

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE

| Eje de Desarrollo | 6.1 Social Cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Política | 1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (Productivo, ambiental e intercultural) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Acciones Estratégicas Institucionales | 1.1.1 Cierre de brechas de acceso de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Gerencia Sub Regional Chota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoría Presupuestal | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Acción Administrativa Ejecutada | | | Acción Administrativa |
| | Producto/Proyecto | 2188919 | Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria den la IES Ciro Alegría, CP Huayrasitana, Distrito Chalamarca, Provincia de Chota - Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | | |
| 4000031 | Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria | Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria den la IES Ciro Alegría, CP Huayrasitana, Distrito Chalamarca, Provincia de Chota - Cajamarca | 22 | 047 | 0105 | Acción Administrativa Ejecutada | Acción Administrativa | 1 | 5,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 40.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Producto/Proyecto | 2256482 | Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria den la IES Felipe Huamán Poma de Ayala del CP El Tambo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc- Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | | |
| 4000031 | Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria | Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria den la IES Felipe Huamán Poma de Ayala del CP El Tambo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc- Cajamarca | 22 | 047 | 0105 | Estudio Terminado | Expediente Técnico | 1.00 | 63,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Producto/Proyecto | 2251137 | Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES Divino Corazón de Jesus CP Cumbe Chontabamba, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | | |
| 4000031 | Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria | Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES Divino Corazón de Jesus CP Cumbe Chontabamba, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca | 22 | 047 | 0105 | Estudio Terminado | Expediente Técnico | 1.00 | 60,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 80.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Producto/Proyecto | 2250592 | Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Nivel Primario de la IEP N° 10393 Langanpata, 10389 Lanchebamba y 101090 Sitacucho en el Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | | |
| 4000036 | Ampliación de Infraestructura de Educación Primaria | Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Nivel Primario de la IEP N° 10393 Langanpata, 10389 Lanchebamba y 101090 Sitacucho en el Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca | 22 | 047 | 0104 | Estudio Terminado | Expediente Técnico | 1.00 | 26,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 26,000.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Producto/Proyecto | 2250620 | Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario Santiago Antunez de Mayolo del CP. San Antonio Bajo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | | |
| 4000031 | Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria | Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario Santiago Antunez de Mayolo del CP San Antonio Bajo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca | 22 | 047 | 0105 | Estudio Terminado | Expediente Técnico | 1.00 | 31,500 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Expediente Técnico Terminado | | | Estudio | |
| Producto/Proyecto | 2251088 | Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES Juan Pablo II CP Sarabamba, Distrito de Chota, Provincia de Chota - Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | |

| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
|---|--------------------|---|---------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-------|------|------|------|------|
| Producto/Proyecto | 2250933 | Mejoramiento de los servicios del Archivo Regional de Cajamarca, Cajamarca. | | | | | | | | | INDICADOR | | | | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Meta Anual | | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Unidad de Medida | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | | | |
| 6000001 | Expediente técnico | Mejoramiento de los servicios del Archivo Regional de Cajamarca, Cajamarca. | 03 | 006 | 0010 | Sin Indicador | Expediente técnico | 1 | 20,550 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,750.00 | 0.00 | 0.00 | 19,750.00 | 96.11 | | | | |
| Sub Total programa 9002 Estudios | | | | | | | | | 134,816 | 0 | 0 | 0 | 19,750.00 | 0 | 0 | 19,750.00 | 14.65 | | | | | |
| TOTAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | | | | 2,972,487 | 0 | 0 | 0 | 80,106.69 | 0 | 0 | 80,106.69 | 2.69 | | | | | |
| TOTAL POLÍTICA 1.1 | | | | | | | | | 991,467,477 | 73,071,499.62 | 63,766,234.54 | 66,425,618.96 | 90,233,364.49 | 72,969,741.59 | 75,063,758.82 | 441,530,218.02 | 44.53 | | | | | |

La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano ha desarrollado sus actividades vinculadas a 3 políticas 1.1, 1.3 y 1.4 cuyo Pim es de 150,961 soles y su ejecución de 65,770.08 soles, dando como resultado para cada política una distribución de 50,320.33 y 21,923.36 soles respectivamente, el mismo que figura en el cuadro N° 9 de la primera parte de esta evaluación; en esta matriz se da a conocer el monto total remitido por la Unidad Ejecutora.

Igualmente el mismo procedimiento se ha dado con la Unidad Formuladora de Proyectos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, el Pim y la ejecución se ha distribuido en 3 políticas públicas 1.1, 1.2 y 1.3 en forma equitativa: Pim 1,190,646 soles y la ejecución de 239,789.96 soles.

El monto total o Pim correspondiente a esta Política Pública sin las distribuciones es de 991,467,476.58 soles y su ejecución de 441,530,218.02 y con las distribuciones se visualiza como Pim 990,573,072.33 y la ejecución como 441,326,511.33 soles

| Actividad | Descripción | Indicador | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Localidad | Evento | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Financiera Programada | Financiera Ejecutada | Física Programada | Física Ejecutada | Financiera Programada | Financiera Ejecutada | Física Programada | Física Ejecutada | Financiera Programada | Financiera Ejecutada | | |
|-----------------------------------|---|-----------|----------|----------------|-------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| | (Jornadas Regionales de Asistencia y Fortalecimiento a Gobiernos Locales) | | | | | Locales | | | | | 3,274.50 | 2,640.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,693.97 | 55.19 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,274.50 | 2,640.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,693.97 | 55.19 | | | | |
| Actividad 11 | Fortalecimiento del CER AyS y de los CILs. (CER: Comité Ejecutivo Regional; CILs: Comités Impulsores Locales) de agua y saneamiento | | 19 | | | Sin Indicador | Evento | 3 | 14,730 | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,234.00 | 15.17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,234.00 | 15.17 | | | | |
| Actividad 12 | Asesoramiento en la formulación de planes locales de saneamiento en el ámbito del Departamento de Cajamarca | | 19 | | | Gobiernos Locales | Evento | 12 | 39,341 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,274.50 | 2,641.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,694.97 | 39.89 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,274.50 | 2,641.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,694.97 | 39.89 | | | | |
| Actividad 13 | 7.3.- Promoción, Consolidación y Seguimiento a las Areas Técnicas de Saneamiento Municipal (ATSM) y del Sistema Informativo Regional de Agua y Saneamiento (SIRAS) | | 19 | | | 124 Gob. Locales | Gob. Locales | 124 | 47,668 | | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 57.00 | 45.97 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 8.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 57.00 | 45.97 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,274.50 | 2,641.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,694.97 | 32.93 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,274.50 | 2,641.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,694.97 | 32.93 | | | | |
| Actividad 14 | Coordinación, asistencia, aprobación de documentos técnico administrativos y gestión de la Dirección Regional de VCS. | | 19 | | | Sin Indicador | Atención | 500 | 60,890 | | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 45.00 | 37.00 | 42.00 | 219.00 | 43.80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 45.00 | 37.00 | 42.00 | 219.00 | 43.80 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,274.50 | 2,641.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,694.97 | 25.78 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 3,274.50 | 2,641.00 | 2,234.00 | 1,203.31 | 3,624.81 | 2,717.35 | 15,694.97 | 25.78 | | | | |
| Actividad 15 | Asistencia Técnica, capacitación y seguimiento a gobiernos locales para el cumplimiento de actividades dentro del marco de incentivos municipales (Plan de Incentivos FED, Sello Municipal - CAD) | | 19 | | | 28 Gob. Locales | Gob. Local | 28 | 568,800 | | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 38.00 | 135.71 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 38.00 | 135.71 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 2,540.00 | 30,159.00 | 21,640.00 | 55,339.00 | 9.73 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,392.37 | 2,540.00 | 30,159.00 | 21,640.00 | 56,731.37 | 9.97 | | | | |
| TOTAL APNOP | | | | | | | | | | | 957,821 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 1.2 | | | | | | | | | | | 402,763,425 | | 18,507,082.7 | 23,300,276.7 | 39,899,332.7 | 26,680,477.8 | 28,893,173.9 | 30,037,645.4 | 167,317,989.22 | 41.54 | | |

El pim de 396,882 soles y la ejecución de 79,929.98 que corresponde a la Gerencia Regional de Desarrollo Social está considerado en la política 1.1.

El monto total o Pim correspondiente a esta Política Pública sin las distribuciones es de 403,160,307 soles y su ejecución de 167,397,919.22 y con las distribuciones se visualiza con Pim 402,763,425 y la ejecución como 167,397,919.22 soles.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 PRIMER SEMESTRE

| NMD-PPE-2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.1 Social Cultural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---|----|-----|------|--|------------------|----|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | Objetivo Estratégico General | 6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 1.4.1 Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Archivo Regional Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | | Servicios, luz y telefonía fija | 03 | 006 | 0008 | | Recibo cancelado | 12 | 3,880.00 | Fisica Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | Financiera Programada | 323.33 | 323.33 | 323.33 | 323.33 | 323.33 | 323.33 | 323.33 | 1,939.98 | 50.00 | Financiera Ejecutada | 0.00 | 253.00 | 279.00 | 311.00 | 280.00 | 203.00 | 1,326.00 | 46.00 | | | | | | | | | |
| 3.5. | | Pago Administrativo de personal | 03 | 006 | 0008 | | Acción | 4 | 145,977.00 | Fisica Programada | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 49.79 | Fisica Ejecutada | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 49.79 | Financiera Programada | 13,436.95 | 11,836.95 | 11,836.95 | 11,836.95 | 11,867.00 | 11,867.00 | 72,681.80 | 49.79 | Financiera Ejecutada | 13,436.95 | 11,836.95 | 11,836.95 | 11,836.95 | 11,867.00 | 11,867.00 | 72,681.80 | 49.79 |
| | | | | | | | | | | Fisica Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | | Gastos de vigilancia y conservación documental | 06 | 006 | 0008 | | Acción | 11 | 30,671.00 | Fisica Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | Fisica Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | Financiera Programada | 0.00 | 630.00 | 3,488.20 | 6,945.32 | 627.40 | 922.40 | 12,613.32 | 72.51 | Financiera Ejecutada | 0.00 | 432.11 | 3,775.41 | 6,551.73 | 627.40 | 922.63 | 12,309.28 | 40.13 |
| TOTAL PP 1.4 | | | | | | | | | 236,594 | | 13,436.95 | 12,952.06 | 16,621.36 | 19,429.68 | 14,540.40 | 13,960.63 | 90,941.08 | 38.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El pim de 50, 320.33 soles y la ejecución de 21, 923.36 que corresponde a la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano está considerado en la política 1.1.

El monto total o Pim correspondiente a esta Política Pública sin las distribuciones es de 286,914.33 soles y su ejecución de 112,864.44 y con las distribuciones se visualiza en esta matriz: Pim 236,594 y ejecución de 90,941.08 soles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---------------------------|------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|-------------|-------------------------|
| 5000776 | Titulación de Tierras para las comunidades campesinas | Producción Agropecuaria | 10 | 023 | 0022 | numero de títulos generados | Número | 2 | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |
| 5001109 | 0024641 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental | 0026 Dirección de Recursos Forestales y Fauna Silvestre | 10 | 023 | 0119 | Número de plántones producidos | Número | 445,000 | 58,984 | Física Programada | 0.0 | 0.0 | 200,000.0 | 10,000.0 | 20,000.0 | 5,000.0 | 235,000.0 | 52.81 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.0 | 0.0 | 200,000.0 | 5,930.0 | 0.0 | 0.0 | 205,930.0 | 46.28 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 2,861.5 | 2,461.5 | 2,461.5 | 2,461.5 | 3,901.5 | 2,680.5 | 16,827.8 | 28.53 | | |
| Producto/Proyecto | 2234295 | Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cultivos Andinos, Quinoa, Haba y Chocho en las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, Chota y San Pablo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |
| 6000026 | 0000229 Asistencia Técnica | 0023 | 03 | 009 | 0017 | Número de Asistencias técnicas a productores agropecuarios de cultivos andinos | Número | 76,860 | 3,107,075 | Física Programada | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 38,430 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 6,405 | 38,430 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0 | 0 | 3,000 | 252,259 | 3,420 | 86,065 | 344,743 | 11.10 | | |
| TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA APNOP | | | | | | | | | 4,600,704 | Financiera Ejecutada | 103,832.72 | 123,906.22 | 126,349.95 | 366,654.34 | 128,933.50 | 203,318.81 | 1,052,995.54 | 22.89 | | |
| P O I | Eje de Desarrollo | 6.2 Económico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Dirección Regional de Agricultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa | 0042 | Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial | | |
| Producto/Proyecto | 2159827 | Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del centro poblado de Huagal, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, Región Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego | | Porcentaje |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |
| 4000109 | 0080063 Mejoramiento e instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Centro Poblado de Huagal, Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca | 0033 | 10 | 025 | 0050 | Número de hectáreas incorporadas bajo riego | Hectáreas | 241 | 2,327,510 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL AGRICULTURA PP 042 | | | | | | | | | 2,327,510 | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| NMD 2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.2 Económico | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Dirección Regional de Agricultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría Presupuestal | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto/Proyecto | 2162194 | Instalación del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Salacat, Distrito Sorochuco, Provincia Celendín, Región Cajamarca | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego | | Porcentaje |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|--------------|---|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | Inventario de Certificaciones Ambientales en el sector hidrocarburos | | | | | Documento elaborado y aprobado | Documento | 1 | 7,500 | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Fortalecimiento de capacidades en consultores sobre aspectos normativos y técnicos del sector hidrocarburos | | | | | Número de participantes capacitados | Curso taller | 2 | 1,500 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ENERGÍA Y MINAS | | | | | | | | | 26,869 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.06 | 1,610.06 | 5.99 |
| TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 3.2 | | | | | | | | | 4,797,696 | Financiera Ejecutada | 122,514.30 | 128,090.90 | 321,713.25 | 205,928.21 | 361,825.70 | 169,792.54 | 1,309,864.90 | 44.00 |

| POI | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución de Metas | | | | | | TOTAL | % | | |
|--|---|--|-------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------------------|---|------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------|------------------|------------|-------|
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500099 | Obligaciones Previsionales | 0000190 Asegurar el pago de pensiones Cesantes y jubilados | 24 | 052 | 0116 | Planilla pagada | Planilla | 12 | 2,232,751 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 205,339.60 | 174,451.60 | 169,688.66 | 171,662.66 | 170,362.66 | 172,779.15 | 1,064,284.33 | 47.67 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 205,339.60 | 174,451.60 | 169,688.66 | 171,662.66 | 170,362.66 | 172,779.15 | 1,064,284.33 | 47.67 | | |
| Categoría Presupuestal | 03 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | N° de Estudios Pre Inversión | | Estudios | | |
| Producto/Proyecto | 2001621 | Estudios de Pre Inversión | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | N° estudios Pre Inversión | | Estudios | | |
| POI | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y ejecución Primer Semestre | | | | | | TOTAL | % | | |
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000032 | Estudios de Preinversión | 0000708 Elaboración de estudios | 03 | 004 | 0005 | Nº estudios Pre Inversión | Estudios | 2.00 | 431,986 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.66 | 0.14 | 0.10 | 1.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.66 | 0.14 | 0.10 | 1.00 | 0.50 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 50,287.50 | 6,729.00 | 32,475.00 | 90,191.50 | 0.21 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 50,287.50 | 780.00 | 140.00 | 51,907.50 | 12.01 | | |
| Categoría Presupuestal | 03 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa | 9002 | Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Obras liquidadas | | Estudios | | |
| Producto/Proyecto | 2001707 | Supervisión y liquidación de obras | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Obras liquidadas | | Estudios | | |
| POI | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y ejecución Primer Semestre | | | | | | TOTAL | % | | |
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000002 | Ejecución liquidación obras | 0000708 Elaboración de estudios | 03 | 004 | 0005 | Obras liquidadas transferidas y cerradas | informes | 135.00 | 320,625 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 17.00 | 12.59 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 8 | 20.00 | 14.81 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 40,375 | 40,375.00 | 0.13 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,320 | 8,800 | 21,120.00 | 6.58 | | |
| TOTAL JAÉN - PPs. | | | | | | | | | 2,985,362 | 205,339.60 | 174,451.60 | 170,388.66 | 221,950.16 | 183,462.66 | 181,719.15 | 1,137,311.83 | 38.10 | | | |
| TOTAL JAÉN - PPs. | | | | | | | | | 6,397,431 | 460,063.30 | 446,655.97 | 416,418.15 | 480,299.98 | 429,141.17 | 421,220.24 | 2,653,798.81 | 41.48 | | | |
| Eje de Desarrollo | 6.4 Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Política | 4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública (OPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programa | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | No existe | | No existe | | |
| Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | | UNIDAD DE MEDIDA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | No existe | | No existe | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | TOTAL | % | | |
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | | | JUN | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000842 | Gestión en proyectos | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | Planeamiento | 004 | 0005 | Planeamiento Institucional | Porcentaje de proyectos viables y alineados a las Funciones Básicas | % | 90 | 596,338 | Física Programada | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 23.00 | 51.11 |
| | | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 27.00 | 60.00 |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 34,130.91 | 41,778.37 | 46,950.70 | 43,660.70 | 52,351.70 | 42,160.70 | 261,033.08 | 43.77 |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 33,530.41 | 35,970.87 | 38,195.30 | 45,484.21 | 34,481.28 | 51,020.48 | 238,682.55 | 40.02 |
| 5000842 | Evaluación de Estudios de Preinversión | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | | Nº de informes de Proyectos Evaluados | | 300 | 522,147 | Física Programada | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 150.00 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 24.00 | 14.00 | 17.00 | 13.00 | 18.00 | 15.00 | 101.00 | 33.67 | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 32,500.91 | 38,784.87 | 42,069.70 | 38,947.70 | 37,447.70 | 37,447.70 | 227,198.58 | 43.51 | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 32,220.41 | 32,657.37 | 33,334.30 | 42,411.31 | 32,353.48 | 47,007.48 | 219,984.35 | 42.13 | |
| 5000842 | Evaluación de Estudios de TDR | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | | Nº de informes de TDR evaluados | | 100 | 0 | Física Programada | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 50.00 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 14.00 | 6.00 | 14.00 | 52.00 | 52.00 | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Física Programada | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 25.00 | 50.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|-----|------|---|--|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| POI | 5000842 | Evaluación de Planes de Trabajo | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | Informes de Planes de Trabajo Evaluados | 50 | 0 | Física Ejecutada | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 16.00 | 16.00 | 48.00 | 96.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5000842 | Declaratoria de Viabilidad de Estudios de Preinversión | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 04 | 005 | 0006 | N° de Informes de Proyectos Declarados Viables | 45 | 0 | Física Programada | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 23.00 | 51.11 |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 28.00 | 62.22 |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5000842 | Visitas de Campo para la evaluación de PIP | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de vistas realizadas | 80 | 52,000 | Física Programada | 0.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 40.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 1,630.00 | 2,993.50 | 4,731.00 | 4,731.00 | 4,731.00 | 4,731.00 | 23,547.50 | 45.28 |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,310.00 | 3,313.50 | 4,861.00 | 3,072.90 | 2,127.80 | 4,013.00 | 18,698.20 | 35.96 |
| 5000842 | Registro de Modificaciones en Fase de Inversión | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de Registros Realizados | 60 | 0 | Física Programada | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 30.00 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | Física Ejecutada | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 28.00 | 46.67 | |
| | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000842 | Registro de Informe de consistencia entre Perfil y ET. (F15) | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de Registros Realizados | 30 | 0 | Física Programada | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 15.00 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 56.67 | |
| | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000842 | Evaluación de Verificatorias de Viabilidad | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de informes de Verificatorias evaluadas | 25 | 0 | Física Programada | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 | 52.00 | |
| | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.00 | 44.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000842 | Evaluación y Registro de Informes de Cierre (F-14) | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de Registros realizados en el Banco | 40 | 0 | Física Programada | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 20.00 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 16.00 | 40.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000842 | Auditorías Internas y Externas al Sistema de Gestión Calidad OPI | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de Informes emitidos por los consultores | 2 | 12,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000842 | Talleres de Capacitación a OPI - UF - UE | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de Talleres Realizados | 2 | 10,191 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000842 | Seguimiento a PIP | 0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública | 03 | 004 | 0005 | N° de Informes presentados | 60 | 0 | Física Programada | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 30.00 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 41.67 | |
| | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL OPI-SEDE REGIONAL | | | | | | | | | 596,338 | Financiera Programada | 34,130.91 | 41,778.37 | 46,800.70 | 43,678.70 | 42,178.70 | 42,178.70 | 250,746.08 | 42.05 |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 33,530.41 | 35,970.87 | 38,195.30 | 45,484.21 | 34,481.28 | 51,020.48 | 238,682.55 | 42.05 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------------|------------------|
| NMD 2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.4 Institucional | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente. | | | | | | | | |
| | Política | 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha corrupción | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación | | | | | | | | |
| Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | |
| Acción Central | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA |
| | | | | | | | | No existe | No existe | |
| | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----|------|-------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| POI | 60000032 | Mejoramiento de los servicios de análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del Gobierno Regional de Cajamarca, distrito de Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 3,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 5,412.95 | 180.43 |
| | 60000032 | Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la intercuenca Alto Marañón IV, provincia de Celendin, región cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 3,000 | Física Programada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 3,000.00 | 1,166.46 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 5,094.46 | 169.82 |
| | 60000032 | Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva de la granadilla en las provincias de San Ignacio, Jaén y Santa Cruz en la región Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 168,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,200.00 | 67,200.00 | 40.00 |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 3,340.95 | 1.99 |
| | 60000032 | Instalación de la electrificación rural de las localidades de el empalme, Uchuquina y Valle Andino; distritos de Llapa y Catilluc, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 7,800 | Física Programada | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 2,300.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 5,640.95 | 72.32 | |
| 60000032 | Recuperación del servicio ambiental de suelos degradados a través de la reforestación en la parte alta de la Cuenca del río Jequetepeque de la Región Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 165,000 | Física Programada | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 | 165,000.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 3,340.95 | 2.02 | |
| 60000032 | Recuperación y mejoramiento de la capacidad productiva del módulo piscícola Namora para la promoción de la actividad acuícola, distrito de Namora, provincia de Cajamarca, Región Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 40,000 | Física Programada | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 32,000.00 | 80.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,000.46 | 1,166.46 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 3,094.92 | 7.74 | |
| 60000032 | Instalación de defensa ribereña en la margen derecha del río Chimín, en los sectores Cuba y el tingo, centro poblado de Tabacal, distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 29,000 | Física Programada | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 4,400.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 37.93 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 3,340.95 | 11.52 | |
| 60000032 | Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la papa en las provincias de Cutervo y Chota, Región Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 165,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 40.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 250.00 | 1,166.46 | 0.00 | 0.00 | 928.00 | 0.00 | 2,344.46 | 1.42 | |
| 60000032 | Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña de azúcar en las provincias de, Cajamarca, Cajabamba, Contumazá y Cutervo en la Región Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 164,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 0.00 | 5,000.00 | 928.00 | 0.00 | 8,340.95 | 5.09 | |
| 60000032 | Instalación del servicio de electrificación rural en el centro poblado Huambocancha distrito de Cajamarca provincia de Cajamarca Región Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 29,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 100.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 | 40.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 0.00 | 1,200.00 | 928.00 | 0.00 | 4,540.95 | 15.66 | |
| 60000032 | Construcción del puente sobre el río Chicama- jaguey en el distrito de san benito provincia de contumaza departameto de Cajamarca | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 4,500 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 1,200.00 | 1,300.00 | 928.00 | 228.25 | 6,069.20 | 134.87 | |
| 60000032 | Reformulación -construcción y mejoramiento de la carretera PE- 3N Bambamarca (Paccha Chimbán Pión Id Amazonas (Emp. AN 103 El Triunfo) | Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional | 03 | 004 | 0005 | Proyecto Aprobado | Proyecto | 1 | 40,000 | Física Programada | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 80.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 56.25 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 1,246.49 | 1,166.46 | 5,229.79 | 4,300.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 20,942.74 | 52.36 | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 10,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---------|--------------------|-----------------|---|-----------------------|------------|--|--|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| NMD 2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.4 Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.1 Implementación de una Reforma Institucional que promueva una nueva cultura organizacional Participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Unidad Responsable | Gerencia Regional de Infraestructura- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoría Presupuestal | Acciones Presupuestales que no Resultan en Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9002 | Asignación Presupuestal Que no resulta en Producto (APNOP) | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | Sin Indicador | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución de Metas | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | Total | % | | |
| | 5000936 | Mantenimiento de Infraestructura Pública | 0012646 Mantenimiento de infraestructura pública | 03 | 006 | 0007 | Institución con Mantenimiento preventivo y mejores condiciones de infraestructura | Módulo | 1 | 3,955,890 | Física programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 49,999.97 | 84,103.66 | 81,787.16 | 104,141.85 | 169,609.48 | 70,655.70 | 560,297.82 | 14.16 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES | | 3,955,890 | Financiera Ejecutada | 49,999.97 | 84,103.66 | 81,787.16 | 104,141.85 | 169,609.48 | 70,655.70 | 560,297.82 | 14.16 |
| NMD 2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.4 Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Unidad Responsable | Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoría Presupuestal | Acciones Presupuestarias que no Resultan en Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9002 | APNOP | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |
| | 5000891 | Inventario de los bienes muebles e inmuebles del Estado | Fiscalización de los inventarios mobiliarios patrimoniales | 03 | 006 | 0007 | Sin Indicador | Acción | 1 | 30,000 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL ESTUDIOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| NMD-PPE-2015-2018 | Eje de Desarrollo | Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente y eficaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estrategia | 4.1.2. Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través del diseño e implementación de un Sistema de Comunicación Regional Intersectorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Unidad Responsable | Dirección Regional de Comunicación y Relaciones Públicas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9002 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3.999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | INDICADOR | | | UNIDAD DE MEDIDA | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |
| | 5000861 | Imagen Institucional | 0054514 (Acciones de Relaciones Públicas e Imagen Institucional) | 003 | 004 | 005 | | Divulgación realizada | 12 | 471,836 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 45,403.00 | 28,923.00 | 18,018.00 | 17,518.00 | 13,157.00 | 13,157.00 | 136,176.00 | 28.86 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 16,147.46 | 34,221.52 | 23,775.81 | 28,508.80 | 41,713.13 | 44,952.43 | 120,590.91 | 25.56 | | |
| | | | | | | | | | | Física Programada | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 3,069.00 | 3,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,138.00 | 100.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---------|--------------------|----------------------------------|---|--|------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| POI | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 1,200.00 | 19.55 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | | |
| | | | Elaboración del Plan de Comunicación 2017 | | | | Documento debidamente elaborado | Documento | 2 | 5,000 | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 50.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 37.00 | | | | | |
| | | | Realizar actividades de integración del personal de la sede regional del GRC y dependencias | | | | Actividades realizadas | Planes específicos | 11 | 43,000 | | Física Programada | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 45.45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 45.45 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 5,800.00 | 5,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,562.00 | 26.89 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 12,923.92 | 0.00 | 1,140.64 | 3,617.85 | 2,490.00 | 20,172.41 | 46.91 | | | | | |
| | | | Realizar monitoreo diario de medios escritos, radiales y televisivos de la región y nacionales y difundirlos electrónicamente. | | | | Monitoreos | Documentos | 12 | 18,190 | | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 5,335.00 | 3,855.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 12,790.00 | 70.31 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | Elaborar saludo a instituciones públicas y privadas de reconocimiento local, regional y nacional en fechas importantes | | | | Saludos y condecoraciones | Saludos y condecoraciones realizadas | 24 | 8,000 | | Física Programada | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 9.38 | | | | | |
| | | | Cobertura informativa de actividades de Presidencia | | | | Cordinación y cobertura informativa de las actividades de Presidencia | Divulgaciones | 50 | 21,000 | | Física Programada | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 96.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 48.00 | 96.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 4,372.00 | 4,372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,744.00 | 41.64 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,185.67 | 7,105.67 | 33.84 | | | | | |
| | | | Publicación de anuncios publicitarios en prensa, radio, tv. y web. | | | | Número de medios contratados | Spots radiales, televisivos y anuncios | 24 | 140,373 | | Física Programada | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 50.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 41.67 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,400.00 | 7.41 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 2,279.80 | 6,915.22 | 10,330.32 | 18,600.00 | 17,050.00 | 55,175.34 | 39.31 | | | | | | |
| | | Contrato Administrativo de Servicios - CAS | | | | Número de personas contratadas | Persona | 7 | 220,216 | | Física Programada | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 41.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 41.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 13,987.56 | 17,627.90 | 16,277.39 | 16,291.29 | 16,298.73 | 18,480.21 | 31,615.46 | 14.36 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 13,987.56 | 17,627.90 | 16,277.39 | 16,291.29 | 16,298.73 | 18,480.21 | 98,963.08 | 44.94 | | | | | | |
| | | Contribuciones a EsSalud - CAS | | | | Número de contribuciones pagadas | Persona | 7 | 9,919 | | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 28.57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 639.90 | 639.90 | 583.20 | 746.55 | 746.55 | 746.55 | 4,102.65 | 41.36 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 639.90 | 639.90 | 583.20 | 746.55 | 746.55 | 746.55 | 4,102.65 | 41.36 | | | | | | |
| TOTAL COMUNICACIÓN Y RP | | | | | | | | | | | | 16,147.46 | 34,221.52 | 23,775.81 | 28,508.80 | 41,713.13 | 44,952.43 | 189,319.15 | 40.12 | | | | | | |
| NMD 2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.4.1 Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Alta Dirección - Gabinete de Asesores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | | | | | | | | | | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | |
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | | | | | |
| | 5000002 | Conducción y Orientación Superior | 0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección | 03 | 006 | 007 | No existe | Acción | 12 | 21,329 | Física Programada | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 593.00 | 1,588.00 | 7,842.00 | 261.00 | 506.00 | 10,790.00 | 50.59 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 1,740.00 | 1,755.58 | 907.07 | 446.81 | 880.00 | 5,729.46 | 26.86 | | | | | | |
| NMD 20 | Unidad Responsable | Alta Dirección - Gobernador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|
| POI | Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | 0 | | Programación y ejecución de Metas | | | | | | | | | |
| 5000002 | Conducción y Orientación Superior | 0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección | 03 | 006 | 007 | No existe | Acción | 12 | 85,370 | Física | 0 | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % |
| | | | | | | | | | | Financiera | 0 | Física Programada | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | 0 | Física Ejecutada | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.50 |
| | | | | | | | | | | | 0 | Financiera Programada | 0.00 | 5,263.00 | 6,389.00 | 6,256.00 | 6,405.00 | 6,103.00 | 30,416.00 | 30,416.00 |
| | | | | | | | | | | | 0 | Financiera Ejecutada | 0.00 | 1,604.53 | 13,854.43 | 13,341.91 | 7,502.18 | 6,889.74 | 43,192.79 | 43,192.79 |
| NMD 201 | Unidad Responsable | Alta Dirección -Gerencia General Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y ejecución de Metas | | | | | | | | | |
| 5000002 | Conducción y Orientación Superior | 0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección | 03 | 006 | 007 | No existe | Acción | 12 | 50,390 | Física | 0 | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % |
| | | | | | | | | | | Financiera | 0 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | 0 | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.50 |
| | | | | | | | | | | | 197.00 | Financiera Programada | 197.00 | 4,305.00 | 2,250.00 | 3,300.00 | 4,632.00 | 4,709.00 | 19,393.00 | 38.49 |
| | | | | | | | | | | | 1,906.52 | Financiera Ejecutada | 1,906.52 | 2,116.65 | 2,465.25 | 3,252.95 | 5,390.13 | 5,107.15 | 20,238.65 | 40.16 |
| NMD 201 | Unidad Responsable | Alta Dirección -Oficina de enlace | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN | Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3999999 | Sin producto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y ejecución de Metas | | | | | | | | | |
| 5000002 | Conducción y Orientación Superior | 0053159 Acciones de la Oficina de Enlace | 03 | 006 | 0007 | Número de Documentos Recepcionados y tramitados | Acción | 12 | 165,145 | Física | 0 | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % |
| | | | | | | | | | | Financiera | 0 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | 0 | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 100.50 |
| | | | | | | | | | | | 10,480.00 | Financiera Programada | 10,480.00 | 12,637.00 | 14,495.00 | 13,941.00 | 14,396.00 | 14,146.00 | 80,095.00 | 48.50 |
| | | | | | | | | | | | 10,523.95 | Financiera Ejecutada | 10,523.95 | 12,728.95 | 14,224.95 | 13,832.30 | 12,323.05 | 10,528.95 | 74,162.15 | 44.91 |
| TOTAL ALTA DIRECCIÓN | | | | | | | | | 322,234 | | | 12,430.47 | 18,190.13 | 32,300.21 | 31,334.23 | 25,662.17 | 23,405.84 | 143,323.05 | 44.48 | |
| NMD-PPE-2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.4 Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Dirección Regional de Asesoría Jurídica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9001 | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto/Proyecto | 3999999 | Sin Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | |
| 5000004 | Asesoramiento Técnico - Jurídico | 0039096 - Acciones de Asesoría Jurídica | 03 | 006 | 0008 | Número de Asesoramiento Jurídico | Documento | 30,000 | 112,757 | Física | 0 | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % |
| | | | | | | | | | | Financiera | 0 | Física Programada | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 15,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | 0 | Física Ejecutada | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 15,000.00 | 50.00 |
| | | | | | | | | | | | 9,413.80 | Financiera Programada | 9,413.80 | 9,413.80 | 13,452.80 | 9,413.80 | 9,413.80 | 7,222.00 | 58,330.00 | 51.73 |
| | | | | | | | | | | | 9,413.80 | Financiera Ejecutada | 9,413.80 | 9,413.80 | 13,452.80 | 9,413.80 | 9,413.80 | 7,222.43 | 58,330.43 | 51.73 |
| TOTAL ASESORÍA JURÍDICA | | | | | | | | | 112,757 | | | 9,413.80 | 9,413.80 | 13,452.80 | 9,413.80 | 9,413.80 | 7,222.43 | 58,330.43 | 51.73 | |
| D-PPE-2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.4 Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|---|-----------------------|
| 2022202 | Infraestructura Administrativa | Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota | 03 | 006 | 0008 | Obra Terminada | Obra | 1.00 | 3,889,772 | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.20 | 0.33 | 33.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 2,200,000.00 | 56.56 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 3,498.00 | 20,463.00 | 6,623.50 | 74,116.40 | 53,289.70 | 182,762.20 | 340,752.80 | 8.76 | | |
| | | | | | | | | | | INDICADOR | | | | | | | | | | |
| Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | | | | Pago a Pensionistas Realizados | Planilla |
| Producto/Proyecto | 5000991 | Obligaciones Previsionales | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |
| 5000991 | Pago Pensionistas | Obligaciones Previsionales | 24 | 052 | 0116 | Pago a Pensionistas Realizados | Planilla | 12 | 1,291,069 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 107,589.00 | 107,589.00 | 107,589.00 | 107,589.00 | 107,589.00 | 107,589.00 | 645,534.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 116,215.11 | 98,615.19 | 97,171.19 | 97,171.19 | 100,096.19 | 97,171.19 | 606,440.06 | 46.97 | | |
| Programa | 9002 | Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) | | | | | | | | | | | | | | | | | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA |
| Producto/Proyecto | 399999 | Mantenimiento y Reparación | | | | | | | | | | | | | | | | | Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente | Acción Administrativa |
| Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | | |
| 399999 | Acción Administrativa | Mantenimiento y Reparación | 04 | 013 | 0027 | Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente | Acción Administrativa | 1.00 | 1,513 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,513 | 0.00 | 0.00 | 1,513.00 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 1,102.50 | 0.00 | 0.00 | 410.50 | 1,513.00 | 100.00 | | |
| TOTAL CHOTA | | | | | | | | | 6,792,364 | | 119,713.11 | 160,539.02 | 174,000.99 | 252,682.52 | 289,073.58 | 326,154.80 | 1,322,164.02 | 19.47 | | |
| NMD 2015-2018 | Eje de Desarrollo | 6.4 Eje Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Unidad Responsable | Dirección Regional de Control Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POI | Categoría Presupuestal | Acciones Centrales | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Programa | 9001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Producto/Proyecto | Sin Producto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | | | | |
| | 5000006 | Acciones de Control Interno | 0061 Acciones de control interno | 003 | 006 | 12 | No existe | Acción | 19 | 140,672 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 47.37 | |
| Física Ejecutada | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 42.11 | | |
| Financiera Programada | | | | | | | | | | | 6,769.00 | 6,761.00 | 6,884.00 | 7,004.00 | 6,775.00 | 6,845.00 | 41,038.00 | 29.17 | | |
| Financiera Ejecutada | | | | | | | | | | | 6,768.39 | 6,760.26 | 6,883.85 | 7,003.68 | 6,774.99 | 6,844.74 | 41,035.91 | 29.17 | | |
| | Acciones Simultáneas | | | | | Número de acciones simultáneas | Acción | 14 | 30,436 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 42.86 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 42.86 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 2,700.00 | 3,600.00 | 2,900.00 | 6,100.00 | 5,300.00 | 2,400.00 | 23,000.00 | 75.57 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 2,659.92 | 3,550.72 | 2,834.00 | 6,000.00 | 5,269.39 | 2,350.00 | 22,664.03 | 74.46 | | |
| | Auditorías de Cumplimiento | | | | | Número de auditorías de cumplimiento | Auditoría | 5 | 110,236 | Física Programada | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 60.00 | | |
| | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 40.00 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Programada | 7,200.00 | 6,761.00 | 7,500.00 | 10,400.00 | 8,900.00 | 7,000.00 | 47,761.00 | 43.33 | | |
| | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 7,138.91 | 5,761.00 | 7,493.38 | 10,399.34 | 8,425.00 | 6,956.06 | 46,173.69 | 41.89 | | |
| TOTAL CONTROL INSTITUCIONAL | | | | | | | | | 140,672 | | 9,798.83 | 9,311.72 | 10,327.38 | 16,399.34 | 13,694.39 | 9,306.06 | 68,837.72 | 48.93 | | |
| NMD 2015-2018 | Eje de Desarrollo | Institucional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objetivo Estratégico Institucional | 6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Política | 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Acciones Estratégicas Institucionales | 4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| R.O. | Actividad / Acción de Inversión / Obra | Nombre | Meta Presupuestal | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Indicadores | Unidad de Medida | Meta Anual | | Programación y Ejecución Primer Semestre | | | | | | No existe | | No existe | | |
|------|--|-----------------------------------|--|---------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | Física | Financiera | MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | TOTAL | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5000002 | Conducción y Orientación Superior | 0053178 Acciones de Secretaría General | 3 | 6 | 7 | Número de Notificaciones | Atención | 12 | 215,495 | Física Programada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Física Ejecutada | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 50.00 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Programada | 14,428.00 | 26,338.00 | 38,428.00 | 14,428.00 | 15,533.00 | 12,845.00 | 122,000.00 | 56.61 | | |
| | | | | | | | | | | | Financiera Ejecutada | 20,124.33 | 16,636.34 | 14,805.78 | 17,524.65 | 14,642.46 | 12,042.57 | 95,776.13 | 44.44 | | |
| | TOTAL SECRETARÍA GENERAL | | | | | | | | | 215,495 | | 20,124.33 | 16,636.34 | 14,805.78 | 17,524.65 | 14,642.46 | 12,042.57 | 95,776.13 | 44.44 | | |
| | TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 4.1 | | | | | | | | | 84,699,443 | Financiera Ejecutada | 2,755,550.21 | 2,885,090.60 | 16,743,599.06 | 3,322,948.82 | 4,127,862.97 | 3,583,870.03 | 33,418,921.70 | 44.00 | | |
| | TOTAL GENERAL TODAS LAS POLÍTICAS | | | | | | | | | ##### | Financiera Ejecutada | 95,351,571.21 | 91,580,080.81 | 126,780,936.1 | 124,681,570.2 | 108,546,364.50 | 111,818,437.47 | 658,758,960.36 | 44.00 | | |

ANEXO. POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y SU AVANCE PORCENTUAL AL PRIMER SEMESTRE 2016

| Eje de Desarrollo | Objetivo Estratégico | Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018 | Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica | Categoría Presupuestal | | | | | | | | | TOTAL | | | % de intervención en relación al total | | |
|---------------------|---|---|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|--------------|-------|
| | | | | Programa Presupuestal | | | Acción Central | | | Apnop | | | PIM | EJECUCIÓN | % | PIM | EJECUCIÓN | |
| | | | | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | | | | | | |
| 6.1 SOCIAL CULTURAL | 1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural). | 1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural). | Gerencia Sub Regional de Chota | | | | | | 580,500.00 | 62,600.00 | 10.78 | 580,500.00 | 62,600.00 | 10.78 | 0.04 | 0.01 | | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Cutervo | | | | | | 5,676,843.00 | 1,144,771.37 | 20.17 | 5,676,843.00 | 1,144,771.37 | 20.17 | 0.36 | 0.17 | | |
| | | | Dirección Regional de Educación Cajamarca | | | | 895,301,007.00 | 412,596,969.52 | | | | | 895,301,007.00 | 412,596,969.52 | 46.08 | 56.31 | 62.63 | |
| | | | Gerencia de Desarrollo Social - SGDSH | 50,320.33 | 21,923.36 | 43.57 | | | | | | | 50,320.33 | 21,923.36 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | Gerencia de Desarrollo Social - SGDSH | 105,209.00 | 40,151.74 | 38.16 | | | | | | | 105,209.00 | 40,151.74 | 38.16 | | | |
| | | | Gerencia de Desarrollo Social - UJF | | | | 396,882.00 | 79,929.99 | 20.14 | | | | 396,882.00 | 79,929.99 | 20.14 | 0.02 | 0.01 | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Jaén | 1,095,217.00 | 504,927.16 | 46.10 | | | | | | | 1,095,217.00 | 504,927.16 | 46.10 | 0.07 | 0.08 | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Jaén | | | | | | | 72,212.00 | 420.00 | 0.58 | 72,212.00 | 420.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Jaén | | | | | | | 71,514.00 | 0.00 | 0.00 | 71,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones | 10,507,883.00 | 1,951,469.62 | 18.57 | 6,480,061.00 | 2,798,521.22 | 43.19 | 2,024,887.00 | 657,173.93 | 32.45 | 19,012,831.00 | 5,407,164.77 | 28.44 | 1.20 | 0.82 | |
| | | | Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones | 65,238,050.00 | 21,387,546.73 | 32.78 | | | | | | | 65,238,050.00 | 21,387,546.73 | 32.78 | 4.10 | 3.25 | |
| | | | Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios | 2,837,671.00 | 60,356.69 | 2.13 | | | | 134,816.00 | 19,750.00 | 14.65 | 2,972,487.00 | 80,106.69 | 2.69 | 0.19 | 0.01 | |
| | | | Total Política Pública 1.1 | 79,834,350.33 | 23,966,375.30 | 30.02 | 902,177,950.00 | 415,475,420.73 | 46.05 | 8,560,772.00 | 1,884,715.30 | 22.02 | 990,573,072.33 | 441,326,511.33 | 44.55 | 62.31 | 66.99 | |
| | | | 6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos | 1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural. | 1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural. | Gerencia Sub Regional de Chota | 100,749.00 | 18,835.16 | 18.70 | | | | | | 100,749.00 | 18,835.16 | 18.70 | 0.01 |
| | Gerencia Sub Regional de Cutervo | | | | | | | | | | 39,537,928.00 | 14,394,055.10 | 36.41 | 39,537,928.00 | 14,394,055.10 | 36.41 | 2.49 | 2.19 |
| | Dirección Regional de Salud | 250,860,576.00 | | | | 115,022,700.75 | 45.85 | 27,659,346.00 | 12,216,187.16 | 44.17 | 39,488,286.00 | 15,150,194.24 | 38.37 | 318,008,208.00 | 142,389,082.15 | 44.78 | 20.00 | 21.61 |
| | Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales | 223,749.00 | | | | 30,765.95 | 13.75 | | | | | | | 223,749.00 | 30,765.95 | 13.75 | 0.01 | 0.00 |
| | Gerencia Sub Regional de Jaén | 1,593,418.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1,593,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| | Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales | 1,845,909.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 1,845,909.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| | Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente | 3,000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Aldea Infantil San Antonio | | | | | | | 821,347.00 | 403,104.31 | 49.08 | | | | 821,347.00 | 403,104.31 | 49.08 | 0.05 | 0.06 |
| | Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales | | | | | | | 107,722.00 | 49,425.10 | 45.88 | | | | 107,722.00 | 49,425.10 | 45.88 | 0.01 | 0.01 |
| | Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales | | | | | | | 50,000.00 | 9,775.00 | 19.55 | | | | 50,000.00 | 9,775.00 | 19.55 | 0.00 | 0.00 |
| | Gerencia de Desarrollo Social - UJF | | | | | | | 396,882.00 | 79,929.99 | 20.14 | | | | 396,882.00 | 79,929.99 | 20.14 | 0.02 | 0.01 |
| | Gerencia Sub Regional de Jaén | | | | | | | | | | 30,076.00 | 1,399.04 | 4.65 | 30,076.00 | 1,399.04 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
| | Programas Regionales - Proregion | 39,483,498.00 | | | | 9,790,665.49 | 24.80 | | | | | | | 39,483,498.00 | 9,790,665.49 | 24.80 | 2.48 | 1.49 |
| | Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento | | | | | | | | | | 957,821.00 | 230,881.93 | 24.10 | 957,821.00 | 230,881.93 | 24.10 | 0.06 | 0.04 |
| | Total Política Pública 1.2 | 294,110,899.00 | 124,862,967.35 | 42.45 | 29,035,297.00 | 12,758,421.56 | 43.94 | 80,014,111.00 | 29,776,530.31 | 37.21 | 403,160,307.00 | 167,397,919.22 | 41.52 | 25.36 | 25.41 | | | |

ANEXO. POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y SU AVANCE PORCENTUAL AL PRIMER SEMESTRE 2016

| Eje de Desarrollo | Objetivo Estratégico | Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018 | Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica | Categoría Presupuestal | | | | | | | | | TOTAL | | | % de intervención en relación al total | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | Programa Presupuestal | | | Acción Central | | | Apnop | | | PIM | EJECUCIÓN | % | PIM | EJECUCIÓN | | |
| | | | | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | | | | | | | |
| | | 1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos. | Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales | 110,833.00 | 51,656.86 | 46.61 | | | | | | | 110,833.00 | 51,656.86 | 46.61 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | | Gerencia de Desarrollo Social (Dirección) | 261,526.00 | 175,749.37 | 67.20 | | | | | | | 261,526.00 | 175,749.37 | 67.20 | 0.02 | 0.03 | | |
| | | | Gerencia de Desarrollo Social - UJF | | | | 396,882.00 | 79,929.98 | 20.14 | | | | 396,882.00 | 79,929.98 | 20.14 | 0.02 | 0.01 | | |
| | | | Gerencia de Desarrollo Social DGDSH | 50,320.33 | 21,923.36 | 43.57 | | | | | | | 50,320.33 | 21,923.36 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | Gerencia de Desarrollo Social DGDSH -Oredis | | | | | | | 69,840.00 | 41,629.65 | 59.61 | 69,840.00 | 41,629.65 | 59.61 | 0.00 | 0.01 | | |
| | | | Total Política Pública 1.3 | 422,679.33 | 249,329.59 | 58.99 | 396,882.00 | 79,929.98 | 0.00 | 69,840.00 | 41,629.65 | 59.61 | 889,401.33 | 370,889.22 | 41.70 | 0.06 | 0.06 | | |
| | | | 1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional. | Dirección del Archivo Regional Cajamarca | | | | 236,594.00 | 90,941.08 | 38.44 | | | | 236,594.00 | 90,941.08 | 38.44 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | Gerencia de Desarrollo Social DGDSH | 50,320.33 | 21,923.36 | | | | | | | | 50,320.33 | 21,923.36 | 43.57 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | Total Política Pública 1.4 | 50,320.33 | 21,923.36 | 43.57 | 236,594.00 | 90,941.08 | 38.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,914.33 | 112,864.44 | 39.34 | 0.02 | 0.02 | |
| | | | 1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género | Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo | 2,002,594.00 | 306,983.17 | 15.33 | 444,199.00 | 219,478.75 | 49.41 | | | | 2,446,793.00 | 526,461.92 | 21.52 | 0.15 | 0.08 | |
| | | Total Política Pública 1.5 | | 2,002,594.00 | 306,983.17 | 15.33 | 444,199.00 | 219,478.75 | 49.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,446,793.00 | 526,461.92 | 21.52 | 0.15 | 0.08 | | |
| TOTAL EJE SOCIAL CULTURAL | | | | 376,420,843.00 | 149,407,578.77 | 39.69 | 932,290,922.00 | 428,624,192.10 | 45.98 | 88,644,723.00 | 31,702,875.26 | 35.76 | 1,397,356,488.00 | 609,734,646.13 | 43.63 | 87.89 | 92.56 | | |
| 6.2 ECONÓMICO | 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural | 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica. | Dirección Regional de Agricultura | 6,958,314.00 | 2,703,357.62 | 38.85 | | | | 4,600,704.00 | 1,052,995.54 | 22.89 | 11,559,018.00 | 3,756,353.16 | 32.50 | 0.73 | 0.57 | | |
| | | | Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo | | | | 929,892.00 | 446,634.51 | 48.03 | | | | | 929,892.00 | 446,634.51 | 48.03 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Cutervo | | | | | | | 1,897,508.00 | 350,769.56 | 18.49 | 1,897,508.00 | 350,769.56 | 18.49 | 0.12 | 0.05 | | |
| | | | Dirección Regional de Agricultura | 2,327,510.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,350,300.00 | 766,865.48 | 56.79 | 3,677,810.00 | 766,865.48 | 20.85 | 0.23 | 0.12 | | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Chota | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Cutervo | 24,857,688.00 | 764,950.71 | 3.08 | | | | | | | | 24,857,688.00 | 764,950.71 | 3.08 | 1.56 | 0.12 | |
| | | | Gerencia Regional de Desarrollo Económico | 2,801,596.00 | 1,155,120.26 | 41.23 | | | | | | | | 2,801,596.00 | 1,155,120.26 | 41.23 | 0.18 | 0.18 | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Jaén | 63,050.00 | 8,639.00 | 13.70 | | | | | | | | 63,050.00 | 8,639.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | Programas Regionales - Prorregion | 9,348,732.00 | 2,698,178.99 | 28.86 | | | | | | | | 9,348,732.00 | 2,698,178.99 | 28.86 | 0.59 | 0.41 | |
| | | | Programas Regionales - Prorregion | 40,176,183.00 | 2,087,481.25 | 5.20 | | | | | | | | 40,176,183.00 | 2,087,481.25 | 5.20 | 2.53 | 0.32 | |
| | | | Programas Regionales - Prorregion | 1,606,178.00 | 60,402.75 | 3.76 | | | | | | | | 1,606,178.00 | 60,402.75 | 3.76 | 0.10 | 0.01 | |
| | | | Dirección Regional de Energía y Minas | | | | 872,191.00 | 165,190.23 | 18.94 | | | | | | 872,191.00 | 165,190.23 | 18.94 | 0.05 | 0.03 |
| | | | Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Operaciones | 426,971.00 | 262,174.77 | 61.40 | | | | | | | | 426,971.00 | 262,174.77 | 61.40 | 0.03 | 0.04 | |
| | | | Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios | 375,381.00 | 43,132.68 | 11.49 | | | | | | | | 375,381.00 | 43,132.68 | 11.49 | 0.02 | 0.01 | |
| | | | Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Sub Gerencia de Promoción empresarial | 565,726.00 | 65,730.22 | 11.62 | 583,181.00 | 288,318.05 | 49.44 | | | | | | 1,148,907.00 | 354,048.27 | 30.82 | 0.07 | 0.05 |
| | | | Gerencia Sub Regional de Jaén | | | | | | | | | 505,153.00 | 215,585.08 | 42.68 | 505,153.00 | 215,585.08 | 42.68 | 0.03 | 0.03 |
| | | | | | Total Política 2.1 | 89,507,329.00 | 9,849,168.25 | 11.00 | 2,385,264.00 | 900,142.79 | 37.74 | 8,363,665.00 | 2,396,215.66 | 28.65 | 100,256,258.00 | 13,145,526.70 | 13.11 | 6.31 | 2.00 |
| | | | TOTAL EJE ECONÓMICO | | | | 89,507,329.00 | 9,849,168.25 | 11.00 | 2,385,264.00 | 900,142.79 | 37.74 | 8,363,665.00 | 2,396,215.66 | 28.65 | 100,256,258.00 | 13,145,526.70 | 13.11 | 6.31 |

ANEXO. POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y SU AVANCE PORCENTUAL AL PRIMER SEMESTRE 2016

| Eje de Desarrollo | Objetivo Estratégico | Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018 | Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica | Categoría Presupuestal | | | | | | | | | TOTAL | | | % de intervención en relación al total | | |
|---|--|---|--|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--|-------------|-------------|
| | | | | Programa Presupuestal | | | Acción Central | | | Apnop | | | PIM | EJECUCIÓN | % | PIM | EJECUCIÓN | |
| | | | | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | | | | | | |
| 6.3 AMBIENTAL | 6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos | 3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del nuevo Modelo de Desarrollo Regional | Oficina de Defensa Nacional | 2,380,674.00 | 966,080.90 | 40.58 | | | | | | | 2,380,674.00 | 966,080.90 | 40.58 | 0.15 | 0.15 | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Jaén | | | | | | 7,685.00 | 5,710.00 | 74.30 | | | 7,685.00 | 5,710.00 | 74.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial | 378,272.00 | 178,210.09 | 47.11 | | | | | | | | 378,272.00 | 178,210.09 | 47.11 | | |
| | | | Total Política 3.1 | 2,758,946.00 | 1,144,290.99 | 41.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,685.00 | 5,710.00 | 74.30 | | 2,766,631.00 | 1,150,000.99 | 41.57 | 0.17 | 0.17 |
| | | 3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas. | Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -Renama | 694,736.00 | 353,031.95 | 50.82 | | | | | | | | 694,736.00 | 353,031.95 | 50.82 | 0.04 | 0.05 |
| | | | Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -Renama | 1,696,680.00 | 458,893.78 | 27.05 | | | | | | | | 1,696,680.00 | 458,893.78 | 27.05 | 0.11 | 0.07 |
| | | | Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -Renama | 2,379,411.00 | 496,329.11 | 20.86 | | | | | | | | 2,379,411.00 | 496,329.11 | 20.86 | 0.15 | 0.08 |
| | | | Dirección Regional de Energía y Minas | | | | 26,869.00 | 1,610.00 | 5.99 | | | | | 26,869.00 | 1,610.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Política 3.2 | 4,770,827.00 | 1,308,254.84 | 27.42 | 26,869.00 | 1,610.00 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,797,696.00 | 1,309,864.84 | 27.30 | 0.30 | 0.20 |
| | | | TOTAL EJE AMBIENTAL | 7,529,773.00 | 2,452,545.83 | 32.57 | 26,869.00 | 1,610.00 | 5.99 | 7,685.00 | 5,710.00 | 74.30 | | 7,564,327.00 | 2,459,865.83 | 32.52 | 0.48 | 0.37 |
| 6.4 INSTITUCIONAL | 6.4.1 Institucionalizar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotor del desarrollo integral y ambientalmente sostenible. | Dirección Regional de Administración * | | | | 10,180,122.00 | 4,883,882.80 | 47.97 | 4,207,272.00 | 1,071,173.32 | 25.46 | 14,387,394.00 | 5,955,056.12 | 41.39 | 0.90 | 0.90 | | |
| | | Dirección Regional de Agricultura | | | | 2,205,544.00 | 792,577.97 | 35.94 | 7,995,771.00 | 3,571,597.15 | 44.67 | 10,201,315.00 | 4,364,175.12 | 42.78 | 0.64 | 0.66 | | |
| | | Gerencia Sub Regional de Chota | | | | 1,821,761.00 | 817,649.68 | 44.88 | | | | 1,821,761.00 | 817,649.68 | 44.88 | 0.11 | 0.12 | | |
| | | Gerencia Sub Regional de Cutervo | | | | 1,992,504.00 | 668,201.01 | 33.54 | 1,410,521.00 | 399,036.78 | 28.29 | 3,403,025.00 | 1,067,237.79 | 31.36 | 0.21 | 0.16 | | |
| | | Oficina de Defensa Nacional | 274,957.00 | 102,898.05 | 37.42 | | | | 2,263,293.00 | 1,171,067.62 | 51.74 | 2,538,250.00 | 1,273,965.67 | 50.19 | 0.16 | 0.19 | | |
| | | Sub Gerencia de Desarrollo Institucional | | | | | | | 9,110.00 | 5,707.48 | 62.65 | 9,110.00 | 5,707.48 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Gerencia Sub Regional de Jaén | | | | 3,412,069.00 | 1,516,486.98 | 44.44 | | | | 3,412,069.00 | 1,516,486.98 | 44.44 | 0.21 | 0.23 | | |
| | | Gerencia Sub Regional de Jaén | | | | | | | 2,985,362.00 | 1,137,311.83 | 38.10 | 2,985,362.00 | 1,137,311.83 | 38.10 | 0.19 | 0.17 | | |
| | | Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública | | | | 596,338.00 | 238,682.55 | 40.02 | | | | 596,338.00 | 238,682.55 | 40.02 | 0.04 | 0.04 | | |
| | | Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación | | | | 1,990,277.00 | 96,778.46 | 4.86 | | | | 1,990,277.00 | 96,778.46 | 4.86 | 0.13 | 0.01 | | |
| | | Sub Gerencia de Planeamiento y CTI - U.F | | | | | | | 1,111,502.00 | 224,839.37 | 20.23 | 1,111,502.00 | 224,839.37 | 20.23 | 0.07 | 0.03 | | |
| | | Procuraduría Pública Regional | | | | 328,632.00 | 167,002.38 | 50.82 | | | | 328,632.00 | 167,002.38 | 50.82 | 0.02 | 0.03 | | |
| | | Dirección Regional de Producción | | | | 873,567.00 | 391,549.46 | 44.82 | | | | 873,567.00 | 391,549.46 | 44.82 | 0.05 | 0.06 | | |
| | | Programas Regionales - Prorregion | | | | 186,495.00 | 26,615.00 | 14.27 | 27,667,000.00 | 13,204,632.54 | 47.73 | 27,853,495.00 | 13,231,247.54 | 47.50 | 1.75 | 2.01 | | |
| | | Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones | | | | | | | 3,955,890.00 | 560,297.82 | 14.16 | 3,955,890.00 | 560,297.82 | 14.16 | 0.25 | 0.09 | | |
| Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios | | | | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas | | | | | | | 471,836.00 | 189,319.15 | 40.12 | 471,836.00 | 189,319.15 | 40.12 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| Alta Dirección ** | | | | 322,234.00 | 143,323.05 | 44.48 | | | | 322,234.00 | 143,323.05 | 44.48 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| Dirección Regional de Asesoría Jurídica | | | | 112,757.00 | 58,330.43 | 51.73 | | | | 112,757.00 | 58,330.43 | 51.73 | 0.01 | 0.01 | | | | |

ANEXO. POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y SU AVANCE PORCENTUAL AL PRIMER SEMESTRE 2016

| Eje de Desarrollo | Objetivo Estratégico | Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018 | Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica | Categoría Presupuestal | | | | | | | | | TOTAL | | | % de intervención en relación al total | | |
|-------------------|----------------------|--|---|------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--|---------------|------|
| | | | | Programa Presupuestal | | | Acción Central | | | Apnop | | | PIM | EJECUCIÓN | % | PIM | EJECUCIÓN | |
| | | | | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | Pim | Ejecución | % | | | | | | |
| | | | Centro de Información y Sistemas - CIS | | | | 662,221.00 | 298,947.48 | 45.14 | | | | 662,221.00 | 298,947.48 | 45.14 | 0.04 | 0.05 | |
| | | | Gerencia Sub Regional de Chota | | | | | | | | 6,792,364.00 | 1,322,164.02 | 19.47 | 6,792,364.00 | 1,322,164.02 | 19.47 | 0.43 | 0.20 |
| | | | Dirección Regional de Control Institucional | | | | 140,672.00 | 68,837.72 | 48.93 | | | | 140,672.00 | 68,837.72 | 48.93 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | Sub Gerencia de Planeamiento y CTI | | | | 303,937.00 | 103,602.03 | 34.09 | | | | 303,937.00 | 103,602.03 | 34.09 | 0.02 | 0.02 | |
| | | | Secretaría de Consejo Regional | | | | 179,940.00 | 90,633.43 | 50.37 | | | | 179,940.00 | 90,633.43 | 50.37 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | Secretaría General | | | | 215,495.00 | 95,776.14 | 44.44 | | | | 215,495.00 | 95,776.14 | 44.44 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | Total Política Pública 4.1 | 274,957.00 | 102,898.05 | 37.42 | 25,524,565.00 | 10,458,876.57 | 40.98 | 58,899,921.00 | 22,857,147.08 | 38.81 | 84,699,443.00 | 33,418,921.70 | 39.46 | 5.33 | 5.07 | |
| | | | TOTAL EJE INSTITUCIONAL | 274,957.00 | 102,898.05 | 37.42 | 25,524,565.00 | 10,458,876.57 | 40.98 | 58,899,921.00 | 22,857,147.08 | 38.81 | 84,699,443.00 | 33,418,921.70 | 39.46 | 5.33 | 5.07 | |
| | | | Total General | 473,732,902.00 | 161,812,190.90 | 34.16 | 960,227,620.00 | 439,984,821.46 | 45.82 | 155,915,994.00 | 56,961,948.00 | 36.53 | 1,589,876,516.00 | 658,758,960.36 | 41.43 | 100.00 | 100.00 | |

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación. SIAF Ejecución Pliego y Sede al 31-07-2016

* Dirección Regional de Administración: Control Previo, Dirección de Abastecimientos, Dirección de Contabilidad, Dirección de Patrimonio, Dirección de Personal, Dirección de Tesorería, Administración.

**Alta Dirección: Gobernador, Gerencia General Regional, Gabinete de Asesores y Oficina de Enlace