



**GOBIERNO REGIONAL DE ICA**

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

**AL II 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, APROBADO MEDIANTE LA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0109-2014-GORE-ICA/PR, COMPRENDE INFORMACIÓN DE LAS PRINCIPALES METAS REALIZADAS POR EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014.

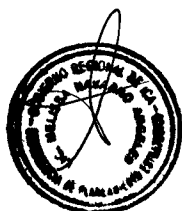
EL PRESENTE DOCUMENTO, CONTIENE INFORMACION DE LA EJECUCION DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2014 Y SU EJECUCIÓN AL II SEMESTRE DEL MENCIONADO AÑO, REFERIDO AL ASPECTO PRESUPUESTARIO Y LA EJECUCION DE LAS METAS, EN LOS PRINCIPALES PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL PLIEGO INSTITUCIONAL, ORIENTADOS A PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBLE EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA PRESENTE EVALUACIÓN PRESENTA EL ANÁLISIS DE AQUELLOS ÓRGANOS, UNIDADES ORGÁNICAS Y DIRECCIONES REGIONALES QUE ATENDIERON LA SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. CONFORME A LO EXPUESTO, AQUELLAS DIRECCIONES REGIONALES QUE NO CUMPLIERON CON REMITIR INFORMACIÓN, Y POR LO TANTO NO SON CONSIDERADAS EN EL PRESENTE ANÁLISIS SON: SALUD; EDUCACIÓN; COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA; ENERGÍA Y MINAS; TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO; TRANSPORTES Y COMUNICACIONES; Y VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.

POR OTRO LADO, 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 DE INVERSIÓN, SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DEL PORTAL ELECTRONICO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y DEL PORTAL ELECTRÓNICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA.

CON ESTA INFORMACION, SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0418-2013-GORE-ICA/PR, 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".

POR ÚLTIMO LA PRESENTE EVALUACIÓN SE ENMARCA, EN LO QUE RESULTE APLICABLE, EN LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN "DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO", APROBADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 26-2014-CEPLAN/PCD, EN PARTICULAR A LO CORRESPONDIENTE A LA FASE DE SEGUIMIENTO.



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

EVALUACION AL II 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 segundo semestre del año 2014 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de 863,441 miles de Nuevos Soles; mientras que la ejecución presupuestaria, como monto girado, asciende a 781,573 miles de Nuevos Soles, que significa en relación al PIM el 90,52% de ejecución.

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, las Funciones Presupuestarias presentan la siguiente ejecución al segundo semestre del año 2014: Educación, el PIM ascendió a 290,067 miles de Nuevos Soles y la ejecución a 279,603 miles de Nuevos Soles, que significa 96,4%; Salud, el PIM ascendió a 259,406 miles de Nuevos Soles, siendo la ejecución de 241,536 miles de Nuevos Soles, significa 93,11%; la función Saneamiento contó con un PIM de 19,392 miles de Nuevos Soles, la ejecución ascendió a 15,530 miles de Nuevos Soles que significa 80,08%; la función Cultura y Deportes contó con un PIM de 14,103 miles de Nuevos Soles y la ejecución ascendió a 12,849 miles de Nuevos Soles, representa 91,1%. La función Vivienda y Desarrollo Urbano presentó un PIM de 3,865 miles de Nuevos Soles y la ejecución presupuestaria ascendió a 3,626 miles de Nuevos Soles, que representa 93,82%.

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, presentó la siguiente ejecución al segundo semestre del año 2014, respecto a las siguientes Funciones Presupuestarias: Agropecuaria, el PIM ascendió a 51,638 miles de Nuevos Soles, la ejecución presupuestaria fue 43, 565 miles de Nuevos Soles, representó el 84,37%; la función Turismo presentó PIM de 605 miles de Nuevos Soles, la ejecución presupuestaria fue de 489 miles de Nuevos Soles, significó el 80,71%. La función Trabajo presentó PIM de 2,468 miles de Nuevos Soles y la ejecución presupuestaria de 2,340 miles de Nuevos Soles, representó 94,80%; Pesca presentó PIM de 1,266 miles de Nuevos Soles y la ejecución fue de 1,221 miles de Nuevos Soles, significó el 96,43%; la función Minería presentó PIM de 1,629 miles de Nuevos Soles y la ejecución presupuestaria fue 1,292 miles de Nuevos Soles, representa 79,29%; la función Comercio contó con PIM de 6,407 miles de Nuevos Soles y la ejecución ascendió a 5,514 miles de Nuevos Soles (86,06%); la función Industria presentó un PIM de 292 Miles de Nuevos Soles y la ejecución presupuestaria fue de 288 miles de Nuevos Soles (98,99%) y la función Energía presentó 453 miles de Nuevos Soles en el PIM y la ejecución fue de 431 miles de Nuevos Soles (95,25%).

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, la Función Orden Público y Seguridad, con PIM de 41,108 miles de Nuevos Soles, contó con una ejecución de 21,898 miles de Nuevos Soles, significó el 53,27%.

En cuanto al Objetivo General Institucional: Promover el desarrollo de la infraestructura productiva regional, sustentado en sus potencialidades y ventajas comparativas y óptima articulación, presentó la siguiente ejecución en las Funciones Presupuestarias: Transporte, presentó PIM de 42,309 miles de Nuevos Soles, siendo la ejecución de 25,158 miles de Nuevos Soles, que representa el 59,46%; Comunicaciones presentó PIM ascendente a 722 miles de Nuevos Soles, la ejecución ascendió a 494 miles de Nuevos Soles (68,46%).

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, presentó ejecución mediante la Función Protección Social que contó con PIM de 945 miles de Nuevos Soles siendo la ejecución al segundo semestre del año 2014 de 772 miles de Nuevos Soles (81,61%). La función de apoyo, Previsión Social presentó PIM de 108,282 miles de Nuevos Soles y la ejecución ascendió a 108,042 miles de Nuevos Soles, que representa 99,78%.

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.

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, el sector Educación, presentó 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 Agraria, 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 II SEMESTRE DEL AÑO 2014**

**INSTITUCIÓN: Gobierno Regional de Ica**

<b>Misión</b>					
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.					
<b>Visión Institucional</b>					
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 II Semestre (Grado)
<b>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.</b>					
<b>FUNCIÓN 22: EDUCACION</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>294,498</b>	<b>290,067</b>	279,603
<b>Programa N° 047: Educación Básica</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>256,112</b>	<b>243,515</b>	240,817
<b>Objetivo:</b> 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.					
<b>Indicador:</b> Número de alumnos de educación básica	Resultado	N° de alumnos	223,072	223,072	220,600
<b>Programa N° 048: Educación Superior</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>15,311</b>	<b>15,878</b>	15,426
<b>Objetivo:</b> 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.					
<b>Indicador:</b> Número de estudiantes de educación superior	Resultado	N° de alumnos	12,642	12,642	12,282
<b>Programa N° 049: Educación Técnica Productiva</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>5,820</b>	<b>6,041</b>	5,486
<b>Objetivo:</b> Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					
<b>Indicador:</b> Número de estudiantes de educación técnica productiva	Resultado	N° de alumnos	7,941	7,941	7,211
<b>Programa N° 016: Gestión de Riesgos y Emergencia</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>5,432</b>	<b>6,904</b>	595
<b>Objetivo:</b> 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.					
<b>Indicador:</b> Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Resultado	N° de personas	741	741	64
Otros Programas :					
<b>Programa N° 004: Planeamiento Gubernamental</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>1,687</b>	<b>1,813</b>	1,807
<b>Programa N°006: Gestión</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>10,136</b>	<b>15,916</b>	15,472
<b>FUNCIÓN 20: SALUD</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>154,906</b>	<b>259,406</b>	241,536
<b>Programa 044: Salud Individual</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>115,240</b>	<b>198,340</b>	181,294
<b>Objetivo:</b> Realizar acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.					
<b>Indicador:</b> Atención IRA con complicaciones	Resultado	Caso tratado	80,863	80,863	73,913
<b>Programa N° 043: Salud Colectiva</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>14,311</b>	<b>20,666</b>	20,439
<b>Objetivo:</b> Realizar acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.					
<b>Indicador:</b> Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos	Resultado	Programa	7	7	7
<b>Programa N° 016- Gestión de riesgos y emergencias</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>1,937</b>	<b>2,620</b>	2,529
<b>Objetivo:</b> 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	13,964
Otros Programas					
Programa N° 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	4,723	7,020	6,921
Programa N° 051 - Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	96	85	85
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	18,599	30,675	30,268
<b>FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE</b>	Recursos	miles de nuevos soles	6,742	14,104	12,849
Programa N° 046: Deportes	Recursos	miles de nuevos soles	6,742	14,104	12,849
Objetivo: Realizar acciones que promuevan el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.					
Indicador: Obras ejecutadas	Resultado	Obra	3	4	4 (En Ejec.)
<b>FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,271	19,392	15,530
Programa 040 Saneamiento	Recursos	miles de nuevos soles	1,271	19,392	15,530
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	16	5 Concl., 10 en Ejec.
<b>FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	524	3,865	3,626
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	524	3,865	3,626
<b>OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:</b> 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.					
<b>FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	30,303	51,638	43,565
Programa N° 025: Riego	Recursos	miles de nuevos soles	26,430	47,222	39,310
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: Estudios y obras de riego ejecutadas	Resultado	N° de Est. y obras	6	7	2 Concl. 5 En Ejec.
Indicador: Mejoramiento de riego de tierras agrícolas en explotación	Resultado	Hectárea	1,450	6,978	6,978
Indicador: Incorporación de tierras agrícolas	Resultado	Hectárea	48	48	0
Programa N° 023: Agrario	Recursos	miles de nuevos soles	2,239	2,402	2,293
Objetivo: Realizar acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y productividad.					
Indicador: Número de organizaciones de productores con planes de negocio aprobados y que accedieron a su financiamiento	Resultado	N° de Organizaciones	11	11	11
Indicador: Cadenas productivas promovidas y operando.	Resultado	N° de Planes de Negocios	3	3	3
Indicador: Usuarios atendidos y satisfechos con seguridad jurídica de sus predios.	Resultado	Beneficiarios	199	199	199
Programa N° 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural	Recursos	miles de nuevos soles	22	25	24
Objetivo: Contribuir en mejorar la productividad del productor agropecuario, en el marco de un desarrollo agrario inclusivo					
Actividad: Promoción de la competitividad en el manejo de los camélidos sudamericanos y sus productos derivados	Recursos	miles de nuevos soles	22	25	24
Indicador: Comunidades campesinas sensibilizadas que elaboran Plan de Manejo.	Producto	Comunidades	4	4	4
<b>Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:</b>					
Programa N° 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	187	175	172
Programa 010: Eficiencia de Mercados	Recursos	miles de nuevos soles	0	77	77
Programa 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	1,425	1,737	1,689
<b>FUNCIÓN 9: TURISMO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	4,453	605	489
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
<b>FUNCIÓN 7: TRABAJO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	2,478	2,468	2,340
Programa N° 020: Trabajo	Recursos	miles de nuevos soles	464	445	445
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	12,417
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	2,014	2,023	1,895
<b>FUNCIÓN 11: PESCA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,074	1,266	1,221
PROGRAMA N° 027: Acuicultura	Recursos	miles de nuevos soles	427	404	403
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.					
Indicador: Acciones de fomento de la pesca	Resultado	Acción	626	626	583
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	647	862	818
<b>FUNCIÓN 13: MINERÍA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	991	1,629	1,292
Programa N° 030 - Minería	Recursos	miles de nuevos soles	683	1,314	980
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas al desarrollo sostenible de la actividad minera.					
Indicador: Acciones de promoción minera	Resultado	Acción	788	788	424
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	308	315	312
<b>FUNCIÓN 8: COMERCIO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	396	6,407	5,514
Programa N° 021- Comercio	Recursos	miles de nuevos soles	241	6,232	5,339
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.					
Indicador: Diseño, ejecución, difusión de políticas de desarrollo de comercio exterior	Resultado	Acción integral	1	1	1
Programa 006: GESTIÓN	Recursos	miles de nuevos soles	155	175	175
<b>FUNCIÓN 14: INDUSTRIA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	293	292	288
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	293	292	288
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.					
Indicador: Promoción de la industria	Resultado	Acción	141	141	123
<b>FUNCIÓN 12: ENERGÍA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	0	453	431
Programa 028: Energía eléctrica	Recursos	miles de nuevos soles	0	453	431
Objetivo: Realizar acciones para la promoción de la inversión en energía eléctrica					
Indicador: Ejecución de Obra	Resultado	número de obra	0	1	1 (En Ejec.)
<b>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.</b>					
<b>FUNCIÓN 5: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</b>	Recursos	miles de nuevos soles	26,118	41,108	21,898
Programa N° 016 : Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	26,118	37,673	18,463
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.					
Indicador: Número de obras ejecutadas	Resultado	Obra	6	6	6 (En Ejec.)
Programa N° 014 : Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	0	3,435	3,435
Objetivo: Realizar acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normal desarrollo del quehacer de la población.					

Indicador: Acciones de orden interno	Resultado	Acción	0	1	1
<b>FUNCIÓN 17: AMBIENTE</b>	Recursos	miles de nuevos soles	0	38	0
Programa N° 055: Gestión Integral de la Calidad Ambiental	Recursos	miles de nuevos soles	0	38	0
<b>Objetivo: Realizar acciones orientadas a la protección de los recursos naturales, control y remediación de la contaminación ambiental</b>					
Indicador: Expediente técnico gestión de residuos sólidos urbanos	Resultado	Expediente	0	1	0
<b>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.</b>					
<b>FUNCIÓN 3: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	16,798	18,446	16,925
Programa N° 004 Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	6,296	6,155	4,791
<b>Objetivo del Programa: acciones inherentes a la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de resultados, de políticas, planes y programas.</b>					
Indicador: Estudios elaborados	Resultado	Acción	50	50	26
<b>Otros Programas:</b>					
Programa N° 018: Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles	194	173	173
Programa N° 009: Ciencia y Tecnología	Recursos	miles de nuevos soles	0	88	26
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	10,308	12,030	11,935
<b>OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover el desarrollo de la infraestructura productiva regional, sustentado en sus potencialidades y ventajas comparativas y óptima articulación.</b>					
<b>FUNCIÓN 15: TRANSPORTE</b>	Recursos	miles de nuevos soles	14,099	42,309	25,158
Programa N° 033: Transporte Terrestre	Recursos	miles de nuevos soles	12,949	37,877	23,955
<b>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.</b>					
Indicador: Proyectos de infraestructura de vías terrestre	Resultado	Proyecto	2	2	2 (En Ejec.)
Programa N° 036 Transporte Urbano	Recursos	miles de nuevos soles	0	3,176	5
<b>Objetivo: Realizar acciones de planeamiento, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.</b>					
Indicador: Ejecución de Obra	Resultado	Obra	0	2	2 (En Ejec.)
Programa N° 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	1,150	1,256	1,198
<b>FUNCIÓN 16: COMUNICACIONES</b>	Recursos	miles de nuevos soles	406	722	494
Programa N° 038- Telecomunicaciones	Recursos	miles de nuevos soles	406	722	494
<b>Objetivo: Realizar acciones orientadas al desarrollo de las telecomunicaciones, con el objetivo ampliar su cobertura y mejorar la competitividad del país.</b>					
Indicador: Gestión y supervisión de servicios de telecomunicaciones	Resultado	Acción general	1	1	1 (En Ejec.)
<b>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</b>					
<b>FUNCIÓN 23: PROTECCION SOCIAL</b>	Recursos	miles de nuevos soles	567	945	772
Programa 051: Asistencia Social	Recursos	miles de nuevos soles	567	945	772
<b>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.</b>					
Indicador: Atención al Niño	Resultado	Acción	66	61	61
<b>FUNCIÓN 24: PREVISION SOCIAL</b>	Recursos	miles de nuevos soles	92,704	108,282	108,042
<b>Total de Recursos Proyectados</b>	<b>Recursos</b>	<b>miles de nuevos soles</b>	<b>648,621</b>	<b>863,441</b>	<b>781,573</b>

Fuente: Portal electrónico del MEF / Consulta Amigable (Consulta de Ejecución del Gasto al II Semestre del año 2014, realizada el día 10 de Febrero de 2015)

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 II Semestre (Girado)
<b>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.</b>					
<b>FUNCION 22: EDUCACION</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>294,498</b>	<b>290,067</b>	279,603
<b>Programa 047: Educación Básica</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>256,112</b>	<b>243,515</b>	240,817
<b>Sub Programa: Educación Primaria</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>113,350</b>	<b>99,004</b>	97,586
<b>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.</b>					
<b>Indicador: Número de alumnos matriculados</b>	Resultado	N° de alumnos	62,486	62,486	27,899
<b>Categoría Presupuestal: Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>113,350</b>	<b>97,688</b>	96,640
<b>Indicador: Logro de Aprendizaje en Comprensión Lectora</b>	Producto	Porcentaje	35,7	35,7	16,02
<b>Indicador: Logro de Aprendizaje en Matemática</b>	Producto	Porcentaje	16,8	16,8	7,53
<b>Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas</b>	Recursos	miles de nuevos soles	85,213	<b>91,593</b>	91,517
<b>Actividad: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria</b>	Recursos	miles de nuevos soles	83,970	90,305	90,230
<b>Indicador: Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas</b>	Producto	Institución educativa	401	401	401
<b>Actividad: Locales escolares de Instituciones educativas de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento</b>	Recursos	miles de nuevos soles	25,743	1,288	1,287
<b>Proyectos:</b>				<b>1,248</b>	290
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	134
Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al año 2010 en la provincia de Pisco	Recursos	miles de nuevos soles	3,942	496	7
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	119	74
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	35
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	32
Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al año 2010 en la provincia de Palpa	Recursos	miles de nuevos soles	3,943	146	7
<b>Otras Actividades:</b>				<b>4,847</b>	4,834
<b>Acciones comunes</b>	Recursos	miles de nuevos soles	561	2,445	2,439
Docentes preparados implementan el currículo	Recursos	miles de nuevos soles	1,549	2,107	2,100
Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje	Recursos	miles de nuevos soles	284	295	295
<b>Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos</b>	Recursos	miles de nuevos soles	0	<b>1,316</b>	946
Proyectos de infraestructura educativa	Producto	N° de obras	11	11	3 concluidos y 8 en proceso



Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Sin producto (Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte)	Producto	Actividad	1	1	0.24
<b>Sub Programa: Educación Secundaria</b>	Recursos	miles de nuevos soles	88,124	82,925	82,645
<b>Objetivo:</b> 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.					
<b>Indicador:</b> Número de alumnos matriculados	Resultado	N° de alumnos	47,918	47,918	47,756
<b>Categoría Presupuestal: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular</b>	Recursos	miles de nuevos soles	83,291	82,659	82,481
<b>Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas</b>	Recursos	miles de nuevos soles	77,317	82,471	82,397
<b>Actividad:</b> Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	77,317	82,471	82,406
<b>Indicador:</b> Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	Producto	Institución educativa	122	122	122
<b>Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes</b>	Recursos	miles de nuevos soles	56	56	56
Act.: Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas	Recursos	miles de nuevos soles	47	47	47
Act.: Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	9	9	9
<b>Docentes preparados implementan el currículo</b>	Recursos	miles de nuevos soles	18	20	20
<b>Actividad:</b> Gestión de currículo de secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	18	20	20
<b>Mejoramiento de servicio educativo en I.S.T. Público ( Luis Felipe de las Casas, en el distrito de Marcona-Nasca-Ica)</b>	Recursos	miles de nuevos soles	3,284	0	0
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
<b>Mejoramiento de la prestación de servicios educativos (I.E. Ricardo Palma del Centro poblado La Capilla, distrito de Tate-Ica)</b>	Recursos	miles de nuevos soles	2,616	111	7
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	7
<b>Categoría Presupuestal: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular</b>	Recursos	miles de nuevos soles	120	215	128
<b>Actividad:</b> Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención	Recursos	miles de nuevos soles	120	129	124
<b>Actividad:</b> Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	55	70	66
<b>Indicador:</b> Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	Producto	Instancia intermedia	2	2	2
<b>Actividades</b>					
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	55	55

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación secundaria	Recursos	miles de nuevos soles	4	4	3
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.Gabino Chacaltana Hernández, distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ica, departamento de Ica	Recursos	miles de nuevos soles	0	86	0
<b>Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos</b>	Recursos	miles de nuevos soles	4,713	51	36
<b>Sub Programa: Educación Inicial</b>	Recursos	miles de nuevos soles	46,595	53,691	52,708
<b>Objetivo:</b> Realizar acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.					
<b>Indicador:</b> Número de alumnos matriculados	Resultado	N° de alumnos	31,186	31,186	30,615
<b>Categoría Presupuestal:</b> Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	44,585	49,851	49,277
<b>Indicador:</b> Número de alumnos con adecuado logro de aprendizaje	Producto	N° de alumnos	31,186	31,186	30,827
<b>Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas</b>	Recursos	miles de nuevos soles	43,811	48,204	48,147
<b>Actividad:</b> Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación primaria	Recursos	miles de nuevos soles	42,977	47,425	47,369
<b>Indicador:</b> Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de educación básica regular	Producto	Institución educativa	347	347	346
<b>Otra Actividad:</b> Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Recursos	miles de nuevos soles	834	779	778
<b>Docentes preparados implementan el currículo</b>	Recursos	miles de nuevos soles	586	665	664
<b>Actividad:</b> Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	578	594	594
<b>Indicador:</b> Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de educación básica regular	Producto	Institución educativa	206	206	206
<b>Otra Actividad:</b> Gestión del currículo de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	8	71	70
<b>Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje</b>	Recursos	miles de nuevos soles	188	213	213
<b>Otras Actividades:</b>					
Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	147	136	136
Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	27	27	26
Dotación de material educativo para estudiantes de instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	8	44	44
Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	Recursos	miles de nuevos soles	6	6	6
<b>Proyectos de infraestructura educativa de instituciones educativas iniciales</b>	Recursos	miles de nuevos soles	0	769	253
<b>Categoría Presupuestal:</b> 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	668	663
<b>Indicador:</b> Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención - Saneamiento de terreno	Producto	N° de II.EE.	46	46	46
<b>Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención</b>	Recursos	miles de nuevos soles	327	428	423
<b>Actividad principal:</b> Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	161	182	182
<b>Indicador:</b> Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Producto	Terreno	46	46	46

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
<b>Otras Actividades:</b>					
Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	97	112	112
Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	56	96	88
Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación inicial	Recursos	miles de nuevos soles	13	38	38
<b>Estudios de Pre inversión</b>	Recursos	miles de nuevos soles	240	240	240
<b>Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,443	3,171	2,767
<b>Sub Programa: Educación Básica Alternativa</b>	Recursos	miles de nuevos soles	5,132	4,892	4,882
<b>Objetivo:</b> Realizar acciones orientadas a la formación de competencias básicas de personas mayores de edad quienes no continuaron o no recibieron oportunamente la educación primaria					
<b>Indicador:</b> Número de alumnos matriculados	Resultado	N° de alumnos	3,691	3,691	1,813
<b>Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos</b>	Recursos	miles de nuevos soles	5,132	4,892	2,322
<b>Indicador:</b> Alumnos matriculados reciben educación básica alternativa	Producto	N° de alumnos	3,691	3,691	1,813
<b>Actividad:</b> Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	4,331	4,386	4,377
<b>Indicador:</b> Desarrollo de la enseñanza	Producto	Horas lectivas	60,530	60,530	60,406
<b>Actividad:</b> Desarrollo de la educación primaria de adultos	Recursos	miles de nuevos soles	801	446	445
<b>Indicador:</b> Desarrollo de la enseñanza	Producto	Horas lectivas	60,530	60,530	60,394
<b>Mejoramiento de los servicios educativos del centro de educación básica alternativa Tony Gubbels, distrito de Chincha Baja, provincia de Chincha, departamento de Ica</b>	Recursos	miles de nuevos soles	0	60	60
<b>Sub Programa: Educación Básica Especial</b>	Recursos	miles de nuevos soles	2,911	3,003	2,996
<b>Objetivo:</b> Realizar acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de					
<b>Indicador:</b> Número de Alumnos matriculados	Resultado	N° de Alumnos	405	405	404
<b>Categoría Presupuestal:</b> Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico administrativa	Recursos	miles de nuevos soles	2,911	3,003	2,996
<b>Actividad:</b> Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial	Recursos	miles de nuevos soles	2,849	2,941	2,935
<b>Indicador:</b> Personal desarrolla educación adecuada	Producto	Persona	100	100	100
<b>Otra Actividad:</b> Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial	Recursos	miles de nuevos soles	62	62	61
<b>Programa 048: Educación Superior</b>	Recursos	miles de nuevos soles	15,311	15,878	15,426
<b>Sub Programa: Educación Superior No Universitaria</b>	Recursos	miles de nuevos soles	15,311	15,878	15,426
<b>Objetivo:</b> 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.					
<b>Indicador:</b> Número de Entidades que imparten Educación Superior No Universitaria	Resultado	N° de Institutos	5	5	5
<b>Categoría Presupuestaria:</b> Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	Recursos	miles de nuevos soles	4,148	4,251	4,251
<b>Indicador:</b> Número de Institutos que imparten Educación Técnica	Producto	Número de Institutos	5	5	5
<b>Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos</b>	Recursos	miles de nuevos soles	11,163	11,627	11,175
<b>Indicador:</b> Desarrollo de horas lectivas	Producto	Horas lectivas	119,320	119,320	114,681
<b>Programa 049: Educación Técnica Productiva</b>	Recursos	miles de nuevos soles	5,820	6,041	5,486
<b>Sub Programa: Formación Ocupacional</b>	Recursos	miles de nuevos soles	5,820	6,041	5,486
<b>Objetivo:</b> Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.					

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Indicador: Desarrollo de la enseñanza	Resultado	Horas lectivas	131,762	131,762	119,657
Actividad: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	miles de nuevos soles	5,820	6,041	5,486
Indicador: Desarrollo de la enseñanza	Producto	Horas lectivas	131,762	131,762	119,657
Programa 013: Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles	5,432	6,904	595
Sub Programa: Prevención de desastres	Recursos	miles de nuevos soles	5,432	6,904	595
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	64
Categoría Presupuestal: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Recursos	miles de nuevos soles	5,432	6,904	595
Indicador: Implementación de dispositivos de emergencia en locales escolares	Producto	Local escolar	25	25	2
Otros Programas:					
Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	1,687	1,813	1,807
Programa 006: Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	10,136	15,916	15,472
FUNCIÓN 20: SALUD	Recursos	miles de nuevos soles	154,906	259,405	241,536
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	115,240	198,339	181,294
Sub Programa: Atención Médica Básica	Recursos	miles de nuevos soles	55,491	108,612	93,519
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 estratégicos de salud individual	Resultado	Programa	5	6	6
PROGRAMA PRESUPUESTO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	12,699	30,285	22,802
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	4,602	4,539
Indicador: Niños con vacuna completa	Producto	Niño protegido	64,992	72,241	64,873
Actividad: Atención a Niños con crecimiento y Desarrollo CRED completo para su edad	Recursos	miles de nuevos soles	1,751	3,573	3,384
Indicador: Niños con CRED completo según edad	Producto	Niño controlado	42,603	29,577	27,001
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y vitamina A	Recursos	miles de nuevos soles	277	491	412
Indicador: Niños con suplemento de hierro y vitamina A	Producto	Niño suplementado	51,633	50,757	38,702
Actividad: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	Recursos	miles de nuevos soles	3,412	5,161	5,025
Indicador: Atención niños con IRA (Atención IRA)	Producto	Caso tratado	80,863	81,594	69,096
Actividad: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas	Recursos	miles de nuevos soles	1,477	2,855	2,719
Indicador: Atención de Niños con EDA (Atención de enfermedades diarreicas agudas)	Producto	Caso tratado	13,853	16,584	12,998
Actividad: Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	Recursos	miles de nuevos soles	877	1,492	1,492
Indicador: Porcentaje de Atención de otras enfermedades prevalentes de la infancia.	Producto	Caso tratado	9,594	14.5% (ENDES)	13.5%
Actividad: Administrar Suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	Recursos	miles de nuevos soles	389	1,362	1,282
Indicador: Gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico	Producto	Gestante suplementada	14,372	14,372	8,466
Actividad: Atención a niños y niñas con parasitosis	Recursos	miles de nuevos soles	628	1,219	1,161
Indicador: Niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal.	Producto	Caso tratado	9,264	10,045	8,201
Proyecto: Infraestructura hospital de apoyo de Nasca	Recursos	miles de nuevos soles	0	9,331	2,787

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
Proyecto: Ampliación, recuperación y mejoramiento de los servicios de salud de nivel de complejidad I-3, departamento de Ica	Recursos	miles de nuevos soles	0	199	0
<b>PROGRAMA PRESUPUESTO: SALUD MATERNO NEONATAL</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>9,051</b>	<b>15,186</b>	<b>14,847</b>
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	376	375
Indicador: Porcentaje de población adolescente que accede a servicios de salud sexual y reproductiva.	Producto	Atención	11,016	22,617	18,550
Actividad: Brindar atención pre-natal reenforcada	Recursos	miles de nuevos soles	3,850	4,784	4,708
Indicador: Gestantes con control pre natal reenforcada	Producto	Gestante controlada: Atención prenatal reenforcada	21,782	13,891	13,891
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar	Recursos	miles de nuevos soles	870	1,523	1,516
Indicador: Porcentaje de Población accede a métodos de planificación familiar	Producto	Pareja protegida	47,922	53,387	50,564
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	Recursos	miles de nuevos soles	292	381	370
Indicador: Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	Producto	Persona informada	54,252	63,552	62,492
Actividad: Brindar atención de parto normal	Recursos	miles de nuevos soles	2,047	3,746	3,616
Indicador: Atención de parto normal	Producto	Parto normal	10,071	8,866	7,406
Actividad: Atender el puerperio	Recursos	miles de nuevos soles	343	765	735
Indicador: Atención del puerperio	Producto	Puerpera controlada	9,143	13,325	10,366
Actividad: Mejoramiento del acceso de la población al sistema de referencia institucional.	Recursos	miles de nuevos soles	127	982	964
Indicador: Acceso al sistema de referencia institucional	Producto	Gestante y/o Neonato referido	1,860	4,559	4,302
Actividad: Atender al recién nacido normal	Recursos	miles de nuevos soles	1,373	2,629	2,563
Indicador: Atención del recién nacido	Producto	R.N. normal atendido	12,607	12,938	10,818
<b>PROGRAMA PRESUPUESTO: TBC - VIH/SIDA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>9,754</b>	<b>12,621</b>	<b>12,309</b>
Actividad: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Recursos	miles de nuevos soles	4,476	4,804	4,760
Indicador: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis	Producto	Persona atendida	49,938	59,368	50,587
Actividad: Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de tuberculosis (General, indígena, privada de su libertad)	Recursos	miles de nuevos soles	368	404	401
Indicador: Porcentaje de contactos examinados (Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento) preventivo general)	Producto	Persona tratada	2,470	2,784	1,886
Actividad: Diagnóstico de casos de tuberculosis	Recursos	miles de nuevos soles	2,513	3,382	3,379
Indicador: Persona diagnosticada con TBp FP (Personas con diagnóstico de tuberculosis)	Producto	Persona diagnosticada	1,130	1,160	784
Actividad: Personal que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquema 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente.	Recursos	miles de nuevos soles	782	978	975
Indicador: Número de personas afectadas por tuberculosis en todas sus formas (Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2 No Multidrogo resistente y Multidrogo resistente)	Producto	Persona tratada	828	1,005	720
Actividad: Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínica	Recursos	miles de nuevos soles	591	819	777

Subprograma/Objetivos Estratégicos Parciales/Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Año 2014		
			Programado en el Año	PIM	Ejecutado al II Semestre (Girado)
<b>Indicador:</b> Cobertura de tratamiento de las personas diagnosticadas con una infección de transmisión sexual (Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínica)	Producto	Persona tratada	14,384	13,872	10,204
<b>Actividad:</b> Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH/SIDA que acuden a los servicios	Recursos	miles de nuevos soles	192	992	837
<b>Indicador:</b> Cobertura de atención integral a la persona diagnosticada con infección por el VIH (Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral)	Producto	Persona tratada	529	574	376
<b>Actividad:</b> Brindar tratamiento oportuno a Mujeres gestantes reactivas y Niños expuestos al VIH/SIDA	Recursos	miles de nuevos soles	396	551	495
<b>Indicador:</b> Cobertura de profilaxis a gestantes reactivas al VIH para la prevención de la transmisión vertical (Mujeres gestantes reactivas y Niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno)	Producto	Gestante tratada (Persona atendida)	65	47	29
<b>Actividad:</b> Brindar tratamiento oportuno a Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Recursos	miles de nuevos soles	436	691	685
<b>Indicador:</b> Cobertura de tratamiento a gestantes con sífilis para la prevención de la sífilis congénita (Mujeres gestantes reactivas a Sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno)	Producto	Gestante atendida	73	59	40
<b>PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>299</b>	<b>1,248</b>	<b>1,183</b>
<b>Actividad:</b> Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Recursos	miles de nuevos soles	193	976	935
<b>Indicador:</b> Número de Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Producto	Persona diagnosticada	14,215	17,939	6,245
<b>Actividad:</b> Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Recursos	miles de nuevos soles	106	272	248
<b>Indicador:</b> Número de Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	Producto	Persona diagnosticada	537	793	725
<b>PROGRAMA PRESUPUESTO: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>2,039</b>	<b>2,971</b>	<b>2,942</b>
<b>Actividad:</b> Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Recursos	miles de nuevos soles	763	1,272	1,263
<b>Indicador:</b> Número de atenciones estomatológica preventiva básica	Producto	Atenciones	45,926	60,964	54,177
<b>Actividad:</b> Atención estomatológica recuperativa básica en Niños, gestantes y adultos mayores	Recursos	miles de nuevos soles	505	697	691
<b>Indicador:</b> Atención estomatológica recuperativa básica	Producto	Atenciones	49,954	35,706	32,106
<b>Actividad:</b> Atención estomatológica especializada básica en niños, gestantes y adultos mayores	Recursos	miles de nuevos soles	771	1,002	988
<b>Indicador:</b> Atención estomatológica especializada básica	Producto	Atenciones	2,271	2,271	1,422
<b>PROGRAMA PRESUPUESTO: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER</b>	Recursos	miles de nuevos soles	<b>2,984</b>	<b>3,932</b>	<b>3,834</b>
<b>Actividad:</b> Tamizaje en Mujeres para detección de cáncer de cuello uterino	Recursos	miles de nuevos soles	563	967	924
<b>Indicador:</b> Número de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino. (Mujeres con examen de papanicolaou)	Producto	Mujeres tamizadas	19,356	32,095	31,400
<b>Actividad:</b> Consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Recursos	miles de nuevos soles	157	171	171
<b>Indicador:</b> Número de Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Producto	Personas con consejería	5,154	6,056	5,876
<b>Actividad:</b> Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención del cáncer de cervix	Recursos	miles de nuevos soles	426	452	443
<b>Indicador:</b> Número de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix	Producto	Número de mujeres	31,641	34,240	34,200
<b>Actividad:</b> Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención del cáncer de mama	Recursos	miles de nuevos soles	448	496	495