ejecución es 34 miles de Nuevos Soles (51,52%).

Referente al Objetivo General Institucional: Gestión integral sostenible del Ambiente, recursos naturales, zonificación ecológica económica, ordenamiento territorial, atención al cambio climático, Gestión del riesgo de desastres y la Seguridad Ciudadana, se presenta el siguiente avance presupuestario: Función Orden Público y Seguridad, con un PIM de 36,680 miles de Nuevos Soles, cuenta con un avance en la ejecución de 7,801 miles de Nuevos Soles, significa el 21,27%.

En cuanto al Objetivo General Institucional: Promover el desarrollo de la infraestructura productiva regional, sustentado en sus potencialidades y ventajas comparativas y óptima articulación, presentan avance las siguientes Funciones Presupuestarias: Transporte, presenta un PIM de 31,385 miles de Nuevos Soles, siendo el avance en la ejecución presupuestaria de 12,172 miles de Nuevos Soles, que representa el 38,42%; Comunicaciones presenta un PIM ascendente a 553 miles de Nuevos Soles, el avance en la ejecución es 118 miles de Nuevos Soles es 21,34%.

El Objetivo General Institucional: Ejercicio y defensa de los derechos y dignidad de las personas para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema con inclusión social, presenta el siguiente avance en la ejecución presupuestaria de la función Protección Social, que cuenta con un Pim ascendente a 742 miles de Nuevos Soles y un avance en la ejecución de 430 miles de Nuevos Soles, que significa 57,95%. La función de apoyo, Previsión Social presenta un PIM de 94,588 miles de Nuevos Soles y el avance en la ejecución asciende a 49,971 miles de Nuevos Soles, que representa 52,83%.

Cabe mencionar que, el Gobierno Regional de Ica mediante la Ordenanza Regional N° 0016-2013-GORE-ICA de fecha 26 de Diciembre de 2013 aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones Institucional, a la fecha se encuentra en proceso de elaboración el Manual de Organización y Funciones.

El atraso en la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en determinadas funciones del Pliego Institucional, se debe al proceso administrativo que debe enmarcarse en el cumplimiento de la normatividad presupuestaria vigente y en tanto las actividades no reúnan los requisitos necesarios, debe postergarse su trámite y respectiva ejecución. En el aspecto de las inversiones, el menor avance en la ejecución de obras, entre ellas del sector agropecuario se debe a que no se contaba con los expedientes técnicos aprobados, proceso de revisión de Expedientes Técnicos que deben mantener relación técnica adecuada con el perfil del proyecto de inversión viable, entre otros factores.

Por otro lado, en el sector Educación, presenta escaso recurso humano para atender con personal Docente a las nuevas creaciones de Instituciones Educativas para la Ampliación de Cobertura en Educación Inicial; Escasa movilidad para realizar visitas in situ a las Instituciones Educativas que vienen realizando el mantenimiento correctivo por el Programa de Mantenimiento del Ministerio de Educación; Falta de recursos económicos por parte del sector para dotar de mobiliario escolar, y equipo de cómputo a las instituciones educativas.

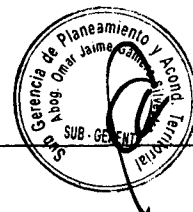
El sector Transportes, presenta asignación presupuestal limitada para la conservación de la red vial departamental, por lo que no es posible realizar el óptimo mantenimiento básico de las carreteras, cuyas superficies de rodadura son de trocha carrozable; asimismo, no permite efectuar el adecuado mantenimiento rutinario y periódico en las vías departamentales.

El Sector Producción, presenta limitaciones en el desarrollo de acciones de control pesquero e industrial debido a la falta de un programa presupuestado de Vigilancia y Control Pesquero; asimismo es limitado el apoyo a la pesca artesanal y al desarrollo de las actividades acuícolas.

La Dirección Regional de Agricultura da a conocer que el escaso número de unidades móviles limita la ejecución de actividades en sectores más alejados de la región.

El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha informa sobre la demora en ejecutar el proyecto Construcción de la Presa Tambo, debido a la postergación de la decisión del Gobierno Regional de Huancavelica de otorgar la Licencia Social.

En general, la apreciación multisectorial consiste en que es débil la implementación de las nuevas funciones, recepcionadas en el marco del proceso de descentralización, por no haberse efectuado adecuadamente la transferencia de funciones y competencias de parte de los Ministerios; lo cual de una u otra manera afecta la ejecución de acciones y actividades.



FORMATO 1: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

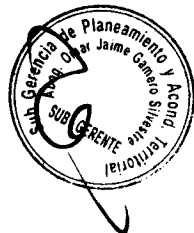
**Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016
EVALUACION DEL PLAN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2013**

INSTITUCIÓN: Gobierno Regional de Ica

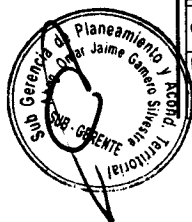
Misión					
El Gobierno Regional de Ica tiene por misión, organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región, con participación activa de sus Trabajadores 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 ESTRATEGICOS GENERALES / PROGRAMA	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos con calidad, eficacia y eficiencia, en educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda y seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social.					
FUNCIÓN 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles	294,498	273,150	125,508
Programa N° 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	256,112	232,553	108,908
Objetivo: Realizar un 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	223,072	223,073	104,468
Programa N° 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	15,311	15,319	7,488
Objetivo: 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 de educación superior	Resultado	N° de alumnos	12,642	12,642	6,179
Programa N° 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	5,820	5,797	2,709
Objetivo: Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					
Indicador: Número de estudiantes de educación técnica productiva	Resultado	N° de alumnos	7,941	7,941	3,501
Programa N° 016: Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles	5,432	6,003	146
Objetivo: Aplicar enfoques de reducción del riesgo frente a diversos eventos, apoyar procesos de rehabilitación y reconstrucción, fortaleciendo capacidades de resiliencia. Actuar sobre la preparación y prevención de las emergencias en su programación e incorporar el concepto de reconstruir mejor en la post-emergencia para que los involucrados accedan a mejores servicios; principalmente en los lugares más pobres y necesitados.					
Indicador: Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Resultado	N° de personas	741	741	50
Otros Programas :					
Programa N° 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,687	1,811	870
Programa N°006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	10,136	11,667	5,387
FUNCIÓN 20: SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	154,906	216,550	96,029
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	115,240	162,262	70,236
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.					
Indicador: Atención IRA con complicaciones	Resultado	Caso tratado	80,863	80,863	35,001
Programa N° 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	14,311	18,982	8,449
Objetivo: 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	7	7	7
Programa N° 016- Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	1,937	2,617	1,121



Objetivo: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligros, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.					
Indicador: Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Resultado	Atención	14,466	14,466	6,197
Otros Programas					
Programa N° 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	4,723	5,658	2,717
Programa N° 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	96	109	33
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	18,599	26,922	13,473
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE					
	Recursos	miles de nuevos soles	6,742	13,151	9,860
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	6,742	13,151	9,860
Objetivo: Realizar acciones que promuevan el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	3	3	3 (En proceso)
FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO					
	Recursos	miles de nuevos soles	1,271	17,773	11,516
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,271	17,773	11,516
Objetivo: 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	11	11	7 (En Ejecuc.)
FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					
	Recursos	miles de nuevos soles	524	3,845	2,276
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	524	3,845	2,276
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover la economía regional competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, impulsando la asociatividad, la generación de valor agregado y aplicación de la tecnología e innovación; priorizando los recursos hídricos y el desarrollo turístico.					
FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA					
	Recursos	miles de nuevos soles	30,303	55,474	12,822
Programa N° 025: Riego	Recursos	miles de nuevos soles	26,430	51,353	10,747
Objetivo: 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: obras de riego ejecutadas	Resultado	N° de obras	6	6	6 (En proceso de Ejec.)
Programa N° 023: Agrario	Recursos	miles de nuevos soles	2,239	2,286	1,129
Objetivo: Realizar acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y productividad.					
Indicador: Promoción agropecuaria	Resultado	Informe	60	60	30
Indicador: Número de planes de negocios formulados e implementados por el sector privado	Resultado	Planes de Negocios	12	12	6
Indicador: Producción y difusión de información estadística	Resultado	Informe	72	72	36
Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:					
Programa N° 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	187	188	70
Programa N° 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural	Recursos	miles de nuevos soles	22	22	9
Programa 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	1,425	1,548	846
Programa 010: Eficiencia de Mercados	Recursos	miles de nuevos soles	0	77	21
FUNCIÓN 9: TURISMO					
	Recursos	miles de nuevos soles	4,453	509	239
Programa N° 022: Turismo	Recursos	miles de nuevos soles	4,269	322	145
Objetivo: 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	1	1	1
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	184	187	94
FUNCIÓN 7: TRABAJO					
	Recursos	miles de nuevos soles	2,478	2,478	932



Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	464	454	242
Objetivo: Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible del empleo.					
Indicador: Desarrollo de las relaciones de trabajo	Resultado	Acción	12,417	12,417	6,619
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	2,014	2,024	690
FUNCIÓN 11: PESCA					
PROGRAMA N° 027: Acuicultura	Recursos	miles de nuevos soles	1,074	1,074	492
Objetivo: 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.	Recursos	miles de nuevos soles	427	427	224
Indicador: Acciones de fomento de la pesca	Resultado	Acción	88	88	46
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	647	647	268
FUNCIÓN 13: MINERÍA					
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	991	1,049	506
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al desarrollo sostenible de la actividad minera.	Recursos	miles de nuevos soles	683	739	331
Indicador: Acciones de promoción minera	Resultado	Acción	788	788	353
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	308	310	175
FUNCIÓN 8: COMERCIO					
Programa N° 021- Comercio	Recursos	miles de nuevos soles	396	4,744	1,121
Objetivo del Programa: acciones orientadas al fomento del comercio externo, a través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados externos, así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el exterior.	Recursos	miles de nuevos soles	241	4,578	1,028
Indicador: Diseño, ejecución, difusión de políticas de desarrollo de comercio exterior	Resultado	Acción integral	1	1	1 (Proceso)
Programa 006: GESTIÓN	Recursos	miles de nuevos soles	155	166	93
FUNCIÓN 14: INDUSTRIA					
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	293	293	150
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo y crecimiento sostenible de la industria o empresas del sector, mejorando la productividad y competitividad, promoviendo una cultura de normalización, impulsando proyectos de asociatividad y de innovación tecnológica, con especial énfasis en la promoción de las micro y pequeñas empresas.	Recursos	miles de nuevos soles	293	293	150
Indicador: Promoción de la industria	Resultado	Persona capacitada	66	66	34
FUNCIÓN 12: ENERGÍA					
Programa 028: Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	0	365	271
Objetivo: Realizar acciones para la promoción de la inversión en energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	0	365	271
Indicador: Ejecución de Obra	Resultado	número de obra	0	1	1 (En proceso)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Gestión integral sostenible del Ambiente, recursos naturales, zonificación ecológica económica, ordenamiento territorial, atención al cambio climático, Gestión del riesgo de desastres y la Seguridad Ciudadana.					
FUNCIÓN 5: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD					
Programa N° 016 : Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	26,118	36,680	7,801
Objetivo : 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.	Recursos	miles de nuevos soles	26,118	36,680	7,801
Indicador: Número de obras ejecutadas	Resultado	Obra	6	6	6 (En proceso)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Gestión Pública del Gobierno Regional de Ica orientada a la eficiencia, eficacia, transparencia y sin corrupción, al servicio de la Ciudadanía y el desarrollo institucional.					
FUNCIÓN 3: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
PROGRAMA N° 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Recursos	miles de nuevos soles	16,798	18,207	7,826
	Recursos	miles de nuevos soles	6,296	6,293	1,858



Objetivo del Programa: acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de resultados, de políticas, planes y programas.					
Indicador: Estudios elaborados	Resultado	Acción	50	50	11
Otros Programas:					
Programa N° 018: Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	194	197	86
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	10,308	11,717	5,882
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover el desarrollo de la infraestructura productiva regional, sustentado en sus potencialidades y ventajas comparativas y óptima articulación.					
FUNCIÓN 15: TRANSPORTE	Recursos	miles de nuevos soles	14,099	31,385	12,172
Programa N° 033: Transporte Terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	12,949	30,140	11,630
Objetivo: 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	2	2	2 (En Proceso)
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	1,150	1,245	542
FUNCIÓN 16: COMUNICACIONES	Recursos	miles de nuevos soles	406	553	118
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	406	553	118
Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones, con el objetivo ampliar su cobertura y mejorar la competitividad del país.					
Indicador: Gestión y supervisión de servicios de telecomunicaciones	Resultado	Acción general	1	1	1 (En proceso)
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Ejercicio y defensa de los derechos y dignidad de las personas para reducir los niveles de pobreza y pobreza extrema con inclusión social					
FUNCIÓN 23: PROTECCION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles	567	742	430
Programa 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	567	742	430
Objetivo: acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano en los aspectos relacionados con su amparo, asistencia, desarrollo de capacidades sociales y económicas y la promoción de la igualdad de oportunidades.					
Indicador: Atención al Niño	Resultado	Acción	66	66	38
FUNCIÓN 24: PREVISION SOCIAL	Recursos	miles de nuevos soles	92,704	94,588	49,971
Total de Recursos Proyectados	Recursos	miles de nuevos soles	648,621	772,610	340,040

Fuente: Portal electrónico del MEF / Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto al II Trimestre de 2014)

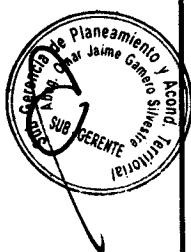


FORMATO 4: SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES

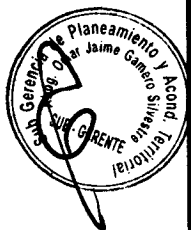
Plan Estratégico Institucional 2014 - 2016

INSTITUCION: Gobierno Regional de Ica

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Objetivo General Institucional: Igualdad de oportunidades y acceso a los servicios públicos con calidad, eficacia y eficiencia, en educación, salud, seguridad alimentaria, vivienda y seguridad ciudadana, con enfoque de inclusión social.					
FUNCIÓN 22: EDUCACION	Recursos	miles de nuevos soles	294,498	273,150	125,508
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	256,112	232,553	108,908
Sub Programa: Educación Primaria	Recursos	miles de nuevos soles	113,350	97,552	43,555
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	62,486	62,486	27,899
Categoría Presupuestal: Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular	Recursos	miles de nuevos soles	113,350	95,926	43,042
Indicador: Logro de Aprendizaje en Comprensión Lectora	Producto	Porcentaje	35,7	35,7	16,02
Indicador: Logro de Aprendizaje en Matemática	Producto	Porcentaje	16,8	16,8	7,53
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Recursos	miles de nuevos soles	85,213	86,181	41,462
Actividad: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria	Recursos	miles de nuevos soles	83,970	84,900	40,785
Indicador: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas	Producto	Institución educativa	405	405	195
Proyectos: Locales escolares de Instituciones educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	25,743	4,909	677
Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al año 2010 en la provincia de Ica	Recursos	miles de nuevos soles	7,070	134	61
Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al año 2010 en la provincia de Pisco	Recursos	miles de nuevos soles	3,942	3,855	0
Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las II.EE. de la provincia de Chincha, Región Ica	Recursos	miles de nuevos soles	3,750	120	6
Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las II.EE. de la provincia de Ica, Región Ica	Recursos	miles de nuevos soles	3,996	247	4
Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de protección solar en las II.EE. de la provincia de Pisco, Región Ica	Recursos	miles de nuevos soles	3,042	106	4
Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al año 2010 en la provincia de Palpa	Recursos	miles de nuevos soles	3,943	447	0



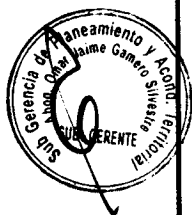
Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Otras Actividades					
Acciones comunes	Recursos	miles de nuevos soles	561	2,438	674
Docentes preparados implementan el currículo	Recursos	miles de nuevos soles	1,549	2,102	615
Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Recursos	miles de nuevos soles	284	296	216
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Recursos	miles de nuevos soles	0	1,626	513
Proyectos de infraestructura educativa	Producto	N° de obras	11	11	3
Sin producto	Producto	Actividad	1	1	0.24
Sub Programa: Educación Secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	88,124	77,641	38,243
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	47,918	47,918	23,603
Categoría Presupuestal: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	83,291	77,506	38,241
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Recursos	miles de nuevos soles	77,317	77,326	38,201
Actividad: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	77,317	77,326	38,201
Indicador: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Producto	Institución educativa	122	122	60
Otras Actividades:	Recursos	miles de nuevos soles	5,974	180	40
Docentes preparados implementan el currículo	Recursos	miles de nuevos soles	18	15	9
Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Recursos	miles de nuevos soles	56	54	31
Mejoramiento del servicio educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Luis Felipe de las Casas, en el distrito de Marcona-Nasca-Ica	Recursos	miles de nuevos soles	3,284	0	0
Mejoramiento de la prestación de los servicios educativos de la I.E. Ricardo Palma del Centro poblado La Capilla, distrito de Tate-Ica	Recursos	miles de nuevos soles	2,616	111	0
Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes	Recursos	miles de nuevos soles	56	54	31
Act.: Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas	Recursos	miles de nuevos soles	47	47	31
Act.: Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	9	7	0.02
Docentes preparados implementan el currículo	Recursos	miles de nuevos soles	18	15	9



Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Actividad: Gestión de currículo de secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	18	15	9
Mejoramiento de servicio educativo en I.S.T.	Recursos	miles de nuevos soles	3,284	0	0
Actividades:					
Mejoramiento de infraestructura de educación superior no universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	1,594	0	0
Adquisición de equipos	Recursos	miles de nuevos soles	1,600	0	0
Supervisión y liquidación de obras	Recursos	miles de nuevos soles	90	0	0
Mejoramiento de la prestación de servicios educativos	Recursos	miles de nuevos soles	2,616	111	0
Actividades:					
Mejoramiento de infraestructura de educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	2,296	0	0
Adquisición de equipos	Recursos	miles de nuevos soles	200	7	0
Supervisión y liquidación de obras	Recursos	miles de nuevos soles	120	104	0
Categoría Presupuestal: 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	120	120	3
Actividad: Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	55	76	0
Indicador: Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	Producto	Instancia intermedia	2	2	0
Otras Actividades					
Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	21	0	0
Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	40	40	3
Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	4	4	0
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Recursos	miles de nuevos soles	4,713	15	0
Sub Programa: Educación Inicial	Recursos	miles de nuevos soles	46,595	49,714	23,305
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	31,186	31,186	14,619
Categoría Presupuestal: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	44,585	46,249	21,334
Indicador: Número de alumnos con adecuado logro de aprendizaje	Producto	N° de horas	31,186	31,186	14,386
Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Recursos	miles de nuevos soles	43,811	45,379	20,803
Actividad: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria	Recursos	miles de nuevos soles	42,977	44,574	20,356
Indicador: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación básica regular	Producto	Institución educativa	347	347	158



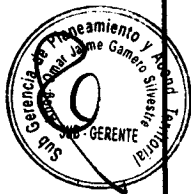
Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Otra Actividad: Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	834	805	447
Docentes preparados implementan el currículo	Recursos	miles de nuevos soles	586	656	386
Actividad: Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	578	587	378
Indicador: Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de educación básica regular	Producto	Institución educativa	206	206	133
Otra Actividad: Gestión del currículo de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	8	69	8
Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Recursos	miles de nuevos soles	188	214	145
Otras Actividades:					
Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	147	138	108
Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	27	27	21
Dotación de material educativo para estudiantes de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	8	43	11
Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	6	6	5
Categoría Presupuestal: 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	567	677	86
Indicador: Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención - Saneamiento de terreno	Producto	N° de II.EE.	46	46	6
Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	Recursos	miles de nuevos soles	327	437	65
Actividad principal: Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	161	182	0
Indicador: Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Producto	Terreno	46	46	0
Otras Actividades:					
Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	97	115	19
Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	56	101	38
Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	13	38	9
Estudios de Pre inversión	Recursos	miles de nuevos soles	240	240	0



Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Recursos	miles de nuevos soles	1,443	2,788	1,885
Sub Programa: Educación Básica Alternativa	Recursos	miles de nuevos soles	5,132	4,727	2,322
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	3,691	3,691	1,813
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	Recursos	miles de nuevos soles	5,132	4,727	2,322
Indicador: Alumnos matriculados reciben educación básica alternativa	Producto	N° de alumnos	3,691	3,691	1,813
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	4,331	4,170	1,994
Indicador: Desarrollo de la enseñanza	Producto	Horas lectivas	60,530	60,530	28,944
Actividad: Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	801	497	268
Indicador: Desarrollo de la enseñanza	Producto	Horas lectivas	60,530	60,530	31,666
Mejoramiento de los servicios educativos del centro de educación básica alternativa Tony Gubbels, distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, departamento de Ica	Recursos	miles de nuevos soles	0	60	60
Sub Programa: Educación Básica Especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,911	2,919	1,483
Objetivo: Realizar acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u					
Indicador: Número de Alumnos matriculados	Resultado	N° de Alumnos	405	405	206
Categoría Presupuestal: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico administrativa	Recursos	miles de nuevos soles	2,911	2,919	1,483
Actividad: Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,849	2,858	1,461
Indicador: Personal desarrolla educación adecuada	Producto	Persona	100	100	51
Otra Actividad: Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial	Recursos	miles de nuevos soles	62	61	22
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	15,311	15,319	7,488
Sub Programa: Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	15,311	15,319	7,488
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 Entidades que imparten Educación Superior	Resultado	N° de Institutos	5	5	2
Categoría Presupuestaria: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	4,148	4,148	2,143
Indicador: Número de Institutos que imparten Educación Técnica	Producto	Número de Institutos	5	5	1
Actividades presupuestarias que no resultan en productos	Recursos	miles de nuevos soles	11,163	11,171	5,345
Indicador: Desarrollo de horas lectivas	Producto	Horas lectivas	119,320	119,320	57,091
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	5,820	5,797	2,709
Sub Programa: Formación Ocupacional	Recursos	miles de nuevos soles	5,820	5,797	2,709



Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Objetivo: Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					
Indicador: Desarrollo de la enseñanza	Resultado	Horas lectivas	131,762	131,762	61,574
Actividad: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	miles de nuevos soles	5,820	5,797	2,709
Indicador: Desarrollo de la enseñanza	Producto	Horas lectivas	131,762	131,762	61,574
Programa 016: Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles	5,432	6,003	146
Sub Programa: Prevención de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	5,432	6,003	146
Objetivo: Participar en la Reducción del riesgo frente a diversos eventos, preparación y prevención de las emergencias e incorporar el concepto de reconstruir mejor en la post-emergencia					
Indicador: Desarrollo de capacidades y asistencia técnica	Producto	N° de personas	741	741	18
Categoría Presupuestal: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Recursos	miles de nuevos soles	5,432	6,003	146
Indicador: Implementación de dispositivos de emergencia en locales escolares	Producto	Local escolar	25	25	0.6
Otros Programas:					
Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,687	1,811	870
Programa 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	10,136	11,667	5,387
FUNCIÓN 20: SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	154,906	216,550	96,029
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	115,240	162,262	70,236
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles	55,491	89,395	34,221
Objetivo: Realizar atenciones de salud pública, con el objetivo de prestar los servicios finales e intermedios, por parte de los hospitales locales, centros de salud y puestos de salud, correspondientes a los niveles de atención I y II de la red de establecimientos públicos de salud a cargo del Ministerio de salud, así como de otros organismos públicos.					
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios	Resultado	Programa	5	7	7 (En Ejec.)
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	12,699	25,024	7,999
Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses					
Actividad: Aplicación de vacunas completas	Recursos	miles de nuevos soles	3,888	4,413	1,905
Indicador: Niños con vacuna completa	Producto	Niño protegido	64,992	64,992	28,056
Actividad: Atención a Niños con crecimiento y Desarrollo CRED completo para su edad	Recursos	miles de nuevos soles	1,751	2,702	1,197
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño controlado	42,603	42,603	18,873
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y vitamina A	Recursos	miles de nuevos soles	277	377	131
Indicador: Atención de Niños con suplemento de hierro	Producto	Niño suplementado	51,633	51,633	17,941
Actividad: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Recursos	miles de nuevos soles	3,412	4,222	2,199
Indicador: Atención de infecciones respiratorias agudas (Atención IRA)	Producto	Caso tratado	80,863	80,863	42,117
Actividad: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Recursos	miles de nuevos soles	1,477	2,901	991
Indicador: Atención de enfermedades diarreicas agudas (Atención EDA)	Producto	Caso tratado	13,853	13,853	4,732
Actividad: Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	877	1,166	685



Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al I Semestre (Girado)
Indicador: Atención de otras enfermedades prevalentes	Producto	Caso tratado	9,594	9,594	5,636
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Recursos	miles de nuevos soles	389	938	359
Indicador: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Gestante suplementada	14,372	14,372	5,500
Actividad: Atención a niños y niñas con parasitosis	Recursos	miles de nuevos soles	628	983	532
Indicador: Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal	Producto	Caso tratado	9,264	9,264	5,014
Proyecto: Infraestructura hospital de apoyo de Nasca	Recursos	miles de nuevos soles	0	7,322	0
PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos	miles de nuevos soles	9,051	12,663	5,812
Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva					
Actividad: Servicios de salud para prevención del embarazo en adolescentes	Recursos	miles de nuevos soles	149	325	124
Indicador: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Producto	Atención	11,016	11,016	4,203
Actividad: Brindar atención pre-natal reenforcada	Recursos	miles de nuevos soles	3,850	4,328	1,929
Indicador: Atención pre natal reenforcada	Producto	Gestante controlada: Atención prenatal reenforcada	21,782	21,782	9,708
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	870	1,456	554
Indicador: Población accede a métodos de planificación familiar	Producto	Pareja protegida	47,922	47,922	18,234
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	292	327	168
Indicador: Población accede a métodos de planificación familiar	Producto	Atención	54,252	54,252	27,873
Actividad: Brindar atención de parto normal	Recursos	miles de nuevos soles	2,047	3,090	1,490
Indicador: Atención de parto normal	Producto	Parto normal	10,071	10,071	4,856
Actividad: Atender el puerperio	Recursos	miles de nuevos soles	343	639	305
Indicador: Atención del puerperio	Producto	Atención puerperal	9,143	9,143	4,364
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	127	134	42
Indicador: Acceso al sistema de referencia institucional	Producto	Gestante y/o Neonato referido	1,860	1,860	583
Actividad: Atender al recién nacido normal	Recursos	miles de nuevos soles	1,373	2,364	1,200
Indicador: Atención del recién nacido	Producto	Atención	12,607	12,607	6,399
PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	9,754	10,742	4,839
Actividad: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles	4,476	4,554	1,724
Indicador: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	Producto	Persona atendida	49,938	49,938	18,904

