

**FORMATO 3: OBJETIVOS INSTITUCIONALES (PRINCIPALES) / PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALES**

**Plan Estratégico Institucional 2011 - 2013**

**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.						
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL (PRINCIPAL) / Programa/Objetivo Estratégico General  (En orden de prioridad)	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Cuantificación Anual			TOTAL 2011-2013
			2011	2012	2013	
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Desarrollar una Gestión pública eficiente, eficaz, transparente y sin corrupción, con participación de la Sociedad Civil, que garantice el respeto a la dignidad de las personas, promueva el desarrollo humano sostenible y el empleo, contribuyendo a la reducción de la pobreza y disminución de las desigualdades.						
1. EDUCACION (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	199,819	241,172	245,995	686,986
Programa 047: Educación Básica	Recursos	miles de nuevos soles	183,172	216,144	220,467	619,783
Objetivo del Programa: Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio-económico.						
Indicador: Número de alumnos de educación básica	Resultado	N° de alumnos	170,906	174,324	177,811	523,041
Programa 048: Educación Superior	Recursos	miles de nuevos soles	12,992	16,946	17,285	47,223
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general, incluye la coordinación y orientación superior.						
Indicador: Número de estudiantes matriculados	Resultado	N° de alumnos	11,872	12,109	12,352	24,461
Programa 049: Educación Técnica Productiva	Recursos	miles de nuevos soles	3,655	6,706	6,840	17,201
Objetivo del Programa: Realizar acciones de formación técnica orientadas a facilitar la inserción ocupacional de las personas.						
Indicador: Número de estudiantes matriculados	Resultado	N° de alumnos	7,741	7,896	8,054	7,896
Otro Programa: Programa 004: Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles		1,376	1,403	2,779
2- SALUD (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	124,289	142,278	145,123	411,690
Programa 044: Salud Individual	Recursos	miles de nuevos soles	115,081	118,996	121,376	355,453
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.						
Indicador: Atención IRA con complicaciones	Resultado	Caso tratado	1,960	3,240	3,305	8,505
Programa 043: Salud Colectiva	Recursos	miles de nuevos soles	6,411	11,478	11,707	29,596
Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.						
Indicador: Proceso de desarrollo de programas presupuestarios estratégicos	Resultado	Programa	6	6	6	6
Otros Programas (División Funcional)						

<b>Programa 004- Planeamiento Gubernamental</b>	Recursos	miles de nuevos soles	652	7,704	7,858	16,214
<b>Programa 051 - Asistencia Social</b>	Recursos	miles de nuevos soles	421	454	463	1,338
<b>Programa 016- Gestión de riesgos y emergencias</b>	Recursos	miles de nuevos soles		3,646	3,719	7,365
<b>3- SANEAMIENTO (Prioritario)</b>	Recursos	miles de nuevos soles	55,468	46,262	47,187	148,917
<b>Programa 040 Saneamiento</b>	Recursos	miles de nuevos soles	55,468	46,262	47,187	148,917
<b>Objetivo del Programa:</b> 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.						
<b>Indicador:Obras ejecutadas</b>	Resultado	Obra	17	28	28	73
<b>OTROS PROGRAMAS:</b>						
<b>4, CULTURA Y DEPORTE</b>	Recursos	miles de nuevos soles	3,233	1,943	1,982	7,158
<b>Programa N° 045: Cultura</b>	Recursos	miles de nuevos soles	2,209	1,232	1,257	4,698
<b>Objetivo del Programa:</b> Realizar acciones que promuevan el desarrollo, la difusión y la preservación del conocimiento adquirido y del patrimonio regional.						
<b>Indicador:Obras ejecutadas</b>	Resultado	Obra	1	1	1	3
<b>Programa N° 046: Deportes</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,024	711	725	2,460
<b>Objetivo del Programa:</b> Realizar acciones que promuevan el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.						
<b>Indicador:Obras ejecutadas</b>	Resultado	Obra	1	1	1	3
<b>5, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	2,556	6,484	6,614	15,654
<b>Programa N° 041: Desarrollo Urbano</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,290	5,090	5,192	11,572
<b>Objetivo del Programa:</b> Desarrollar acciones para perfeccionar el proceso de urbanización y mejorar las condiciones de infraestructura urbana						
<b>Indicador:Planeamiento y desarrollo urbano y rural</b>	Resultado	Acción global	1	1	1	3
<b>Programa N° 042: Vivienda</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,266	1,394	1,422	4,082
<b>Objetivo del Programa:</b> Realizar acciones para promover, incentivar, dirigir, apoyar y ejecutar la política de vivienda en el País.						
<b>Indicador:Obras de infraestructura concluidas</b>	Resultado	Obra	2	2	2	6
<b>6, TRABAJO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	999	349	356	1,704
<b>Programa N° 020: Trabajo</b>	Recursos	miles de nuevos soles	999	349	356	1,704
<b>Objetivo del Programa:</b> Realizar acciones orientadas a promover el desarrollo formal y sostenible del empleo.						
<b>Indicador: Acciones laborales</b>	Resultado	Acción	28	167	170	365
<b>OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:</b> Promover la economía regional, competitiva y sostenible, con adecuada generación de empleo, productividad y rentabilidad, principalmente en las actividades: Agraria, pecuaria, pesquera, minera, turística, transportes y comunicaciones e industria.						
<b>7- AGROPECUARIA (Prioritario)</b>	Recursos	miles de nuevos soles	28,981	14,573	14,864	58,418
<b>Programa 025: Riego</b>	Recursos	miles de nuevos soles	25,433	11,758	11,959	49,150
<b>Objetivo del Programa:</b> 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.						
<b>Indicador:Eventos realizados</b>	Resultado	N° de eventos	12	15	18	45
<b>Programa 023: Agrario</b>	Recursos	miles de nuevos soles	3,548	2,581	2,632	8,761
<b>Objetivo del Programa:</b> Realizar acciones relacionadas con la planificación y promoción agraria, a fin de incrementar la producción y productividad.						

<b>Indicador:</b> Participación de las organizaciones de productores en las Cadenas Productivas agropecuarias	Resultado	Porcentaje	8	10	15	33
<b>Indicador:</b> Número de planes de negocios formulados e implementados por el sector privado	Resultado	Planes de Negocios	5	7	10	22
<b>Indicador:</b> Producción y difusión de información estadística	Resultado	Actividades	12	12	15	39
<b>Otra División Funcional de la Función Agropecuaria:</b>						
<b>D.F. 004: Planeamiento Gubernamental</b>	Recursos	miles de nuevos soles		133	135	268
<b>D.F. 051: Asistencia Social</b>	Recursos	miles de nuevos soles		36	37	73
<b>D.F. 016: Gestión de Riesgos y Emergencias</b>	Recursos	miles de nuevos soles		36	37	73
<b>D.F. 054: Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del Patrimonio natural.</b>	Recursos	miles de nuevos soles		29	30	59
<b>8- TRANSPORTE (Prioritario)</b>	Recursos	miles de nuevos soles	50,024	83,404	85,072	218,500
<b>Programa N° 033: Transporte terrestre</b>	Recursos	miles de nuevos soles	47,513	76,510	78,040	202,063
<b>Objetivo del Programa:</b> 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:</b> Proyectos de infraestructura de vías terrestre	Resultado	Proyecto	4	8	8	20
<b>Programa N° 036: Transporte urbano:</b>	Recursos	miles de nuevos soles	2,511	6,894	7,032	16,437
<b>Objetivo del Programa:</b> Realizar acciones de planeamiento, expropiación, construcción, pavimentación, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, control, y otras acciones inherentes al transporte urbano, orientadas a lograr un transporte seguro y eficiente.						
<b>Indicador:</b> Acciones en vías urbanas	Resultado	Acción global	1	1	1	3
<b>9. TURISMO</b>	Recursos	miles de nuevos soles	373	755	770	1,898
<b>Programa N° 022: Turismo</b>	Recursos	miles de nuevos soles	373	755	770	1,898
<b>Objetivo del Programa:</b> 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.						
<b>Indicador:</b> Acciones de desarrollo y promoción	Resultado	Acción	67	2,304	2,347	4,718
<b>10. PESCA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	272	318	324	914
<b>PROGRAMA N° 026: Pesca</b>	Recursos	miles de nuevos soles	272	318	324	914
<b>Objetivo del Programa:</b> 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.						
<b>Indicador:</b> Acciones de fomento de la pesca	Resultado	Acción	10	592	603	1,205
<b>Otros Programas</b>						
<b>11-MINERÍA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,023	1,417	1,445	3,885
<b>Programa N° 030 - Minería</b>	Recursos	miles de nuevos soles	1,023	1,417	1,445	3,885
<b>12- ENERGÍA</b>	Recursos	miles de nuevos soles	385	948	967	2,300
<b>Programa N° 028-Energía eléctrica</b>	Recursos	miles de nuevos soles	385	948	967	2,300
<b>13- COMUNICACIONES</b>	Recursos	miles de nuevos soles	204	370	377	951
<b>Programa N° 038- Telecomunicaciones</b>	Recursos	miles de nuevos soles	204	370	377	951

14- COMERCIO	Recursos	miles de nuevos soles	36	194	198	428
Programa N° 021- Comercio - Promoción del Comercio Interno	Recursos	miles de nuevos soles	36	194	198	428
15- INDUSTRIA	Recursos	miles de nuevos soles	7	269	274	550
Programa N° 031- Industria	Recursos	miles de nuevos soles	7	269	274	550
<b>OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL: Promover el desarrollo regional equilibrado, sustentado en la planificación, presupuesto participativo regional, demarcación territorial, saneamiento de la propiedad del Estado y aplicación de la ciencia, tecnología e innovación.</b>						
16. PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	25,033	40,789	41,604	107,426
Programa 011- Transferencias e Intermediación financiera	Recursos	miles de nuevos soles	10,838	10,504	10,714	32,056
Programa 006 - Gestión	Recursos	miles de nuevos soles	7,813	12,976	13,235	34,024
Programa 004- Planeamiento Gubernamental	Recursos	miles de nuevos soles	6,285	14,967	15,266	36,518
Programa 005- Información pública	Recursos	miles de nuevos soles	97	2,159	2,202	4,458
Programa 018- Seguridad Jurídica	Recursos	miles de nuevos soles		183	187	370
<b>Objetivo General Institucional: Promover la gestión integral sostenible del ambiente, recursos naturales, zonificación económica ecológica, ordenamiento territorial y la atención al cambio climático, defensa civil y la Seguridad Ciudadana.</b>						
17- ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (Prioritario)	Recursos	miles de nuevos soles	5,378	20,683	22,424	48,485
Programa N° 016 : Gestión de riesgos y emergencias	Recursos	miles de nuevos soles	2,555	1,238	1,261	5,054
<b>Objetivo del Programa: Realizar acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad de las personas y bienes expuestos a peligro, así como, acciones de atención inmediata a la población y de protección de bienes amenazados por desastres o calamidades de toda índole.</b>						
Indicador: Número de acciones ejecutadas	Resultado	Acción	1	1	1	3
Programa N° 014: Orden interno	Recursos	miles de nuevos soles	2,823	19,445	19,833	42,101
<b>Objetivo del Programa: Realizar acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normal desarrollo del quehacer de la población dentro del territorio regional.</b>						
Indicador: proyectos de orden interno	Resultado	Proyecto	6	3	3	12
18- MEDIO AMBIENTE	Recursos	miles de nuevos soles	1,278			1,278
Programa N° 039- Medio Ambiente - Parques, jardines, ornato	Recursos	miles de nuevos soles	1,278			1,278
19- DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	Recursos	miles de nuevos soles	95	163	166	424
Programa N° 016 - Gestión de Riesgos y Emergencia	Recursos	miles de nuevos soles	92			92
Programa N° 013 Defensa y Seguridad Nacional	Recursos	miles de nuevos soles	3	163		166
<b>APOYO</b>						
19- PREVISION SOCIAL						
052- Previsión social	Recursos	miles de nuevos soles	100,098	95,836	97,752	293,686
20- GESTIÓN						
006- Gestión (Administración)	Recursos	miles de nuevos soles	50,094	30,937	31,556	112,587
21- PROTECCION SOCIAL						
051- Asistencia social	Recursos	miles de nuevos soles	421	2,506	2,556	5483
<b>Total de Recursos Proyectos</b>	<b>Recursos</b>	<b>miles de nuevos soles</b>	<b>650,066</b>	<b>731,649</b>	<b>746,282</b>	<b>2,127,997</b>