

EJE DE DESARROLLO : SOCIAL CULTURAL										
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (pr										
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL DEL PEI : 1. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos										
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.										
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1====>										
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL										
PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA										
1	Manejo y aplicación adecuada de estrategias de aprendizaje por los docentes									
	Capacitación en Estrategias Metodológicas de Lectura, Escritura y Matemática	Multiprovincial	Docentes	550	480	87.27	70.00	12.73	550	100.00
2	Supervisión y Liquidación									
	Liquidación del Proyecto	Multiprovincial	Global	1	0.10	10.00	0.90	90.00	1	100.00
3	Gastos Administrativos									
	Administración del proyecto	Multiprovincial	Global	1	1	100.00			1	100.00
ACTIVIDADES -SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO										
1	Planificación, gestión, coordinación y supervisión (administrativa)	Multiprovincial	Monitoreo	12	8	66.67				
	Servicios (PERSONAL CAS)	Multiprovincial	Profesional	1	1	100.00				
	Adquisición de papelería en general, útiles y materiales de escritorio.	Multiprovincial	Adquisiciones	1	1	100.00				
	Adquisición de repuestos y accesorios para equipos de oficina.	Multiprovincial	Adquisiciones	1	1	100.00				
	Adquisición de materiales de aseo y limpieza.	Multiprovincial	Adquisiciones	1	1	100.00				
	Comisiones (Gastos imprevistos)	Multiprovincial	Comisión	4	2	50.00				
	Pasajes (Gastos imprevistos)	Multiprovincial	Unidad	2	2	100.00				
2	Seguimiento, monitoreo y acompañamiento a las Unidades Ejecutoras (UGELs) y a los proyectos de inversión.	Multiprovincial	Reunión	13	2	15.38				
	Comisiones a nivel regional		Comisión	13	13	100.00				
	Combustible		Adquisición	1						
3	Acompañamiento a la ejecución de los programas Presupuestales a través de reuniones técnicas	Multiprovincial	Taller	13	8	61.54				
	Comisiones a nivel regional		Comisión	13	8	61.54				
			Adquisición	1						
	Contratación de consultor del FED		Profesional	1	1	100.00				
4	Intercambio de experiencias culturales		Encuentro	1						
	Alimentación (desayuno almuerzo y cena) para 90 personas por 04 días	San Miguel	Adquisición	1						
5	Fortalecer las capacidades de gestión de las comunidades campesinas y rondas campesinas de la región	Multiprovincial	Reunión	8	4	50.00				
	Servicios (PERSONAL CAS)		Profesional	1	1	100.00				
	Comisión de coordinación y participación en eventos a nivel regional		Comisión	6	6	100.00				
	Pasajes para la coordinación y realización de talleres		Pasajes	5	4	80.00				
6	Promoción y fortalecimiento cultural de las comunidades nativas de la región Cajamarca	Multiprovincial	Reuniones	8	3	37.50				
	Servicios (PERSONAL CAS)		Profesional	1	1	100.00				
	Pasajes a la zona de las comunidades nativas	San Ignacio	Unidad	5						
	Comisión para las reuniones con las comunidades Awajun para la implementación de su Plan Concertado de Desarrollo.		Reuniones	4						
7	Contratación CAS y contribuciones a ESSALUD	Cajamarca	Personas	5	5					
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE ARCHIVO REGIONAL										
Acciones administrativas										
1	Incremento de Hemeroteca	Cajamarca	Periódico	360	136	37.78	224	62.22	360	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	
2	Supervisión de Archivos	Cajamarca	Institución	2	1	50.00		1	50.00	2	100.00
3	Transferencia Documental	Cajamarca	Institución	2	0.06	3.15		2	96.85	2	100.00
4	Capacitación Archivística	Cajamarca	Persona	2	4	200.00		2	100.0	6	300.00
5	Gestión, construcción del local Expediente técnico SNIP.	Cajamarca	Gestión	1	-						
6	Archivo Histórico			1,214	606	49.92		608	50.08	1,214	100.00
6.1	Exposiciones	Cajamarca	Ciudadano	2	-			2	100.00	2	100.00
6.2	Limpieza documental	Cajamarca	Ciudadano	1,200	600	50.00		600	50.00	1,200	100.00
6.3	Administración presupuestal	Cajamarca	Ciudadano	12	6	50.00		6	50.00	12	100.00
7	Archivo Administrativo			699	302	43.13		398	56.87	699	100.00
7.1	Expedición certificaciones notariales	Cajamarca	Ciudadano	460	224	48.70		236	51.30	460	100.00
7.2	Atención a investigadores	Cajamarca	Ciudadano	36	16	44.44		20	55.56	36	100.00
7.3	Colocación de membretes y catones	Cajamarca	Ciudadano	200	60	30.00		140	70.00	200	100.00
8	Pago de personal nombrado	Cajamarca	Personas	3	1.5	50.00		1.5	50.00	3	100.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CAJAMARCA											
1	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres	Multiprovincial	Persona	1,851	786	42.46		1,065	57.54	1,851	100.00
2	Implementación de dispositivos de emergencia y acondicionamiento de locales escolares (Bienes y servicios)	Multiprovincial	Local escolar	1				1.00	1.00	1	100.00
3	Gestión del Programa (PELA)- Asesoramiento y apoyo	Multiprovincial	Acciones	12	4.00	33.33		8.00	66.67	12	100.00
4	Contratación oportuna y pago de personal de las II.EE. de Primaria	Multiprovincial	Institución Educativa	2,560	2,560.00	100.00				2,560	100.00
5	Acompañamiento pedagógico a II.EE. Multiedad de II Ciclo de EBR	Multiprovincial	Institución Educativa	79	27.00	34.18		52.00	65.82	79	100.00
6	Acompañamiento pedagógico a II.EE. Multigrado de Primaria	Multiprovincial	Institución Educativa	489	105.00	21.47		384.00	78.53	489	100.00
7	Fomación y certificación de formadores	Cajamarca	Docente	5	5.00	100.00				5	100.00
8	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación Inicial	Multiprovincial	Instancia Intermedia	13	13.00	100.00		13.00	100.00	13	100.00
9	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en Educación secundaria	Multiprovincial	Instancia Intermedia	6	2.00	33.33		4.00	66.67	6	100.00
10	Saneamiento físico legal de terrenos para servicios de Educación Inicial	Multiprovincial	Terreno	89	51.00	57.30		38.00	42.70	89	100.00
11	Saneamiento físico legal de los terrenos para II.EE nuevas de Educación Secundaria	Multiprovincial	Terreno	3						3	100.00
12	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de Educación Inicial	Multiprovincial	Familia	2,133	790.00	37.04		1,343	62.96	2,133	100.00
13	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria	Multiprovincial	Familia	270	165.00	61.11		105.00	38.89	270	100.00
14	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior Pedagógica	Multiprovincial	Institucion Educativa	16	16.00	100.00		1.00		16	100.00
15	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	Multiprovincial	Institucion Educativa	16	16.00	100.00				16	100.00
16	Dirección de asesoramiento	Cajamarca	Persona	120	120.00	100.00				120	100.00
17	Desarrollo de la Educación Secundaria	Cajamarca	Persona	11	11.00	100.00				11	100.00
18	Superior Tecnológica	Multiprovincial	Alumnos	7,783	7,783.00	100.00				7,783	100.00
19	Superior Artística	Cajamarca	Alumnos	103	103.00	100.00				103	100.00
20	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Cajamarca	Docente								
21	Pago de pensiones y beneficios a Cesantes y Jubilados	Cajamarca	Planillas	12	12.00	100.00				12	100.00
22	Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	Cajamarca	Docente	4	4.00	100.00				4	100.00
ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALES											

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	
1	Dirección y asesoramiento	Multiprovincial	Acción	12	6	50.00		6	50.00	12	100.00
2	Unidad de costeo	Multiprovincial	Institución Educativa	12	6	50.00		6	50.00	12	100.00
3	Gestión administrativa			90,366	45,407.00	50.25		49,961	55.29	75,138	83.15
4	Gestión del Programa	Multiprovincial	Acción	616	365.30	59.30		369	680	616	100.00
5	Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte	Multiprovincial	Alumno	688	661.00	96.08		66	543	82	694
6	Acompañamiento pedagógico a docentes en aula	Multiprovincial	Docente Acompañador								
7	Desarrollo de la educación laboral y técnica	Multiprovincial	Horas lectivas	15,693	8,225.00	52.41		8,941	1,883	14,270	90.93
8	Desarrollo de la educación técnica	Multiprovincial	Alumno	574	422.00	73.52		396	250	414	72.13
9	Desarrollo de la educación primaria de adultos	Multiprovincial	Horas lectivas	1,510	555.00	36.75		1,505	593	1,505	99.67
10	Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Multiprovincial	Horas lectivas	2,805	1,826.00	65.10		2,684	688	2,684	95.69
11	Desarrollo del ciclo avanzando de la educación básica alternativa	Multiprovincial	Institución Educativa	2,599	1,527.78	58.78		2,408	792	2,539	97.69
12	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Multiprovincial	Institución Educativa	376	357.64	95.12		214	392	275	73.14
13	Obligaciones Previsionales	Multiprovincial	Cesante	5,736	2,213.00	38.58		5,385	951	5,497	95.83
14	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en Educación Inicial	Multiprovincial	Plaza Docente	218	159.07	72.97		129	762	217	99.54
15	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en Educación Secundaria	Multiprovincial	Plaza Docente	117	105.32	90.02		113	491	117	100.00
16	Contratación oportuna y pago de personal de las I.E. de II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Docente	3,235	2,566.71	79.34		2,517	1,011	3,203	99.01
17	Contratación oportuna y pago de personal de las I.E. de Educación Primaria	Multiprovincial	Docente	5,622	3,892.24	69.23		3,414	802	5,163	91.84
18	Contratación oportuna y pago de personal de las I.E. de Educación Secundaria	Multiprovincial	Docente	1,941	1,437.64	74.07		894	734	1,941	100.00
19	Locales escolares de I.E de II ciclo de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Multiprovincial	Local escolar	1,034	611.00	59.09		858	807	932	90.14
20	Locales escolares de I.E de inicial con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Multiprovincial	Local escolar	409	409.00	100.00		409	100	409	100.00
21	Locales escolares de I.E de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Multiprovincial	Local escolar	2,521	1,614.04	64.02		1,943	911	2,284	90.60
22	Locales escolares de I.E. de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Multiprovincial	Local escolar	528	375.82	71.18		417	870	528	100.00
23	Gestión del currículo de II ciclo de educación básica regular	Multiprovincial	Docente	299	282.76	94.57		283	212	299	100.00
24	Gestión del currículo de primaria	Multiprovincial	Docente	1,301	1,285.34	98.80		1,285	183	1,301	100.00
25	Gestión del currículo de secundaria	Multiprovincial	Docente	769	752.28	97.83		754	236	769	100.00
26	Acompañamiento pedagógico a I.E. multiedad del II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Institución Educativa	124	124.00	100.00		69	300	124	100.00
27	Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de Primaria	Multiprovincial	Institución Educativa	696	549.80	78.99		455	1,000	703	101.01
28	Formación y Certificación de Formadores	Multiprovincial	Docente	68	18.00	26.47		54	440	68	100.00
29	Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de I.E.	Multiprovincial	Aula	44,701	40,353.00	90.27		18,887	550	44,701	100.00
30	Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de I.E.	Multiprovincial	Estudiante	243,888	125,582.74	51.49		163,803	651	241,631	99.07
31	Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de I.E.	Multiprovincial	Kit por Alumno	138,297	72,322.16	52.29		96,910	551	138,297	100.00
32	Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Institución Educativa	14,629	6,827.38	46.67		10,143	701	14,629	100.00
33	Dotación de material educativo para aulas de primaria	Multiprovincial	Institución Educativa	9,988	9,987.00	99.99		5,922	501	9,058	90.69
34	Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular (PELA)	Multiprovincial	Kit por Alumno	3,319	3,155.00	95.06		1,911	550	3,159	95.18
35	Dotación de material fungible para aulas de primaria	Multiprovincial	Kit por Alumno	7,882	7,653.50	97.10		3,351	460	6,405	81.26
36	Dotación de material educativo para I.E. de II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Institución Educativa	1,950	1,813.00	92.97		1,310	201	1,950	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
37	Dotación de material educativo para I.E. Primaria	Multiprovincial	Institución Educativa	976	976.00	100.00	417	100	976	100.00
38	Dotación de material educativo para I.E. secundarias	Multiprovincial	Institución Educativa	1,136	1,085.50	95.55	293	450	1,136	100.00
39	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de educación básica especial y centros de recursos	Multiprovincial	Local	5	5.00	100.00	4	400	4	80.00
40	Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial	Multiprovincial	Docente	170	152.50	89.71	92	631	163	95.88
41	Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana	Multiprovincial	Local escolar	2	2.00	100.00	2	200	2	100.00
42	Contratación oportuna y pago de personal para atención de programas de intervención temprana	Multiprovincial	Persona	38	36.00	94.74	38	200	36	94.74
43	Soporte Pedagógico	Multiprovincial	Institución Educativa	355	307.50	86.62	165	863	207	58.31
44	Gestión del currículo de II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Docente	123	6.50	5.28	6.50	50.00	13	10.57
45	Gestión del currículo de primaria	Multiprovincial	Docente	220			220	100	220	100.00
46	Gestión del currículo de secundaria	Multiprovincial	Docente	130			130	100	130	100.00
SEDE REGIONAL -GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA										
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN - PROYECTOS										
1	2191137: Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Corobamba, Pingo, Moyán Alto, Sarín, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, provincia de Cajabamba, Región Cajamarca.	Cajabamba	I.E. (07 Instituciones)	1	0.34	34.00	0.66	66.00	1.00	100.00
2	2191135: Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada de las localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, de las provincias de San Marcos y Celendín, Región Cajamarca	Cajabamba	I.E	1	0.02	1.85	0.98	98.15	1.00	100.00
3	2135241: Reconstrucción de I.E. N° 82320 Cauday -Cajabamba (Implementación con equipamiento)	Cajabamba	Equipamiento	1	0.60	60.00			0.60	60.00
4	2112138: Reconstrucción I.E. N° 341 Lllallán - Chilete - Contumazá (Acciones de levantamiento)	Contumazá	Acciones	1			1.00	100.00	1.00	100.00
5	2094945: Reconstrucción talleres I.E. Comandante Leoncio Martínez Vereau - Cajabamba	Cajabamba	I.E	1	1.00	100.00			100.00	100.00
6	2112602: Reconstrucción de I.E Construcción de I.E. Chuco - Pedro Gálvez, San Marcos	San Marcos	I.E	1	1.00	100.00			100.00	100.00
7	2250368 Mejoramiento de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, distrito de Jesús Cajamarca-Cajamarca	Cajamarca	I.E							
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA - PROYECTOS										
1	Mejoramiento de las condiciones del Servicio de Educación Secundaria en las I.E.S. Ciro Bazán, C.P. Huayrasitana, Distrito de Chalarca, Provincia Chota - Cajamarca	Chota	I.E	1	0.35	0.35	0.65	65.00	1.00	100.00
2	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa N° 82696 La Hualanga - Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca	Hualgayoc	Acción Administrativa	1	1.00	100.00			1.00	100.00
3	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa N° 10985 Machaypungo Alto - Bambamarca	Hualgayoc	Acción Administrativa	1	1.00	100.00			1.00	100.00
4	Creación de los Servicios Educativos en la I.E. Inicial N° 360 CP. Cutaxi, distrito de Conchán, Provincia Chota - Cajamarca	Chota	Obra	1	0.10	10.00	0.90	90.00	1.00	100.00
5	Creación de la infraestructura Educativa para el PRONOEI CP. Pencaloma, Distrito Conchan, Provincia de Chota - Cajamarca	Chota	Obra	1	0.15	0.15	0.85	85.00	1.00	100.00
6	Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria en la I.E.S Felipe Poma de Ayala CP. El Tambo, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca	Hualgayoc	Expediente Técnico	1						
7	Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educativo en la I.E.S Divino Corazón de Jesús CP. Cumbe Chontabamba, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca	Hualgayoc	Expediente Técnico	1						

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	
8	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Luis Felipe de las Casas Grieve Localidad de Sogos, Distrito Cochabamba, Provincia Chota - Cajamarca	Chota	Acción Administrativa	1				1	100.00	1.00	100.00
9	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Nivel Primario de las I.E.P. N° 10393 Lingan Pata, 10389 Lanchebamba y 101090 Shitacucho, Distrito de Chota, Provincia Chota, Región Cajamarca	Chota	Expediente Técnico	1				1	100.00	1.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO - PROYECTOS											
1	Reconstrucción y equipamiento de la institución educativa secundaria 22 de octubre Urcurume - Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Institución Educativa	1	1.00	100.00				1	100.00
2	Mejoramiento de los Servicios de Educación inicial Escolarizada, en las localidades de Cedropampa, Miraflores, Valle Grande, Gramalotillo, Contulán, El Arenal, La Jayua y Casa Hogar de María Provincia de Cutervo, Región Cajamarca	Multidistrital	Institución Educativa	8	6.34	79.23		1.16	14.5	7.50	93.73
3	Mejoramiento del servicio educativo N° 10310 de la localidad de Lluscapampa, distrito de La Ramada - Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Institución Educativa	1	1.00	100.00				1.00	100.00
4	Ampliación, mejoramiento del servicios educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle, C.P. Pampa La Rioja, Distrito de Súcota - Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Institución Educativa	1	0.15	15.10		0.20	20.00	35.10	35.10
5	Mejoramiento de las condiciones del servicios de educación secundaria en la institución educativa secundaria Carlos Matta Rivera del Centro Poblado de Mamabamba, distrito y provincia de Cutervo Departamento de Cajamarca	Cutervo	Módulo 01: que cuenta con cuatro (4) aulas en el primer nivel, 4 aulas, 4 aulas en el segundo nivel y laboratorios de ciencia y cómputo en el tercer nivel.	1	1.00	100.00		1	100.00	1	100.00
		Cutervo	Cisterna de Tanque elevado	1	1.00	100.00				1	100.00
		Cutervo	Metros lineales de muro de contención	32	32.00	100.00				32.00	100.00
6	Mejoramiento de los servicios educativos del complejo educativo (inicial, primaria y secundaria) en el poblado de Panamá, distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo, Región Cajamarca	Cutervo	Consultoría	1	1.00	100.00				1	100.00
7	Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación de C.E.I. N° 518 de la localidad Choloque, distrito Toribio Casanova, provincia de Cutervo Cajamarca	Cutervo	Institución Educativa	1	1.00	100.00				1	100.00
8	Mejoramiento ampliación y equipamiento de I.E.S.M San José Obrero del Centro Poblado Tambillo, distrito de Santo Tomás- Cutervo- Cajamarca	Cutervo	Institución Educativa	1					0.1	0.1	10.00
9	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado nivel inicial en las localidades de Sallof, Chontas, San Vicente de Palmo, Laguna Shita y Muñuño de la Provincia de Cutervo	Cutervo	Expediente Técnico	1					1	100	100.00
10	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado nivel inicial en las localidades de Víluco, Pabellón, El Puquio, Nuevo Porvenir, Los Alisos y Colpa de la Provincia de Cutervo	Cutervo	Expediente Técnico	1					1	100	100.00
11	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa secundaria San Agustín C.P. Valle Callacate, Distrito Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Obra	1					1		

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN - PROYECTOS										
1	Reposición Infraestructura IEPS N° 16006 Cristo Rey Fila Alta	Jaén	Institución Educativa	1						
2	Reconstrucción y mejoramiento de Infraestructura IE N° 16907 Cristo Rey Saucepampa	San Ignacio	Institución Educativa	1						
3	Reposición de aulas y servicios higiénicos C.E.I.P.S N° 16512 Cesara	San Ignacio	Institución Educativa	1						
4	Reposición Infraestructura CE N° 16188 Pakamuros-Puentecillos	Jaén	Obra	0	0.01	100.00			0.01	100.00
5	Reconstrucción infraestruct. IE.N°16036 Alfonso Arana Vidal	Jaén	Expediente	1	0.60	60.00	0.4	40	1	100.00
6	Construcción infraestructura IEP N° 16625 Alto Tambillo	San Ignacio	Obra	1	0.95	95.00	0.05	5	1	100.00
7	Reconstrucción infraestruct. IE N° 16151 Ntra Señora Carmen Piquijaca	Jaén	Obra	0	0.01	100.00			0.01	100.00
8	Instalación de los servicios de los centros de Recursos para el aprendizaje en las redes educativas de Supayaku y los Naranjos en la provincia de San Ignacio- Región Cajamarca	San Ignacio	Obra	0	0.10	66.67	0.05	33.33	0.15	100.00
9	Reconstrucción ampliación infraestructura IE N° 16076 José María Arguedas distrito de Bellavista	Jaén	Obra	0	0.00	30.00	0.007	70	0.01	100.00
10	Reposición Infraestructura IE N° 16053 Ambato Bellavista	Jaén	Obra	1	0.70	70.00	0.3	30	1	100.00
11	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa de la I.E Santa Rosa N° 16537 localidad Tamborapa Pueblo, distrito de Tabaconas- San Ignacio -Cajamarca	San Ignacio	I.E	1						
12	Mejoramiento del servicio educativo en le I.E 16093- José Gálvez de Chunchuquillo, distrito de Colasay-Jaén-Cajamarca	Jaén	I.E	1			0.3	30	0.3	30.00

roductivo, ambiental e intercultural).

os de calidad e igualdad de oportunidades.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
879,013,523	21,033,493.07	2.39	34,591,516.00	3.94	846,199,560.80	96.27
851,500,642	14,310,381.05	1.68	18,013,118.83	2.12	822,898,051.61	96.64
778,221	755,903.14	97.13	22,301.00	2.87	778,204.14	100.00
755,000	752,585.00	99.68	2,415.00	0.32	755,000.00	100.00
755,000	752,585.00	99.68	2,415.00	0.32	755,000.00	100.00
22,200	2,415.00	10.88	19,767.14	89.04	22,182.14	99.92
22,200	2,415.00	10.88	19,767.14	89.04	22,182.14	99.92
1,021	903.14	88.46	118.86	11.64	1,022.00	100.10
1,021	903.14	88.46	118.86	11.64	1,022.00	100.10
184,572	85,554.81	46.35	98,985.04	53.63	184,539.85	99.98
22,719	12,240.87	53.88	10,735.00	47.25	22,975.87	101.13
20,000	9,600.00	48.00	10,400.00	52.00	20,000.00	100.00
964	963.12	99.91			963.12	99.91
483	482.25	99.84			482.25	99.84
307	305.50	99.51			305.50	99.51
820	820.00	100.00	260.00	31.71	1,080.00	131.71
145	70.00	48.28	75.00	51.72	145.00	100.00
2,133	1,500.00	70.32	603.98	28.32	2,103.98	98.64
1,500	1,500.00	100.00			1,500.00	100.00
633			605.00	95.58	605.00	95.58
5,083	4,450.00	87.55	773.00	15.21	5,223.00	102.75
1,500	1,500.00	100.00			1,500.00	100.00
633			773.00	122.12	773.00	122.12
2,950	2,950.00	100.00			2,950.00	100.00
7,200			7,200.00	100.00	7,200.00	100.00
7,200			7,200.00	100.00	7,200.00	100.00
20,400	10,032.00	49.18	9,968.00	48.86	20,000.00	98.04
19,500	9,600.00	49.23	9,500.00	48.72	19,100.00	97.95
795	350.00	44.03	445.00	55.97	795.00	100.00
105	82.00	78.10	23.00	21.90	105.00	100.00
20,399	3,425.81	16.79	16,973.19	83.21	20,399.00	100.00
19,500	3,425.81	17.57	16,074.19	82.43	19,500.00	100.00
104			104.00	100.00	104.00	100.00
795			795.00	100.00	795.00	100.00
106,638	53,906.13	50.55	52,731.87	49.45	106,638.00	100.00
200,328	87,287.38	43.57	109,564.93	54.69	196,852.31	98.27
22,500	5,000.38	22.22	15,023.93	66.77	20,024.31	89.00
6,500	1,000.12	15.39	5,024.19	77.30	6,024.31	92.68

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
5,000	1,000.13	20.00	2,999.87	60.00	4,000.00	80.00
5,000	1,000.13	20.00	3,999.87	80.00	5,000.00	100.00
5,000	2,000.00	40.00	3,000.00	60.00	5,000.00	100.00
1,000						
14,200	5,000.00	35.21	9,200.00	64.79	14,200.00	100.00
4,800			4,800.00	98.27	4,800.00	100.00
4,500	3,000.00	66.67	1,500.00	23.27	4,500.00	100.00
4,900	2,000.00	98.27	2,900.00	98.27	4,900.00	100.00
163,628	77,287.00	47.23	85,341.00	52.16	162,628.00	99.39
5,200	1,000.00	19.23	4,200.00	80.77	5,200.00	100.00
6,200	476.00	7.68	4,724.00	76.19	5,200.00	83.87
5,134	3,000.00	58.43	2,134.00	41.57	5,134.00	100.00
147,094	72,811.00	49.50	74,283.00	50.50	147,094.00	100.00
31,409,163	13,381,635.72	42.60	17,782,267.86	56.61	31,163,903.58	99.22
1,449,581	597,448.30	41.22	850,946.50	58.70	1,448,394.80	99.92
587			586.80	99.97	586.80	99.97
731,242	224,682.60	30.73	446,209.91	61.02	670,892.51	91.75
84,500			84,084.28	99.51	84,084.28	99.51
10,837	3,744.17	34.55	7,092.52	65.45	10,836.69	100.00
109,659	23,477.60	21.41	81,287.14	74.13	104,764.74	95.54
1,072,282	210,008.35	19.59	848,912.53	79.17	1,058,920.88	98.75
415,581	64,553.45	15.53	321,629.14	77.39	386,182.59	92.93
135,721	36,092.84	26.59	93,091.66	68.59	129,184.50	95.18
384,200	220,413.38	57.37	163,506.49	42.56	383,919.87	99.93
11,163			8,001.72	71.68	8,001.72	71.68
223,530	82,930.65	37.10	135,799.95	60.75	218,730.60	97.85
73,820	45,000.00	60.96	28,820.00	39.04	73,820.00	100.00
10,869,456	4,890,832.00	45.00	5,978,094.02	55.00	10,868,926.02	100.00
47,200	29,709.00	62.94	17,144.50	36.32	46,853.50	99.27
4,369,352	1,914,405.43	43.81	2,365,316.49	54.13	4,279,721.92	97.95
410,040	149,327.00	36.42	257,369.50	62.77	406,696.50	99.18
7,921,268	3,755,475.28	47.41	4,162,202.92	52.54	7,917,678.20	99.95
882,393	384,042.48	43.52	498,233.96	56.46	882,276.44	99.99
1,427,763	639,327.19	44.78	788,435.81	55.22	1,427,763.00	100.00
778,988	110,166.00	14.14	645,502.02	82.86	755,668.02	97.01
818,928,358	363,654,829.98	44.41	429,237,856.73	52.41	790,574,551.73	96.54

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
63,867,265	27,296,352.12	42.74	33,473,259.15	52.41	60,769,611	95.15
6,040,109	1,301,541.02	21.55	3,710,110.89	61.42	5,011,652	82.97
1,424,492	688,527.99	48.33	722,800.44	50.74	1,312,811	92.16
146,561	26,800.90	18.29	92,726.00	63.27	119,527	81.55
3,000,144	1,489,369.48	49.64	1,426,034.94	47.53	2,915,404	97.18
208,025	105,187.50	50.56	105,072.50	50.51	200,939	96.59
577,669	316,036.74	54.71	254,315.06	44.02	570,352	98.73
3,003,778	1,518,881.58	50.57	1,389,098.11	46.25	2,907,494	96.79
920,209	364,695.67	39.63	513,853.50	55.84	878,389	95.46
556,993	218,913.08	39.30	335,972.92	60.32	551,331	98.98
63,029,271	32,329,230.68	51.29	29,293,762.19	46.48	61,627,239	97.78
2,479,508	387,954.25	15.65	834,760.36	33.67	1,222,715	49.31
27,114	2,780.20	10.25	23,359.80	86.15	26,140	96.41
153,372,389	57,603,029.41	37.56	69,365,049.48	45.23	132,868,186	86.63
306,579,399	141,949,469.44	46.30	164,301,494.66	53.59	311,043,800	101.46
177,822,035	82,299,682.64	46.28	105,376,205.74	59.26	175,750,154	98.83
531,237	93,516.43	17.60	377,129.38	70.99	470,646	88.59
97,095	8,583.00	8.84	88,437.00	91.08	97,020	99.92
2,091,258	593,953.46	28.40	1,271,448.90	60.80	1,865,402	89.20
637,742	297,284.67	46.62	300,825.45	47.17	598,110	93.79
12,756	4,050.00	31.75	7,456.00	58.45	11,506	90.20
14,820	6,450.00	43.52	8,169.99	55.13	14,620	98.65
17,456	3,250.00	18.62	13,650.00	78.20	16,900	96.81
805,969	210,826.42	26.16	545,825.45	67.72	756,652	93.88
10,399,592	3,547,197.05	34.11	6,139,639.31	59.04	9,686,837	93.15
497,612	199,968.58	40.19	245,953.32	49.43	445,922	89.61
61,791	48,557.50	78.58	11,592.00	18.76	60,150	97.34
204,517	154,007.00	75.30	59,006.00	28.85	190,985	93.38
150,732	107,081.00	71.04	40,894.00	27.13	147,975	98.17
72,488	44,255.00	61.05	22,806.00	31.46	67,061	92.51
243,818	171,291.10	70.25	65,197.90	26.74	236,489	96.99
1,074,204	719,510.92	66.98	110,509.28	10.29	830,020	77.27
2,131,624	1,592,916.82	74.73	160,629.49	7.54	1,753,546	82.26
67,328	58,615.47	87.06	7,948.00	11.80	66,563	98.86

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
15,741	10,028.00	63.71	5,713.00	36.29	15,741	100.00
126,952	98,588.90	77.66	24,843.00	19.57	123,432	97.23
29,931	7,679.91	25.66	22,242.75	74.31	29,923	99.97
2,825,449	1,758,907.93	62.25	1,037,095.64	36.71	2,796,004	98.96
2,700			2,700.00	100.00	2,700	100.00
128,050	82,093.33	64.11	41,217.40	32.19	123,311	96.30
12,880,455	5,578,724.79	43.31	7,016,163.73	54.47	11,639,366	90.36
718,080	359,040.00	50.00	358,888.00	49.98	717,928.00	99.98
20,000			20,000.00	100.00	20,000	100.00
14,000			14,000.00	100.00	14,000	100.00
10,802,770	3,059,218.60	28.32	5,651,411.81	52.31	8,710,630.41	80.63
10,802,770	3,059,218.60	28.32	5,651,411.81	52.31	8,710,630.41	80.63
7,943,029	2,979,651.38	37.51	4,193,550.86	52.80	7,173,202.24	90.31
1,877,762	50,035.20	2.66	1,456,359.40	77.56	1,506,394.60	80.22
48,878	29,532.02	60.42			29,532.02	60.42
3,140			140.00	4.46	140.00	4.46
1,362			1,361.55	99.97	1,361.55	99.97
7,900						
920,699						
4,160,665	764,647.89	18.38	3,151,223.86	75.74	3,915,871.75	94.12
2,659,305	490,181.00	18.43	2,116,673.04	79.59	2,606,854.04	98.03
80,237	80,236.25	100.00			80,236.25	100.00
35,329	35,328.64	100.00			35,328.64	100.00
717,442			716,801.19	99.91	716,801.19	99.91
363,478	158,902.00	43.72	203,875.85	56.09	362,777.85	99.81
100,000						
65,000						

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
9,874			9,873.78	100.00	9,873.78	100.00
130,000			104,000.00	80.00	104,000.00	80.00
8,013,952	1,744,582.61	21.77	5,982,908.11	74.66	7,727,490.72	96.43
67,169	43,800.00	65.21	21,200.00	31.56	65,000.00	96.77
3,227,420	1,351,500.67	41.88	1,864,375.46	57.77	3,215,876.13	99.64
28,524	28,523.30	100.00			28,523.30	100.00
834,199			827,118.02	99.15	827,118.02	99.15
1,181,417	314,513.27	26.62	866,903.61	73.38	1,181,416.88	100.00
1,000	1,000.00	100.00			1,000.00	100.00
5,296	5,245.37	99.04			5,245.37	99.04
2,346,206			2,184,364.02	93.10	2,184,364.02	93.10
109,341			109,341.00	100.00	109,341.00	100.00
109,606			109,606.00	100.00	109,606.00	100.00
103,774						

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
4,535,494	1,154,662.92	25.46	1,792,853.39	39.53	2,947,516.31	64.99
30,005	30,005.00	100.00			30,005.00	100.00
71,580	42,947.78	60.00	28,631.88	40.00	71,579.66	100.00
692,973	659,857.77	95.22	33,112.48	4.78	692,970.25	100.00
24,030	24,029.38	100.00			24,029.38	100.00
168,634	143,875.90	85.32	24,757.50	14.68	168,633.40	100.00
81,692	25,640.00	31.39	51,839.70	63.46	77,479.70	94.84
675,651	228,307.09	33.79	216,563.87	32.05	444,870.96	65.84
2,790,929			1,437,947.96	51.52	1,437,947.96	51.52







N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
	Monitoreo a los compromisos del Convenio FED y BELGA, INTERCAMBIO PRESTACIONAL y SIS CÁPITA	Multiprovincial	Informe	2	1	50.00	1	50.00	2
	Implementar participativa y concertadamente el Plan de Supervisión y evaluación a Equipos Técnicos de las UE, en torno a Convenios de Apoyo Presupuestario y Convenio de Intercambio Prestacional.	Multiprovincial	Taller	1	1	100.00	1	100.00	2
	Reuniones de Coordinación con JUNTOS, RENIEC, UDR-SIS, Gobiernos Locales.	Multiprovincial	Reunión/Informe	1	1	100.00	1	100.00	2
	Reuniones con Unidades Ejecutoras, para el seguimiento de Indicadores del Convenio Presupuestario FED Y BELGA	Multiprovincial	Reunión	2	1	50.00	1	50.00	2
	Reuniones Técnicas de evaluación a DIRESA y Unidades Ejecutoras.	Multiprovincial	Informe	3	2	66.67	1	33.33	3
	Monitoreo al Convenio SIS Capitado	Multiprovincial	Informe	3	2	66.67	1	33.33	3
	Participar y monitorear la implementación del Programa de Inversión Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y de Proyectos de Inversión Pública	Multiprovincial	Informe	2	1	50.00	1	50.00	2
	Pasantías al interior del país para el intercambio de experiencias exitosas en concertación, articulación y desarrollo de tecnologías en DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL - DCI	Multiprovincial	Pasantía	2	1	50.00	1	50.00	2
6	RESULTADO 6: Implementación de Acuerdos y Planes de trabajo con Organizaciones de Base, Instituciones Públicas y Privadas para la Vigilancia Comunitaria y el desarrollo de la Investigación en la Región								
	Organizar evento de Encuentro de Organizaciones de base femeninas para la implementación de la Vigilancia Comunitaria en Salud en el Marco del día Internacional de la Mujer	Multiprovincial	Foro	1	1	100.00	1	100.00	2
	Organizar eventos de vigilancia comunitaria con organizaciones de base en el marco de prioridades regionales	Multiprovincial	Encuentro	2			2	100.00	2
	Acompañamiento a los procesos de participación y articulación en función a las prioridades sanitarias regionales (Consejo Regional de Salud, Consejo Regional de Pregrado en Salud)	Multiprovincial	Taller	8	4	50.00	4	50.00	8
7	RESULTADO 7: Mejora en la ejecución financiera y física de los Programas Presupuestales de Salud, e implementación de Documentos de Gestión y Planes Regionales								
	Actualización de los documentos de gestión y articulación entre centro de salud y educación, en pro de las prioridades regionales	Multiprovincial	Documento	4	2	50.00	2	50.00	4
	Reuniones técnicas con DIRESA y UE para la revisión y actualización de documentos técnico normativos.	Multiprovincial	Reunión	2	1	50.00	1	50.00	2
	Visitas de supervisión y evaluación a la implementación de la propuesta técnica de articulación entre salud y educación, en torno a las prioridades regionales	Multiprovincial	Visita	2	1	50.00	1	50.00	2
	Elaboración de informes técnicos para iniciativa de ordenanza regional a favor de la salud materna, perinatal y neonatal.	Multiprovincial	Informe	2	1	50.00	1	50.00	2
8	RESULTADO 8: Alianzas público privadas para trabajar articuladamente el tema de Agua y Saneamiento en la Región.								
	Promover la articulación (pública-privada) para mejorar los aspectos de agua y saneamiento básico rural en coordinación con vivienda	Multiprovincial	Reunión	4	2	50.00	2	50.00	4
	Visitas de supervisión permanente a Dirección Regional de Vivienda para fortalecimiento de capacidades de autogestión	Cajamarca	Visita/Informe	2	1	50.00	1	50.00	2
	Implementación del plan de desarrollo de capacidades de autogestión para fortalecer capacidades de las organizaciones comunales de 34 distritos.	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00	1	100.00	2
9	RESULTADO 9: Incremento en la cobertura y acceso a servicios públicos de calidad: salud y asistencia social para reducir la mortalidad materna neonatal, la desnutrición infantil								
	Participar en la evaluación semestral de ejecutoras de salud, vivienda y aldea infantil	Multiprovincial	Informe/Evaluac	2	1	50.00	1	50.00	2

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
	Fortalecimiento de capacidades a los Centros de Atención Residencial para niños y niñas - CARs	Multiprovincial	Actas e Informes	2	1	50.00	1	50.00	2
	Monitoreo y verificación del funcionamiento de las Defensorías Municipales del niño, niña y adolescente	Multiprovincial	Informe	13	6	46.15	7	53.85	13
6	Resultado 06: Niños y Niñas cuentan con Documento de Identidad a nivel Regional								
	Lanzamiento, ejecución y evaluación de la V campaña comunicacional.	Multiprovincial	Informe	1					
	Articulación con la RENIEC, Salud, Educación en campañas de entrega de documentos de identidad.	Multiprovincial	Informe	3	1	33.33	2	66.67	3
	Reconocimiento Regional a los Gobiernos Locales con mayor número de niños y niñas con DNI.	Multiprovincial	Resolución de reconocimiento	3					
	Difusión de instrumentos normativos y de políticas sobre la niñez y adolescencia.	Multiprovincial	Informe	3	2	66.67	1	33.33	3
7	Resultado 07: Mejorar el bienestar físico, psicológico y social de las personas adultas mayores.								
	Campaña integral de Salud dirigido a poblaciones vulnerables	Multiprovincial	Campaña	3	2	66.67	1	33.33	3
8	Personal								
	Personal CAS	Cajamarca	Persona	2	2	100.00			
	Contribuciones a ESSALUD - CAS	Cajamarca	Persona	2	2	100.00			
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA									
CONSOLIDADO DIRESA, DIRECCIONES SUB REGIONALES DE: CHOTA, JAÉN Y CUTERVO Y HOSPITALES DE CAJAMARCA, JAÉN Y JOSÉ SOTO CABANILLAS									
Programa Articulado Nacional									
	3000001-5004424 Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición	Multiprovincial	Informe	11	4	36.36	5	45.45	9
	3000001-5004425 Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	Multiprovincial	Norma	10	3	25.00	4	40.00	7
	3033248-500011 Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Multiprovincial	Municipio	126	30	23.81	95	75.40	125
	3033249-5000012 Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Multiprovincial	Comunidad	3,751	719	19.17	756	20.15	1,475
	3033250-5000013 Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Multiprovincial	Institucion Educativa	3,068	389	12.68	688	22.43	1,077
	3033251-5000014 Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor	Multiprovincial	Familia	82,932	15,176	18.30	31,760	38.30	46,936
	3033254-5000017 Niños con vacuna completa	Multiprovincial	Niño Protegido	122,753	42,779	34.85	44,322	36.11	87,101
	3033255-5000018 Niños con CRED completo según edad	Multiprovincial	Niño Controlado	86,454	31,585	36.53	26,873	31.08	58,458
	3033256-5000019 Niños con suplemento de hierro y vitamina A	Multiprovincial	Niño Suplementado	77,513	21,784	28.10	38,315	49.43	60,099
1	3000608-5004427 Controles de calidad nutricional de los alimentos	Multiprovincial	Reporte Técnico	17	8	47.06	198	#####	206
	3000609-5004428 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Multiprovincial	Centro Poblado	1,761	1,171	66.50	1,540	87.45	2,711
	3000609-5004429 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Multiprovincial	Centro Poblado	2,446	634	25.92	585	23.92	1,219
	3033311-5000027 Atención IRA	Multiprovincial	Caso Tratado	135,881	30,644	22.55	57,141	42.05	87,785
	3033312-5000028 Atención EDA	Multiprovincial	Caso Tratado	24,564	6,624	26.97	11,067	45.05	17,691
	3033313-5000029 Atención IRA con complicaciones	Multiprovincial	Caso Tratado	4,010	1,196	29.83	1,942	48.43	3,138
	3033314-5000030 Atención EDA con complicaciones	Multiprovincial	Caso Tratado	622	89	14.31	110	17.68	199
	3033315-5000031 Atención de otras enfermedades prevalentes	Multiprovincial	Caso Tratado	37,004	5,773	15.60	6,402	17.30	12,175
	3033317-5000032 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Multiprovincial	Gestante Suplementada	26,965	6,773	25.12	10,178	37.75	16,951
	3033414-5000035 Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	Multiprovincial	Caso Tratado	30,049	4,924	16.39	3,554	11.83	8,478
	3000001-5004426 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	Multiprovincial	Informe	103	27	26.21	50	48.54	77

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
	Salud Materno Neonatal								
	3033172-5000037 Atención prenatal reenfocada	Multiprovincial	Gestante Controlada	24,211	6,826	28.19	8,358	34.52	15,184
	3000001-5004389 Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Multiprovincial	Norma	8	5	62.50	6	75.00	11
	3033288-5000039 Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Municipio	103	36	34.95	57	55.34	93
	3033289-5000040 Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Comunidad	2,511	726	28.91	459	18.28	1,185
	3033290-5000041 Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Institucion Educativa	2,682	184	6.86	459	17.11	643
	3033291-5000042 Población accede a métodos de planificación familiar	Multiprovincial	Pareja Protegida	84,826	31,047	36.60	30,818	36.33	61,865
	3033292-5000043 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Atencion	207,700	38,832	18.70	38,673	18.62	77,505
	3033294-5000044 Atención de la gestante con complicaciones	Multiprovincial	Gestante Atendida	238,236	4,678	1.96	5,238	2.20	9,916
	3033295-5000045 Atención del parto normal	Multiprovincial	Parto Normal	19,697	11,422	57.99	11,614	58.96	23,036
	3033296-5000046 Atención del parto complicado no quirúrgico	Multiprovincial	Parto Complicado	2,173	848	39.02	617	28.39	1,465
	3033297-5000047 Atención del parto complicado quirúrgico	Multiprovincial	Cesárea	3,149	1,962	62.31	1,780	56.53	3,742
2	3033298-5000048 Atención del puerperio	Multiprovincial	Atención Puerperal	19,985	8,699	43.53	8,698	43.52	17,397
	3033299-5000049 Atención del puerperio con complicaciones	Multiprovincial	Egreso	429	313	72.96	310	72.26	623
	3033300-5000050 Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	Multiprovincial	Egreso	178	75	42.13	117	65.73	192
	3033304-5000052 Acceso al sistema de referencia institucional	Multiprovincial	Gestante y/o Neonato Referido	6,324	4,627	73.17	4,575	72.34	9,202
	3033305-5000053 Atención del recién nacido normal	Multiprovincial	Recién Nacido Atendido	23,081	13,036	56.48	13,238	57.35	26,274
	3033306-5000054 Atención del recién nacido con complicaciones	Multiprovincial	Egreso	3,095	1,518	49.05	1,902	61.45	3,420
	3033307 - Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Multiprovincial	Egreso	1,628	362	22.24	464	28.50	826
	3033412-5000056 Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Familia	24,557	9,878	40.22	9,549	38.89	19,427
	3000001-5004430 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Multiprovincial	Informe	124	62	50.00	54	43.55	116
	3000005-5000058 Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Multiprovincial	Atención	21,677	7,779	35.89	17,571	81.06	25,350
	3000002-5000059 Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	Multiprovincial	Persona Informada	107,674	45,058	41.85	43,834	40.71	88,892
	TBC-VIH/SIDA								
	3000001-5004433 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH Sida - tuberculosis	Multiprovincial	Informe	215	28	13.02	77	35.81	105
	3000001-5004434 Desarrollo de normas y guías técnicas VIH Sida, tuberculosis	Multiprovincial	Norma	4	1	25.00	5	125.00	6
	3043961-5000071 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Multiprovincial	Persona Tratada	2,993	1,612	53.86	1,418	47.38	3,030
	3000612-5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Multiprovincial	Persona Atendida	48,888	26,311	53.82	30,547	62.48	56,858
	3000613-5004437 Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	Multiprovincial	Persona Tratada	1,061	126	11.88	550	51.84	676
	3000614-5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis	Multiprovincial	Persona Diagnosticada	368	144	39.13	195	52.99	339
	3000616: Despistaje y diagnóstico de Tuberculosis para pacientes con comorbilidad	Multiprovincial	Persona Tratada	22	8	36.36	18	81.82	26
	3000691-5005157 Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Multiprovincial	Trabajador Protegido	107	26	24.30	35	32.71	61
	3043952: Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/Sida y Tuberculosis	Multiprovincial	Familia	11,631	1,608	13.83	1,102	9.47	2,710
	3043953: Promover desde las instituciones educativas prácticas saludables para la prevención de VIH/Sida y Tuberculosis	Multiprovincial	Institucion Educativa	678	20	2.95	273	40.27	293

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	
3	3043954: Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables para prevención de tuberculosis	Multiprovincial	Persona Capacitada	1,105	264	23.89	126	11.40	390	
	3043956-5000066 Implementar viviendas mejoradas en hogares de personas afectadas de tuberculosis Multidrogo Resistente - TBMDR	Multiprovincial	Viviendas	22	2	9.09	1	4.55	3	
	3043958: Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida	Multiprovincial	Persona Informada	73,053	13,633	18.66	26,877	36.79	40,510	
	3043959-5000069 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/Sida	Multiprovincial	Persona Informada	73,566	43,379	58.97	38,890	52.86	82,269	
	3043960-5000070 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida	Multiprovincial	Persona Capacitada	15,221	2,680	17.61	4,797	31.52	7,477	
	3000672-5005161 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	Multiprovincial	Persona Tratada	302	121	40.07	132	43.71	253	
	3043968-5000078 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas	Multiprovincial	Persona Atendida	59,216	10,347	17.47	27,319	46.13	37,666	
	3000673-5005158 Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B Crónica atención integral	Multiprovincial	Persona Tratada	25	1	4.00	55	220.00	56	
	3043969-5000079 Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios	Multiprovincial	Persona Atendida	204	78	38.24	1	0.49	79	
	3043970-5000080 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH	Multiprovincial	Persona Atendida	42	19	45.24	6	14.29	25	
	3043971-500081 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	Multiprovincial	Gestante Atendida	152	5	3.29	23	15.13	28	
	3043972 Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Multiprovincial	Persona Tratada	2	0	20.50	3	150.00	3	
	3043974-5000084 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	Multiprovincial	Persona Tratada	20	8	40.00	17	85.00	25	
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis										
4	3000001-5000085 Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	Multiprovincial	Informe	74	20	27.03	29	39.19	49	
	3000001-5004451 Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	Multiprovincial	Norma	3	4	133.33	1	33.33	5	
	3043977-5000087 Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Familia	35,407	136	0.38	3,146	8.89	3,282	
	3043978-5000088 Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Institucion Educativa	702	83	11.82	139	19.80	222	
	3043979-5000089 Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Municipio	112	19	16.96	36	32.14	55	
	3043980-5000090 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Persona Capacitada	503,222	23,490	4.67	37,900	7.53	61,390	
	3043981-5000091 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Multiprovincial	Viviendas	76,662	33,762	44.04	18,365	23.96	52,127	
	3043982-5000092 Vacunación de animales domésticos	Multiprovincial	Animal Vacunado	97,160	1,566	1.61	109,401	112.60	110,967	
	3043983-5000093 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Multiprovincial	Persona Tratada	25,625	45,737	178.49	19,026	74.25	64,763	
	3043984-5000094 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Multiprovincial	Persona Tratada	6,695	1,244	18.58	2,005	29.95	3,249	
	3044119-5000095 Comunidad con factores de riesgo controlados	Multiprovincial	Comunidad	1,511	470	31.11	284	18.80	754	
	Enfermedades no Transmisibles									
		3000001-5004452 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no trasmisibles	Multiprovincial	Informe	116	37	31.90	15	12.93	52
3000001-5004453 Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no trasmisibles		Multiprovincial	Norma	2	2	82.50			2	
3000682-5000106 Atención estomatológica especializada básica		Multiprovincial	Persona Tratada	731	76	10.40	286	39.12	362	

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	
5	3000680-500104 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Multiprovincial	Persona Tratada	136,580	51,721	37.87	283,991	207.93	335,712	
	3000681-5000105 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Multiprovincial	Persona Tratada	30,649	4,686	15.29	42,082	137.30	46,768	
	3000009 Exámenes de tamizaje y diagnóstico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro	Multiprovincial	Persona Tamizada	222	1	0.45	9,962	4,487.39	9,963	
	3000010 Brindar control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro	Multiprovincial	Persona Tratada	1	1	100.00			1	
	3000011-5000109 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Multiprovincial	Persona Tamizada	73,969	7,551	10.21	4,723	6.39	12,274	
	3000012-5000110 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas	Multiprovincial	Persona Tratada	524	147	28.05	176	33.59	323	
	3000013 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	Multiprovincial	Persona Tamizada	120,388	41,023	34.08	50,968	42.34	91,991	
	3000014 Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos	Multiprovincial	Persona Tratada	644	51	7.92	146	22.67	197	
	3000015-5000113 Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles	Multiprovincial	Persona Tamizada	93,765	24,749	26.39	40,895	43.61	65,644	
	3000016-5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial	Multiprovincial	Persona Tratada	4,853	6,153	126.79	4,923	101.44	11,076	
	3000017 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	Multiprovincial	Persona Tratada	1,657	468	28.24	425	25.65	893	
	3043987 Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, meta)	Multiprovincial	Persona Informada	134,541	1,325	0.98	24,800	18.43	26,125	
	3043988: Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular)	Multiprovincial	Familia	15,536	686	4.42	4,570	29.42	5,256	
	3043989 Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular)	Multiprovincial	Institucion Educativa	843	81	9.61	119	14.12	200	
	3043990 Funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipe.)	Multiprovincial	Municipio	35	12	34.29	10	28.57	22	
	3043997 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados	Multiprovincial	Persona Tratada	996	600	60.24			600	
	Prevención y Control del Cáncer									
	3000001-5004441 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Multiprovincial	Informe	78	23	29.49	32	41.03	55.0	
	3000001-5004442 Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer	Multiprovincial	Norma	3	1	33.33	3	100.00	4.0	
	3044194-5000118 Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón	Multiprovincial	Persona Informada	91,241	9,026	9.89	133,427	146.24	142,453	
3044195-5000119 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Multiprovincial	Persona	75,399	28,509	37.81	51,739	68.62	80,248		
3044197-5000120 Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Multiprovincial	Persona	65,664	33,982	51.75	48,865	74.42	82,847		
3044198 Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Multiprovincial	Persona	484	304	62.81	54	11.16	358		
3044199-5000122 Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Multiprovincial	Persona	36,311	3,650	10.05	17,621	48.53	21,271		
3044200-5000123 Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Multiprovincial	Persona	44,240	1,928	4.36	8,924	20.17	10,852		
3044201-5000124 varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostatico por via rectal	Multiprovincial	Persona	824	312	37.86	274	33.25	586.0		
3044202 Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Multiprovincial	Persona	792	459	57.95	955	120.58	1,414.0		
3044203-5000126 Población escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Multiprovincial	Persona	57,577	38,925	67.61	13,481	23.41	52,406		
3044204-5000127 Población en edad laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Multiprovincial	Persona	18,934	3,654	19.30	7,937	41.92	11,591		
3045112 Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta	Multiprovincial	Persona	711	392	55.13	1,292	181.72	1,684		

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
6	3000003: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer	Multiprovincial	Persona Informada	365	9	2.47	117	32.05	126
	3000004-5000132 Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Multiprovincial	Persona Tamizada	54,457	16,521	30.34	34,844	63.98	51,365
	3000360 Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, otros estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Multiprovincial	Institución Educativa	867	33	3.81	128	14.76	161.0
	3000361-5003061 Consejería a las familias para la adopción y práctica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer	Multiprovincial	Familia	45,607	553	1.21	3,241	7.11	3,794.0
	3000362-5003062 Capacitación a los municipios para la promoción de prácticas en salud en la prevención del cáncer	Multiprovincial	Municipio	94	11	11.70	24	25.53	35.0
	3000363-5003063 Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Multiprovincial	Persona	29,376	2,774	9.44	9,148	31.14	11,922.0
	3000364 Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel	Multiprovincial	Persona	100	195	195.00	394	394.00	589.0
	3000365 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	Multiprovincial	Persona	130	71	54.62	9	6.92	80.0
	3000366 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama	Multiprovincial	Persona	120	5	4.17	2	1.67	7.0
	3000367 Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de estómago	Multiprovincial	Persona	120	100	83.33	12	10.00	112.0
	3000368 Determinación del diagnóstico, estado clínico y tratamiento del cáncer de próstata	Multiprovincial	Persona	100	11	11.00	4	4.00	15.0
	3000369 Evaluación médica preventiva, determinación de diagnóstico, estadaje y tratamiento del cáncer de pulmón	Multiprovincial	Persona	30	1	3.33			1.0
	3000370 Diagnóstico, estadaje y tratamiento del cáncer de colon y recto	Multiprovincial	Persona	30	2	6.67			2.0
	3000371 Determinación del diagnóstico, estado clínico y tratamiento del cáncer de hígado	Multiprovincial	Persona	30	1	3.33			1.0
	3000372 Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	Multiprovincial	Persona	80	80	100.00	2	2.50	82.0
	3000373 Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	Multiprovincial	Persona	20	20	100.00	4	20.00	24.0
	3000374 Diagnóstico, estadaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma	Multiprovincial	Persona	120	30	25.00	7	5.83	37.0
	3000424 Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	Multiprovincial	Persona	21	446	2,123.8	885.0	4,214.3	1,331.0
	3000425 Crioterapia o con Leep en mujeres con Citología anormal	Multiprovincial	Persona	11	178	1,618.2	892.0	8,109.1	1,070.0
	7	Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres							
3000169-5001580 Capacitación de comunidades en habilidades para reducir el riesgo de daños de salud		Multiprovincial	Comunidad	23	5	21.74	14	60.87	19.00
3000565 - 5003299 Análisis de la vulnerabilidad de establecimientos de salud		Multiprovincial	Estudio	1	960	96,000	4	400.00	964.00
3000169-5003301 Entrenamiento de la población en respuesta y rehabilitación en salud frente a emergencias y desastre		Multiprovincial	Comunidad	23	11	47.83	17	73.91	28.00
3000628-5003303 Organización e implementación de simulacros frente a emergencias y desastres		Multiprovincial	Simulacro	76	37	48.68	51	67.11	88.00
3000564-5003304 Capacidad de expansión asistencial en establecimientos de salud estratégicos		Multiprovincial	Establecimiento De Salud	9	3	33.33	3	33.33	6.00
3000564-5003305 Oferta complementaria organizada frente a emergencias y desastres		Multiprovincial	Atención	9,510	3,470	36.49	5,401	56.79	8,871.00
3000564-5003306 Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres		Multiprovincial	Atención	12,153	2,805	23.08	5,951	48.97	8,756.00
3000450-5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres		Multiprovincial	Documento	26	10	38.46	14	53.85	24.00
3000628-5004277 estudio y vigilancia de enfermedades trazadoras y agentes etiológicos para la gestión del riesgo de desastres		Multiprovincial	Informe Técnico	36	4	11.11	8	22.22	12.00
3000450-5004278 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres		Multiprovincial	Persona	644	362	56.21	944	146.58	1,306.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
	3000450-5004279 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres	Multiprovincial	Informe Técnico	45	17	37.78	18	40.00	35.00
	3000628-5004473 Centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante situaciones de emergencia	Multiprovincial	Informe Técnico	133	40	30.08	52	39.10	92.00
	3000565-5004475 Seguridad estructural y no estructural de establecimientos de salud	Multiprovincial	Establecimiento De Salud	13	4	30.77	87	669.23	91.00
	3000565-5001576 Seguridad funcional de establecimientos de salud	Multiprovincial	Establecimiento De Salud	33	14	42.42	7	21.21	21.00
8	Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas								
	3000684 - 5002792 Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas "106"	Multiprovincial	Atención	1	1	50.00			0.50
	3000684- 5002793 Atención médica telefónica de la emergencia	Multiprovincial	Atencion	1,141	435	38.12			435.00
	3000283 – 5002796 Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la emergencia	Multiprovincial	Paciente Atendido	142	24	16.90			24.00
	3000286-5005141 Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	Multiprovincial	Paciente Atendido				360		360.00
	3000001 - 5005138 Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	Multiprovincial	Informe	3	1	46.67			1.40
	3000001- 5005139 Asistencia técnica y capacitación	Multiprovincial	Persona	170	25	14.71	680	400.00	705.00
	3000686-5005142 Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos para prioridad I	Multiprovincial	Atención	6,187	1,101	17.80	1,043	16.86	2,144.00
3000686-5005143 Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos para prioridad II	Multiprovincial	Atención	3,974	4,585	115.37	12,602	317.11	17,187.00	
9	Personas con Discapacidad Física								
	3000001 – 5005145 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal	Multiprovincial	Informe	6	3	50.00			3.00
	3000688 – 5005150 Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física	Multiprovincial	Atención	430	113	26.28	10,144	2,359.07	10,257.00
	3000689 – 5005153 Certificación de discapacidad	Multiprovincial	Certificado	210	140	66.67	170	80.95	310.00
10	Programa Salud Mental								
	3000001-5005183 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental	Multiprovincial	Informe	30	12	40.00	27	90.00	39.00
	3000001-5005184 Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales	Multiprovincial	Norma	1	1	70.00			0.70
	3000698-5005188 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	Multiprovincial	Persona Tamizada	245,338	307,084	125.17	612,096	249.49	919,179.80
	3000700 - 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad	Multiprovincial	Persona Tratada	2,689	1,550	57.64	4,641	172.59	6,191.00
	3000702 – 5005195 Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico	Multiprovincial	Persona Tratada	194	218	112.37	481	247.94	699.00
	3000705-5005200 Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites	Multiprovincial	Persona Atendida	1,732	83	4.79	861	49.71	944.00
0136793 Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos	Multiprovincial	Persona Atendida	271	71	26.20	887	327.31	958.00	
11	Acciones Centrales								
	3999999 - 5000002 Acciones administrativas	Multiprovincial	Acción	2,612	62	2.37	1,000	38.28	1,062.00
	3999999 - 5000001 Apoyo a la gestión	Multiprovincial	Informe	36	1.00	2.78	20	55.56	21.00
	3999999 – 5000001 Desarrollar el planeamiento de la gestión	Multiprovincial	Informe	12	6	50.00	6	50.00	12.00
	3999999 – 5000002 Gestión administrativa	Multiprovincial	Informe	625	713	114.08	105	16.80	818.00
	3999999 - 5000001 Planeamiento integral	Multiprovincial	Informe	1	1.00	100.00			1.00
	3999999 - 5000005 Gestión de recursos humanos	Multiprovincial	Acción	1,821	739	40.58	1,082	59.42	1,821.00
3999999 - 5000004 Asesoramiento técnico y jurídico	Multiprovincial	Informe	156	52	33.33	58	37.18	110.00	
	APNOP								
	3999999 - 5001838 Análisis de laboratorio	Multiprovincial	Análisis	157,300	69,888	44.43	71,623	45.53	141,511.00
	3999999 - 5001189 Apoyo al diagnóstico y tratamiento	Multiprovincial	Análisis	30,800	11,000	35.71	18,360	59.61	29,360.00
	3999999 - 5000377 Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Multiprovincial	Acción	4,673	1,029	22.02	1,135	24.29	2,164.00
	3999999 - 5000438 Apoyo a la comunidad	Multiprovincial	Atención	63	22	34.92	31	49.21	53.00
	3999999 – 5002166 Otras atenciones de salud básica	Multiprovincial	Establecimiento de Salud	396,015	3	0.00	6	0.00	9.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
12	3999999 - 5001566 Otras atenciones de salud especializadas	Multiprovincial	Atenciones	300	150	50.00	140	46.67	290.00
	3999999 – 5000500 Atención básica de salud	Multiprovincial	Persona Atendida	21,302	82	0.38	206	0.97	288.00
	3999999 – 5001568 Atención de cuidados intensivos	Multiprovincial	Atención	500	260	52.00	304	60.80	564.00
	3999999 – 5001562 Atención en consultas externas	Multiprovincial	Atención	232,577	11,744	5.05	41,365	17.79	53,109.00
	3999999 – 5001563 Atención en hospitalización	Multiprovincial	Paciente Atendido	3,168	1,268	40.03	2,430	76.70	3,698.00
	3999999 - 5002197 Prestaciones administrativas subsidiadas no tarifados	Multiprovincial	Atención	1,410	1,300	92.20	98	6.95	1,398.00
	3999999 - 5001859 Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes	Multiprovincial	Examen	22,260	17,861	80.24	13,108	58.89	30,969.00
	3999999 – 5001839 Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación	Multiprovincial	Atención	11,340			10,144	89.45	10,144.00
	3999999 - 5001160 Control de epidemias y atención de salud a personas	Multiprovincial	Acción	1,400	210	15.00	397	28.36	607.00
	3999999 - 5000619 Inspección y control	Multiprovincial	Informe	120	22	18.33	40	33.33	62.00
	3999999 - 5001564 Intervenciones quirúrgicas	Multiprovincial	Intervención	4,800	1,841	38.35	1,087	22.65	2,928.00
	3999999 - Pago de pensiones	Multiprovincial	Planilla	62	27	43.55			27.00
	3999999 - 5001835 Venta de medicinas	Multiprovincial	Receta	12	4	33.33	15	125.00	19.00
	3999999 - 5001286 Vigilancia y control de epidemias	Multiprovincial	Accion	64	26	40.63	35	54.69	61.00
	3999999 - 5001285 Vigilancia y control de medio ambiente	Multiprovincial	Informe	630	340	53.97	110	17.46	450.00
	3999999 - 5001561 Atención de emergencias y urgencias	Multiprovincial	Atención	6,161	4,400	71.42	6,064	98.43	10,464.00
	3999999 – 5001174 Seguro integral de salud subsidiado	Multiprovincial	Atención	601,800	226,657	37.66	395,143	65.66	621,800.00
	3999999 - 5002166 Otras atenciones de salud básicas	Multiprovincial	Informe	396,015	3	0.00	1,340	0.34	1,343.00
	3999999 - 5001837 Banco de sangre	Multiprovincial	Unidad	14,500	20,123	138.78	4,072	28.08	24,195.00
	3999999 – 5002247 Anatomía patológica	Multiprovincial	Examen	2,108	4,679	221.96	5,296	251.23	9,975.00
	3999999 - 5002190 Preparación de alimentos para pacientes hospitalizados	Multiprovincial	Ración	97,106	52,569	54.14	158,432	163.15	211,001.00
	3999999 - 5001195 Servicios generales	Multiprovincial	Informe	13			8	61.54	8.00
	3999999 - Mantenimiento y actualización del portal web	Multiprovincial	Informe	12	6	50.00	6	50.00	12.00
	3999999 - 5005467 Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	Multiprovincial	Establecimiento de Salud	3	1.00	33.33	2	66.67	3.00
SEDE REGIONAL INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OPERACIONES									
1	Construcción Centro Materno Infantil San Marcos (Obra complementaria: sistema de utilización en 10 kv)	San Marcos	Sistema	1	1	100.00			
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO									
1	Construcción y equipamiento Hospital Santa María Nivel II-1, provincia de Cutervo departamento de Cajamarca	Cutervo	Consultoría	1	1	100.00			1.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN									
1	Mejor.de los servicios de salud en el p.s El Porvenir en el caserío el Porvenir, distrito de San José del Alto Jaén Cajamarca	Jaén	Puesto de Salud	1	0.0012	0.12	0.999	99.88	1.00
PROGRAMAS REGIONALES-PROREGION									
1	2107890 Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba	Cajabamba	Hospital	1	0.83	83.10	0.10	10.00	0.93
2	2113029 Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén	Jaén	Hospital	1	0.59	58.93	0.21	21.00	0.80
3	2144019 Construcción e implementación del Hospital II-1 de San Ignacio	San Ignacio	Exp. Técnico	1	0.70	70.00	0.30	30.00	1.00

ti3n territorial e intercultural.
 isicos de calidad e igualdad de oportunidades.
 , con enfoque preventivo promocional.

PROGRAMACI3N Y EJECUCI3N FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	391,238,230	128,898,686.80	32.95	194,219,533.85	49.64	323,118,220.65	82.59
	391,238,230	128,898,686.80	32.95	194,219,533.85	49.64	323,118,220.65	82.59
	167,379	73,607.52	43.98	93,425.70	55.82	167,033.22	99.79
110.81	77,383	29,165.55	37.69	47,982.67	62.01	77,148.22	99.70
	950	200.00	21.05	499.63	52.59	699.63	73.65
100.00	50	50.00	100.00			50.00	100.00
100.00							
100.00	900	150.00	16.67	499.63	55.51	649.63	72.18
	1,838	100.00	16.86	761.28	41.42	861.28	46.86
100.00	593	100.00	16.86	111.28	18.77	211.28	35.63
100.00	745			250.00	33.56	250.00	33.56
100.00	500			400.00	80.00	400.00	80.00
	3,598	400.00	11.12	2,198.00	61.09	2,598.00	72.21
200.00	1,200	200.00	16.67	700.00	58.33	900.00	75.00
100.00	898	100.00	11.14	798.00	88.86	898.00	100.00
100.00	1,500	100.00	6.67	700.00	46.67	800.00	53.33
	1,200	300.00	25.00	1,400.00	116.67	1,700.00	141.67
100.00							
100.00	600	150.00	25.00	450.00	75.00	600.00	100.00
100.00	600	150.00	25.00	950.00	158.33	1,100.00	183.33
	4,460	565.00	12.67	4,895.00	109.75	5,460.00	122.42

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
100.00							
200.00	1,500			2,500.00	166.67	2,500.00	166.67
200.00	600	150.00	25.00	450.00	75.00	600.00	100.00
100.00	750	150.00	20.00	600.00	80.00	750.00	100.00
100.00	600	200.00	33.33	400.00	66.67	600.00	100.00
100.00							
100.00	260	65.00	25.00	195.00	75.00	260.00	100.00
100.00	750			750.00	100.00	750.00	100.00
	1,400	200.00	14.29	1,900.00	135.71	2,100.00	150.00
	700			600.00	85.71	600.00	85.71
100.00	200			500.00	250.00	500.00	250.00
100.00	500	200.00	40.00	800.00	160.00	1,000.00	200.00
	1,600	150.00	9.38	1,450.0	90.63	1,600.00	100.00
100.00	400	37.50	9.38	362.5	90.63	400.00	100.00
100.00	400	37.50	9.38	362.5	90.63	400.00	100.00
100.00	400	37.50	9.38	362.5	90.63	400.00	100.00
100.00	400	37.50	9.38	362.5	90.63	400.00	100.00
	3,800	654.52	17.22	2,945.48	214.50	3,600.00	94.74
100.00	900	250.00	27.78	550.00	61.11	800.00	88.89
100.00	900	250.00	27.78	550.00	61.11	800.00	88.89
200.00	2,000	154.52	7.73	1,845.48	92.27	2,000.00	100.00
	1,420	550.00	38.73	870.00	61.27	1,420.00	100.00
100.00	400	150.00	37.50	250.00	62.50	400.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S./)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
100.00	220	100.00	45.45	120.00	54.55	220.00	100.00
100.00	400	150.00	37.50	250.00	62.50	400.00	100.00
100.00	400	150.00	37.50	250.00	62.50	400.00	100.00
	750	150.00	20.00	600.00	80.00	750.00	100.00
100.00							
100.00	750	150.00	20.00	600.00	80.00	750.00	100.00
	56,367	25,896.03	45.94	30,463.28	54.04	56,359.31	99.99
100.00	54,288	24,960.48	45.98	29,319.83	54.01	54,280.31	99.99
100.00	2,079	935.55	45.00	1,143.45	55.00	2,079.00	100.00
94.81	89,996	44,441.97	49.38	45,443.03	50.49	89,885.00	99.88
	5,600	4,000.00	71.43	1,600.00	28.57	5,600.00	100.00
	1,150	1,150.00	100.00				
100.00	2,450	850.00	34.69	1,600.00	65.31	2,450.00	100.00
150.00	2,000	2,000.00	100.00			2,000.00	100.00
	2,400			2400.00	100.00	2400.00	100.00
100.00	2,400			2,400.00	100.00	2,400.00	100.00
	13,003	8,481.30	65.23	4521.70	34.77	13003.00	100.00
100.00	5,000	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	5,000.00	100.00
100.00	8,003	5,981.30	74.74	2,021.70	25.26	8,003.00	100.00
	8,830	4,500.00	50.96	4330.00	49.04	8830.00	100.00
100.00	2,000	1,500.00	75.00	500.00	25.00	2,000.00	100.00
100.00	2,000			2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
	4,830	3,000.00	62.11	1,830.00	37.89	4,830.00	100.00
	2,500	1,100.00	44.00	1,400.00	56.00	2,500.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
100.00	500	100.00	20.00	400.00	80.00	500.00	100.00
100.00	2,000	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	2,000.00	100.00
	2,858	1,258.00	44.02	1,600.00	55.98	2,858.00	100.00
100.00	1,658	1,058.00	63.81	600.00	36.19	1,658.00	100.00
100.00	1,200	200.00	16.67	1,000.00	83.33	1,200.00	100.00
	15,000	8,114.67	54.10	6,885.33	45.90	15,000.00	100.00
100.00	15,000	8,114.67	54.10	6,885.33	45.90	15,000.00	100.00
	39,805	16,988.00	42.68	22,706.00	57.04	39,694.00	99.72
	38,349	16,364.00	42.67	21,874.00	57.04	38,238.00	99.71
	1,456	624.00	42.86	832.00	57.14	1,456.00	100.00
	315,533,191	121,163,557.58	38.40	163,239,867.93	51.73	284,403,425.51	90.13
	315,533,191	121,163,557.58	38.40	163,239,867.93	51.73	284,403,425.51	90.13
	93,404,000	40,454,018.18	43.31	50,198,118.83	53.74	90,652,137.01	97.05
81.82	876,130	357,977.46	40.86	438,769.54	50.08	796,747.00	90.94
70.00	2,271,516	515,179.85	22.68	1,539,098.15	67.76	2,054,278.00	90.44
99.21	2,546,983	1,010,520.00	39.68	1,494,326.00	58.67	2,504,846.00	98.35
39.32	3,872,586	1,477,671.93	38.16	2,182,598.07	56.36	3,660,270.00	94.52
35.10	3,465,087	1,472,951.33	42.51	1,804,709.67	52.08	3,277,661.00	94.59
56.60	4,356,745	1,608,383.59	36.92	2,744,211.41	62.99	4,352,595.00	99.90
70.96	12,550,915	4,936,477.00	39.33	7,516,431.00	59.89	12,452,908.00	99.22
67.62	20,941,691	9,229,730.00	44.07	11,611,861.01	55.45	20,841,591.01	99.52
77.53	2,273,713	1,335,332.00	58.73	915,895.00	40.28	2,251,227.00	99.01
1,211.76	527,162	257,996.58	48.94	238,423.42	45.23	496,420.00	94.17
153.95	2,984,407	1,347,091.00	45.14	829,100.00	27.78	2,176,191.00	72.92
49.84	963,348	358,255.64	37.19	554,932.36	57.60	913,188.00	94.79
64.60	6,978,612	3,574,364.57	51.22	3,343,318.43	47.91	6,917,683.00	99.13
72.02	4,301,277	1,708,899.00	39.73	2,554,029.00	59.38	4,262,928.00	99.11
78.25	5,432,243	2,619,794.00	48.23	2,783,313.00	51.24	5,403,107.00	99.46
31.99	3,405,013	1,596,844.00	46.90	1,791,893.00	52.63	3,388,737.00	99.52
32.90	6,032,543	3,139,389.00	52.04	2,570,239.00	42.61	5,709,628.00	94.65
62.86	2,221,159	1,271,396.00	57.24	871,615.00	39.24	2,143,011.00	96.48
28.21	3,611,112	1,646,710.00	45.60	1,691,963.00	46.85	3,338,673.00	92.46
74.76	3,791,758	989,055.23	26.08	2,721,392.77	71.77	3,710,448.00	97.86

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	83,358,678	30,950,323.06	37.13	46,253,251.20	55.49	77,203,574.26	92.62
62.72	15,185,704	4,271,187.99	28.13	9,398,869.01	61.89	13,670,057.00	90.02
137.50	749,318	353,027.43	47.11	350,863.57	46.82	703,891.00	93.94
90.29	551,944	189,829.55	34.39	356,912.00	64.66	546,741.55	99.06
47.19	829,660	413,873.70	49.88	415,453.30	50.08	829,327.00	99.96
23.97	885,654	402,337.34	45.43	438,819.66	49.55	841,157.00	94.98
72.93	1,358,268	386,186.22	28.43	936,384.00	68.94	1,322,570.22	97.37
37.32	1,154,017	496,245.20	43.00	605,160.80	52.44	1,101,406.00	95.44
4.16	7,035,397	2,724,753.00	38.73	4,175,006.00	59.34	6,899,759.00	98.07
116.95	9,839,687	2,940,232.00	29.88	5,864,579.00	59.60	8,804,811.00	89.48
67.42	3,815,259	1,776,496.00	46.56	1,894,017.00	49.64	3,670,513.00	96.21
118.83	8,276,104	4,135,163.00	49.97	4,113,069.00	49.70	8,248,232.00	99.66
87.05	2,463,214	975,272.00	39.59	1,096,073.00	44.50	2,071,345.00	84.09
145.22	6,468,697	3,120,891.00	48.25	2,970,277.00	45.92	6,091,168.00	94.16
107.87	1,441,635	603,316.00	41.85	818,069.00	56.75	1,421,385.00	98.60
145.51	4,407,227	1,948,592.00	44.21	2,338,807.00	53.07	4,287,399.00	97.28
113.83	3,942,596	1,686,226.00	42.77	1,926,242.00	48.86	3,612,468.00	91.63
110.50	5,809,438	1,860,819.00	32.03	3,536,067.00	60.87	5,396,886.00	92.90
50.74	2,986,589	794,354.00	26.60	1,830,053.00	61.28	2,624,407.00	87.87
79.11	1,016,458	496,299.00	48.83	515,825.00	50.75	1,012,124.00	99.57
93.55	3,528,042	657,801.14	18.64	2,672,704.86	75.76	3,330,506.00	94.40
116.94	723,319	325,549.99	45.01	393,756.01	54.44	719,306.00	99.45
82.56	890,451	391,871.50	44.01	398,134.50	44.71	790,006.00	88.72
	20,873,596	7,550,934.17	36.17	9,804,365.83	46.97	17,355,300.00	83.14
48.84	669,387	309,415.65	46.22	359,040.35	53.64	668,456.00	99.86
150.00	429,596	43,684.00	10.17	210,484.00	49.00	254,168.00	59.16
101.24	897,823	497,654.67	55.43	396,030.33	44.11	893,685.00	99.54
116.30	1,767,111	860,662.70	48.70	902,747.30	51.09	1,763,410.00	99.79
63.71	791,016	321,795.42	40.68	437,627.58	55.32	759,423.00	96.01
92.12	1,414,429	579,994.30	41.01	499,306.70	35.30	1,079,301.00	76.31
118.18	1,023,120	477,055.58	46.63	544,501.42	53.22	1,021,557.00	99.85
57.01	1,127,971	377,378.73	33.46	697,059.27	61.80	1,074,438.00	95.25
23.30	331,971	77,112.29	23.23	121,077.71	36.47	198,190.00	59.70
43.22	641,485	196,494.31	30.63	242,673.69	37.83	439,168.00	68.46

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/-)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
35.29	1,262,673	196,550.88	15.57	490,886.12	38.88	687,437.00	54.44
13.64	499,172	148,088.45	29.67	92,959.55	18.62	241,048.00	48.29
55.45	1,074,610	394,156.54	36.68	542,601.46	50.49	936,758.00	87.17
111.83	1,693,678	778,350.19	45.96	909,069.81	53.67	1,687,420.00	99.63
49.12	1,002,430	497,004.87	49.58	502,914.13	50.17	999,919.00	99.75
83.77	1,284,011	129,026.39	10.05	469,294.61	36.55	598,321.00	46.60
63.61	832,513	375,516.11	45.11	358,091.89	43.01	733,608.00	88.12
224.00	552,310	42,258.99	7.65	509,390.01	92.23	551,649.00	99.88
38.73	1,136,209	136,792.00	12.04	223,189.00	19.64	359,981.00	31.68
59.52	496,729	245,884.98	49.50	239,520.02	48.22	485,405.00	97.72
18.42	717,777	305,064.97	42.50	412,587.03	57.48	717,652.00	99.98
170.50	191,072	37,356.93	19.55	147,556.07	77.23	184,913.00	96.78
125.00	1,036,504	523,635.22	50.52	495,757.78	47.83	1,019,393.00	98.35
	11,615,146	4,664,913.16	40.16	5,509,675.84	47.44	10,174,589.00	87.60
66.22	692,547	278,317.05	40.19	376,412.95	54.35	654,730.00	94.54
166.67	109,939	57,700.82	52.48	40,688.18	37.01	98,389.00	89.49
9.27	768,714	331,828.40	43.17	385,489.60	50.15	717,318.00	93.31
31.62	407,047	246,606.30	60.58	154,531.70	37.96	401,138.00	98.55
49.11	650,239	220,177.77	33.86	326,597.23	50.23	546,775.00	84.09
12.20	932,425	338,256.00	36.28	536,191.00	57.50	874,447.00	93.78
68.00	980,629	521,210.69	53.15	452,635.31	46.16	973,846.00	99.31
114.21	1,222,683	370,555.51	30.31	611,469.49	50.01	982,025.00	80.32
252.73	3,377,054	1,078,896.69	31.95	1,314,340.31	38.92	2,393,237.00	70.87
48.53	1,044,286	490,350.07	46.96	520,230.93	49.82	1,010,581.00	96.77
49.90	1,429,583	731,013.86	51.13	791,089.14	55.34	1,522,103.00	106.47
	17,937,566	7,795,264.57	43.46	9,003,097.43	50.19	16,798,362.00	93.65
44.83	997,714	487,027.45	48.81	299,218.55	29.99	786,246.00	78.80
82.50	97,200	75,860.00	78.05	6,904.00	7.10	82,764.00	85.15
49.52	726,926	292,473.28	40.23	406,374.72	55.90	698,848.00	96.14

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(\$/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
245.80	2,109,058	815,777.65	38.68	1,194,991.35	56.66	2,010,769.00	95.34
152.59	502,073	239,897.33	47.78	258,704.67	51.53	498,602.00	99.31
4,487.84	263,364	66,190.40	25.13	156,807.60	59.54	222,998.00	84.67
100.00	27,869	23,599.60	84.68	4,125.40	14.80	27,725.00	99.48
16.59	1,010,456	281,256.42	27.83	470,243.58	46.54	751,500.00	74.37
61.64	324,763	54,802.68	16.87	243,746.32	75.05	298,549.00	91.93
76.41	316,342	207,184.99	65.49	106,194.01	33.57	313,379.00	99.06
30.59	127,711	22,338.80	17.49	13,853.20	10.85	36,192.00	28.34
70.01	1,448,147	716,559.27	49.48	607,244.73	41.93	1,323,804.00	91.41
228.23	3,554,429	1,897,164.49	53.37	1,617,830.51	45.52	3,514,995.00	98.89
53.89	1,699,008	561,739.12	33.06	1,128,036.88	66.39	1,689,776.00	99.46
19.42	1,959,214	756,908.50	38.63	1,060,159.50	54.11	1,817,068.00	92.74
33.83	795,518	385,975.41	48.52	408,264.59	51.32	794,240.00	99.84
23.72	792,719	373,842.19	47.16	378,445.81	47.74	752,288.00	94.90
62.86	98,944	22,913.31	23.16	75,983.69	76.79	98,897.00	99.95
60.24	1,086,110	513,753.68	47.30	565,968.32	52.11	1,079,722.00	99.41
	12,084,807	3,631,365.17	30.05	7,687,200.91	63.61	11,318,566.08	93.66
70.51	752,075	118,833.12	15.80	449,617.88	59.78	568,451.00	75.58
133.33	112,496	46,375.06	41.22	57,239.94	50.88	103,615.00	92.11
156.13	1,379,695	499,054.99	36.17	857,362.01	62.14	1,356,417.00	98.31
106.43	803,536	348,112.12	43.32	353,640.88	44.01	701,753.00	87.33
126.17	486,652	209,520.63	43.05	274,581.37	56.42	484,102.00	99.48
73.97	48,049	42,261.25	87.95	5,364.75	11.17	47,626.00	99.12
58.58	733,907	255,348.53	34.79	477,525.47	65.07	732,874.00	99.86
24.53	351,747	178,275.54	50.68	164,941.46	46.89	343,217.00	97.58
71.12	251,318	123,677.36	49.21	127,109.64	50.58	250,787.00	99.79
178.54	120,928	57,053.08	47.18	20,689.00	17.11	77,742.08	64.29
91.02	929,477	366,782.75	39.46	561,238.25	60.38	928,021.00	99.84
61.22	320,676	148,590.54	46.34	171,220.46	53.39	319,811.00	99.73
236.85	85,414	53,105.68	62.17	31,911.32	37.36	85,017.00	99.53

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/-)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
34.52	83,105			82,006.00	98.68	82,006.00	98.68
94.32	3,116,147	749,039.91	24.04	2,138,346.09	68.62	2,887,386.00	92.66
18.57	132,787	36,450.55	27.45	89,409.45	67.33	125,860.00	94.78
8.32	211,418	78,449.05	37.11	29,913.95	14.15	108,363.00	51.26
37.23	126,938	37,076.63	29.21	80,267.37	63.23	117,344.00	92.44
40.58	70,122	43,291.99	61.74	17,705.01	25.25	60,997.00	86.99
589.00	7,550	5,060.00	67.02	2,463.00	32.62	7,523.00	99.64
61.54	72,309	26,303.84	36.38	45,215.16	62.53	71,519.00	98.91
5.83	54,122	14,720.11	27.20	38,759.89	71.62	53,480.00	98.81
93.33	1,057,692	7,050.00	0.67	1,039,502.00	98.28	1,046,552.00	98.95
15.00	7,652	7,153.55	93.49	0.45	0.01	7,154.00	93.50
3.33	9,443	8,827.75	93.49	0.25	0.00	8,828.00	93.49
6.67	7,230	4,758.64	65.82	2,290.36	31.68	7,049.00	97.49
3.33	10,090	9,434.94	93.51	0.06	0.00	9,435.00	93.51
102.50	9,021	5,935.94	65.80	2,870.06	31.81	8,806.00	97.61
120.00	6,756	4,817.53	71.30	1,880.47	27.83	6,698.00	99.13
30.83	10,089	9,433.92	93.51	0.08	0.00	9,434.00	93.51
6,338	699,514	130,293.17	18.63	553,717.83	79.16	684,011.00	97.78
9,727	16,855	6,277.00	37.24	10,411.00	61.77	16,688.00	99.01
	3,603,289	907,943.83	25.20	1,471,305.70	40.83	2,379,249.53	66.03
82.61	79,879	25,098.55	31.42	45,543.45	57.02	70,642.00	88.44
96,400.0	15,290	9,879.52	64.61	5,362.48	35.07	15,242.00	99.68
121.74	168,739	79,606.50	47.18	76,720.50	45.47	156,327.00	92.64
115.79	55,781	22,245.49	39.88	27,442.51	49.20	49,688.00	89.08
66.67	127,957	24,754.00	19.35	85,349.00	66.70	110,103.00	86.05
93.28	266,767	53,734.79	20.14	167,780.21	62.89	221,515.00	83.04
72.05	144,999	43,801.90	30.21	91,321.10	62.98	135,123.00	93.19
92.31	144,293	46,567.67	32.27	84,268.33	58.40	130,836.00	90.67
33.33	31,838	12,959.70	40.70	15,203.30	47.75	28,163.00	88.46
202.80	74,907	32,851.91	43.86	32,215.09	43.01	65,067.00	86.86

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
77.78	117,391	56,455.53	48.09	46,257.47	39.40	102,713.00	87.50
69.17	2,034,335	345,663.93	16.99	632,362.93	31.08	978,026.86	48.08
700.00	165,841	67,390.34	40.64	97,450.33	58.76	164,840.67	99.40
63.64	175,272	86,934.00	49.60	64,029.00	36.53	150,963.00	86.13
	4,857,481	1,559,453.73	32.10	3,197,367.00	65.82	4,756,820.73	97.93
50.00	52,133	21,834.76	41.88	29,329.00	56.26	51,163.76	98.14
38.12	107,614	50,625.90	47.04	50,689.00	47.10	101,314.90	94.15
16.90	63,095	27,500.00	43.59	27,500.00	43.59	55,000.00	87.17
	494,472	120,658.00	24.40	325,747.00	65.88	446,405.00	90.28
46.67	127,052	51,943.72	40.88	73,220.00	57.63	125,163.72	98.51
414.71	29,943	5,000.00	16.70	24,360.00	81.35	29,360.00	98.05
34.65	1,877,834	704,088.43	37.49	1,155,484.00	61.53	1,859,572.43	99.03
432.49	2,105,338	577,802.92	27.44	1,511,038.00	71.77	2,088,840.92	99.22
	495,223	116,391.37	23.50	299,371.00	60.45	415,762.37	83.95
50.00	46,248	21,514.00	46.52	24,353.00	52.66	45,867.00	99.18
2,385.35	370,865	68,875.57	18.57	222,994.00	60.13	291,869.57	78.70
147.62	78,109	26,001.80	33.29	52,024.00	66.60	78,025.80	99.89
	1,017,518	301,942.64	29.67	707,433.00	69.53	1,009,375.64	99.20
130.00	129,867	39,765.18	30.62	89,746.00	69.11	129,511.18	99.73
70.00	6,192	3,793.00	61.26	2,300.00	37.15	6,093.00	98.40
374.66	652,810	194,796.88	29.84	454,927.00	69.69	649,723.88	99.53
230.23	5,703	1,500.00	26.30	2,683.00	47.04	4,183.00	73.35
360.31	77,194	2,939.44	3.81	72,184.00	93.51	75,123.44	97.32
54.50	98,010	41,229.40	42.07	56,188.00	57.33	97,417.40	99.40
353.51	47,742	17,918.74	37.53	29,405.00	61.59	47,323.74	99.12
	30,192,498	13,204,058.58	43.73	16,605,812.48	55.00	29,809,871.06	98.73
40.66	599,520	265,151.81	44.23	332,570.12	55.47	597,721.93	99.70
58.33	21,687	2,500.00	11.53	11,280.22	52.01	13,780.22	63.54
100.00	599,520	300,181.00	50.07	298,380.25	49.77	598,561.25	99.84
130.88	26,595,618	12,341,669.90	46.40	14,211,394.92	53.44	26,553,064.82	99.84
100.00	144,070	38,965.00	27.05	71,435.68	49.58	110,400.68	76.63
100.00	2,091,221	186,783.24	8.93	1,610,909.92	77.03	1,797,693.16	85.96
70.51	140,861	68,807.63	48.85	69,841.38	49.58	138,649.01	98.43
	36,093,390	10,026,949.12	27.78	19,316,549.43	27.78	29,343,498.55	81.30
89.96	27,056	5,500.00	20.33	15,774.02	58.30	21,274.02	78.63
95.32	531,209	90,875.00	17.11	303,813.47	57.19	394,688.47	74.30
46.31	4,480,586	1,356,008.67	30.26	2,536,358.98	56.61	3,892,367.65	86.87
84.13	1,035,047	273,639.00	26.44	486,085.61	46.96	759,724.61	73.40
0.00	694,410	271,727.37	39.13	299,771.70	43.17	571,499.07	82.30

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
96.67	170,570	85,275.92	49.99	84,952.51	49.81	170,228.43	99.80
1.35	14,691,041	2,858,570.20	19.46	8,225,434.13	55.99	11,084,004.33	75.45
112.80	608,471	203,984.78	33.52	382,581.63	62.88	586,566.41	96.40
22.84	848,130	108,796.25	12.83	394,144.63	46.47	502,940.88	59.30
116.73	276,163	99,220.99	35.93	143,305.67	51.89	242,526.66	87.82
99.15	6,224	5,221.16	83.89	1,002.76	16.11	6,223.92	100.00
139.12	78,233	41,183.36	52.64	36,815.09	47.06	77,998.45	99.70
89.45	21,388			21,388.03	100.00	21,388.03	100.00
43.36	2,725	540.00	19.82	1,291.09	47.38	1,831.09	67.20
51.67	98,643	11,203.00	11.36	42,359.98	42.94	53,562.98	54.30
61.00	859,741	287,254.89	33.41	354,541.92	41.24	641,796.81	74.65
43.55	5,707,466	3,062,095.79	53.65	2,645,370.51	46.35	5,707,466.30	100.00
158.33	961,292	280,419.17	29.17	449,489.53	46.76	729,908.70	75.93
95.31	234,903	101,154.00	43.06	127,406.26	54.24	228,560.26	97.30
71.43	71,194	12,837.01	18.03	27,245.41	38.27	40,082.42	56.30
169.84	211,742	143,503.75	67.77	67,602.56	31.93	211,106.31	99.70
103.32	665,117	366,852.51	55.16	298,264.01	44.84	665,116.52	100.00
0.34	694,410	271,727.37	39.13	398,238.98	57.35	669,966.35	96.48
166.86	88,648	11,981.06	13.52	44,044.51	49.68	56,025.57	63.20
473.20	8,305	7,762.86	93.47	542.11	6.53	8,304.97	100.00
217.29	45,398	21,534.01	47.43	23,864.23	52.57	45,398.24	100.00
61.54	2,168,309			1,516,034.82	69.92	1,516,034.82	69.92
100.00	144,649	25,169.00	17.40	85,212.97	58.91	110,381.97	76.31
100.00	662,321	22,912.00	3.46	303,612.30	45.84	326,524.30	49.30
	27,813,698	3,591.00	0.01	807,714.90	2.90	811,305.90	2.92
100.00	27,813,698	3,591.00	0.01	807,714.90	2.90	811,305.90	2.92
	1,006,733	1,400.00	0.14	943,271.64	93.70	944,671.64	93.84
100	1,006,733	1,400.00	0.14	943,271.64	93.70	944,671.64	93.84
	46,717,229	7,656,530.70	16.39	29,135,253.68	62.37	36,791,784.38	78.75
93.10	3,658,726	1,693,092.83	46.28	762,474.02	20.84	2,455,566.85	67.12
79.93	42,820,334	5,769,122.87	13.47	28,332,823.95	66.17	34,101,946.82	79.64
100.00	238,169	194,315.00	81.59	39,955.71	16.78	234,270.71	98.36

EJE DE DESARROLLO : SOCIAL CULTURAL
 POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gesti
 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 1. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales bás
 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 1.3. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como prop

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3 =====>										
SEDE REGIONAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- SUB GERENCIA DE OPERACIONES										
1	2144559 Construcción del Sistema de Agua Potable y letrinas - caseríos Tumbadén Grande, Vista Alegre y Chacapampa, distrito de Tumbadén - San Pablo - Cajamarca	San Pablo	Liquidación Obra	100	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
2	2142510 Mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Chilete, distrito de Chilete- Contumazá -Cajamarca	Contumazá								
PROGRAMAS REGIONALES -PROREGION										
1	2088787. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Celendín	Celendín	Sistema	1	0.50	50.00	0.20	20.00	0.70	70.00
2	2090973 Gestión del Programa y Otros - Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	Multiprovincial	Proyecto	1	0.50	50.00	0.50	50.00	1.00	100.00
3	2088782 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Contumazá	Contumazá	Sistema	1	0.20	40.00	0.10	20.00	0.30	60.00
4	2088783 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc.	Hualgayoc	Sistema	0.1	0.10	100.00	0.00	0.00	0.10	100.00
5	2088785 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chota	Chota	Sistema	0.10	0.05	50.00	0.05	50.00	0.10	100.00
6	2088788 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Miguel	San Miguel	Sistema	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2088789 Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de excretas de Bambamarca, Hualgayoc.	Hualgayoc	Sistema	0.10	0.03	30.00	0.04	40.00	0.07	70.00
8	2088790 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Marcos	San Marcos	Sistema	0.05	0.02	40.00	0.03	60.00	0.05	100.00
9	2088792 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cajabamba.	Cajabamba	Sistema	0.10	0.02	20.00	0.04	40.00	0.06	60.00
10	2088793 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Jaén	Jaén	Sistema	0.02	0.01	50.00	0.01	50.00	0.02	100.00
11	2088794 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cutervo.	Cutervo	Sistema	0.10	0.030	30.00	0.05	50.00	0.08	80.00
12	2088795 Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Pablo.	San Pablo	Sistema	0.03	0.01	33.33	0.01	33.33	0.02	66.67
13	2234200 Instalación del sistema de alcantarillado de las zonas periféricas de la ciudad de Cajabamba - distrito y provincia de Cajabamba.	Cajabamba	Conexiones	180	21.00	11.67	159.00	88.33	180.00	100.00
14	2207756 Instalación de los servicios de agua potable y alcantarillado de la localidad de Linderos, del distrito de Jaén, provincia de Jaén- Cajamarca.	Jaén	Expediente Técnico	1	0.40	40.00	0.20	20.00	0.60	60.00
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO - ACTIVIDADES										
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y URBANISMO										
1	Promover la ejecución de Programas de Vivienda Urbanos y Rurales	Multiprovincial	Evento	24	11	46.00	9	38	20	83

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2	Incentivar la participación de Promotores Privados de la zona en los Programas de Vivienda	Multiprovincial	Evento	8	5	63.00	3	38	8	100
3	Difusión de la normativa de edificación.	Multiprovincial	Evento	13	7	54.00	6	46	13	100
4	Asesorar a Gobiernos Locales para su participación en la convocatoria del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos.	Multiprovincial	Evento	4	1	25.00	0	0	1	25
5	Promover la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Urbano.	Multiprovincial	Evento	13	6	46.00	6	46	12	92
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO										
1	Promoción, difusión, seguimiento y evaluación del Plan Regional de Saneamiento Integral y Políticas Públicas Regionales en Agua y Saneamiento.	Multiprovincial	Evento	12	4	30.00	2	17	6	50
2	Fortalecimiento a Gobiernos Locales "JORAASFORGOL" (Jornadas Regionales de Asistencia y Fortalecimiento a Gobiernos Locales.	Multiprovincial	Eventos	13	5	38.00	7	54	12	92
3	Fortalecimiento del CER y del CILs (CER: Comité Ejecutivo Regional; CILs.: Comités impulsores Locales) de agua y saneamiento	Multiprovincial	Eventos	4	0	0.00	7	175	7	175
4	Promoción, Consolidación y Seguimiento a las Áreas Técnicas de Saneamiento Municipal (ATSM) y del Sistema Informático Regional de Agua y Saneamiento (SIRAS)	Multiprovincial	Eventos	16	13	81.00	9	26	22	138
ACTIVIDADES PERMANENTES										
1	Coordinación, asesoramiento, aprobación de documentos técnico administrativos y de gestión de la Dirección Regional	Cajamarca	Atenciones	100	60	60.00	50	50	110	108
2	Asesorar a grupos familiares para la participación del Bono Familiar Habitacional.	Cajamarca	Atenciones	500	300	60.00	290	60	590	118
3	Participar en el Proceso de Elaboración de Planos Prediales de la Jurisdicción del departamento de Cajamarca y en el Proceso de aprobación de valores arancelarios con o sin inspección técnica.	Multiprovincial	Documentos (Valores Arancelarios)	2	1	50.00	1	50	2	100
ACTIVIDADES ADICIONALES										
1	Sensibilización a Gobiernos Locales y JASS, para el cumplimiento de las metas FED (paquete 4)	Multidistrital	Eventos	17	0	0	0	9	9	0
GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO										
1	Mejoramiento e Instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del centro Poblado de Condorhuasi, distrito de Pimpingos, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Pimpingos	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	10.00
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA										
1	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agamarca Alto, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca	Hualgayoc	Expediente Técnico	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

ón territorial e intercultural.

sicos de calidad e igualdad de oportunidades.

iciar el acceso a una vivienda digna.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
35,901,959	9,852,481.72	27.44	15,478,388.15	43.11	25,303,969.87	70.48
56,847	0.00	0.00	48,846.60	85.93	48,846.60	85.93
8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48,847	0.00	0.00	48,846.60	100.00	48,846.60	100.00
34,445,569	8,901,807.72	25.84	15,234,023.64	44.23	24,135,831.36	70.07
2,780,622	293,450.61	10.55	778,558.65	28.00	1,072,009.26	38.55
4,792,800	1,993,167.00	41.59	1,526,626.31	31.85	3,519,793.31	73.44
626,865	55,761.00	8.90	112,672.59	17.97	168,433.59	26.87
1,367,242	199,614.04	14.60	303,600.62	22.21	503,214.66	36.81
2,207,646	1,402,133.63	63.51	528,921.08	23.96	1,931,054.71	87.47
330,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
965,256	282,780.51	29.30	402,031.91	41.65	684,812.42	70.95
929,025	95,384.44	10.27	358,171.71	38.55	453,556.15	48.82
3,275,245	208,117.72	6.35	1,670,758.99	51.01	1,878,876.71	57.37
3,338,706	99,948.23	2.99	3,223,278.80	96.54	3,323,227.03	99.54
11,496,030	4,044,932.26	35.19	5,628,229.82	48.96	9,673,162.08	84.14
1,497,724	58,268.44	3.89	168,930.03	11.28	227,198.47	15.17
819,658	156,749.84	19.12	532,243.13	64.93	688,992.97	84.06
18,750	11,500.00	61.33	0.00	0.00	11,500.00	61.33
559,756	211,636.00	37.81	195,517.91	34.93	393,453.91	70.29
138,551	63,550.00	45.87	46,549.91	33.60	110,099.91	79.47
62,919.00	28,839.00	45.84	23,592.91	37.50	52,431.91	83.33

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	Actividad 8.1. Taller de Capacitación a docentes en necesidades educativas especiales, necesidades educativas para su escolarización en lenguaje de señas y escritura Braille.	Multiprovincial: Jaén, y Cutervo	Capacitación	2	2	100.00			2.00	100.00
	Actividad 11.2 Supervisión de cumplimiento de la Ley N° 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad en coordinación con las Direcciones Regionales.	Cajamarca	Visitas	10	1	10.00			1.00	10.00
	Actividad 13.2. Entrega de Carnets en las 13 Provincias	Multiprovincial	Carnets de Inscripción	4	3	75.00			3.00	75.00
	Programa de equino terapia para niños y niñas con discapacidad mental	Cajamarca	Programa	2	0.5	25.00			0.50	25.00
	Adquisición de ayudas biomecánicas de ayudas (Silla de Ruedas)	Multiprovincial	Donación	6	1	16.67			1.00	16.67
	Transporte para Adquisición de ayudas biomecánicas de ayudas (Silla de Ruedas)	Cajamarca	Donación							
	Capacitación de médicos de la región en certificados de discapacidad	Multiprovincial	Capacitación							
	Programa de Equino Terapia Para Niños y Niñas Con Discapacidad Mental									
8	Gastos Administrativos									
	Contrato Administrativo de Servicios	Cajamarca	Persona	1	0.5	50.00			0.50	50.00
	Contribuciones a Essalud CAS	Cajamarca	Persona	1	0.5	50.00			0.50	50.00
	Útiles de escritorio	Cajamarca	Útiles	100	50	50.00			50.00	50.00
	ALDEA INFANTIL - ACTIVIDADES									
1	Servicio Social al Albergado y familia del albergado (evaluación de problemática, desarrollo de actividades)	Cajamarca	Informe	120	40	33.33	99.00	83.30	28.00	116.63
2	Abordaje psicológico (evaluación y tamizaje terapias)	Cajamarca	Atenciones Informes	100	100	100.00	35.00	75.00	35.00	175.00
3	Atención integral en la salud y NUTRICION del albergado (aseguramiento, tramitación y atención)	Cajamarca	Talleres	50	21	42.00	40.00	80.00	7.00	122.00
4	Formación y capacitación para dirección, equipo multidisciplinario, madres y tías sustitutas, personal administrativo.	Cajamarca	Talleres	30	8	26.67	17.00	56.67	5.00	83.34
5	Gestión y desarrollo institucional (mantenimiento acreditación)	Cajamarca	Acciones Informes	9	9	100.00				100.00
6	Asesoría jurídica (defensa de casos, solución de conflictos legales, atención de escritos)	Cajamarca	Informes	50	47	94.00	7.00	14.00	7.00	108.00
7	Área educativa (monitoreo, supervisión, acompañamiento educativo, reforzamiento)	Cajamarca	Informes	60	25	41.67	35.00	100.00	85.00	141.67
8	Área recreativa(arte música, paseos, artes plásticas, ludo terapias)	Cajamarca	Talleres Informes	50	26	52.00	24.00	100.00	76.00	152.00
9	Plan nutricional	Cajamarca	Acciones	4	2	50.00	2.00	50.00	4.00	100.00
10	Talleres internos para albergados	Cajamarca	Talleres	8	25	312.50		100.00		412.50
11	Capacitaciones con el MIMP y JUZGADOS	Cajamarca	Talleres	8	2	25.00	3.00	37.50	2.00	62.50
12	Mantenimiento nutricional de los albergados	Cajamarca	Acciones	200	51	25.50	149.00	100.00	251.00	125.50
13	Servicios y atención que brinda el personal del CAR (CAS)	Cajamarca	Personas	6	6	100.00				100.00
14	Servicio y atención del personal nombrado	Cajamarca	Personas	11	11	100.00				100.00

dicionalmente excluidos.

calidad e igualdad de oportunidades.

ndo la igualdad de oportunidades en el departamento de Cajamarca.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
862,048	359,202.64	41.67	500,286.44	58.03	859,489.08	99.70
862,048	359,202.64	41.67	500,286.44	58.03	859,489.08	99.70
93,597	32,529.64	34.76	59,307.47	63.36	91,837.11	98.12
93,597	32,529.64	34.76	59,307.47	63.36	91,837.11	98.12
8,911	3,455.00	38.77	5,456.00	61.23	8,911.00	100.00
4,456	1,535.00	34.45	2,921.00	65.55	4,456.00	100.00
1,920	1,920.00	100.00	0.00	0.00	1,920.00	100.00
2,535	0	0.00	2,535.00	100.00	2,535.00	100.00
1,920	1,920.00	100.00	0.00	0.00	1,920.00	100.00
1,920	1,920.00	100.00	0.00	0.00	1,920.00	100.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,000	0	0.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
3,000	0.00	0.00	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
540	540.00	100.00	0	0.00	540.00	100.00
540	540.00	100.00	0.00	0.00	540.00	100.00
2,000	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	2,000.00	100.00
1,000	500.00	50.00	500.00	50.00	1,000.00	100.00
1,000	500.00	50.00	500.00	50.00	1,000.00	100.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38,536	10,024.07	26.01	26,752.04	69.42	36,776.11	95.43

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
4,452	4,452.00	100.00	0.00	0.00	4,452.00	100.00
3,000	372.07	12.40	2,627.93	87.60	3,000.00	100.00
3,550	2,800.00	78.87	750.00	21.13	3,550.00	100.00
6,000	1,800.00	30.00	4,200.00	70.00	6,000.00	100.00
1,200	600.00	50.00	600.00	50.00	1,200.00	100.00
11,200	0.00	0.00	11,200.00	100.00	11,200.00	100.00
1,200	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00
7,934	0.00	0.00	6,174.11	77.82	6,174.11	77.82
38,690	15,590.57	40.30	23,099.43	59.70	38,690.00	100.00
36,473	14,481.57	39.70	21,991.43	60.30	36,473.00	100.00
1,248	624.00	50.00	624.00	50.00	1,248.00	100.00
969	485.00	50.05	484.00	49.95	969.00	100.00
768,451	326,673.00	42.51	440,978.97	57.39	767,651.97	100.00
2,117	700.00	33.07	1,417.00	66.93	2,117.00	100.00
1,567	1,567.00	100.00	0.00	0.00	1,567.00	100.00
1,500	630.00	42.00	870.00	58.00	1,500.00	100.00
5,000	1,300.00	26.00	3,700.00	74.00	5,000.00	100.00
5,000	5,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
8,000	7,550.00	94.38	450.00	5.63	8,000.00	100.00
7,000	2,900.00	41.43	4,100.00	58.57	7,000.00	100.00
7,000	3,500.00	50.00	3,500.00	50.00	7,000.00	100.00
82,647	14,962.00	18.10	66,885.97	80.93	81,847.97	99.03
1,000	500.00	50.00	500.00	50.00	1,000.00	100.00
10,000	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00	10,000.00	100.00
24,670	6,300.00	25.54	18,370.00	74.46	24,670.00	100.00
90,000	30,000.00	33.33	60,000.00	66.67	90,000.00	100.00
522,950	249,264.00	47.66	273,686.00	52.34	522,950.00	100.00

EJE DE DESARROLLO : SOCIAL CULTURAL

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 1. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 1.5. Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.5====>									
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO									
Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral									
1	CENTRO DE EMPLEO								
1.1	Diagnóstico del buscador de empleo - Triaje	Multiprovincial	Personas	500	439	87.80	517	103.40	956
1.2	Recoge y registra la demanda laboral de las empresas - Acercamiento Empresarial	Multiprovincial	Vacantes	600	358	59.67	3,170	528.33	3,528
1.3	Inscripción de personal en la bolsa de trabajo	Multiprovincial	Ficha	900	823	91.44	1,762	195.78	2,585
1.4	Colocación de personal - Bolsa de Trabajo	Multiprovincial	Colocados	400	132	33.00	437	109.25	569
1.5	Buscador de Empleo Capacitado y Asesorado - ABE	Multiprovincial	Personas	1,020	592	58.04	2,139	209.71	2,731
2	Programa de Orientación Vocacional SOVIO								
2.1	Aplicación de Test de Orientación Vocacional	Multiprovincial	Test	3,600	1,434	39.83	3,211	89.19	4,645
2.2	Charlas de Sensibilización y Orientación	Multiprovincial	Charlas	100	16	16.00	46	46.00	62
2.3	Alumnos Evaluados en los Test de Orientación Vocacional	Multiprovincial	Alumnos	1,200	506	42.17	2,097	174.75	2,603
3	Plan de Igualdad de Oportunidades - PIO								
3.1	Personas con Discapacidad	Multiprovincial	Colocados	9	1	5.56	0	0.00	1
3.2	Charlas CDRPETI	Multiprovincial	Charlas	12	2	16.67	4	33.33	6
3.3	Campañas CDRPETI - Erradicación del Trabajo Infantil	Multiprovincial	Campaña	2	1	50.00	1	50.00	2
3.4	Campaña PCD	Multiprovincial	Campaña	3	0	0.00	1	33.33	1
4	Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo	Multiprovincial	Encuesta	12	6	50.00	11	91.67	17
5	Estadísticas Trimestrales de Intermediación Laboral	Multiprovincial	Encuesta	4	2	50.00	3	75.00	5
6	Registros de Empresas Promocionales de personas con discapacidad	Multiprovincial	Empresa	8	13	162.50	29	362.50	42
7	Registros de empresas de Intermediación Laboral	Multiprovincial	Empresa	14	13	92.86	20	142.86	33
8	Registros de Convenios de Modalidades Laborales	Multiprovincial	Convenio	350	183	52.29	346	98.86	529
9	Feria de Promoción del Empleo - Semana del Empleo (Cajamarca-Jaén)	Multiprovincial	Personas	2	1	50.00	1	50.00	2
10	Encuentro Empresarial (Cajamarca-Jaén)	Multiprovincial	Empresa	3	1	33.33	2	66.67	3
11	Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL								
11.1	Elaboración de Notas de Prensa Técnicas sobre la Variación Mensual del Empleo	Multiprovincial	Notas de Prensa	7	2	28.57	3	42.86	5
11.2	Difusión, Notas de Prensa y Comunicados	Multiprovincial	Notas de Prensa	10	4	40.00	4	40.00	8
11.3	Boletín Socio Económico Laboral	Multiprovincial	Boletín	2	1	50.00	1	50.00	2
11.4	Trípticos de Indicadores Laborales	Multiprovincial	Tríptico	2	1	50.00	1	50.00	2
11.5	Afiches Temáticos 1/	Multiprovincial	Afiche	2	0	0.00	0	0.00	0
11.6	Seguimiento a la Economía Regional 1/	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00	0	0.00	0
Dirección de Prevención y Solución Conflictos									
1	Inspecciones Programadas (Empresas Privadas)	Multiprovincial	Inspección	240	140	58.33	373	155.42	513
2	Inspecciones por Denuncia (Despidos arbitrarios e incumplimiento de Disposiciones Laborales).	Multiprovincial	Inspección	200	75	37.50	177	88.50	252
3	Conciliaciones (Empleador - Trabajador)	Multiprovincial	Conciliación	900	442	49.11	803	89.22	1,245
4	Servicio de Consultas (Trabajador y Empleador)	Multiprovincial	Persona	3,000	1,474	49.13	1,648	54.93	3,122
5	Registro de Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad	Multiprovincial	Contratos	44,000	23,203	52.73	22,782	51.78	45,985
6	Registro de Contratos de Personal Extranjero	Multiprovincial	Contratos	54	13	24.07	27	50.00	40
7	Registro de Empresas que realizan actividades de Alto Riesgo	Multiprovincial	Empresa	12	15	125.00	17	141.67	32

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
8	Registro y aprobación de Libros de Actas de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo	Multiprovincial	Empresa	20	3	15.00	12	60.00	15
9	Aprobación de Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Multiprovincial	Empresa	20	10	50.00	13	65.00	23
10	Aprobación de Reglamento Interno de Trabajo	Multiprovincial	Empresa	12	10	83.33	17	141.67	27
11	Notificaciones (Decretos, Autos y Resoluciones)	Multiprovincial	Notificación	7,500	2,964	39.52	3,132	41.76	6,096
12	Difusión (Publicaciones, trípticos y otros)	Multiprovincial	Unidad	12,000	5,500	45.83	17,290	144.08	22,790
13	Capacitaciones (Seminarios, charlas y otros)	Multiprovincial	Charlas	16	14	87.50	14	87.50	28
14	Multas por infracciones a las Normas Socio laborales	Multiprovincial	Resolución	220	104	47.27	81	36.82	185
Contrato Administrativo de Servicios									
1	Contrato Administrativo de Servicios	Multiprovincial	CAS	25	30	120.00	30	120.00	60
2	Contribuciones a ESSALUD de CAS	Multiprovincial	CAS	25	30	120.00	30	120.00	60
Personal y Obligaciones Sociales									
1	Remuneración personal nombrado	Multiprovincial	Persona	4	3	75.00	3	75.00	6

os de calidad e igualdad de oportunidades.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	1,777,609	500,496.67	28.16	731,024	41.12	1,231,521.01	69.28
	1,777,609	500,496.67	28.16	731,024	41.12	1,231,521.01	69.28
	200,161	39,798.17	19.88	80,880	40.41	120,678.17	60.29
	41,373	8,256.17	19.96	26,380	63.76	34,636.17	83.72
191.20	5,643	1,569.00	27.80	2,000.00	35.44	3,569.00	63.25
588.00	9,298	1,651.17	17.76	7,500.00	80.66	9,151.17	98.42
287.22	6,729	1,816.00	26.99	4,000.00	59.44	5,816.00	86.43
142.25	10,935	1,651.00	15.10	6,600.00	60.36	8,251.00	75.45
267.75	8,768	1,569.00	17.89	6,280.00	71.62	7,849.00	89.52
	27,191	4,112.00	15.12	14,000.00	51.49	18,112.00	66.61
129.03	7,827	1,486.00	18.99	3,500.00	44.72	4,986.00	63.70
62.00	11,363	1,321.00	11.63	4,000.00	35.20	5,321.00	46.83
216.92	8,001	1,305.00	16.31	6,500.00	81.24	7,805.00	97.55
	96,344	21,080.00	21.88	31,500.00	32.70	52,580.00	54.58
5.56	3,078	451.00	14.65	0.00	0.00	451.00	14.65
50.00	4,181	1,000.00	23.92	2,500.00	59.79	3,500.00	83.71
100.00	5,771	1,500.00	25.99	1,500.00	25.99	3,000.00	51.98
33.33	4,539	452.00	9.96	1,500.00	33.05	1,952.00	43.01
141.67	8,401	2,500.00	29.76	4,000.00	47.61	6,500.00	77.37
125.00	5,957	677.00	11.36	2,000.00	33.57	2,677.00	44.94
525.00	6,039	1,000.00	16.56	2,500.00	41.40	3,500.00	57.96
235.71	4,915	1,500.00	30.52	2,000.00	40.69	3,500.00	71.21
151.14	8,484	3,000.00	35.36	5,000.00	58.93	8,000.00	94.30
100.00	28,459	6,000.00	21.08	7,000.00	24.60	13,000.00	45.68
100.00	16,520	3,000.00	18.16	3,500.00	21.19	6,500.00	39.35
	35,253	6,350.00	18.01	9,000.00	25.53	15,350.00	43.54
71.43	6,373	1,300.00	20.40	3,000.00	47.07	4,300.00	67.47
80.00	5,776	1,200.00	20.78	1,500.00	25.97	2,700.00	46.75
100.00	6,373	1,850.00	29.03	2,000.00	31.38	3,850.00	60.41
100.00	6,373	2,000.00	31.38	2,500.00	39.23	4,500.00	70.61
0.00	5,276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	531,721	85,487.91	16.08	250,940.00	47.19	336,427.91	63.27
213.75	89,726	13,894.91	15.49	40,000.00	44.58	53,894.91	60.07
126.00	102,304	15,670.00	15.32	40,000.00	39.10	55,670.00	54.42
138.33	41,012	7,075.00	17.25	15,000.00	36.57	22,075.00	53.83
104.07	19,286	2,862.00	14.84	3,500.00	18.15	6,362.00	32.99
104.51	45,634	7,960.00	17.44	7,800.00	17.09	15,760.00	34.54
74.07	11,771	1,768.00	15.02	3,500.00	29.73	5,268.00	44.75
266.67	24,224	3,537.00	14.60	5,000.00	20.64	8,537.00	35.24

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
75.00	22,082	3,537.00	16.02	14,000.00	63.40	17,537.00	79.42
115.00	19,967	2,653.00	13.29	3,500.00	17.53	6,153.00	30.82
225.00	22,081	3,537.00	16.02	8,000.00	36.23	11,537.00	52.25
81.28	31,327	5,306.00	16.94	26,021.00	83.06	31,327.00	100.00
189.92	25,236	4,422.00	17.52	20,814.00	82.48	25,236.00	100.00
175.00	51,990	8,844.00	17.01	43,146.00	82.99	51,990.00	100.00
84.09	25,081	4,422.00	17.63	20,659.00	82.37	25,081.00	100.00
	894,487	296,393.00	33.14	327,708.23	36.64	624,101.23	69.77
240.00	851,487	278,241.00	32.68	309,253.83	36.32	587,494.83	69.00
240.00	43,000	18,152.00	42.21	18,454.40	42.92	36,606.40	85.13
	151,240	78,817.59	52.11	71,496.11	47.27	150,313.70	99.39
150.00	151,240	78,817.59	52.11	71,496.11	47.27	150,313.70	99.39

EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura sostenible.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1 =====>										
1	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									
	Gerencia Regional de Desarrollo Económico									
1	Gerencia de desarrollo económico - Actividades de coordinación									
1.1	Acciones de coordinación de Gerencia de Desarrollo Económico									
1.2	Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados (Ferias)	Multiprovincial	Ferias	2	1	50.00	1	50.00	2.00	100.00
1.3	Incremento de los ingresos de los pequeños productores de la Región Cajamarca (JICA)	Multiprovincial	Proyecto	1	1	100.00				
1.4	Seguimiento y Monitoreo de proyectos en ejecución	Multiprovincial	Consultor	2	1	50.00	1	50.00	2.00	100.00
1.5	Gestión de proyectos y actividades (CAS)	Multiprovincial	Personal	1	1	100.00	1		1.00	100.00
1.6	"Mantenimiento del Canal B, sectores de riego Colcabamba, Callash Alto, Chucruquio, Churgapampa y Huayllabamba".	Provincial	Obra	1	1	100.00	1	1.00	1.00	100.00
1.8	Seguro de salud (CAS)	Cajamarca	Persona	1	1	50.00	1	50.00	1.00	100.00
1.9	Contrato Administrativo - CAS- U.F		Persona	1	1					
1.10	Seguro de salud (CAS)- U.F		Persona	1	1					
	Gerencia Regional de Desarrollo Económico - Proyectos									
1	2197625 Incremento de la Producción de Palto del Distrito de San Benito, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca.	Contumazá	Hectáreas	9.125	4	43.84	5.12	56.16	9.12	99.95
2	2197626 Incremento de la producción y productividad del cultivo de arroz en el Centro Poblado del Salitre, Distrito Tantarica, Contumaza, Cajamarca.	Contumazá	Hectáreas	35	35	100.00	0.00	0.00	35.00	100.00
3	2197627 Incremento de la Competitividad de la Cadena Productiva de la Leche del AEO el Bosque del Caserío el Timbo, Centro Poblado San Antonio, Distrito.	Hualgayoc-Bambamarca	Hectáreas	16.5	10	60.61	6.50	39.39	16.50	100.00
4	2197628. Incremento de la Competitividad de la Cadena Productiva de los Derivados Lácteos del AEO el Campesino, distrito Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca.	Hualgayoc-Bambamarca	Planta Quesera	27	27	100.00	0.0	0.0	27.00	100.00
5	2197629 Implementación de Sala de Re Incubación y eficiencia en el manejo del Proceso Productivo de la Oncorhynchus Mykiss -Trucha Arcoiris.	San Ignacio	Unidad	1	1	100.00	0.0	0.0	1.00	100.00
6	2197630. Desarrollo Competitivo de la Crianza Extensiva de Peces de Agua Fría, Asociación de pescadores Laguna San Nicolas, Distrito de Namora, Cajamarca.	Cajamarca	Unidad	1	0.5	50.00	0.0	0.0	0.50	50.00
7	2197631. Incremento de la Productividad y Mejoramiento de la Calidad de la Leche, Asociación de Productores la Flor de Arveja, Distrito de Chiguirip.	Chota	Hectáreas	56	20	35.71	36.00	64.29	56.00	100.00
8	2197633. Incremento de la Producción de Leche del Ganado Vacuno Criollo en la Asociación de Ganaderos nueva Integración Campesina del C.P. Cruz Roja.	Cutervo	Hectáreas	17.5	10	57.14	7.50	42.86	17.50	100.00
9	2197634. Mejoramiento de la Calidad de Producción y Comercialización de Trucha, Asociación de Productores Ecológicos y Agropecuarios el Amaro, Distrit	Hualgayoc-Bambamarca	Unidad	5	5	100.00	0.0	0.0	5.00	100.00
10	2197635. Mejoramiento del Cultivo de Palto con Articulación Comercial a Mercados Dinámicos del Caserío de Sarauz, distrito de la Libertad de Pallán.	Celendín	Hectáreas	6	3	50.00	3.00	50.00	6.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
11	2197636. Fortalecimiento de la Competitividad de Pequeños Productores de Café en la Cuenca del Rio Chancay Sector Rio Seco, Distrito de Ninabamba.	Santa Cruz	Hectáreas	10	0.0	0.0	10.00	100.00	10.00	100.00
12	2197638. Incremento de la Competitividad de la Cadena Productiva de la Leche del AEO el Obrero del Caserío de Shauac, Centro Poblado Huangamarca.	Hualgayoc-Bambamarca	Hectáreas	15	10	66.67	5.00	33.33	15.00	100.00
13	2197639 Mejoramiento de la Calidad y Productividad de Leche Fresca, Asociación de Productores Agropecuarios Realidad Norteña Caserío la Palma-Carhuaru.	Chota	Hectáreas	28	10	35.71	18.00	64.29	28.00	100.00
14	2197642 Incremento de la Capacidad Productiva de Centros de Producción de Oncorhynchus Mykiss-Trucha Arcoiris, Asociación de Productores Acuicolas.	Jaén	Unidad	1	1	100.00	0.0	0.0	1.00	100.00
15	2197644 Incremento de la Producción y la Calidad Física del Café, Cooperativa Agraria Cuenca el Llaucano, Distrito de Paccha, Chota, Cajamarca.	Chota	Hectáreas	50	0.0	0.0	10.00	100.00	10.00	20.00
16	2197645 Incremento de la Producción y comercialización de peces tropicales, en las unidades de producción acuicola de los productores de Jaén San Ignacio.	Jaén	Unidad	1	1	100.00	0.0	0.0	1.00	100.00
17	2197646 Instalación de Piscigranja Comunal de Comunidades Nativas, Organización Fronteriza Awajún de Cajamarca Sede Central Supayacu –Orfac.	San Ignacio	Unidad	1	1	100.00	0.0	0.0	1.00	100.00
18	2197648 Incremento de la Producción de Café en la Asociación de productores Agropecuarios Virgen del Arco C.P. el Cumbe distrito de Callayuc, Cutervo.	Cutervo	Hectáreas	54	54	100.00	0.0	0.0	54.00	100.00
19	2197649 Incremento de la Productividad y Comercialización de Truchas, Asociación de Productores Valle Chipuluc, Distrito de Cutervo, Cutervo, Cajamarca.	Cutervo	Unidad	1	1	100.00	0.0	0.0	1.00	100.00
20	2197650 Mejoramiento de la Cadena Productiva de Leche de los Pequeños Ganaderos Integrantes de la COPAAESC, Distrito Santa Cruz, Santa Cruz, Cajamarca.	Santa Cruz	Hectáreas	20	2.5	12.50	17.50	87.50	20.00	100.00
21	2197651 Instalación de una Planta de Procesamiento de Maquila y Envasado de arroz de la Asociación de productores AgropecuariosmFrontera Cumbre Perico	Jaén	Unidad	1	0.3	30.00	0.70	70.00	1.00	100.00
22	2197654 Incremento de la productividad de cultivo del Arroz-Sector Pay-Pay, distrito de Yonán, Contumazá, Cajamarca.	Contumazá	Hectáreas	57	57	100.00	0.0	0.0	57.00	100.00
23	2197657 Incremento de la productividad de cultivo de arroz sector Ventanillas, Distrito de Yonán, Contumazá, Cajamarca.	Contumazá	Hectáreas	50	50	100.00	0.0	0.0	50.00	100.00
24	2197658 Incremento de la Productividad y Mejoramiento de la Articulación Comercial de la Palta Fuerte de la Cooperativa de Servicios Múltiples.	Contumazá	Hectáreas	75	75	100.00	0.0	0.0	75.00	100.00
25	2197632. Incremento de la Producción Lechera a Través de Mejoramiento e Instalación de Pasturas, Asociación de Productores Agropecuarios de Celendín	Celendín	Hectáreas	30	0.0	0.0	5	100.00	5.00	16.67
26	2197637. Incremento de la Producción de Leche en el Ganado Vacuno Criollo a Través del Mejoramiento e Instalación de Pasturas, Asociación Macobed	Cajabamba	Hectáreas	56	0.0	0.0	2.00	3.57	2.00	3.57
27	2197640. Manejo Tecnificado de una Piscigranja de Truchas, para la Producción y Comercialización Sostenible de los Productores, Asociación para el Desarrollo.	San MArcos	Unidad	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	2197641. Incremento de la Producción y Comercialización de Truchas, Asociación de Productores Agropecuarios y Acuicultura Cumbre Andina, Laguna Alforjacocho.	Celendín	Unidad	1	0.5	50.00	0.50	50.00	1.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
29	2197643. Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Leche Fresca con la Instalación y Mejora de Estructuras de Crianza de Ganado Vacuno Leche	San Marcos	Unidad	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	2197647. Incremento de la Producción y Comercialización de Leche Fresca en el Caserío Miraflores, Distrito de Cortegana, Celendín, Cajamarca.	Celendín	Hectáreas	20	0.0	0.0	8	40.00	8.00	40.00
31	2197652. Mejoramiento de la Producción Láctea de la Asociación Agrogranadera del Centro Poblado Lanchez, Distrito de Niepos, Provincia de San Miguel.	San Miguel	Hectáreas	60	2.5	4.17	20.00	33.33	22.50	37.50
32	2197653. Mejoramiento de la Producción, la Calidad y Comercialización del Café, Asociación de Productores Agrarios Mandinguez, Distrito de Bolívar, San Miguel.	San Miguel	Hectáreas	15	0.02	0.13	0.0	0.0	0.02	0.13
33	2197655. Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Palta en 09 Distritos de las Provincias de San Marcos y Cajabamba, Cajamarca.	Cajabamba y San Marcos	Hectáreas	15	0.07	0.47	2	13.33	2.07	13.80
34	2197656 Incrementar la producción y calidad de la leche cruda, asociación de Productores Agropecuarios Vizcachas, distrito de San Pablo, San Pablo.	San Pablo	Hectáreas	43	0.8561	1.99	20.00	46.51	20.86	48.50
3	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL									
3	Acciones de Promoción Empresarial	Multiprovincial	Acción	6	9	150.00				
3.1	Promoción de ciencia, tecnología e innovación y fortalecimiento del CORECITI	Multiprovincial	Actividad	2	6	300.00				
3.2	Promoción de la micro, pequeña y mediana empresa y fortalecimiento del COREMYPE	Multiprovincial	Actividad	3	2	66.67				
3.3	Ejecución de Fondos Concursables de Ley Nº 29337, Iniciativa de apoyo de la competitividad productiva - PROCOMPITE. (CAS)	Multiprovincial	Fondo Concursable	2	2	100.00				
3.4	Seguro de salud (CAS)	Cajamarca	Personal	1	1	100.00				
DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN - ACTIVIDADES										
1	Fortalecimiento de la Gestión Institucional									
1.1	Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión del recurso humano institucional.	Multiprovincial	Evento	8	5	62.50	6	75.00	11	137.50
1.2	Monitoreo y evaluación de la gestión institucional.	Multiprovincial	Informes	72	41	56.94	42	58.33	83	115.28
1.0	Elaboración de perfil y expediente técnico.	Multiprovincial	Documento	2						
1.4	Mejoramiento de la infraestructura e implementación de local institucional.	Multiprovincial	Acción	5	1	20.00	3	60.00	4	80.00
1.5	Formulación de instrumento de gestión.	Multiprovincial	Documento	2						
1	Promoción y Desarrollo de la Acuicultura									
1.1	Promoción, supervisión y asesoramiento a piscigranjas privadas	Multiprovincial	Informe	36	26	72.22	25	69.44	51	141.67
1.2	Otorgamiento de derechos acuícolas.	Multiprovincial	Documento	12	7	58.33	7	58.33	14	116.67
1.3	Fortalecimiento de capacidades a piscicultores.	Multiprovincial	Evento	20	11	55.00	21	105.00	32	160.00
1.4	Manejo y operatividad de centros piscícolas Estatales.	Multiprovincial	Toneladas métricas	2	0.01	0.50	1.63	81.43	1.64	81.93
1.5	Aplicación de normas técnico-legales a la introducción y desinfección de ovas embrionadas.	Multiprovincial	Documento	36	14	38.89	17	47.22	31	86.11
1.6	Constitución de organizaciones de productores acuícolas.	Multiprovincial	Organización	2	-	-	1	50.00	1	50.00
1.7	Elaboración del Plan de Manejo Acuícola de Tilapia.	Multiprovincial	Plan	1	-	-	1	100.00	1	100.00
2	Mejoramiento de la Pesca por Acuicultura									
2.1	Reconocimiento y Evaluación de Recursos Hídricos	Multiprovincial	RRHH	40	39	97.5	40	100.00	79	197.50
2.2	Poblamiento y Repoblamiento de Recursos Hídricos	Multiprovincial	Recurso	10	-	-	9	90.00	9	90.00
3	Promoción y Ordenamiento de la Actividad Pesquera									

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
3.1	Promover la Conformación de Comités y/o Asociaciones de Pesca y Vigilancia.	Multiprovincial	Organización	4	-	-	1	25.00	1	25.00
3.2	Permisos de Pesca Artesanal	Multiprovincial	Pescador	25	10	40	9	36.00	19	76.00
3.3	Fortalecimiento de Capacidades a Pescadores Artesanales	Multiprovincial	Evento	6	6	100	6	100.00	12	200.00
3.4	Pescas Exploratorias Continentales.	Multiprovincial	Informe	6	7	116.66	2	33.33	9	150.00
4	Control y Vigilancia de la Actividad Acuicola Pesquera									
4.1	Actualización de Padrón, Registro y Acreditación de Pescadores Artesanales	Multiprovincial	Constancia/ Credencial	60	34	56.66	36	60.00	70	116.67
4.2	Inspección y Control de Derechos Administrativos y Normatividad Acuicola Pesquera.	Multiprovincial	Inspección	20	22	110	12	60.00	34	170.00
4.3	Fortalecimiento de Instancia Administrativa - Sancionadora en Materia de Pesca y Acuicultura	Multiprovincial	Reunión	3	-	-	-	-	-	-
5	Fomento al Consumo de Pescado y Seguridad Alimentaria									
5.1	Fortalecimiento de Capacidades a Expendedores y Consumidores de Productos Hidrobiológicos.	Multiprovincial	Eventos	12	2	16.66	4	33.33	6	50.00
5.2	Reporte Estadístico de Productos Hidrobiológicos Marinos, Continentales y Evaluación de Servicios Pesqueros.	Multiprovincial	Informe	12	6	50	6	50.00	12	100.00
5.3	Control de Calidad de Productos Hidrobiológicos	Multiprovincial	Informe	12	4	33.33	6	50.00	10	83.33
5.4	Promoción al Consumo Popular de Productos Hidrobiológicos	Multiprovincial	Eventos	12	1	8.33	6	50.00	7	58.33
5.5	Fomento de la Gastronomía con Productos Pesqueros.	Multiprovincial	Acción	6	1	16.66	1	16.67	2	33.33
6	Prácticas Ambientales en Acuicultura									
6.1	Evaluación y Fiscalización Ambiental de Piscigranjas.	Multiprovincial	Documento	6	2	33.33	1	16.67	3	50.00
6.2	Certificaciones de Declaratoria de Impacto Ambiental . DIA	Multiprovincial	Certificación	12	7	58.33	8	66.67	15	125.00
6.3	Monitoreo y Verificaciones Ambientales	Multiprovincial	Constancia	6	3	50.00			3	50.00
6.4	Elaboración de Estudios de Investigación con Es	Multiprovincial	Informe	2	-	-	-	-	-	-
	INDUSTRIA									
7	Capacitación y Difusión del Ordenamiento Jurídico, para proteger la Salud de la Persona, la del Medio Familiar y la de la Comunidad así como el deber de Contribuir a su Promoción y Defensa									
7.1	Fortalecimiento de Capacidades Técnicas Interinstitucionales y Capacitación en Relación al Control del Alcohol Etílico y Bebidas Alcohólicas.	Multiprovincial	Capacitación	15	9	60.00	4	26.67	13	86.67
8	Otorgamiento de Derechos Administrativos para la Erradicación, la Elaboración y Comercialización de Bebidas Alcohólicas Informales no Aptas para Consumo Humano									
8.1	Inscripción y Renovación en el Registro Único de Alcohol Etílico	Multiprovincial	Constancia	30	60	200.00	50	166.67	110	366.67
8.2	Actualización de la Información Proporcionada en la Inscripción en el Registro Único de Alcohol Etílico	Multiprovincial	Constancia	2	3	150.00	3	150.00	6	300.00
8.3	Cancelación de la Inscripción en Registro Único de Alcohol Etílico	Multiprovincial	Resolución	1	2	200.00	3	300.00	5	500.00
8.4	Anulación de la Inscripción en el Registro Único de Alcohol Etílico	Multiprovincial	Resolución	1	-	-	-	-	-	-
8.5	Autorización de Registros Especiales.	Multiprovincial	Documento	60	122	203.33	58	96.67	180	300.00
8.6	Cierre de Libro y Traslado de Autorización del Registro Especial	Multiprovincial	Documento	1	6	600	18	1800.00	24	2,400.00
8.7	Inscripción en el Registro de Comercializadores de Bebidas Alcohólicas	Multiprovincial	Constancia	4	1	25.00	1	25.00	2	50.00
8.8	Actualización de la Información Proporcionada en la Inscripción en el Registro	Multiprovincial	Constancia	1	-	-	1	100.00	1	100.00
8.9	Cancelación de la Inscripción en Registro de Comercializadores de Bebidas Alcohólicas	Multiprovincial	Resolución	1	-	-	3	300.00	3	300.00
8.10	Anulación de la Inscripción en el Registro de Comercializadores de Bebidas Alcohólicas	Multiprovincial	Resolución	1	-	-	-	-		
8.11	Evaluación y Registro de Informes Mensuales de Usuarios de Alcohol Etílico	Multiprovincial	Informe	360	384	106.66	484	134.44	868	241.11

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
8.12	Evaluación de Informes o Actas de Verificación como Resultados de Acciones de Control, Supervisión y Fiscalización.	Multiprovincial	Informe	N/C	-	-	-	-	-	-
9	Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para las Empresas en Temáticas Productivas y el Mejoramiento de la Productividad y Competitividad									
9.1	Brindar Capacitación y Asistencia Técnica a Trabajadores de las Empresas en Temáticas Productivas.	Multiprovincial	Eventos	4	10	250	7	175.00	17	425.00
9.2	Fortalecimiento de plataformas de desarrollo industrial	Multiprovincial	Reunión	10	23	230	26	260.00	49	490.00
9.3	Promoción al modelo CITE	Multiprovincial	Pasantía	1	3	300	1	100.00	4	400.00
10	Fortalecimiento de la Gestión Industrial en el Ámbito Regional									
10.1	Identificación de proyectos industriales estratégicos con potencial de negocio	Multiprovincial	Informe	1	-	-	1	100.00	1	100.00
10.2	Consolidar y difundir servicios financieros existentes para el financiamiento de las empresas industriales	Multiprovincial	Documentos	2	1	50	5	250.00	6	300.00
10.3	Reporte de Información sobre Temáticas de Interés de las Actividades Productivas Industriales	Multiprovincial	Reporte	1	5	500	16	1600.00	21	2,100.00
11	Desarrollar Actividades de Articulación Productiva									
11.1	Promover la Realización y Participación en Ferias, Festivales u Otros Eventos Regionales e Internacionales en Materia de Industria con Participación de Empresas Compradoras y Proveedoras	Multiprovincial	Ferias/Eventos	5	3	60	7	140.00	10	200.00
12	Contribución a la Gestión Regional en Materia de Industria									
13.1	Promoción, Difusión, Fomento de la Aplicación de la Normatividad en Materia Ambiental, Participación en Espacios Intersectoriales.	Multiprovincial	Acción	4	11	275	12	300.00	23	575.00
13	Fortalecimiento de la Gestión Institucional									
13.1	Fortalecimiento de la Gestión Institucional de capacidades técnicas de gestión de recursos	Multiprovincial	Acción	10	13	130	21	210.00	34	340.00
14	Promoción a la Constitución y Formalización de las Mypes y Cooperativas .									
14.1	Eventos de difusión y Capacitación en Temáticas de Desarrollo Empresarial Regional	Multiprovincial	Eventos	15	14	93.33	13	86.67	27	180.00
14.2	Asesoramiento y Asistencia Técnica Personalizada en Constitución y Formalización de las Mypes y Cooperativas.	Multiprovincial	Usuarios	120	71	59.16	65	54.17	136	113.33
14.3	Eventos de Promoción y Difusión para la Inscripción de MYPES en REMYPE y RENAMYPE	Multiprovincial	Eventos	8	3	37.5	3	37.50	6	75.00
15	Constitución y formalización de Mypes y cooperativas									
15.1	Elaboración de minutas de constitución de mypes y cooperativas	Multiprovincial	Minuta	40	32	80	11	27.50	43	107.50
16	Fomentar la organización, participación e inclusión de las Mypes en Procesos de Desarrollo Empresarial									
16.1	Promover, organizar la participación de Mypes en Ferias Empresariales a Nivel Regional.	Multiprovincial	Eventos/Ferias	5	3	60	4	80.00	7	140.00
16.2	Actualizar el Registro Nacional de Asociaciones de Mypes en el Ámbito Regional.	Multiprovincial	Documento	1	-	-	-	-	-	-
17	Pago de personal nombrado	Multiprovincial	Personas							
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO -PROYECTOS										
			Consultoría	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Instalación de RYE GRASS - Trébol Rojo	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
			Instalación de avena	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Instalación de Maralfalfa	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
1	Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno criollo y criollo mestizo a nivel multilocal, distrito de Santo Tomás Cutervo Cajamarca	Cutervo	Consultoría para	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Implementación de botiquín veterinario	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Consultoría inseminación artificial	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Centro Genético, informática e investigación	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Postas de inseminación artificial	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Consultoría fortal. organización de productores ganaderos	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Consultoría capacitación Transf. láctea	2	2	100.00	1	1	100.00	100.00
2	Mejoramiento de la cadena productiva del ganado criollo y criollo mestizo en el distrito de la Ramada -Cutervo Cajamarca	Multidistrital	Eficiente alimentación del ganado vacuno	4	4	100.00	4	4	100.00	100.00
			Fortalecer las prácticas en sanidad animal	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
			Eficiente mejoramiento genético en ganado vacuno	4	4	100.00	4	4	100.00	100.00
			Conocimiento en técnicas de transformación láctea	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
			Fortalecimiento de las organizaciones de los productores ganaderos	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN										
1	Recuperación capacidad productiva del módulo Psícola la Balsa-San Ignacio	San Ignacio	Obra	1	0.48	48.00	0.32	32.00	0.80	80.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA										
ACTIVIDADES										
Meta 022 FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES										
1	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Anual	Multiprovincial	Documento	1	1	100			1	100.00
		Multiprovincial	Informes	4	2	50	2	50	4	100.00
2	Formalización y titulación de predios rústicos	Multiprovincial	Título de Propiedad	2,000	825	41.25	490	24.50	1315	65.75
3	Determinación de Unidades Territoriales	Multiprovincial	Unidad Territorial	10	4	40	6	60	10	100.00
4	Elaboración del Diagnóstico Físico - Legal de la Unidad Territorial (UT)	Multiprovincial	Diagnóstico	10	2	20	3	30	5	50.00
5	Levantamiento catastral de predios rurales	Multiprovincial	Predio	4,000	1,198	29.95	1322	33.05	2520	63.00
6	Calificación legal de Expedientes para titulación de predios rurales.	Multiprovincial	Exped. Apto o en contingencia	3,000	1,865	62.17	767	25.57	2632	87.73
7	Anotación preventiva de predios rurales en Registros Públicos.	Multiprovincial	Predio	2,500	123	4.92	113	4.52	236	9.44
8	Impresión de Títulos	Multiprovincial	Predio	2,000	825	41.25	490	24.50	1315	65.75
9	Inscripción definitiva de predios rurales en Registros Públicos.	Multiprovincial	Predio	2,000	539	26.95	895	44.75	1434	71.70
10	Reconocimiento de Comunidades Campesinas	Multiprovincial	Resolución Directoral	1			1	100	1	100.00
11	Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas	Multiprovincial	Título de Propiedad	2			1	50	1	50.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
21	Proceso de selección- contrataciones del Estado Bienes y Servicios (adjudicaciones por diferentes fuentes).	Multiprovincial	Proceso (1)	60	30	50.00	36	60	66	110.00
22	Elaboración del Plan anual de necesidades	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00			1	100.00
23	Adquisiciones directas de bienes y servicios	Multiprovincial	Ordenes de compra	400	176	44.00	259	64.75	435	108.75
			Ordenes de servicio	1,800	634	35.22	1048	58.22	1682	93.44
24	Almacenamiento y distribución de bienes y elaboración de informes.	Multiprovincial	Orden de compra	400	407	101.75	260	65	667	166.75
			Pecosas	800	407	50.88	441	55.13	848	106.00
			Informes	12	6	50.00	6	50	12	100.00
25	Elaboración de información de bienes y servicios mensual para Tesorería y el Gobierno Regional	Multiprovincial	Formato	12	6	50.00	6	50	12	100.00
26	Elaboración de contratos, bienes y servicios (CAS, Proyectos, Consultoría)	Multiprovincial	Contratos	200	229	114.50	131	65.50	360	180.00
Patrimonio										
27	Toma de inventario físico de bienes patrimoniales	Multiprovincial	Inventario	1			1	100	1	100.00
28	Registro y control de bienes patrimoniales de la DRAC (Compras y donaciones)	Multiprovincial	Inventario	5	3	60.00	2	40	5	100.00
29	Registro de los Bienes Muebles de propiedad de la entidad en el Programa Software Inventario Mobiliario Institucional - SIMI	Multiprovincial	Registros	5	1	20.00			1	20.00
30	Actualización de los inventarios de uso individual y ambientales.	Multiprovincial	Informes	2	1	50.00	1	50	2	100.00
31	Elaboración de información sobre activos fijos y depreciación de los bienes muebles de la DRAC	Multiprovincial	Informe	12	6	50.00	6	50	12	100.00
32	Saneamiento de bienes muebles e informes para alta y baja	Multiprovincial	Informe Técnico	4			5	125	5	125.00
			Resolución	4			5	125	5	125.00
33	Recuperación de Bienes de Otras Instituciones	Multiprovincial	Informe	1			1	100	1	100.00
Maquinaria Agrícola										
1	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola (Tractores Yanmar y otros)	Multiprovincial	Horas máquina	1,311	188	14.32	753	57.44	941	71.76
			Ha. atendidas	201	27	13.22	116	57.71	143	70.94
			Beneficiarios	276	49	17.75	144	52.17	193	69.93
			Monto captado S/.	50,224	8,064	16.06	33785	67.27	41849	83.32
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA										
1	Formular y Evaluación del Plan Operativo Anual 2014	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00			1	100.00
			Informes	4	2	50.00	2	50	4	100.00
2	Elaboración de opiniones legales sobre trámites de procedimientos administrativos de la DRAC.	Multiprovincial	Documento de Opinión Legal	80	44	55.00	41	51.25	85	106.25
3	Elaboración de informes legales o dictámenes referidos a procedimientos administrativos de la DRAC	Multiprovincial	Documento o Dictamen Legal	20	5	25.00	18	90	23	115.00
4	Proyección y Registro de Resoluciones de Directorales Regionales sectoriales emitidas por la DRAC	Multiprovincial	Resolución / Registro	240	135	56.25	250	104.17	385	160.42
5	Visación y Registro de contratos, convenios y adendas que celebra la DRAC.	Multiprovincial	Registro de Documentos	240	406	169.17	253	105.42	659	274.58
6	Visación de Directivas Internas emitidas por la DRAC.	Multiprovincial	Directivas	2	1	50.00			1	50.00
7	Absolución de consultas verbales de carácter jurídico y/o normativo al usuarios y personal de la DRAC.	Multiprovincial	Registro de Consultas	200	100	50.00	120	60	220	110.00
8	Tramitación de procesos judiciales por delegación expresa de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cajamarca y de la DRAC.	Multiprovincial	Expediente	20	11	55.00	12	60	23	115.00
9	23.11.11 Alimento y bebidas para consumo humano	Cajamarca	Eventos	12						
10	23.12.11 Vestuario	Cajamarca								
11	Pago CAS más Essalud	Cajamarca	Personas							
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
1	Adquisición directa de bienes y servicios (Logíst	Multiprovincial	Ordenes de compra	400	176	44.00			176	44.00
			Ordenes de servicio	1,800	634	35.22			634	35.22

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2	Consolidación de planillas Plame - SUNAT a nivel de la DRAC (Personal Multas)	Multiprovincial	Informes	12	6	50.00			6	50.00
3	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola (Tra	Multiprovincial	Horas máquina	1,311	188	14.32			188	14.32
			Ha. atendidas	201	27	13.22			27	13.22
			Beneficiarios	276	49	17.75			49	17.75
			Monto captado S/.	50,224	8,064	16.06			8,064	16.06
	23.11.11 Alimento y bebidas para consumo humano	Cajamarca	Eventos	12						
	23.12.11 Vestuario	Cajamarca								
TOTAL META :										
Meta 018 PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA										
1	GENERACION DE LA ESTADISTICA AGRARIA									
1.1	Compilación, consolidación y evaluación de información estadística agraria.	Multiprovincial	Informes	12	6	50.00	6	50	12	100.00
1.2	Compilación, consolidación y evaluación de los datos estadísticos de la información agraria, agroclimática (Tº, PPº, Hº, etc) y complementarias (insumos, mano de obra, maquinaria, etc.)	Multiprovincial	Informes	12	6	50.00	6	50	12	100.00
1.3	Muestreo, registro, consolidación, análisis y reporte de precios de productos en mercados locales y/o ferias.	Multiprovincial	Encuestas	770	385	50.00	80	10.39	465	60.39
1.4	Recopilación, consolidación y monitoreo de intenciones de siembra a nivel regional.	Multiprovincial	Encuestas	488	488	100.00			488	100.00
			Informes	1	1	100.00			1	100.00
1.5	Recopilación, consolidación, análisis y remisión de información mensual de plantas agroindustriales.	Multiprovincial	Informes	12	6	50.00	6	50	12	100.00
1.6	Compilación, consolidación y evaluación de los datos estadísticos de la UEPPIS	Multiprovincial	Informes	12	6	50.00	6	50	12	100.00
2	COMPILACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS									
2.1	Consolidación de Costos de Producción en Agencias Agrarias	Multiprovincial	Informes	2						
3	SEGURO AGRARIO CATASTRÓFICO									
3.1	Seguro Agrícola Catastrófico	Multiprovincial	Informes	2						
4	DIFUSION DE LA ESTADISTICA AGRARIA									
4.1	Difusión y Desarrollo de eventos de capacitación para el uso y aprovechamiento de la Información Estadística Agraria.	Multiprovincial	Boletín	12						
			Hoja Divulgativa	108						
4.2	Administración del Portal Agrario Regional	Multiprovincial	Informes	4	2	50.00	2	50	4	100.00
4.3	Implementación y administración del Centro de Documentación	Multiprovincial	Programas/Informes	4	2	50.00	2	50	4	100.00
4.4	23.11.11 Alimento Consumo Humano	Multiprovincial	Evento							
Meta 019 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
1	Programación y Formulación del presupuesto institucional 2015	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00			1	100.00
2	Seguimiento y evaluación del presupuesto año 2014, semestral y anual	Multiprovincial	Documento	2	1	50.00	1	50	2	100.00
3	Elaboración del desagregado de la programación del presupuesto, de la DRAC por metas y específicas	Multiprovincial	Documento	12	6	50.00	6	50	12	100.00
4	Ingreso SIAF - MPP de notas de modificación presupuestarias solicitada por las áreas usuarias	Multiprovincial	Resoluciones	12	6	50.00	6	50	12	100.00
5	Priorización y aprobación de certificación de créditos presupuestarios	Multiprovincial	Documentos aprobados	100	7	7.00	800	800	807	807.00
6	Formulación y aprobación del Plan Operativo 2015	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00			1	100.00
			Resolución	1	1	100.00			1	100.00
7	Formulación del Plan de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual 2015	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00			1	100.00
			Monitoreo y evaluación	4	2	50.00	2	50	4	100.00
			Informe Monitoreo y Evaluación	4	2	50.00	2	50	4	100.00
8	Actualización del Diagnóstico Institucional	Multiprovincial	Documento	1			1	100	1	100.00
9	Elaboración de informes técnicos y opiniones de asesoramiento, de acuerdo a competencia.	Multiprovincial	Informe	4	2	50.00	2	50	4	100.00
10	Formulación y desarrollo de un plan de capacitación para el personal de la DRAC en	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00			1	100.00
			Eventos	17	1	5.88	8	47.06	9	52.94

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	
10	Capacitación para el personal de la DRAC en temas de competencia.		Personal Capacitado	110	50	45.45	100	90.91	150	136.36	
11	Actualización y ejecución del plan de contingencia de la DRAC	Multiprovincial	Plan	1	1	100			1	100.00	
			Informes	4	1	25	3	75	4	100.00	
12	Elaboración de la memoria anual 2014	Multiprovincial	Documento	1	1	100	1	100	2	200.00	
13	Participación en la elaboración de planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas	Multiprovincial	Informe	1							
14	Elaboración de convenios y/o contratos interinstitucionales	Multiprovincial	Convenios/ contratos.	20	38	190	26	130	64	320.00	
15	Seguimiento y evaluación de convenios suscritos por la DRAC	Multiprovincial	Informes	4	2	50	2	50	4	100.00	
16	Actualización y socialización de los documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA, MAPRO)	Multiprovincial	Documentos	5	1	20			1	20.00	
			Informes	4	1	25			1	25.00	
17	Elaboración de propuestas de directivas de racionalización, técnico y administrativa	Multiprovincial	Propuestas de Directivas	2	1	50	1	50	2	100.00	
18	Identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos de inversión pública, a nivel de Pre Inversión	Multiprovincial	Nº Perfiles	6	13	216.67	6	100	19	316.67	
19	Seguimiento y monitoreo a proyectos de inversión pública que ejecute la DRAC.	Multiprovincial	Informe	4	2	50	3	75	5	125.00	
20	Actualización del Banco de Proyectos en la DRAC	Multiprovincial	Documento	1			1	100	1	100.00	
21	Análisis del desenvolvimiento de la competitividad agraria regional (cooperativas, ferias)	Multiprovincial	Informe	2			1	50	1	50.00	
22	Participación en la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Regional	Multiprovincial	Informe	4	1	25	2	50	3	75.00	
23	Personal y Obligaciones	Cajamarca	Personal								
24	23.1 Compra de Bienes Alimentos y bebidas para consumo humano	Multiprovincial	Taller								
Meta 017 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA											
1	Propiciar y conducir espacios de planificación concertada Interinstitucional público y privado, para el Desarrollo Agrario Regional. (CODELAC, COREPO, Mesa Técnica Regional del Cuy)	Multiprovincial	Acuerdos concertados y ejecutados CODELAC	12	6	50	8.00	66.67	14	116.67	
			Acuerdos concertados y ejecutados COREPO	4	1	25	3.00	75.00	4	100.00	
			Acuerdos concertados y ejecutados CORETARA	6	2	33.33	4.00	66.67	6	100.00	
			Acuerdos concertados y ejecutados en la Mesa Técnica Regional del Cuy	12	4	33.33	5	41.67	9	75.00	
			Espacios								
			Reuniones								
2	Participar en espacios de planificación concertada interinstitucional, público y privado, para el desarrollo agrario regional (CORETARA; CORESAN, Mesa Intersectorial por la Educación, Comisión Intergubernamental del Sector Agrario-GRUPO NORTE)	Multiprovincial	Reuniones	8	11	137.50	10	125	21	262.50	
			Acuerdos concertados e implementad.	3	2	66.67	1	33.33	3	100.00	
3	Promover eventos de capacitación para elaboración de planes de negocio.	Multiprovincial	Eventos	1	1	100			1	100.00	
			Participantes	30	26	86.67			26	86.67	
4	Consolidación y actualización Regional del registro de comités de bases sociales y delegados de las cooperativas, por provincia y corredor económico.	Multiprovincial	Comités de base.		18				18		
			Nº de socios		685				685		
			Nº de delegados		18				18		
			Registro	1	1	100.0			1	100.00	
5	Sistematización de la información para el Inventario Regional de productos agropecuarios por corredor económico.	Multiprovincial	Inventario	1							

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
1	Gestión de efectivización de las funciones "e" y "q" del Art. 51 de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales	Multiprovincial	Informe de gestión	1						
			Resolución	1						
2	Sensibilización y capacitación en materia Forestal y de Fauna Silvestre	Multiprovincial	Eventos de capacitación	26						
2.1	Sensibilización y capacitación en normatividad Forestal y de Fauna Silvestre	Multiprovincial	Eventos de capacitación	13			2	15.38	2	15.38
2.2	Capacitación en Biodiversidad y cambio climático	Multiprovincial	Eventos de capacitación	13			2	15.38	2	15.38
2.3	Capacitación en el manejo y conservación de los recursos naturales en las cabeceras de cuenca con énfasis en el recurso hídrico, suelo y cobertura vegetal	Multiprovincial	Eventos de capacitación Diagnóstico							
2.4	Capacitación promoción para la creación de consejos de cuenca en el ámbito regional	Multiprovincial	Eventos de capacitación							
3	Promoción y Supervisión de la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en el Ámbito Regional	Multiprovincial	Informe de supervisión							
4	Promoción y Fiscalización para la conservación y aprovechamiento sostenible de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Multiprovincial	Eventos de capacitación Informes de trabajo							
5	Producción y promoción de especies: forestales, frutales, industriales y nativas	Multiprovincial	Plantones	165,000	67,407	40.85	163479	99.08	230886	139.93
5.1	Promoción de la producción (Forestación y reforestación) de especies forestales en la Región Cajamarca (Pino, Eucalipto y ciprés)	Multiprovincial	Plantones	100,000	47,100	47.10	117541	117.54	164641	164.64
5.2	Promoción de la producción de frutales (palta, chirimoya, granadilla, lúcuma, mango)	Multiprovincial	Plantones	10,000	10,986	109.86	15080	150.80	26066	260.66
5.3	Promoción en la producción de especies industriales (café y Taya)	Multiprovincial	Plantones	50,000	9,270	18.54	22021	44.04	31291	62.58
5.4	Promoción en la producción de plantas nativas (capulí, alizo, sauce, molle, pajuro, nogal, mispero y quina)	Multiprovincial	Plantones	5,000	50	1.00	8830	176.60	8880	177.60
6	Autorización para funcionamiento de talleres y plantas de transformación primaria de productos forestales y fauna silvestre.	Multiprovincial	Autorizaciones							
7	Registro de plantaciones forestales en tierras de propiedad privada	Multiprovincial	Registros							
8	Otorgamiento de guías de transporte forestal y de Fauna Silvestre (a excepción de especímenes provenientes de caza deportiva)	Multiprovincial	Guías							
9	Elaborar la lista de especies de flora y fauna silvestre amenazadas en el ámbito de la región Cajamarca	Multiprovincial	Informe							
11	23.11.11 Alimentos y bebidas para consumo humano	Cajamarca	Eventos de capacitación							
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
1	Producción y promoción de especies: forestales, frutales, industriales y nativas	Multiprovincial	Plantones	165,000	67,407	40.85			67407	40.85
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA -AGENCIAS AGRARIAS - ACTIVIDADES										
	RECURSOS ORDINARIOS									
1	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
1.1	Formulación del Plan Operativo	Multiprovincial	Plan	13	13	100.00			13	100.00
1.2	Evaluación del Plan Operativo	Multiprovincial	Documento de evaluación	52	26	50.00	24	46.15	50	96.15
2	GESTION ADMINISTRATIVA									
	RECURSOS ORDINARIOS									
2.1	Manejo de fondos de ingresos y gastos	Multiprovincial	Reportes	1,388	203	14.63	132	9.51	335	24.14
			Horas Máquina	4,570	1,049	22.95	4,423.57	96.80	5473	119.75
2.2	Alquiler de Maquinaria Agrícola	Multiprovincial	Monto captado (S/.)	158,910	41,075	25.85	168,229.62	105.86	209305	131.71
			Usuarios Atendidos	1,074	167	15.55	851.00	79.24	1018	94.79
			Has. Atendidas	1,066	221	20.73	806.40	75.65	1027	96.38
2.3	Actualización del inventario físico patrimonial, consolidado.	Multiprovincial	Inventario	21	11	52.38	12	57.14	23	109.52
2.4	Control de asistencia de personal	Multiprovincial	Reporte de asistencia	148	78	52.70	75	50.68	153	103.38
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
	GESTION ADMINISTRATIVA									
1	Manejo de fondos de ingresos y gastos	Multiprovincial	Reportes	1,388	203	14.63			203	14.63
			Horas Máquina	4,570	1,049	22.95			1,049	22.95

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2	Alquiler de maquinaria agrícola	Multiprovincial	Monto captado (S/.)	158,910	41,075	25.85			41,075	25.85
			Usuarios Atendidos	1,074	167	15.55			167	15.55
			Has. Atendidas	1,066	221	20.73			221	20.73
3	Pago de Cas Mas Essalud									
3	PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION ESTADISTICA									
3.1	Compilación, consolidación y análisis de información estadística agraria.	Multiprovincial	Informes	264	132	50.00	109	41.29	241	91.29
			Visitas	4,955	2,276	45.93	2,385	48.13	4,661.00	94.07
3.2	Aplicación de encuestas en mercados, intenciones de siembra, UEPPs, Stock de arroz y Empresas Agroindustriales, Monitoreo de la Estadística Agraria.	Multiprovincial	Encuesta Aplicadas	4,691	2,429	51.78	2,434	51.89	4,863.00	103.67
			Visitas	2,985	1,511	50.62	1,358	45.49	2,869.00	96.11
3.3	Difusión y Desarrollo de eventos de capacitación para el uso y aprovechamiento de la Información Estadística Agraria.	Multiprovincial	Espacios Radiales	242	153	63.22	453	187.19	606.00	250.41
			Usuarios Atendidos	4,898	2,250	45.94	2,304	47.04	4,554.00	92.98
			Eventos de Capacitación	26	10	38.46	36	138.46	46.00	176.92
3.4	Elaboración de costos de producción de cultivos	Multiprovincial	Reportes de costos de producción	76	29	38.16	24	31.58	53.00	69.74
3.5	Implementación y administración del centro de información.	Multiprovincial	Centro de Información funcionando	14	11	78.57	2	14.29	13.00	92.86
4	PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO									
4.1	Conducción y/o participación de espacios de coordinación, concertación a nivel de corredor económico y/o provincia	Multiprovincial	Comité de Gestión Agraria operativo	13	14	107.69			14.00	107.69
			Acuerdos implementad.	60	33	55.00	42.00	70.00	75.00	125.00
			Propuestas de convenios	52	15	28.85	10.00	19.23	25.00	48.08
			Participac. en el Comité de Coordinación de Corredor Económico	26	15	57.69	11.00	42.31	26.00	100.00
4.2	Identificación y propuesta de proyectos productivos y de inversión en el sector agrario	Multiprovincial	Ficha de Idea de proyecto	43	12	27.91	7.00	16.28	19.00	44.19
4.3	Gestión y participación en actividades de promoción agraria y seguridad alimentaria	Multiprovincial	Ferias	158	41	25.95	134.00	84.81	175.00	110.76
			Eventos	42	18	42.86	39.00	92.86	57.00	135.71
			Boletín de Seguro Agrario	105	1	0.95			1.00	0.95
			Spot de Seguro Agrario	5	1	20.00			1.00	20.00
4.4	Participación en el comité de defensa civil	Multiprovincial	Reuniones	44	22	50.00	40.00	90.91	62.00	140.91
			Documento de propuesta	32	11	34.38	27.00	84.38	38.00	118.75
4.5	Participación en programas sociales e Instituciones Educativas, con énfasis en la actividad agraria	Multiprovincial	Instalación de biohuertos	126	94	74.60	156.00	123.81	250.00	198.41
4.6	Expedición de Constancias a Productores Agrarios	Multiprovincial	Constancia /Certificación	1,119	504	45.04	369.00	32.98	873.00	78.02
5	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA									
	FASE DE ORGANIZACIÓN									
5.1	Promoción de la asociatividad con gestión empresarial y enfoque territorial para conformación de cooperativas									
5.1.1	Fortalecimiento organizacional de los productores agropecuarios - OPAs, (Cooperativas, Comités de Base (CB), Asociaciones, etc.)	Multiprovincial	Eventos de Capacitación	271	125	46.13	122.00	45.02	247.00	91.14
			Socios capacitados	4,828	2,274	47.10	1,873.00	38.79	4,147.00	85.89
			Organización de Productores Agropecuarios	196	92	46.94	73.00	37.24	165.00	84.18

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
			Cooperativas conformadas	12	13	108.33	3.00	25.00	16.00	133.33
5.1.2	Conformación de Nuevas Organizaciones de Productores Agropecuarios (OPAs).	Multiprovincial	Eventos de Capacitación	58	34	58.62	23.00	39.66	57.00	98.28
			OPAs, conformadas	36	18	50.00	13.00	36.11	31.00	86.11
			Socios capacitados	803	685	85.31	437.00	54.42	1,122.00	139.73
5.1.3	Elaboración y Actualización de Registro de Organización de Productores Agropecuarios (OPAs)	Multiprovincial	Registro	41	9	21.95	11.00	26.83	20.00	48.78
FASE DE PRODUCCIÓN										
5.2	Promoción del Diálogo y la Concertación Público - Privada									
5.2.1	Facilitar espacios de concertación entre productores y proveedores de bienes y servicios públicos y privados	Multiprovincial	Espacios de concertación	33	22	66.67	14.00	42.42	36.00	109.09
			Acuerdos	32	14	43.75	7.00	21.88	21.00	65.63
			Convenios	24	5	20.83	4.00	16.67	9.00	37.50
5.2.2	Planificar, promover y concertar con el sector público y privado la elaboración e implementación de Planes de negocio (Agroideas, Innóvate Perú, PROCOMPITE)	Multiprovincial	Plan de negocio	35	25	71.43	8.00	22.86	33.00	94.29
5.2.3	Inventario por producto, por productor y por organización/Agencia Agraria	Multiprovincial	Registro	36	18	50.00	11.00	30.56	29.00	80.56
5.3	Promoción para la implementación de buenas prácticas agropecuarias en cadenas productivas.	Multiprovincial	Eventos de Capacitación	177	92	51.98	89.00	50.28	181.00	102.26
			Parcelas y/o Módulo Demostr. /AA/OPAs.	73	29	39.73	19.00	26.03	48.00	65.75
			Beneficiarios	1,614	826	51.18	1,007.00	62.39	1,833.00	113.57
FASE DE COSECHA, POST COSECHA Y ACOPIO										
5.4	Fomento del proceso de producción con las organizaciones agrarias y gestión de la calidad del producto									
5.4.1	Socializar las normas técnicas cosecha y post cosecha	Multiprovincial	Charlas	74	21	28.38	27.00	36.49	48.00	64.86
5.4.2	Promover la calidad y estándar de producto	Multiprovincial	Eventos de Capacitación	86	38	44.19	36.00	41.86	74.00	86.05
5.4.3	Promover y facilitar el acopio organizado	Multiprovincial	Eventos de Capacitación	46	24	52.17	25.00	54.35	49.00	106.52
			Toneladas acopiadas	792	384	48.48	244.39	30.86	628.39	79.34
FASE DE COMERCIALIZACIÓN										
6	Facilitar la articulación de la comercialización organizada al mercado local, regional, nacional e internacional.									
6.1	Promover eventos de fortalecimiento de capacidades en comercialización de productos orientados al mercado, dirigido a delegados y los socios de las organizaciones de productores agropecuarios.	Multiprovincial	TM	852	598	70.19	269.26	31.60	867.26	101.79
			Valor S/.	624,000	492,741	78.96	22,812.50	3.66	515,553.50	82.62
			Socios	1,165	411	35.28	616.00	52.88	1,027.00	88.15
			Eventos de Capacitación	78	36	46.15	35.00	44.87	71.00	91.03
			Socios capacitados	1,170	420	35.90	583.00	49.83	1,003.00	85.73
Delegados capacitados	147	37	25.17	85.00	57.82	122.00	82.99			
FASE DE CERTIFICACIÓN										
7	Promover y facilitar las normas y criterios de certificación de productos agropecuarios	Multiprovincial	Eventos de Capacitación	38	16	42.11	8.00	21.05	24.00	63.16
			Socios informados	606	217	35.81	157.00	25.91	374.00	61.72
8	5.001109 : PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES									
RECURSOS ORDINARIOS										
1	Sensibilización y capacitación, en materia Forestal y de Fauna Silvestre									
			Eventos de Capacitación	5			2.00	40.00	2.00	40.00
1.1	Sensibilización y capacitación en normatividad Forestal y de Fauna Silvestre		Eventos de Capacitación	8	2	25.00	8.00	100.00	10.00	125.00
1.2	Capacitación en Biodiversidad y cambio climático		Eventos de Capacitación	7	3	42.86	6.00	85.71	9.00	128.57
1.3	Capacitación en el manejo y conservación de los recursos naturales en las cabeceras de		Eventos de Capacitación	7	3	42.86	2.00	28.57	5.00	71.43

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	cuenca con énfasis en el recurso hídrico, suelo y cobertura vegetal		Informe	6	2	33.33	1.00	16.67	3.00	50.00
1.4	Capacitación promoción para la creación de consejos de cuenca en el ámbito regional		Eventos de Capacitación	2						
2	Producción y promoción de especies forestales, frutales, industriales y nativas									
2.1	Producción y promoción (Forestación y reforestación) de especies forestales en la Región Cajamarca (Pino, Cedro, Algarrobo, Teca, Catagua, Eucalipto, taya y ciprés)	Multiprovincial	Plantones	145,000	28,826	19.88	42,461.00	29.28	71,287.00	49.16
2.2	Producción y promoción de frutales (palta, chirimoya, granadilla, lúcuma, mango)	Multiprovincial	Plantones	60,500	5,973	9.87	18,438.00	30.48	24,411.00	40.35
2.3	Producción y promoción de especies industriales (café, cacao)	Multiprovincial	Plantones	30,000	15,000	50.00	14,000.00	46.67	29,000.00	96.67
			Parcela Demostrativa	3						
2.4	Producción y promoción de plantas nativas (capulí, alizo, sauce y molle)	Multiprovincial	Plantones	7,000	1,620	23.14	800.00	11.43	2,420.00	34.57
3	Promoción para la conservación y aprovechamiento sostenible de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre	Multiprovincial	Eventos de Capacitación	11	5	45.45	6.00	54.55	11.00	100.00
4	Otorgamiento de guías de transporte forestal y de Fauna Silvestre (a excepción de especímenes provenientes de caza deportiva)	Multiprovincial	Guías	3,120						
	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
1	Producción y promoción (Forestación y reforestación) de especies forestales en la Región Cajamarca (Pino, Cedro, Algarrobo, Teca, Catagua, Eucalipto, taya y ciprés)	Multiprovincial	Plantones	145,000	28,826	19.88			28,826.00	19.88
	FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES									
1	Expedición de Constancia de Posesión con fines de formalización de propiedad rural.	Multiprovincial	Constancias	5,195	70	1.35	116.00	2.23	186.00	3.58
2	Inspecciones oculares con fines de formalización de la propiedad rural	Multiprovincial	Inspecciones	5,195	70	1.35	228.00	4.39	298.00	5.74
3	Elaboración del Diagnóstico Físico - Legal de la Unidad Territorial (UT)	Jaén y Chota	Diagnóstico	12			1.00	8.33	1.00	8.33
5	Servicios de alimentos	Multiprovincial	Acciones	12						
6	Pago de CAS	Multiprovincial	Personas							
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA-PROYECTOS										
1	Mejoramiento de la provisión de los servicios agrarios de la Dirección Regional de Agricultura	Cajabamba, Celendín, San Marcos, Cajamarca, San Miguel, Contumazá, San Pablo, Hualgayoc, Chota, Cutervo, Santa Cruz, Jaén, San Ignacio								
1	Adecuadas Capacidades para generar una eficiente Planificación.	Multiprovincial					61.11			
2	Consolidar el fortalecimiento de capacidades del personal de Planificación de la DRAC para la Actualización del Plan Estratégico Sectorial.	Multiprovincial					100.0			
3	Consolidación del fortalecimiento de capacidades del personal de Planificación de la DRAC para la Actualización del Plan Estratégico Sectorial.	Multiprovincial					100.0			
4	Gastos por la contratación de servicios (Consultor)	Multiprovincial	Consultoría	1	1	100.0			1	100.00
5	Fortalecer la Gestión pública - privada con proyectos	Multiprovincial					22.22			

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
37	Adquisición de software (licencias de software y licencias antivirus)	Multiprovincial	Unidades							
38	Adquisición de mobiliario para las Agencias Agrarias y sede central de la DRAC.	Multiprovincial				40.0				
39	Adquisición de mobiliario (Escritorios)	Multiprovincial	Unidades	28			28	100	28	100.00
40	Adquisición de mobiliario (Modulos de computadoras)	Multiprovincial	Unidades	75	75	100.0			75	100.00
41	Adquisición de mobiliario (Modulos de capacitación)	Multiprovincial	Unidades	13	13	100.0			13	100.00
42	Adquisición de bienes (Equipos de extensión y capacitación)	Multiprovincial	Unidades							
43	Adquisición de bienes (Uniformes de trabajo, Chalecos, botas, Casacas)	Multiprovincial	Unidades	95						
44	Adecuadas Capacidades del personal para promover la Competitividad en los productores agrarios.	Multiprovincial				14.17				
45	Capacitación al personal de la DRAC para promover la Organización y Asociatividad en los Productores.	Multiprovincial				50.00				
46	Cursos de capacitación en asociatividad al equipo de Competitividad de la DRAC y Agencias Agrarias.	Multiprovincial								
47	Gastos por la contratación de servicios (Consultorias/zonas de trabajo)	Multiprovincial	Consultoria							
48	Gastos por la contratación de servicios (Alimentación y hospedaje/Taller)	Multiprovincial	Taller							
49	Gastos por la contratación de servicios (Metodologías de facilitación/talleres)	Multiprovincial	Consultoria							
50	Pasantías y visitas guiadas a organizaciones de productores exitosas de técnicos y promotores locales.	Multiprovincial				100.0				
51	Gastos por la contratación de servicios (Pasantías Regionales, Servicios de hospedaje, alimentación y pasajes)	Multiprovincial	Pasantia	1	1	100.0			1	100.00
52	Gastos por la contratación de servicios (Pasantías dentro de la Región, Servicios de hospedaje, alimentación y pasajes)	Multiprovincial	Pasantia	1	1	100.0			1	100.00
53	Gastos por la contratación de servicios (Consultoria para sistematización de experiencia de las pasantías)	Multiprovincial	Consultoria	2	2	100.0			2	100.00
54	Capacitación Técnica Productiva y de Comercialización en el personal	Multiprovincial				6.7				
55	Cursos de capacitación a Técnicos del área de competitividad en temas de producción, cosecha, post cosecha, comercialización y agronegocios de acuerdo a los requerimientos de los productos priorizados en cada ámbito de intervención.	Multiprovincial				20.0				
56	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en MIC, BPA y comercialización del cultivo de Palto)	Multiprovincial	Consultoria	1	1	100.0			1	100.00
57	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en MIC y comercialización del Cultivo de Taya)	Multiprovincial	Consultoria	1	1	100.0			1	100.00
58	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en MIC y comercialización del cultivo de Arroz)	Multiprovincial	Consultoria	1				1	1	100.00
59	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en Producción, control de calidad y comercialización en Derivados Lácteos)	Multiprovincial	Consultoria	1						
60	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en manejo de ganado vacuno lechero)	Multiprovincial	Consultoria	1	1	100.0			1	100.00
61	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en MIC y comercialización del cultivo de Café)	Multiprovincial	Consultoria					1	1	
62	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en MIC y comercialización del cultivo de Cacao).	Multiprovincial	Consultoria	1				1	1	100.00
63	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación y AT a personal en MIC y comercialización del cultivo de Menestras)	Multiprovincial	Consultoria	1				2	2	200.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	
88	Gastos por la contratación de servicios (Consultoría para la elaboración de un sistema integral para la recolección y sistematización de la información Agraria)	Multiprovincial	Consultoria	1				1	100	1	100.00
89	Gastos por la contratación de servicios (Consultoría para el desarrollo de capacidades en la elaboración de estudios de mercado e inteligencia comercial)	Multiprovincial	Consultoria	1							
90	Gastos por la contratación de servicios (Refrigerios y viáticos) Talleres	Multiprovincial	Taller	6							
91	Implementación de un sistema de difusión agraria	Multiprovincial									
92	Gastos por la contratación de servicios (consultor para la elaboración de un sistema de difusión agraria y capacitación al personal acerca de los TICs)	Multiprovincial	Consultoria	1							
93	Gastos por la contratación de servicios (Refrigerios y viáticos) Talleres	Multiprovincial	Taller	3							
94	Gastos por la contratación de servicios (impresión de material de difusión para validación del sistema)	Multiprovincial	Consultoria	1							
95	Fortalecimiento de la Asociatividad de los pequeños productores desde las Agencias Agrarias.	Multiprovincial					21.79				
96	Fortalecimiento de la Asociatividad de los pequeños productores desde las Agencias Agrarias en el acompañamiento, sensibilización, promoción, constitución y funcionamiento de la Organización de Productores Agrarios.	Multiprovincial					21.79				
97	Metodologías para la identificación, evaluación y selección de Productores y zonas donde se promovera la asociatividad con gestión empresarial y enfoque territorial	Multiprovincial					5				
98	Gastos para la compra de bienes (logística, para socialización de propuesta a productores)	Multiprovincial	Asignaciones para las Ag. Agr.	8				13	162.50	13	162.50
99	Gastos por la contratación de servicios (difusión)	Multiprovincial	Global	13	1	10.00				1	7.69
100	Gastos por la contratación de servicios (refrigerio y viáticos)	Multiprovincial	Global	13	1	10.00				1	7.69
101	Gastos para la compra de bienes (materiales y equipos para sensibilización y socialización)	Multiprovincial	Global	13				13	100	13	100.00
102	Acreditación de los promotores agrarios para recibir la capacitación y se conviertan en capacitadores de otros productores en su ámbito de intervención.	Multiprovincial									
103	Gastos por la contratación de servicios (Diseño e impresión de credenciales)	Multiprovincial	Unidad	156							
104	Gatos por la contratación de servicios (Diseño y diagramación de guía para promotores agrarios)	Multiprovincial	Consultoria	1							
105	Gastos por la contratación de servicios (Impresión de guías para formación promotores agrarios)	Multiprovincial	Servicios	200							
106	Cursos de Capacitación en metodologías para la planificación e implementación del proceso de formación y constitución de las OPAs sostenibles	Multiprovincial									
107	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación en Norma legal de Cooperativas y constitución)	Multiprovincial	Consultoria	13							
108	Gastos para compra de bienes (logística para capacitar a los productores, combustible)	Multiprovincial	Asignaciones para las Ag. Agr.	13							
109	Gastos por la contratación de servicios (refrigerio y viáticos)	Multiprovincial	Asignaciones para las Ag. Agr.	13							
110	Acompañamiento para la consolidación de las OPAs en su ambito de intervención	Multiprovincial					29.9				
111	Gerencia, administracion, contabilidad y financiamiento de una cooperativa	Multiprovincial	Consultora	12							

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	
112	Gastos para compra de bienes (logística para capacitar a los productores, combustible)	Multiprovincial	Asignaciones para las Ag. Agr.	13	2	89.70		13	100.0	15	115.38
113	Gastos por la contratación de servicios (refrigerio y viáticos)	Multiprovincial	Asignaciones para las Ag. Agr.	13				13	100.0	13	100.00
114	Fortalecimiento de capacidades en el manejo agroproductivo de las Cadenas Priorizadas.	Multiprovincial					30.00				
115	Gastos para compra de bienes (logística para capacitar a los productores, combustible)	Multiprovincial	Asignaciones para las Ag. Agr.	13	2	60.00		13	100.0	15	115.38
116	Gastos por la contratación de servicios (refrigerio y viáticos)	Multiprovincial	Asignaciones para las Ag. Agr.	13							
117	Cursos de Planes de Producción y Comercialización para OPA's	Multiprovincial					33.33				
118	Gastos por la contratación de servicios (Capacitación en Formulación de Planes de Negocio)	Multiprovincial	Consultoria	13				13	100.0	13	100.00
119	Gastos para compra de bienes (logística para capacitar a los productores, combustible)	Multiprovincial	Combustible / Mantenimiento	13	13	100.00				13	100.00
120	Gastos por la contratación de servicios (refrigerio y viáticos)	Multiprovincial	Global	13				13	100.0	13	100.00
121	Fortalecimiento de capacidades para Asesoramiento comercial (Mercado, certificaciones y gestión de la calidad)	Multiprovincial									
122	Gastos por la contratación de servicios (Marketing, Gestión de la Calidad y Certificaciones)	Multiprovincial	Consultoria								
123	Gastos para compra de bienes (logística para capacitar a los productores, combustible)	Multiprovincial	Combustible / Mantenimiento								
124	Gastos por la contratación de servicios (refrigerio y viáticos)	Multiprovincial	Global								
125	Medios y Materiales de Información	Multiprovincial					97.92				
126	Gastos por la contratación de servicios (elaboración de material de capacitación y sensibilización acción 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5 ; 5.1.6; 5.1.7)	Multiprovincial	Unidad	3	1	33.33				1	33.33
127	Gastos por la compra de bienes (materiales de escritorio, papel, lapiceros, papalotes y plumones)	Multiprovincial	Global	8	13	162.5				13	162.50
128	Profesionales de Campo	Multiprovincial									
129	Gastos por la contratación de servicios (Profesionales de campo para brindar asesoría y asistencia técnica)	Multiprovincial	Profesional	13	13	100				13	100
COSTOS DIRECTOS TOTALES		Multiprovincial					23				
Expediente Técnico		Multiprovincial									
130	Gastos por la contratación de servicios	Multiprovincial	Consultoria	1							
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (2.5%)		Multiprovincial									
131	Gastos por la compra de bienes (combustible)	Multiprovincial	Galones	1							
132	Gastos por la contratación de servicios (viáticos)	Multiprovincial	Viaticos	12							
133	Gastos por la compra de bienes (materiales de oficina)	Multiprovincial	Materiales	1							
134	Gastos por la contratación de servicios (Liquidación y cierre del proyecto)	Multiprovincial	Consultoria								
GASTOS GENERALES - ADMINISTRACIÓN Y GESTION DEL PROYECTO		Multiprovincial									
Equipo técnico y administrativo		Multiprovincial									
135	Coordinador General	Multiprovincial	Profesional	12							
136	Coordinador Zonal norte 1	Multiprovincial	Profesional	12							
137	Coordinador Zonal Centro 2	Multiprovincial	Profesional	12							
138	Coordinador Zonal sur 3	Multiprovincial	Profesional	12							
139	Asistente Administrativo	Multiprovincial	Profesional	12							
140	Auxillar de administración	Multiprovincial	Profesional	12							
141	Combustible (petroleo)	Multiprovincial	Galones	1,321							
142	Viáticos y pasajes	Multiprovincial	Viaticos	12							
143	Mantenimiento de vehículos	Multiprovincial	Mantenimiento	1							
144	Repuestos de vehículos	Multiprovincial	Repuestos	1							
145	Seguros (SOAT)	Multiprovincial	SOAT	2							
146	Laptops	Multiprovincial	Unidad								
147	Escritorios	Multiprovincial	Unidad	2							

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
148	Impresoras	Multiprovincial	Unidad							
149	Fotocopiadora	Multiprovincial	Unidad							
150	Sillas	Multiprovincial	Unidad							
151	Módulo de reuniones	Multiprovincial	Unidad	1						
152	Ecran	Multiprovincial	Unidad	1						
153	Archivadores	Multiprovincial	Unidad	1						
154	Papel bond A4	Multiprovincial	Millares	1						
155	Tóner	Multiprovincial	Unidades							
156	Ambientación de oficina	Multiprovincial	Unidad							
157	Material de oficina	Multiprovincial	Global	1						
Monitoreo y Evaluación del proyecto		Multiprovincial								
158	Combustible (petróleo)	Multiprovincial	Galones	500						
159	Viáticos	Multiprovincial	Viáticos	12						
160	Materiales de oficina	Multiprovincial	Global	1						
Auditoría contable		Multiprovincial								
161	Gastos por la contratación de servicios de consultoría	Multiprovincial	Consultoría	1						
Imprevistos		Multiprovincial								
162	Gastos por la contratación de servicios	Multiprovincial	Servicios	1						
TOTAL COSTOS INDIRECTOS - INTANGIBLES		Multiprovincial								
2	Proyecto Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de los cultivos andinos quinua, tarwi y haba en las provincias de Cajabamba, Cajamarca, San Marcos, Celendín, Hualgayoc, Cutervo, Chota y San Pablo - Región Cajamarca									
1	Componente 1: Fortalecimiento de capacidades técnicas	Multiprovincial								
1.1.0	A1.1. Desarrollo módulos de capacitación en el manejo agronómico de cultivos andinos	Multiprovincial	Talleres	552	545	98.73	7	1	552	100.00
1.1.1	A1.1.1. ECAs: Preparación de suelos		Talleres							
1.1.2	A1.1.2. ECAs: Fertilización		Talleres							
1.1.3	A1.1.3. ECAs: Siembra		Talleres							
1.1.4	A1.1.4. ECAs: Labores culturales		Talleres							
1.1.5	A1.1.5. Asesoría especializada en cultivos andinos		Mes							
1.2.0	A1.2. Desarrollo de módulos de capacitación en el manejo integral de plagas y enfermedades	Multiprovincial	Talleres	276	269	97.46	7	3	276	100.00
1.2.1	A1.2.1. ECAs: Control integrado de plagas.		Talleres							
1.2.2	A1.2.2. ECAs: Control integrado de enfermedades		Talleres							
1.3.0	A1.3. Formación de extensionistas rurales en la producción tecnificada de cultivos andinos	Multiprovincial	Asistente técnico	46	123	267.39	1	2	124	269.57
1.3.1	A1.3.1. Selección de participantes del programa de formación	Multiprovincial	Participantes							
1.3.2	A1.3.2. Desarrollo módulo: Manejo integral de los cultivos andinos	Multiprovincial	Modulo							
1.3.3	A1.3.3. Desarrollo módulo: Producción de semillas y manejo de germoplasma	Multiprovincial	Modulo							
1.3.4	A1.3.4. Desarrollo del módulo: Cadenas productivas de cultivos andinos	Multiprovincial	Pasantía							
1.3.5	A1.3.5. Desarrollo módulo: Desarrollo profesional del extensionista	Multiprovincial	Modulo							
1.4.0	A1.4. Instalación de parcelas demostrativas de quinua, haba y chocho	Multiprovincial	Parcelas							
1.4.1	A1.4.1. Identificación y logística de parcelas	Multiprovincial	Parcelas							
1.4.2	A1.4.2. Instalación de parcelas demostrativas de quinua	Multiprovincial	Parcelas	120	115	95.83			115	95.83
	Costos por la compra de bienes									
1.4.3	A1.4.3. Instalación de parcelas demostrativas de chocho	Multiprovincial	Parcelas	113			108	96	108	95.58
	Costos por la compra de bienes									
1.4.4	A1.4.4. Instalación de parcelas demostrativas de haba	Multiprovincial	Parcelas	113			108	96	108	95.58
	Costos por la compra de bienes									
2	Componente 2: SEMILLAS Y ASISTENCIAS TÉCNICA									
2.1	A2.1. Producción de semillas certificadas de quinua, haba y chocho	Multiprovincial	Parcelas							
2.1.1	A.2.1.1. Identificación y contratación de parcelas semilleras	Multiprovincial	Parcelas							

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	Costos por la compra de bienes									
	Costos por la contratación de servicios									
2.1.2	A2.1.2. Instalación de parcelas de semilla de quinua	Multiprovincial	Parcelas	64	62	96.88			62	96.88
	Costos por la compra de bienes									
2.1.3	A2.1.3. Instalación de parcelas de semilla de haba	Multiprovincial	Parcelas	226			217	96	217	96.02
	Costos por la compra de bienes									
2.1.4	A2.1.4. Instalación de parcelas de semilla de chocho	Multiprovincial	Parcelas	226			217	96	217	96.02
	Costos por la compra de bienes									
2.1.5	A2.1.5. Capacitación en producción de semillas de cultivos andinos	Multiprovincial	Cursos	8						
	Costos por la contratación de servicios									
2.1.6	A.2.1.6. Asesoría especializada en semillas	Multiprovincial	Mes	12	6	50.00	6	50	12	100.00
	Costos por la contratación de servicios									
2.2.0	A2.2. Desarrollo de programas de asistencia técnica especializada	Multiprovincial								
2.2.1	A2.2.1. Servicios de asistencia técnica personalizada por beneficiario	Multiprovincial	Servicios	6,045						
3	Componente3: TECNOLOGIA DE COSECHA Y VALOR AGREGADO.	Multiprovincial								
3.1.0	A3.1. Desarrollo de módulos de capacitación en prácticas de cosecha, post cosecha y formas de consumo	Multiprovincial								
3.1.1	A3.1.1. ECAs: Cosecha y post cosecha	Multiprovincial	Talleres	92	24	26.09			24	26.09
	Costos por la compra de bienes									
	Costos por la contratación de servicios									
3.1.2	A3.1.2. ECAs: Transformación primaria y consumo	Multiprovincial	Talleres	92						
	Costos por la compra de bienes									
	Costos por la contratación de servicios									
3.2.0	A3.2. Implementación de módulos demostrativos de maquinaria de cosecha y valor agregado	Multiprovincial	Modulos implementados	46	8	17.39			8	17.39
3.2.1	A3.2.1. Selección de organizaciones beneficiarias de los módulos demostrativos de cosecha y valor agregado	Multiprovincial		46						
	Costos por la contratación de servicios									
3.2.2	A3.2.2. Instalación e implementación de módulos demostrativos de cosecha y valor agregado	Multiprovincial	Modulos	46	8	17.39			8	17.39
	Costos por la compra de bienes									
3.2.3	A3.2.3. Capacitación y asistencia técnica en la utilización de maquinaria para cosecha y valor agregado	Multiprovincial	organizaciones	46						
	Costos por la contratación de servicios									
3.3.0	A3.3. Asistencia técnica en la generación de valor agregado y promoción del consumo de cultivos andinos	Multiprovincial	Asesorías	46						
3.3.1	A3.3.1. Desarrollo de productos con valor agregado a base de quinua, haba y/o chocho.	Multiprovincial	Talleres	46						
3.3.2	A3.3.2. Asistencia técnica en el registro de marcas y tramitación de licencias.	Multiprovincial	Asesorías	8						
4	Componente 4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	Multiprovincial								
4.1.0	A4.1. Capacitación en fortalecimiento organizacional	Multiprovincial		92						
4.1.1	A4.1.1. Saneamiento de las organizaciones participantes	Multiprovincial	Asesorías	92						
	Costos por la contratación de servicios									
4.1.2	A4.1.2. Curso taller de asociatividad y sus beneficios para competir	Multiprovincial	cursos	46						
	Costos por la contratación de servicios									
4.2.0	A4.2. Asistencia técnica en el mejoramiento del modelo de negocios de las organizaciones	Multiprovincial	Cursos y asesorías	46						
4.2.1	A4.2.1. Curso taller de diagnóstico de modelos de negocios conjuntos	Multiprovincial	Cursos	46						
4.2.2	A4.2.2. Asistencia técnica en diseño e implementación de modelos de negocios conjuntos	Multiprovincial	Asesoría	46						
4.2.3	A4.2.3. Asistencia técnica en Seguimiento y evaluación de la implementación de modelos de negocios	Multiprovincial	Asesoría	46						

os, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.
tura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma
novación tecnológica.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
16,231,044	2,913,527.56	17.95	11,945,392.57	73.60	14,858,920.13	91.55
16,231,044	2,913,527.56	17.95	11,945,392.57	73.60	14,858,920.13	91.55
3,011,313	544,986.90	18.10	2,030,364	67.42	2,575,350.93	85.52
209,591	130,402.50	49.20	79,182.52	37.78	209,585.02	100.00
62,012	28,010.20	49.20	33,998.41	54.83	62,008.61	99.99
30,000	20,380.00	67.93	9,620.00	32.07	30,000.00	100.00
6,000	6,000.00	100.00			6,000.00	100.00
28,751	10,695.00	37.20	18,055.46	62.80	28,750.46	100.00
62,531	45,750.00	73.16	16,781.00	26.84	62,531.00	100.00
1,144	415.80	36.35	727.65	63.61	1,143.45	99.95
18,565	18,564.25	100.00			18,564.25	100.00
588	587.25	99.87			587.25	99.87
2,801,722	414,584.40	14.80	1,951,182	69.64	2,365,765.91	84.44
65,190	9,497.00	14.57	55,692	85.43	65,189.40	100.00
41,303	1,575.00	3.81	31,360.78	96.19	32,935.78	79.74
32,368	8,864.00	27.39	15,483	72.61	24,347.15	75.22
32,803	0.0	0.0	16,000	100.00	16,000.00	48.78
31,463	621.00	1.97	30,623	98.03	31,244.20	99.30
11,959	2,609.00	21.82	2,132	78.18	4,740.80	39.64
36,426	9,214.00	25.30	22,922	74.70	32,136.12	88.22
20,026	6,956.00	34.73	6,980	65.27	13,935.50	69.59
6,729	600.00	8.92		91.08	600.00	8.92
31,053	9,183.00	29.57	21,870	70.43	31,052.84	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
61,950	44,970.00	72.59	16,920	27.41	61,889.99	99.90
46,418	6,750.00	14.54	15,439	85.46	22,188.99	47.80
32,732	4,206.00	12.85	16,568	87.15	20,773.65	63.47
23,438	3,601.00	15.36	19,743	84.64	23,344.40	99.60
37,093	15,337.00	41.35	18,897	58.65	34,234.28	92.29
21,488	7,718.00	35.92	11,220	64.08	18,937.50	88.13
10,654	2,450.00	23.00	4,872	77.00	7,322.32	68.73
26,269	3,548.00	13.51	5,992	86.49	9,540.00	36.32
16,947	1,056.00	6.23	8,179	93.77	9,235.00	54.49
75,884	9,398.00	12.38	42,640	87.62	52,038.44	68.58
766,870	228,312.00	29.77	532,729	70.23	761,041.00	99.24
63,171	7,530.00	11.92	48,277	88.08	55,806.51	88.34
59,300	6,870.00	11.59	43,238	88.41	50,107.74	84.50
29,885	5,945.00	19.89	5,740	80.11	11,685.00	39.10
125,051	218.00	0.17	122,617	99.83	122,835.32	98.23
109,700	0.0	0.0	104,154	100.00	104,154.42	94.94
58,499	0.0	0.0	23,658	100.00	23,658.00	40.44
117,619	410.00	0.35	95,251	99.65	95,661.21	81.33

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
116,000	0.0	0.0	56,455	100.00	56,455.25	48.67
121,547	0.0	0.0	119,059	100.00	119,059.26	97.95
157,902	3,284.00	2.08	149,394	97.92	152,677.60	96.69
140,351	2,267.00	1.62	104,754	98.38	107,021.14	76.25
167,544	11,504.40	6.87	106,310.00	93.13	117,814.40	70.32
106,090	91.00	0.09	76,012	99.91	76,102.70	71.73
64,352	28,467.83	44.24	35,882.85	55.76	64,350.68	100.00
9,457	7,966.00	84.23	1,491.00	15.77	9,457.00	100.00
52,816	19,670.23	37.24	33,144.45	62.75	52,814.68	100.00
2,079	831.60	40.00	1,247.40	60.00	2,079.00	100.00
800,655	344,630.73	43.04	396,821.43	49.56	741,452.16	92.61
36,900	6,899.68	18.70	17,505.00	47.44	24,404.68	66.14
7,200	3,599.68	50.00	3,415.00	47.43	7,014.68	97.43
3,600	1,800.00	50.00	1,708.00	47.44	3,508.00	97.44
4,500						
18,000	1,500.00	8.33	12,382.00	68.79	13,882.00	77.12
3,600						
66,500	26,340.00	39.61	31,548.00	47.44	57,888.00	87.05
10,500	5,000.00	47.62	4,881.00	46.49	9,881.00	94.10
4,500	1,540.00	34.22	1,635.00	36.33	3,175.00	70.56
9,000	4,000.00	44.44	4,770.00	53.00	8,770.00	97.44
20,000	11,500.00	57.50	8,988.00	44.94	20,488.00	102.44
12,600	4,300.00	34.13	5,977.00	47.44	10,277.00	81.56
4,500	-	-	2,235.00	49.67	2,235.00	49.67
5,400	-	-	3,062.00	56.70	3,062.00	56.70
28,000	8,000.00	28.57	14,854.00	53.05	22,854.00	81.62
14,000	8,000.00	57.14	4,642.00	33.16	12,642.00	90.30
14,000	-	-	10,212.00	72.94	10,212.00	72.94
31,000	11,000.00	35.48	15,136.00	48.83	26,136.00	84.31

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
7,000	-	-	1,750.00	25.00	1,750.00	25.00
9,000	3,500.00	38.89	4,270.00	47.44	7,770.00	86.33
7,000	4,000.00	57.14	4,321.00	61.73	8,321.00	118.87
8,000	3,500.00	43.75	4,795.00	59.94	8,295.00	103.69
20,000	7,000.00	35.00	9,488.00	47.44	16,488.00	82.44
7,000	3,000.00	42.86	3,488.00	49.83	6,488.00	92.69
10,000	4,000.00	40.00	6,000.00	60.00	10,000.00	100.00
3,000	-	-	-	-	-	-
27,000	5,100.00	18.89	12,809.00	47.44	17,909.00	66.33
5,400	1,000.00	18.52	2,561.00	47.43	3,561.00	65.94
1,800	1,000.00	55.56	954.00	53.00	1,954.00	108.56
1,800	600.00	33.33	754.00	41.89	1,354.00	75.22
9,000	800.00	8.89	4,770.00	53.00	5,570.00	61.89
9,000	1,700.00	18.89	3,770.00	41.89	5,470.00	60.78
26,100	9,500.00	36.40	10,382.00	39.78	19,882.00	76.18
5,400	1,800.00	33.33	2,697.00	49.94	4,497.00	83.28
10,800	5,000.00	46.30	7,685.00	71.16	12,685.00	117.45
5,400	2,700.00	50.00	-	-	2,700.00	50.00
4,500	-	-	-	-	-	-
22,198	4,686.78	21.11	7,546.50	34.00	12,233.28	55.11
4,000	900.00	22.50	1,364.50	34.11	2,264.50	56.61
4,000	900.00	22.50	1,364.50	34.11	2,264.50	56.61
1,050	310.00	29.52	357.00	34.00	667.00	63.52
150	40.00	26.67	60.00	40.00	100.00	66.67
100	40.00	40.00	40.00	40.00	80.00	80.00
50	30.00	60.00	25.00	50.00	55.00	110.00
50	-	-	-	-	-	-
150	50.00	33.33	50.00	33.33	100.00	66.67
50	30.00	60.00	25.00	50.00	55.00	110.00
150	40.00	26.67	45.00	30.00	85.00	56.67
50	-	-	30.00	60.00	30.00	60.00
50	-	-	32.00	64.00	32.00	64.00
50	-	-	-	-	-	-
100	80.00	80.00	50.00	50.00	130.00	130.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
100	-	-	-	-	-	-
6,300	1,620.00	25.71	2,142.00	34.00	3,762.00	59.71
3,000	800.00	26.67	1,020.00	34.00	1,820.00	60.67
300	100.00	33.33	102.00	34.00	202.00	67.33
3,000	720.00	24.00	1,020.00	34.00	1,740.00	58.00
3,748	456.78	12.19	1,269.00	33.86	1,725.78	46.05
2,000	-	-	675.00	33.75	675.00	33.75
1,500	356.78	23.79	510.00	34.00	866.78	57.79
248	100.00	40.32	84.00	33.87	184.00	74.19
5,300	1,000.00	18.87	1,802.00	34.00	2,802.00	52.87
5,300	1,000.00	18.87	1,802.00	34.00	2,802.00	52.87
600	200.00	33.33	204.00	34.00	404.00	67.33
600	200.00	33.33	204.00	34.00	404.00	67.33
1,200	200.00	16.67	408.00	34.00	608.00	50.67
1,200	200.00	16.67	408.00	34.00	608.00	50.67
36,131	19,006.77	52.61	17,152.46	47.47	36,159.23	100.08
10,800	8,000.00	74.07	5,634.46	52.17	13,634.46	126.25
5,400	3,000.00	55.56	2,562.00	47.44	5,562.00	103.00
4,800	1,800.00	37.50	2,277.00	47.44	4,077.00	84.94
8,000	4,000.00	50.00	4,244.00	53.05	8,244.00	103.05
8,000	4,000.00	50.00	4,244.00	53.05	8,244.00	103.05
7,131	2,206.77	30.95	2,435.00	34.15	4,641.77	65.09
5,131	2,206.77	43.01	2,435.00	47.46	4,641.77	90.47
2,000	-	-	-	-	-	-
506,826	247,097.50	48.75	260,400.47	51.38	507,497.97	100.13
1,026,861	338,666.49	32.98	622,342	120.59	961,008.95	93.59

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
535,804	140,084.79	26.14	361,577.76	67.48	501,662.55	93.63
491,057	198,581.70	40.44	260,764.70	53.10	459,346.40	93.54
1,592,172	14,505.26	0.91	996,661.64	62.60	1,011,166.90	63.51
1,592,172	14,505.26	0.91	996,661.64	62.60	1,011,166.90	63.51
9,735,691	1,642,270.35	16.87	7,863,320.16	80.77	9,505,590.51	97.64
1,399,095	423,849.36	30.29	975,245.74	69.71	1,399,092.99	100.00
773,251	405,121.36	52.39	982,291.74	127.03	1,399,092.99	180.94
3,500	3,500.00	100.00			3,500.00	100.00
2,000	1,500.00	75.00	500.00	25.00	2,000.00	100.00
26,789	18,500.00	69.06	8,286.89	30.93	26,786.89	99.99
10,000	6,500.00	65.00	3,500.00	35.00	10,000.00	100.00
25,000	25,000.00	100.00			25,000.00	100.00
65,000	48,683.46	74.90	16,316.54	25.10	65,000.00	100.00
2,500	1,650.00	66.00	850.00	34.00	2,500.00	100.00
2,500	600.00	24.00	1,900.00	76.00	2,500.00	100.00
5,000	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	5,000.00	100.00
1,600	600.00	37.50	1,000.00	62.50	1,600.00	100.00
16,700	9,500.00	56.89	7,200.00	43.11	16,700.00	100.00
16,500	9,500.00	57.58	7,000.00	42.42	16,500.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
16,500	9,500.00	57.58	7,000.00	42.42	16,500.00	100.00
579,662	248,859.90	42.93	330,802.20	57.07	579,662.10	100.00
625,844	18,728.00	2.99	595,434.00	95.14	625,844.00	100.00
20,000			20,000.00	100.00	20,000.00	100.00
8,500	5,000.00	58.82	3,500.00	41.18	8,500.00	100.00
593,282	11,650.00	1.96	569,950.00	96.07	593,282.00	100.00
4,062	2,078.00	51.16	1,984.00	48.84	4,062.00	100.00
1,084,225	532,042.53	49.07	552,182.47	50.93	1,084,225.00	100.00
4,550	4,300.00	94.51	250.00	5.49	4,550.00	100.00
3,550	3,550.00	100.00			3,550.00	100.00
1,000	750.00	75.00	250.00	25.00	1,000.00	100.00
26,510	18,680.00	70.46	7,830.00	29.54	26,510.00	100.00
26,510	18,680.00	70.46	7,830.00	29.54	26,510.00	100.00
1,090	450.00	41.28	640.00	58.72	1,090.00	100.00
8,890	7,400.00	83.24	1,490.00	16.76	8,890.00	100.00
1,100	700.00	63.64	400.00	36.36	1,100.00	100.00
1,500	750.00	50.00	750.00	50.00	1,500.00	100.00
600	350.00	58.33	250.00	41.67	600.00	100.00
13,330	9,030.00	67.74	4,300.00	32.26	13,330.00	100.00
14,520	9,348.00	64.38	5,172.00	35.62	14,520.00	100.00
5,040	4,000.00	79.37	1,040.00	20.63	5,040.00	100.00
1,300	620.00	47.69	680.00	52.31	1,300.00	100.00
500	180.00	36.00	320.00	64.00	500.00	100.00
500	200.00	40.00	300.00	60.00	500.00	100.00
310	150.00	48.39	160.00	51.61	310.00	100.00
1,800	900.00	50.00	900.00	50.00	1,800.00	100.00
590	390.00	66.10	200.00	33.90	590.00	100.00
1,500	1,090.00	72.67	410.00	27.33	1,500.00	100.00
80	38.00	47.50	42.00	52.50	80.00	100.00
500	260.00	52.00	240.00	48.00	500.00	100.00
800	450.00	56.25	350.00	43.75	800.00	100.00
500	270.00	54.00	230.00	46.00	500.00	100.00
500	450.00	90.00	50.00	10.00	500.00	100.00
600	350.00	58.33	250.00	41.67	600.00	100.00
13,528	5,065.00	37.44	8,463.00	62.56	13,528.00	100.00
2,530	1,530.00	60.47	1,000.00	39.53	2,530.00	100.00
880	550.00	62.50	330.00	37.50	880.00	100.00
1,950	1,150.00	58.97	800.00	41.03	1,950.00	100.00
930	430.00	46.24	500.00	53.76	930.00	100.00
860	430.00	50.00	430.00	50.00	860.00	100.00
560	280.00	50.00	280.00	50.00	560.00	100.00
468	450.00	96.15	18.00	3.85	468.00	100.00
4,500			4,500.00	100.00	4,500.00	100.00
500			500.00	100.00	500.00	100.00
350	245.00	70.00	105.00	30.00	350.00	100.00
235,331	173,411.97	73.69	61,919.03	26.31	235,331.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
129,436	93,386.97	72.15	36,049.03	27.85	129,436.00	100.00
2,400	2,300.00	95.83	100.00	4.17	2,400.00	100.00
88,665	65,665.00	74.06	23,000.00	25.94	88,665.00	100.00
1,500	900.00	60.00	600.00	40.00	1,500.00	100.00
8,740	7,740.00	88.56	1,000.00	11.44	8,740.00	100.00
1,800	980.00	54.44	820.00	45.56	1,800.00	100.00
600	450.00	75.00	150.00	25.00	600.00	100.00
600	450.00	75.00	150.00	25.00	600.00	100.00
1,590	1,540.00	96.86	50.00	3.14	1,590.00	100.00
21,605	5,290.00	24.49	16,315.00	75.51	21,605.00	100.00
13,095			13,095.00	100.00	13,095.00	100.00
1,450	1,250.00	86.21	200.00	13.79	1,450.00	100.00
450	250.00	55.56	200.00	44.44	450.00	100.00
4,080	3,040.00	74.51	1,040.00	25.49	4,080.00	100.00
1,290	750.00	58.14	540.00	41.86	1,290.00	100.00
500			500.00	100.00	500.00	100.00
400			400.00	100.00	400.00	100.00
340			340.00	100.00	340.00	100.00
3,600	2,600.00	72.22	1,000.00	27.78	3,600.00	100.00
3,600	2,600.00	72.22	1,000.00	27.78	3,600.00	100.00
14,385	10,810.00	75.15	3,575.00	24.85	14,385.00	100.00
350	350.00	100.00			350.00	100.00
400	250.00	62.50	150.00	37.50	400.00	100.00
600	450.00	75.00	150.00	25.00	600.00	100.00
290	140.00	48.28	150.00	51.72	290.00	100.00
950	450.00	47.37	500.00	52.63	950.00	100.00
925	725.00	78.38	200.00	21.62	925.00	100.00
250	125.00	50.00	125.00	50.00	250.00	100.00
650	350.00	53.85	300.00	46.15	650.00	100.00
9,970	7,970.00	79.94	2,000.00	20.06	9,970.00	100.00
9,650	1,000.00	10.36	8,650.00	89.64	9,650.00	100.00
37,600	26,897.40	71.54	10,702.60	28.46	37,600.00	100.00
348,782	164,000.16	47.02	184,781.84	52.98	348,782.00	100.00
354,164	110,640.00	31.24	243,524.00	68.76	354,164.00	100.00
271,164	80,591.00	29.72	190,573.00	70.28	271,164.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
30,000	16,199.00	54.00	13,801.00	46.00	30,000.00	100.00
35,000	8,850.00	25.29	26,150.00	74.71	35,000.00	100.00
9,500			9,500.00	100.00	9,500.00	100.00
8,500	5,000.00	58.82	3,500.00	41.18	8,500.00	100.00
1,438,389	642,682.53	44.68	795,706.47	55.32	1,438,389.00	100.00
119,439	67,643	56.63	51,796	43.37	119,439	100.00
5,886	4,681.00	79.53	1,205.00	20.47	5,886.00	100.00
165	100.00	60.61	65.00	39.39	165.00	100.00
165	100.00	60.61	65.00	39.39	165.00	100.00
2,665	1,665.00	62.48	1,000.00	37.52	2,665.00	100.00
2,456	2,456.00	100.00			2,456.00	100.00
160	160.00	100.00			160.00	100.00
175	100.00	57.14	75.00	42.86	175.00	100.00
100	100.00	100.00			100.00	100.00
160			160.00	100.00	160.00	100.00
160			160.00	100.00	160.00	100.00
113,393	62,961.76	55.53	50,431.24	44.47	113,393.00	100.00
1,000			1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
250			250.00	100.00	250.00	100.00
350	250.00	71.43	100.00	28.57	350.00	100.00
109,543	62,711.76	57.25	46,831.24	42.75	109,543.00	100.00
2,250			2,250.00	100.00	2,250.00	100.00
243,826	116,163.20	47.64	127,662.01	52.36	243,825.21	100.00
1,579	1,500.00	95.00	78.21	4.95	1,578.21	99.95
1,200	500.00	41.67	700.00	58.33	1,200.00	100.00
1,000	400.00	40.00	600.00	60.00	1,000.00	100.00
1,500	500.00	33.33	1,000.00	66.67	1,500.00	100.00
1,500	200.00	13.33	1,300.00	86.67	1,500.00	100.00
2,200	1,200.00	54.55	1,000.00	45.45	2,200.00	100.00
100	100.00	100.00			100.00	100.00
300	300.00	100.00			300.00	100.00
3,500	960.00	27.43	2,540.00	72.57	3,500.00	100.00
500	150.00	30.00	350.00	70.00	500.00	100.00
3,000			3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
200	75.00	37.50	125.00	62.50	200.00	100.00
100	75.00	75.00	25.00	25.00	100.00	100.00
1,100	100.00	9.09	1,000.00	90.91	1,100.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2,000	800.00	40.00	1,200.00	60.00	2,000.00	100.00
3,000	3,297.80	109.93	-297.80	-9.93	3,000.00	100.00
2,000	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	2,000.00	100.00
300			300.00	100.00	300.00	100.00
500			500.00	100.00	500.00	100.00
213,847	105,005.40	49.10	108,841.60	50.90	213,847.00	100.00
4,400			4,400.00	100.00	4,400.00	100.00
132,255	62,624.18	47.35	69,630.82	52.65	132,255.00	100.00
150	75.00	50.00	75.00	50.00	150.00	100.00
100	25.00	25.00	75.00	75.00	100.00	100.00
100	30.00	30.00	70.00	70.00	100.00	100.00
150	55.00	36.67	95.00	63.33	150.00	100.00
150	150.00	100.00			150.00	100.00
150	100.00	66.67	50.00	33.33	150.00	100.00
2,000	2,000.00	100.00			2,000.00	100.00
2,000			2,000.00	100.00	2,000.00	100.00

83057

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
1,760	1,760.00	100.00			1,760.00	100.00
1,306	1,000.00	76.57	306.00	23.43	1,306.00	100.00
1,260			1,260.00	100.00	1,260.00	100.00
8,794	3,500.00	39.80	5,294.00	60.20	8,794.00	100.00
250	75.00	30.00	175.00	70.00	250.00	100.00
500			500.00	100.00	500.00	100.00
250			250.00	100.00	250.00	100.00
250			250.00	100.00	250.00	100.00
1,820			1,820.00	100.00	1,820.00	100.00
250			250.00	100.00	250.00	100.00
500			500.00	100.00	500.00	100.00
2,400	1,400.00	58.33	1,000.00	41.67	2,400.00	100.00
500	500.00	100.00			500.00	100.00
1,820	1,465.38	80.52	354.62	19.48	1,820.00	100.00
250			250.00	100.00	250.00	100.00
1,540			1,540.00	100.00	1,540.00	100.00
250			250.00	100.00	250.00	100.00
102,405	50,488.80	49.30	51,916.20	50.70	102,405.00	100.00
1,350			1,350.00	100.00	1,350.00	100.00
83,057.00	24,182.17	29.12	43,575.64	52.46	67,757.81	81.58
13,975	3,639.67	26.04	7,875.00	56.35	11,514.67	82.39

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
1,500			500.00	33.33	500.00	33.33
1,500			500.00	33.33	500.00	33.33
1,750			500.00	28.57	500.00	28.57
1,050	789.67	75.21	1,000.00	95.24	1,789.67	170.44
1,000	1,000.00	100.00	850.00	85.00	1,850.00	185.00
1,850	1,050.00	56.76			1,050.00	56.76
1,850	450.00	24.32	1,400.00	75.68	1,850.00	100.00
1,900	350.00	18.42	1,550.00	81.58	1,900.00	100.00
1,575			1,575.00	100.00	1,575.00	100.00
69,082	20,542.50	29.74	10,000.00	14.48	30,542.50	44.21
69,082	20,542.50	29.74	10,000.00	14.48	30,542.50	44.21
1,687,553	1,980,616.00	117.37	-293,063.10	-17.37	1,687,552.90	100.00
983,939	1,911,362.00	194.26	-927,423.10	-94.26	983,938.90	100.00
20,886	20,625.73	98.75	260.07	1.25	20,885.80	100.00
20,358	20,357.73	100.00	0.27	0.00	20,358.00	100.00
528	268.00	50.78	259.80	49.22	527.80	100.00
722,055	83,585.00	11.58	638,470.00	88.42	722,055.00	100.00
110,206	28,300.00	25.68	81,906.10	74.32	110,206.10	100.00
105,012	25,200.00	24.00	79,812.00	76.00	105,012.00	100.00
2,028	1,050.00	51.78	978.00	48.22	2,028.00	100.00
1,560	1,000.00	64.10	560.00	35.90	1,560.00	100.00
1,606	1,050.00	65.38	556.10	34.62	1,606.10	100.00
661,789	55,285.00	8.35	606,504.00	91.65	661,789.00	100.00
618,309	53,805.00		564,504.00	91.30	618,309.00	100.00
15,480	1,480.00	9.56	14,000.00	90.44	15,480.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
28,000			28,000.00	100.00	28,000.00	100.00
88,038	56,701.00	64.40	31,337.30	35.60	88,038.30	100.00
18,501	12,601.00	68.11	5,899.80	31.89	18,500.80	100.00
40,320	23,100.00	57.29	17,219.50	42.71	40,319.50	100.00
9,256	6,350.00	68.60	2,906.00	31.40	9,256.00	100.00
5,000	3,500.00	70.00	1,500.00	30.00	5,000.00	100.00
2,821	2,500.00	88.62	321.00	11.38	2,821.00	100.00
5,566	3,600.00	64.68	1,966.00	35.32	5,566.00	100.00
1,560	750.00	48.08	810.00	51.92	1,560.00	100.00
5,015	4,300.00	85.74	715.00	14.26	5,015.00	100.00
53,212	44,524.00	83.67	8,687.60	16.33	53,211.60	100.00
21,613	21,613.00	100.00	-0.40	0.00	21,612.60	100.00
520	250.00	48.08	270.00	51.92	520.00	100.00
6,292	4,000.00	63.57	2,292.00	36.43	6,292.00	100.00
1,040	1,000.00	96.15	40.00	3.85	1,040.00	100.00
520	250.00	48.08	270.00	51.92	520.00	100.00
3,120	3,000.00	96.15	120.00	3.85	3,120.00	100.00
3,211	311.00	9.69	2,900.00	90.31	3,211.00	100.00
2,866	1,000.00	34.89	1,866.00	65.11	2,866.00	100.00
130	100.00	76.92	30.00	23.08	130.00	100.00
10,000	10,000.00	100.00			10,000.00	100.00
3,900	3,000.00	76.92	900.00	23.08	3,900.00	100.00
28,944	25,372.00	87.66	3,572.00	12.34	28,944.00	100.00
16,172	15,000.00	92.75	1,172.00	7.25	16,172.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
12,148	10,148.00	83.54	2,000.00	16.46	12,148.00	100.00
624	224.00	35.90	400.00	64.10	624.00	100.00
45,396	34,085.00	75.08	11,311.00	24.92	45,396.00	100.00
8,736	6,100.00	69.83	2,636.00	30.17	8,736.00	100.00
5,876	1,745.00	29.70	4,131.00	70.30	5,876.00	100.00
10,920	9,920.00	90.84	1,000.00	9.16	10,920.00	100.00
624	320.00	51.28	304.00	48.72	624.00	100.00
9,880	8,000.00	80.97	1,880.00	19.03	9,880.00	100.00
9,360	8,000.00	85.47	1,360.00	14.53	9,360.00	100.00
19,487	13,016.00	66.79	6,471.00	33.21	19,487.00	100.00
5,616	1,916.00	34.12	3,700.00	65.88	5,616.00	100.00
10,231	8,000.00	78.19	2,231.00	21.81	10,231.00	100.00
3,640	3,100.00	85.16	540.00	14.84	3,640.00	100.00
29,398	24,963.00	84.91	4,435.20	15.09	29,398.20	100.00
29,398	24,963.00	84.91	4,435.20	15.09	29,398.20	100.00
3,640	2,740.00	75.27	900.00	24.73	3,640.00	100.00
3,640	2,740.00	75.27	900.00	24.73	3,640.00	100.00
133,805	59,296.00	44.32	74,509.10	55.68	133,805.10	100.00
91,980	59,296.00		32,684.10	35.53	91,980.10	100.00
21,056	13,234.00	62.85	7,822.10	37.15	21,056.10	100.00
5,384	3,984.00	74.00	1,400.00	26.00	5,384.00	100.00
6,384	4,500.00	70.49	1,884.00	29.51	6,384.00	100.00
6,384	4,500.00	70.49	1,884.00	29.51	6,384.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
520	250.00	48.08	270.00	51.92	520.00	100.00
2,384			2,384.10	100.00	2,384.10	100.00
70,924	34,412.00	48.52	36,512.00	51.48	70,924.00	100.00
44,632	22,612.00	50.66	22,020.00	49.34	44,632.00	100.00
15,736	6,700.00	42.58	9,036.00	57.42	15,736.00	100.00
1,092			1,092.00	100.00	1,092.00	100.00
7,384	5,100.00	69.07	2,284.00	30.93	7,384.00	100.00
2,080			2,080.00	100.00	2,080.00	100.00
41,825	13,969.00	33.40	27,856.00	66.60	41,825.00	100.00
35,951	11,650.00	32.41	24,300.80	67.59	35,950.80	100.00
5,754	230.00	4.00	5,523.80	96.00	5,753.80	100.00
9,984	2,490.00	24.94	7,494.00	75.06	9,984.00	100.00
20,213	8,930.00	44.18	11,283.00	55.82	20,213.00	100.00
46,800			46,800.00	100.00	46,800.00	100.00
410,001	249,199.67	60.78	160,801.33	39.22	410,001.00	100.00
6,080,363	1,218,420.99	20.04	4,861,940.74	79.96	6,080,361.73	100.00
3,295,772	787,399.39	23.89	2,508,372.56	76.11	3,295,771.95	100.00
3,295,772	787,399.39	23.89	2,508,372.56	76.11	3,295,771.95	100.00
127,550	36,690.90	28.77	90,859.05	71.23	127,549.95	100.00
60,000	12,000.00	20	48,000.00	80	48,000.00	80.00
60,000	12,000.00	20	47,999.65	80	59,999.65	100.00
60,000	12,000.00	20	48,000.00	80	60,000.00	100.00
67,550	24,690.90	36.55	42,859.10	63.45	67,550.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
-			-		-	
			-		-	
6,000	-		6,000.00	100	6,000.00	100.00
2,000			2,000.00	100	2,000.00	100.00
			-		-	
4,000			4,000.00	100	4,000.00	100.00
			-		-	
61,550	24,690.90	40.12	36,859.10	59.88	61,550.00	100.00
30,000	12,600.90	42.00	17,399.10	58	30,000.00	100.00
11,550	12,090.00	104.68	-540.00	-4.68	11,550.00	100.00
20,000	-	-	20,000.00	100	20,000.00	100.00
91,001	1,001.00	1.10	90,000.00	98.90	91,001.00	100.00
71,001	1,001.00	1.41	70,000.00	98.59	71,001.00	100.00
35,000		-	35,000.00	100	35,000.00	100.00
35,000		-	35,000.00	100	35,000.00	100.00
1,001	1,001.00	100	-	-	1,001.00	100.00
20,000	-	-	20,000.00	100	20,000.00	100.00
20,000		-	20,000.00	100	20,000.00	100.00
165,211	148,163.97	89.68	17,046.60	10.32	165,210.57	100.00
165,211	148,163.97	89.68	17,046.60	10.32	165,210.57	100.00
-	-		-		-	
-			-		-	
-			-		-	
133,661	125,979.97	94.25	7,680.60	5.75	133,660.57	100.00
-		-	-		-	
133,661	125,979.97	94.25	7,680.60	5.75	133,660.57	100.00
		-	-		-	
		-	-		-	
-		-	-		-	
		-	-		-	
-		-	-		-	
		-	-		-	
-		-	-		-	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
-		-	-		-	
31,550	22,184.00	70.31	9,366.00	29.69	31,550.00	100.00
-		-	-		-	
11,550	11,550.00	100	-	-	11,550.00	100.00
20,000	10,634.00	53.17	9,366.00	46.83	20,000.00	100.00
-		-	-		-	
			-		-	
1,643,081	244,233.00	14.86	1,398,848.27	85.14	1,643,081.27	100.00
150,500	149,973.00	99.65	527.00	0.35	150,500.00	100.00
-	-	-	-		-	
-		-	-		-	
-		-	-		-	
-		-	-		-	
150,500	149,973.00	99.65	527.00	0.35	150,500.00	100.00
84,000	83,930.00	99.92	70.00	0.08	84,000.00	100.00
63,000	62,543.00	99.27	457.00	0.73	63,000.00	100.00
3,500	3,500.00	100	-	-	3,500.00	100.00
1,366,581	94,260.00	6.90	1,272,321.27	93.10	1,366,581.27	100.00
97,081	94,260.00	97.09	2,821.27	2.91	97,081.27	100.00
35,000	34,990.00	99.97	10.00	0.03	35,000.00	100.00
30,000	30,000.00	100	-	-	30,000.00	100.00
			-		-	
			-		-	
29,270	29,270.00	100.00	-	-	29,270.00	100.00
2,811		-	2,811.27	100	2,811.27	100.00
			-		-	
			-		-	

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
		-	-		-	
1,213,500	-	-	1,213,500.00	100	1,213,500.00	100.00
795,500		-	795,500.00	100	795,500.00	100.00
175,000		-	175,000.00	100	175,000.00	100.00
243,000		-	243,000.00	100	243,000.00	100.00
56,000	-	-	56,000.00	100	56,000.00	100.00
56,000		-	56,000.00	100	56,000.00	100.00
			-		-	
103,500	-	-	103,500.00	100	103,500.00	100.00
100,000	-	-	100,000.00	100	100,000.00	100.00
100,000		-	100,000.00	100	100,000.00	100.00
-		-	-		-	
3,500	-	-	3,500.00	100	3,500.00	100.00
			-		-	
-		-	-		-	
3,500		-	3,500.00	100	3,500.00	100.00
22,500	-	-	22,500.00	100	22,500.00	100.00
12,000	-	-	12,000.00	100	12,000.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
			-		-	
			-		-	
12,000		-	12,000.00	100	12,000.00	100.00
10,500	-	-	10,500.00	100	10,500.00	100.00
			-		-	
			-		-	
10,500		-	10,500.00	100	10,500.00	100.00
884,893	250,229.05	28.28	634,663.61	71.72	884,892.66	100.00
884,893	250,229.05	264.06	634,663.61	71.72	884,892.66	100.00
115,150	18,000.00	54.32	97,150.00	84.37	115,150.00	100.00
32,500		-	32,500.00	100.00	32,500.00	100.00
45,500	5,000.00	10.99	40,500.00	89.01	45,500.00	100.00
30,000	13,000.00	43.33	17,000.00	56.67	30,000.00	100.00
7,150		-	7,150.00	100	7,150.00	100.00
8,468	-	-	8,468.00	100	8,468.00	100.00
468		-	468.00	100	468.00	100.00
5,000		-	5,000.00	100	5,000.00	100.00
3,000		-	3,000.00	100	3,000.00	100.00
160,000	-	-	160,000.00	100	160,000.00	100.00
65,000		-	65,000.00	100.00	65,000.00	100.00
65,000		-	65,000.00	100.00	65,000.00	100.00
30,000		-	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00
206,000	39,000.00	18.93	167,000.00	81.07	206,000.00	100.00
180,000			180,000.00	100	180,000.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
26,000	39,000.00	150.0	-13,000.00	-50	26,000.00	100.00
			-		-	
112,667	23,400.00	20.77	89,266.66	79.23	112,666.66	100.00
26,000	23,400.00	90.00	2,600.00	10	26,000.00	100.00
86,667		-	86,666.66	100	86,666.66	100.00
104,608	55,830.00	53.37	48,778.00	46.63	104,608.00	100.00
48,608	29,830.00	61.37	18,778.00	38.63	48,608.00	100.00
26,000	26,000.00	100	-	-	26,000.00	100.00
30,000		-	30,000.00	100.0	30,000.00	100.00
-	-	-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
28,000	13,999.05	50	14,000.95	50	28,000.00	100.00
15,000.00	1,000.00	6.67	14,000.00	93.33	15,000.00	100.00
13,000	12,999.05	99.99	0.95	0.01	13,000.00	100.00
150,000	100,000.00	66.67	50,000.00	33.33	150,000.00	100.00
150,000	100,000.00	67	50,000	33	150,000	100
2,911,736	680,317.92	23.36	2,231,418	76.64	2,911,735.45	100.00
20,000	-		20,000	100.00	20,000.00	100.00
20,000			20,000	100.00	20,000.00	100.00
9,900	980.00	9.90	8,920	90.10	9,900.00	100.00
8,400	490.00	5.83	7,910	94.17	8,400.00	100.00
1,500	490.00	32.67	1,010	67.33	1,500.00	100.00
354,137	106,101.47	29.96	248,035	70.04	354,136.50	100.00
334,137	101,059.76	30.25	233,077	69.75	334,136.50	100.00
72,000	24,000.00	33.33	48,000	66.67	72,000.00	100.00
54,000	18,000.00	33.33	36,000	66.67	54,000.00	100.00
54,000	17,777.76	32.92	36,222	67.08	54,000.00	100.00
54,000	18,000.00	33.33	36,000	66.67	54,000.00	100.00
30,000	10,000.00	33.33	20,000	66.67	30,000.00	100.00
21,600	800.00	3.70	20,800	96.30	21,600.00	100.00
20,018			20,018	100.00	20,018.20	100.00
21,000	9,482.00	45.15	11,518	54.85	21,000.00	100.00
500			500	100.00	500.00	100.00
1,000			1,000	100.00	1,000.00	100.00
1,100			1,100	100.00	1,100.00	100.00
890			890	100.00	890.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2,500	2,500.00	100.00			2,500.00	100.00
240			240	100.00	240.00	100.00
240	50.00	20.83	190	79.17	240.00	100.00
300	250.00	83.33	50	16.67	300.00	100.00
748	200.00	26.73	548	73.27	748.30	100.00
16,000	3,101.71	19.39	12,898	80.61	16,000.00	100.00
7,575			7,575	100.00	7,575.00	100.00
7,200	1,330.00	18.47	5,870	81.53	7,200.00	100.00
1,225	1,771.71	144.63	-547	-44.63	1,225.00	100.00
	1,940.00	48.50	2,060	51.50	4,000.00	100.00
4,000	1,940.00	48.50	2,060	51.50	4,000.00	100.00
384,037	107,081.47	27.88	276,955	72.12	384,036.50	100.00
2,339,696	431,021.60	18.42	1,908,674	81.58	2,339,695.94	100.00
954,785	335,000.00	35.09	561,539	58.81	896,539.44	93.90
229,600	207,000.00	90.16	22,600	9.84	229,600.00	100.00
41,400	41,400.00	100.00			41,400.00	100.00
41,400	41,400.00	100.00			41,400.00	100.00
41,400	41,400.00	100.00			41,400.00	100.00
41,400	41,400.00	100.00			41,400.00	100.00
64,000	41,400.00	64.69	22,600	35.31	64,000.00	100.00
82,800	82,800.00	100.00			82,800.00	100.00
41,400	41,400.00	100.00			41,400.00	100.00
41,400	41,400.00	100.00			41,400.00	100.00
243,690	45,200.00	18.55	140,395	57.61	185,595.44	76.16
124,000	38,300.00	30.89	86,380	69.66	124,680.00	100.55
119,690	6,900.00	5.76	54,015	45.13	60,915.44	50.89
398,695			398,544	99.96	398,544.00	99.96
301,145			292,785	97.22	292,785.00	97.22
301,145			293,648	97.51	293,648.00	97.51
20,933			28,959	138.34	28,959.00	138.34
20,933			28,959	138.34	28,959.00	138.34
76,616			76,800	100.24	76,800.00	100.24
76,616			76,800	100.24	76,800.00	100.24
370,987	52,011.60	14.02	318,975	85.98	370,986.50	100.00
370,987	52,011.60	14.02	318,975	85.98	370,986.50	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
44,010	44,010.00	100.00			44,010.00	100.00
44,010	44,010.00	100.00			44,010.00	100.00
44,010			44,010	100.00	44,010.00	100.00
41,850			41,850	100.00	41,850.00	100.00
2,160			2,160	100.00	2,160.00	100.00
1,608,181	431,021.60	26.80	1,157,470	71.97	1,588,491.94	98.78
480,140	148,007.40	30.83	351,822	73.27	499,829.00	104.10
24,800	17,300.00	69.76	21,776	87.81	39,076.00	157.56
12,000	6,500.00	54.17	10,150	84.58	16,650.00	138.75
12,000	6,500.00	54.17	10,150	84.58	16,650.00	138.75
12,800			22,426	175.20	22,426.00	175.20
12,800			22,426	175.20	22,426.00	175.20
455,340	130,707.40	28.71	330,046	72.48	460,753.00	101.19
399,600	102,150.00	25.56	297,450	74.44	399,600.00	100.00
399,600	102,150.00	25.56	297,450	74.44	399,600.00	100.00
49,090	21,907.40	44.63	32,596	66.40	54,503.00	111.03
49,090	21,907.40	44.63	32,596	66.40	54,503.00	111.03
6,650	6,650.00	100.00			6,650.00	100.00
6,650	6,650.00	100.00			6,650.00	100.00
72,375	23,480.00	32.44	48,895	67.56	72,375.00	100.00
72,375	23,480.00	32.44	48,895	67.56	72,375.00	100.00
22,500	12,500.00	55.56	10,000	44.44	22,500.00	100.00
49,875	10,980.00	22.02	38,895	77.98	49,875.00	100.00
20,000	20,000.00	100.00			20,000.00	100.00
572,515	191,487.40	33.45	400,717	69.99	592,204.00	103.44
144,000	45,525.00	31.61	98,475	68.39	144,000.00	100.00
15,000	15,000.00	100.00			15,000.00	100.00
180,700	180,700.00	100.00			180,700.00	100.00
2,339,696	683,034.00	29.19	1,656,662	70.81	2,339,695.94	100.00
PIM	EJECUTADO		EJECUTADO		EJECUTADO	
2,339,696	683,034.00	29.19	1,656,662	70.81	2,339,695.94	100.00
1,597,556	1,578,075.00	98.78			1,578,075.00	98.78
3,937,252	2,261,109.00	57.43			3,917,770.94	99.51
9,997,706	2,261,109.00	22.62			3,917,770.94	39.19
1,827,664	430,229.68	0.24	638,016	34.91	1,712,614.39	93.71
424,473	162,699.78	38.33	261,773	61.67	424,473.00	100.00
424,473	162,699.78	38.33	261,773	61.67	424,473.00	100.00
330,149	154,992.00	46.95	175,157	53.05	330,149.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
9,325			9,325		9,325.00	100.00
306,392	154,992.00	50.59	151,400	49.41	306,392.00	100.00
14,432			14,432	100.00	14,432.00	100.00
57,586	40,720.00	70.71	16,866	29.29	57,586.00	100.00
10,000	5,000.00	50.00	5,000	50.00	10,000.00	100.00
47,586	35,720.00	75.06	11,866	24.94	47,586.00	100.00
181,345	38,312.50	21.13	62,874	34.67	101,186.32	55.80
16,425						
22,734						
9,878			9,878	100.00	9,878.00	100.00
91,308	38,312.50	41.96	52,996	58.04	91,308.32	100.00
15,000						
26,000						
49,938	28,638.00	57.35	21,300	42.65	49,938.00	100.00
18,000	7,600.00	42.22	10,400	57.78	18,000.00	100.00
31,938	21,038.00	65.87	10,900	34.13	31,938.00	100.00
70,463			66,313	94.11	66,312.78	94.11
8,300			4,150	50.00	4,150.00	50.00
8,330			8,330	100.00	8,330.00	100.00
17,944			17,944	100.00	17,944.26	100.00
17,944			17,944	100.00	17,944.26	100.00
17,944			17,944	100.00	17,944.26	100.00
38,600	4,867.40	12.61	33,733	87.39	38,592.22	99.98
6,680			6,680	100.00	6,679.98	100.00
14,732	1,867.40	12.68	12,865	87.32	14,732.26	100.00
10,508	3,000.00	28.55	7,508	71.45	10,500.00	99.92
6,680			6,680	100.00	6,679.98	100.00
1,152,554	430,229.68		638,016		1,068,237.32	
601,998	178,202	29.60	423,796	70.40	592,155.07	98.36
19,932			16,822		16,822.00	84.40
53,180			35,400		35,400.00	66.57
675,110					644,377.07	
1,827,664						

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
208,995			208,995	100.00	208,994.50	100.00
235,900			235,899	100.00	235,899.34	100.00

EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, a

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura p

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2 ==>										
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO										
1	2234112. Instalación de Servicios Turísticos Públicos en la zona Arqueológica Monumental Layzon y su Ámbito, Distrito, Provincia y Región Cajamarca	Cajamarca	Expediente Técnico	1	0	0.00				
ACTIVIDADES DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO										
1	Acciones de Planificación y Administración									
1.1	Elaboración, monitoreo y evaluación del Plan Operativo 2015	Cajamarca	Acciones	12	6	50.00	6	50.00	12.00	100.00
1.2	Participar en la elaboración y seguimiento de planes, programas y proyectos - participación reuniones multisectoriales	Multiprovincial	Acciones	12	6	50.00	6	50.00	12.00	100.00
1.3	Seguimiento a la elaboración de perfiles y expedientes técnicos: Museo de las culturas, Layzón, Kuntur Wasi, Udima, Ventanillas Combayo.	Multiprovincial	Expedientes	5	1	20.00	0	0.00	1.00	20.00
1.4	Acciones Administrativas (adquisición de repuestos vehículo, servicios luz, teléfono, agua, servicio de limpieza, arreglo vehículo, pago correo, seguro vehículo, equipos computacionales)	Multiprovincial	Acciones	120	60	50.00	60	50.00	120.00	100.00
1.5	Inventario Anual de bienes patrimoniales	Cajamarca	Documento	1	0	0.00	1	100.00	1.00	100.00
1.6	Aplicaciones informáticas para prestadores de servicios turísticos	Cajamarca	Programa	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	Acciones de Turismo en la Región Cajamarca									
2.1	Promover el desarrollo turístico mediante potencialidades regionales - Perfiles de Proyectos	Multiprovincial	Expedientes	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.2	Calificar a los prestadores de los servicios turísticos de la región de acuerdo con las normas legales	Multiprovincial	Expedientes	16	7	43.75	18	112.50	25.00	156.25
2.3	Coordinar con los gobiernos locales acciones de turismo	Multiprovincial	Acciones	6	3	50.00	33	550.00	36.00	600.00
2.4	Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos	Multiprovincial	Directorio	12	6	50.00	6	50.00	12.00	100.00
2.5	Llevar y mantener actualizados el inventario de recursos turísticos	Multiprovincial	Jerarquizaciones	60	27	45.00	17	28.33	44.00	73.33
2.6	Disponer facilidades y medidas de seguridad de los turistas - Red de Protección al Turista	Multiprovincial	Acciones	8	4	50.00	8	100.00	12.00	150.00
2.7	Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística (Hospedajes, Restaurantes, agencias de viaje) - Promover la asociatividad o Cluster de empresas de servicios turísticos.	Multiprovincial	Acciones	8	4	50.00	22	275.00	26.00	325.00
2.8	Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales, relacionados con la actividad turística (prestadores de servicios turísticos)	Multiprovincial	Cursos	4	1	25.00	0	0.00	1.00	25.00
2.9	Declarar eventos de interés turístico regional	Multiprovincial	Eventos	1	0	0.00	3	300.00	3.00	300.00
2.10	Supervisar la correcta aplicación de las normas legales	Multiprovincial	Supervisiones	520	249	47.88	419	80.58	668.00	128.46
2.11	Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional	Multiprovincial	Convenio	2	8	400.00	0	0.00	8.00	400.00
2.12	Ejecutar actividades del PERTUR	Multiprovincial	Acciones	4	2	50.00	1	25.00	3.00	75.00
2.13	Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región: Carnaval de Cajamarca, Florecer, Corpus Christy, Día del Clarinero, Feria de Fongal, Semana Turística.	Multiprovincial	Eventos	6	4	66.67	3	50.00	7.00	116.67

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2.14	Fortalecimiento de la Cultura Turística - Convenio Turismo Educativo (Material de divulgación para alumnos)	Multiprovincial	Tours	280	21	7.50	181	64.64	202.00	72.14
2.15	Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo regional (Ruta del Café, Ruta del Agua, Ruta Gastronómica, Ruta Binacional "Atahualpa")	Multiprovincial	Acciones	4	2	50.00	2	50.00	4.00	100.00
3	Acciones de Artesanía									
3.1	Fomentar y desarrollar proyectos, programas para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal - preparatoria	Multiprovincial	Plan Regional Artesanía	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3.2	Promover el desarrollo de nuevos productos artesanales que se exporta	Multiprovincial	Producto	6	8	133.33	4	66.67	12.00	200.00
3.3	Supervisar y evaluar la actividad artesanal (agentes cumplen normativa)	Multiprovincial	Inspecciones	60	109	181.67	90	150.00	199.00	331.67
3.4	Fomentar y autorizar Ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés artesanal en la región	Multiprovincial	Ferias	4	5	125.00	1	25.00	6.00	150.00
3.5	Inscripción de artesanos en el RNA y RR	Multiprovincial	Artesanos Inscritos	180	144	80.00	19	10.56	163.00	90.56
3.6	Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción tradicional - TDR	Multiprovincial	Proyectos	1	0.4	40.00	0	0.00	0.40	40.00
3.7	Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal vinculados a la actividad turística	Multiprovincial	Acciones	2	1	50.00	0	0.00	1.00	50.00
3.8	Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal	Multiprovincial	Proyectos desarrollados por inversionistas	2	0	0.00	2	100.00	2.00	100.00
3.9	Fomentar la innovación, la transferencia de tecnología y la formación de artesanos (capacitación de artesanos inscritos en RNA y RR)	Multiprovincial	Artesanos	60	23	38.33	37	61.67	60.00	100.00
3.10	Promover la calidad, la productividad y la diferenciación de productos artesanales (líneas artesanales con identidad regional)	Multiprovincial	Acciones	4	2	50.00	1	25.00	3.00	75.00
3.11	Organización de gremios y/o asociaciones por línea artesanal	Multiprovincial	Asociación	4	3	75.00	14.00	350.00	17.00	425.00
4	Acciones de Comercio									
4.1	Impulsar el desarrollo de los recursos humanos y la mejorar en la productividad y competitividad a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica	Multiprovincial	Cursos	6	3	50.00	7.00	116.67	10.00	166.67
4.2	Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales (promover la asociatividad de empresas exportadoras)	Multiprovincial	Acciones	4	2	50.00	2.00	50.00	4.00	100.00
4.3	Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región (Santa Catalina Valle Alto Jequetepeque)	Multiprovincial	Acciones	2	1	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00
4.4	Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, Pymes y las unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado.	Multiprovincial	Acciones	2	1	50.00	0.00	0.00	1.00	50.00
5	Remuneraciones Personal Nombrado		Personas	11	11	100.00	11.00	100.00	11.00	100.00
6	Total Personal CAS									
	Pago Personal CAS	Cajamarca	Personas	6	6	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
	Pago Es salud personal CAS	Cajamarca	Personas	6	6	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
	Bonificación personal CAS	Cajamarca	Personas	6	6	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO										
			Implementación de la Oficina de Promoción del Desarrollo	1	0.86	86.00	1	1.00	100.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
1	Mejoramiento de la Gestión Turística Sostenible en el Ámbito Rural de Cutervo - Distrito de Santo Domingo de La Capilla.	Multidistrital	Fortalecimiento de Capacidades para la Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico	7	7	100.00	7	7	100.00	100.00
			Fortalecimiento y Asistencia Técnica a Gobiernos Locales	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00
			Programa de Acompañamiento a Gobiernos Locales en la Promoción del Turismo	80	46.63	58.29	80.00	80.00	100.00	100.00

articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.

productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
1,582,995	710,457.56	44.88	624,770.41	39.47	1,335,227.97	84.35
212,870	0.00	0.00				
212,870	0.00	0.00				
916,238	409,238.63	44.67	496,749.18	54.22	905,987.81	98.88
72,726	19,400	26.68	47,075.81	64.73	66,475.81	91.41
1,500	750	50.00	750.00	50.00	1,500.00	100.00
1,500	750	50.00	750.00	50.00	1,500.00	100.00
1,838	900	48.97	938.00	51.03	1,838.00	100.00
62,688	17,000	27.12	44,437.8	70.89	61,437.81	98.01
200	0	0.00	200.00	100.00	200.00	100.00
5,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123,669	32,579	26.34	87,090.00	70.42	119,669.00	96.77
2,000	0	0.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
3,000	1,450	48.33	1,550.00	51.67	3,000.00	100.00
9,500	1,300	13.68	8,200.00	86.32	9,500.00	100.00
562	362	64.41	200.00	35.59	562.00	100.00
2,500	1,200	48.00	1,300.00	52.00	2,500.00	100.00
2,664	1,320	49.55	1,344.00	50.45	2,664.00	100.00
3,500	1,500	42.86	3,500.00	100.00	5,000.00	142.86
4,000	2,500	62.50	0.00	0.00	2,500.00	62.50
100	0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4,000	2,500	62.50	1,500.00	37.50	4,000.00	100.00
3,760	2,000	53.19	1,760.00	46.81	3,760.00	100.00
1,500	750	50.00	750.00	50.00	1,500.00	100.00
73,000	14,697	20.13	54,303.00	74.39	69,000.00	94.52

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
3,000	1,500	50.00	1,500.00	50.00	3,000.00	100.00
10,583	1,500	14.17	9,083.00	85.83	10,583.00	100.00
19,066	7,850	41.17	11,216.00	58.83	19,066.00	100.00
1,200	0	0.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00
1,200	600	50.00	600.00	50.00	1,200.00	100.00
2,000	1,000	50.00	1,000.00	50.00	2,000.00	100.00
4,000	2,000	50.00	2,000.00	50.00	4,000.00	100.00
1,500	750	50.00	750.00	50.00	1,500.00	100.00
1,000	500	50.00	500.00	50.00	1,000.00	100.00
1,166	600	51.46	566.00	48.54	1,166.00	100.00
2,000	0	0.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
2,500	1,000	40.00	1,500.00	60.00	2,500.00	100.00
1,500	800	53.33	700.00	46.67	1,500.00	100.00
1,000	600	60.00	400.00	40.00	1,000.00	100.00
14,500	7,000	48.27	7,500	51.73	14,500.00	100.00
7,500	3,500	46.66	4,000.37	53.34	7,500.00	100.00
2,500	1,250	50.00	1,250.00	50.00	2,500.00	100.00
2,000	1,000	50.00	1,000.00	50.00	2,000.00	100.00
2,500	1,250	50.00	1,250.00	50.00	2,500.00	100.00
552,847	277,156	50.13	275,691.00	49.87	552,847.00	100.00
133,430	65,254	48.91	68,176.00	51.09	133,430.00	100.00
122,097	58,164	47.64	63,933.00	52.36	122,097.00	100.00
7,733	5,290	68.41	2,443.00	31.59	7,733.00	100.00
3,600	1,800	50.00	1,800.00	50.00	3,600.00	100.00
453,887	301,218.93	66.36	128,021.23	28.21	429,240.16	94.57

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
453,887	301,218.93	66.36	128,021.23	28.21	429,240.16	94.57

EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO										
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, a										
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura										
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.										
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3 =====>										
SEDE REGIONAL -INFRAESTRUCTURA- SUB GERENCIA DE OPERACIONES										
1	2026619 Construcción Carretera Chimbán - Pión - Santa Rosa (Culminación de obras de arte)	Chota	Global	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	2112981 Mejoramiento carretera CA-103:EM.PE-06B (Santa Cruz Succhubamba-Romero Circa-La Laguna-Tongod-Catilluc-Emp.PE-06 C (El Empalme)-Cajamarca	San Miguel								
SEDE REGIONAL -INFRAESTRUCTURA- SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS										
1	2031158 Construcción Carretera Shirac - Cañapata - Caruillo	San Marcos	km.	5	2.60	52.00	0.24	4.80	56.80	56.80
2	2060604: Construcción puente Las Paltas sobre el río Puclush	San Pablo	Puente	1	0.34	34.00	0.66	66.00	100.00	100.00
3	2131708 Construcción del Puente Peatonal Tolón - Yonán - Cajamarca	Contumazá	Puente	1	0.80	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00
4	2115588: Mejoramiento y apertura de la carretera José Gálvez- Jorge Chávez - La Ayacunga (Obra en liquidación-Penalidad)	Celendín	Liquidación	1	0.23	23.00	0.00	0.00	23.00	23.00
5	2094814 Mejoramiento de la Carretera de la Carretera EMP. PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho - La Libertad de Pallán - EMP. PE 8B (Celendín)-(Obra en liquidación)	Celendín	Liquidación	1	1.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
6	2147847 Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá) - Yetón	Contumazá	km.	1	0.5237	52.37	0.00	0.00	52.37	52.37
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA - PROYECTOS										
1	Mejoramiento de Camino Vecinal Chiguirip - El Arenal - Chuyabamba - Puente Rojo, provincia de Chota - Cajamarca	Chota	Acción Administrativa	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO - PROYECTOS										
1	Construcción, Mejoramiento, del Camino Vecinal entre el tramo Cuce Inguer - Paltic - Sagasmache - La Colpa - Paric, distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca.	Multidistrital	Km. de apertura de trocha carrozable	12	7.25	60.42	1.80	15.00	9.05	75.42
2	Construcción trocha carrozable Cunuat - Quilucut, distrito de Cujillo - Cutervo - Cajamarca.	Multidistrital	Km. de apertura de trocha carrozable	4	4.00	100.00			4.00	100.00
3	Construcción Puente Chamaya III	Multidistrital	Puente	1	0.00	0.00			1.00	100.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES										
1	Mantenimiento Rutinario Manual									
1.1	Mantenimiento rutinario manual La Conga - Jancos - San Miguel	San Pablo - San Miguel	Km	28.10	28.10	100.00	28.10	100.00	28.10	100.00
1.2	Mantenimiento rutinario manual El Empalme - Llapa	San Miguel	Km	33.02	33.02	100.00	33.02	100.00	33.02	100.00
1.3	Mantenimiento rutinario manual Cajabamba - Dv. Jocos	Cajabamba	Km	14.60	14.60	100.00	14.60	100.00	14.60	100.00
1.4	Mantenimiento rutinario manual Cruz Grande - Guzmango	Contumazá	Km	8.06	8.06	100.00	8.06	100.00	8.06	100.00
1.5	Mantenimiento rutinario manual Guzmango - San Benito	Contumazá	Km	25.85	25.85	100.00	25.85	100.00	25.85	100.00
1.6	Mantenimiento rutinario manual San Miguel - Dv. Pencayo	San Miguel	Km	22.92	22.92	100.00	22.92	100.00	22.92	100.00
1.7	Mantenimiento rutinario manual San Miguel - Llapa	San Miguel	Km	13.50	13.50	100.00	13.50	100.00	13.50	100.00
1.8	Mantenimiento rutinario manual Dv. Pencayo - San Gregorio	San Miguel	Km	48.00	48.00	100.00	48.00	100.00	48.00	100.00
1.9	Mantenimiento rutinario manual Emp. PE-3N (Pomabamba) - Chuquibamba - Araqueda - Corral Pampas - Sector Cocos	Cajabamba	Km	36.00	36.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00
1.10	Mantenimiento rutinario manual Contumazá - Cruz Grande	Contumazá	Km	18.20	18.20	100.00	18.20	100.00	18.20	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
6.1	Acciones Administrativas - Cajamarca	Cajamarca	Acción	600	300	50.00	300.00	50.00	600	100.00
	Contrato administrativo de servicio (C.A.S.)	Cajamarca	Contratos	27	16	59.26	27	100.00	27	100.00
	Aguinaldos por fiestas patrias y navidad	Cajamarca	Aguinaldos	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00
	Bonificación por escolaridad	Cajamarca	Bonificación	1	1	100.00	1	100.00	2	200.00
	Contribuciones a ESSALUD DE CAS.	Cajamarca	Contribuciones	12	6	50.00	6	50.00	12	100.00
6.2	Acciones Administrativas - Chota	Chota	Acción	300	150	50.00	150	50.00	300	100.00
6.3	Acciones Administrativas - Jaén	Jaén	Acción	300	150	50.00	150	50.00	300	100.00
6.4	Pago de pensiones	Cajamarca	Planilla	12	6	50.00	6	50.00	12	100.00
7	Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones									
7.1	Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	Cajamarca	Sistemas	248	88	35.48	130.00	52.42	218	87.90
7.2	Acciones administrativas de telecomunicaciones	Cajamarca	Planilla	12	6	50.00	6.00	50.00	12	100.00
8	Mejoramiento de Camino vecinal									
8.1	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la Carretera Otuzco - Rinconada Otuzco - Otuzco La Victoria - Puylucana	Cajamarca	Km	3.60	1.36	37.78	2.24	62.22	3.60	100.00

articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.

productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
60,143,722	7,951,278.43	13.22	17,199,183.69	28.60	25,150,462.12	41.82
27,970,741	14,013.75	0.05	3,700.00	151.02	17,713.75	0.06
27,494	14,013.75	50.97	3,700.00	13.46	17,713.75	64.43
27,943,247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,002,352	1,328,795.99	66.36	628,236	31.37	1,957,032.20	97.74
555,090	513,897.50	92.58	37,760.00	6.80	551,657.50	99.38
585,168	2,753.75	0.47	580,791.16	99.25	583,544.91	99.72
210,436	183,613.08	87.25	280.00	0.13	183,893.08	87.39
58,170	56,739.27	97.54	0.00	0.00	56,739.27	97.54
494,200	493,946.39	99.95	0.00	0.00	493,946.39	99.95
99,288	77,846.00	78.40	9,405.05	9.47	87,251.05	87.88
36,520	18,259.49	50.00	0.00	0.00	18,259.49	50.00
36,520	18,259.49	50.00	0.00	0.00	18,259.49	50.00
3,284,218	795,783.01	24.23	1,921,811.83	58.52	2,717,594.84	82.75
3,159,992	791,557.81	25.05	1,861,592.90	58.91	2,653,150.71	83.96
4,226	4,225.20	99.98	0.00	0.00	4,225.20	99.98
120,000	0.00	0.00	60,218.93	0.00	60,218.93	50.18
26,849,891	5,794,426.19	21.58	14,645,435.65	54.55	20,439,861.84	76.13
6,359,360	1,358,065.38	21.36	2,542,487.42	39.98	3,900,552.80	61.34
282,147	76,023.83	26.94	106,541.67	37.76	182,565.50	64.71
347,403	88,406.77	25.45	123,895.59	35.66	212,302.36	61.11
145,240	34,411.04	23.69	52,398.62	36.08	86,809.66	59.77
111,094	27,400.00	24.66	38,792.03	34.92	66,192.03	59.58
263,383	64,093.37	24.33	92,154.23	34.99	156,247.60	59.32
227,715	57,948.60	25.45	81,210.90	35.66	139,159.50	61.11
150,116	38,201.07	25.45	53,535.91	35.66	91,736.98	61.11
525,453	133,806.36	25.46	187,303.24	35.65	321,109.60	61.11
366,062	91,837.53	25.09	122,890.52	33.57	214,728.05	58.66
152,134	38,360.00	25.21	52,942.82	34.80	91,302.82	60.01

0.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
692,201	166,573.61	24.06	216,315.53	31.25	382,889.14	55.31
179,040	42,256.63	23.60	64,631.65	36.10	106,888.28	59.70
128,979	30,687.98	23.79	46,402.82	35.98	77,090.80	59.77
44,330	0.00	0.00	31,316.29	70.64	31,316.29	70.64
203,005	37,260.34	18.35	96,634.63	47.60	133,894.97	65.96
476,823	112,741.76	23.64	172,166.27	36.11	284,908.03	59.75
747,858	144,803.51	19.36	302,126.66	40.40	446,930.17	59.76
121,069	49,438.66	40.84	59,691.00	49.30	109,129.66	90.14
631,659	0.00	0.00	311,476.92	49.31	311,476.92	49.31
34,431	0.00	0.00	17,070.73	49.58	17,070.73	49.58
51,930	0.00	0.00	17,003.12	32.74	17,003.12	32.74
40,000	18,265.64	45.66	14,112.00	35.28	32,377.64	80.94
147,288	44,352.92	30.11	71,866.78	48.79	116,219.70	78.91
40,000	12,727.90	31.82	26,372.00	65.93	39,099.90	97.75
250,000	48,467.86	19.39	183,635.49	73.45	232,103.35	92.84
63,000	20,425.10	32.42	16,474.47	26.15	36,899.57	58.57
63,000	20,425.10	32.42	16,474.47	26.15	36,899.57	58.57
300,000	94,666.63	31.56	48,218.58	16.07	142,885.21	47.63
300,000	94,666.63	31.56	48,218.58	16.07	142,885.21	47.63
8,632,685	630,280.52	7.30	6,130,466.37	71.01	6,760,746.89	78.32
17,640	17,640.00	100.00	0.00	0.00	17,640.00	100.00
692,170	612,640.52	88.51	30,070.53	4.34	642,711.05	92.85
1,287,651	0.00	0.00	1,084,501.50	84.22	1,084,501.50	84.22
1,349,578	0.00	0.00	1,109,315.43	82.20	1,109,315.43	82.20
1,618,945	0.00	0.00	1,335,069.81	82.47	1,335,069.81	82.47
1,057,642	0.00	0.00	686,081.54	64.87	686,081.54	64.87
1,208,592	0.00	0.00	936,127.55	77.46	936,127.55	77.46
1,400,467	0.00	0.00	949,300.01	67.78	949,300.01	67.78
535,813	168,172.11	31.39	310,241.44	57.90	478,413.55	89.29
18,400		0.00	16,586.00	90.14	16,586.00	90.14
4,000	340.76	8.52	884.18	22.10	1,224.94	30.62
15,000	0.00	0.00	14,400.00	96.00	14,400.00	96.00
34,625	14,320.70	41.36	12,601.20	36.39	26,921.90	77.75
108,520	46,621.96	42.96	54,146.42	49.90	100,768.38	92.86
4,000	0.00	0.00	1,640.00	41.00	1,640.00	41.00
261,740	77,602.00	29.65	162,472.45	62.07	240,074.45	91.72
11,000	0.00	0.00	10,360.00	94.18	10,360.00	94.18
51,728	9,286.69	17.95	37,151.19	71.82	46,437.88	89.77
24,000	20,000.00	83.33	0.00	0.00	20,000.00	83.33
2,800	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,480,645	2,770,371.55	42.75	2,627,185.57	40.54	5,397,557.12	83.29

6100395.84 10.94

6319172.89
218777.05

36462.84167

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
4,612,740	1,885,977.94	40.89	1,672,306.94	36.25	3,558,284.88	77.14
467,673	155,305.66	33.21	173,299.35	37.06	328,605.01	70.26
48,428	18,308.40	37.81	16,200.00	33.45	34,508.40	71.26
25,236	22,308.69	88.40	0.00	0.00	22,308.69	88.40
26,989	9,317.42	34.52	10,058.07	37.27	19,375.49	71.79
467,323	221,196.34	47.33	243,791.84	52.17	464,988.18	99.50
602,746	272,725.59	45.25	303,724.67	50.39	576,450.26	95.64
797,836	390,471.68	48.94	407,362.12	51.06	797,833.80	100.00
1,321,015	366,000.14	27.71	727,089.60	55.04	1,093,089.74	82.75
1,173,051	310,195.21	26.44	662,432.14	56.47	972,627.35	82.91
147,964	55,804.93	37.72	64,657.46	43.70	120,462.39	81.41
3,157,373	386,444.76	12.24	2,243,272.20	71.05	2,629,716.96	83.29
3,157,373	386,444.76	12.24	2,243,272.20	71.05	2,629,716.96	83.29

725,527.41

-662,432.14
64,657.46

2,243,272.20

EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO :										
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, através del impulso de actividades productivas y de servicios, art										
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura p										
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.										
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.4 =====>										
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA										
SUB GERENCIA DE OPERACIONES										
1	2045918 Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc Shitamalca	San Marcos	Conexiones Energizadas	100	26	26.00	73.00	73.00	99.00	99.00
2	2028728: Electrificación Rural Cajabamba - Cajamarca.	Cajabamba	% Lev. de Obs.	100	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
3	2031376: Electrificación rural Cabrero - Campana - Pingo Ogosón Vista Alegre - Paucamonte	Cajabamba	% Lev. de Obs.	100	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
4	2027923: Electrificación del Caserío Pampa Iracushco	Cajamarca	% Lev. de Obs.	100	73.00	73.00	27.00	27.00	100.00	100.00
5	2019546: Electrificación Sucse - Caborán - Chulangate	Cutervo	% Lev. de Obs.	100	1.00	1.00	4.00	4.00	5.00	5.00
6	2019615: Red secundaria de electrificación Liguñac	Cutervo	% Lev. de Obs.	100	1.00	1.00	4.00	4.00	5.00	5.00
7	2026124: Redes Primarias 22.9 Kv, Redes Secundarias 460 230v y Conexiones Domiciliarias Caseríos de Llamapampa, Alto Perú, Pueblo Nuevo, San Mateo, Baos Quilcate y El Milagro - Tramo 1	San Miguel	Contrato de Transferencia	100	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8	2019621: Electrificación de las localidades del distrito de Namballe	San Ignacio	% Lev. de Obs.	100	1.00	1.00	4.00	4.00	5.00	5.00
9	2056020 Instalación de electrificación rural de los caseríos Pashul-Lloque-Hualanga, distrito de Jesús-Cajamarca-Cajamarca	Cajamarca								
10	2125421 Instalación rede de distribución primaria 22.9 Kv y red de distribución secundaria 380-220V. Anexo Chisco Blanco CP. Jancos, distrito San Pablo, provincia de San Pablo-Cajamarca	San Pablo								
11	2135494 Electrificación rural de los caseríos Poquish y Chupica, distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo-Cajamarca	San Pablo								
12	2027934 Electrificación Rural Cajabamba II Etapa - Fase 3	Cajabamba		1	0	0.00				
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES										
13	2022775 Pequeño Sistema eléctrico Tembladera I Etapa (Conclusión de meta)	Contumazá	LP, RP, RS y Conexiones Domiciliarias	1	0.83	83.00	0.00	0.18	83.18	83.18
14	2144079 Electrificación Rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa	San Marcos	LP, RP, RS y Conexiones domiciliarias	1	0.69	69.00	0.18	18.39	87.39	87.39
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA - PROYECTOS										
1	Construcción del Sistema Eléctrico del Distrito Cochabamba Caseríos Llanduma, Hualpahuana, Santa Isolina y Segues - Cochabamba	Chota	Acción	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO - PROYECTOS										
1	Instalación de la electrificación rural de las localidades de San Juan de Chiple, Nuevo Cavico, Nuevo Recodo y Cuyca Pimpingos	Multidistrital	Instalación línea primaria (KM)	7.11	7.11	100.00	7.11	7.11	100.00	100.00
			Instalación de red secundaria (KM)	5.75	5.75	100.00	5.75	5.75	100.00	100.00
			Conexiones domiciliarias	151	151	100.00	151	151	100.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN - PROYECTOS										
1	Electrificación Rural margen derecha Izquierda rio Chinchipe	Multiprovincia I	Obra	0.01	0.01	100.00			0.01	100.00
2	Mejoramiento del sistema de distribución secundaria 440/220 V., alumbrado público y conexiones domiciliarias del centro poblado Rosario de Chingama, distrito de Bellavista-Jaén-Cajamarca	Jaén	Sistema	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
PROGRAMAS REGIONALES -PROREGION - PROYECTOS										
1	2092467 Sistema Eléctrico Rural Cajabamba III etapa	Cajabamba	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	2093136 Sistema Eléctrico Rural Villa Santa Rosa II etapa	Jaén	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	2093137 Sistema Eléctrico Rural Villa Santa Rosa	Jaén	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
4	2093138 Sistema Eléctrico Rural Querocoto Huambos II etapa	Chota	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
5	2094918 Sistema Eléctrico Rural San Ignacio IV etapa	San Ignacio	Localidad	1	0.5	50.00	0.20	20.00	0.70	70.00
6	2095007 Sistema Eléctrico Rural Cajamarca eje Asunción - II etapa	Cajamarca	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	2095008 Sistema Eléctrico Rural Cajamarca, eje Asunción III etapa	Cajamarca	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
8	2095009 Sistema Eléctrico Rural Celendín IV etapa	Celendín	Localidad	3	1	100.00	2.00	20.00	3.00	100.00
9	2095010 Sistema Eléctrico Rural Chilete IV etapa	Contumazá	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
10	2095011 Sistema Eléctrico Rural Cutervo II etapa	Cutervo	Localidad	1	0.2	20.00	0.44	44.00	0.64	64.00
11	2095012 Sistema Eléctrico Rural Cutervo III etapa	Cutervo	Localidad	4	1	25.00	3.00	75.00	4.00	100.00
12	2095013 Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV etapa	Cutervo	Localidad	2	0.5	25.00	1.00	50.00	1.50	75.00
13	2095014 Sistema eléctrico rural de Cajabamba II etapa	Cajabamba	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
14	2095015 Sistema eléctrico rural Jaén II etapa	Jaén	Localidad	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
15	2095016 Sistema eléctrico rural Jaén III etapa	Jaén	Localidad	1	0.1	10.00	0.20	20.00	0.30	30.00
16	2095017 Sistema eléctrico rural San Ignacio II etapa	San Ignacio	Localidad	1	0.1	10.00	0.60	60.00	0.70	70.00
17	2095018 Sistema eléctrico rural San Ignacio III etapa	San Ignacio	Localidad	1	0.1	10.00	0.60	60.00	0.70	70.00
18	2095019 Sistema eléctrico rural San Marcos - II etapa	San Marcos	Localidad	1	0.1	10.00	0.70	70.00	0.80	80.00
19	2095020 Sistema eléctrico rural San Marcos III etapa	San Marcos	Localidad	1	0.2	20.00	0.50	50.00	0.70	70.00
20	2111453 Gestión del programa y otros - ampliación de la frontera eléctrica III etapa- Pafe III	Multiprovincial	Proyecto	1	0.20	20.00	0.70	70.00	0.90	90.00
21	2156767 Instalación del sistema eléctrico rural de las localidades Saldabamba Bajo, Pilcamarca y Picacho distrito de Cachachi provincia Cajabamba - Cajamarca	Cajamarca	Acción	1	0.98	97.80	0.00	0.00	0.98	97.80
22	2157104 Instalación del sistema eléctrico rural de las localidades Santa Luisa, Moyán Bajo y San Francisco distrito de Cachachi provincia Cajabamba - Cajamarca.	cajamarca	Acción	1	0.98	97.80	0.00	0.00	0.98	97.80
23	2157118 Instalación del sistema eléctrico rural de las localidades Chingol, Pacay, Sirca y Saldabamba Centro distrito de Cachachi provincia Cajabamba.	Jaen	Acción	1	0.8	80.00	0.10	10.00	0.90	90.00
24	2157157 Instalación del sistema eléctrico rural de las localidades San Luis, San Pedro, Malvas, Cuchillas y Saldabamba alto distrito de Cachachi provincia de Cajabamba.	Jaen	Acción	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
25	2157105 Instalación del sistema eléctrico rural de las localidades campamento Liclipampa, Condorcucho, Papagayos, San Antonio y Sigues distrito de Cajamarca	Cajabamba	Acción	1	0.70	70.00	0.20	20.00	0.90	90.00
26	2027933 Electrificación rural Cajabamba III etapa - fase 1	Celendín	Expediente Técnico	1	0.32	32.00	0.48	48.00	0.80	80.00
27	2050406 Construcción del sistema de electrificación rural del caserío El Triunfo, distrito de los Baños del Inca - Cajamarca - Cajamarca	Celendín	Expediente Técnico	1	0.17	17.00	0.43	43.00	0.60	60.00
28	2130299 Instalación del sistema de electrificación rural del Caserío Alto Miraflores y mejoramiento de frontera eléctrica para las zonas aledañas, distrito de Cajamarca.	Celendín	Expediente Técnico	1	0.04	4.00	0.27	27.00	0.31	31.00
29	2234220 Instalación del sistema eléctrico rural fase I para dieciséis localidades del distrito de Sitacocha	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0.21	21.00	0.49	49.00	0.70	70.00
30	2234221 Instalación del sistema eléctrico rural localidades El Milagro, Cochabamba, Huañimbita y la Arenilla, provincia de Cajabamba-Región Cajamarca	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0	0.00	0.30	30.00	0.30	30.00
31	2173336 Instalación del sistema eléctrico rural Pomahuaca - Bellavista - San Ignacio.	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0.01	1.30	0.00	0.00	0.01	1.30
32	2145935 Instalación del servicio de energía eléctrica en San Martín - Valillo, distrito de Jaén, provincia de Jaén - Cajamarca	jaen	Acción	1	0.3	30.00	0.50	50.00	0.80	80.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
33	2156147 Instalación del sistema eléctrico rural de las localidades Ponte Bajo, Chirimoyo, Huañimba, Matibamba, Pomabamba, La Isla y Ponte Alto provincia Cajabamba -Cajamarca.	Cajabamba	Acción	1	0.1	10.00	0.83	83.00	0.93	93.00
34	2062587 Rehabilitación y ampliación del sistema de electrificación rural del caserío La Retama, distrito de los Baños del Inca	Cajamarca	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
35	2084734 Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica en el caserío de Tartar Grande distrito de los Baños del Inca Cajamarca-Cajamarca	Cajamarca	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
36	2135700 Ampliación de la electrificación rural, en las localidades del distrito de Pirias, provincia de Jaén	Jaén	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
37	2135701 Ampliación de la electrificación rural, en los centros poblados del distrito de San José del Alto, provincia de Jaén-Cajamarca	Jaén	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
38	2140244 Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de Chirinos	San Ignacio	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
39	2144794 Instalación del sistema de electrificación rural III etapa tramo El Mirador-Villasana, distrito de Colasay	Jaén	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
40	2207739 Instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias de electrificación rural de los caseríos Granadilla, Huasipampa, Ushushque Grande y Ushushque Chico, distrito de Utcyacu. Distrito de Santa Cruz	Santa Cruz	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
41	2229634 Instalación del sistema eléctrico rural Huarango, Chirinos-La Coipa- Región Cajamarca	San Ignacio	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
42	2229637 Instalación del sistema eléctrico rural San José de Lourdes	San Ignacio	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
43	2234217 Instalación del sistema eléctrico rural Celendín Fase I	Celendín	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
44	2234218 Instalación del sistema eléctrico rural Celendín Fase II	Celendín	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00
45	2234219 Instalación del sistema eléctrico rural Celendín Fase III	Celendín	Acción	1			1.00	100.00	1.00	100.00

ticuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.

roductiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
24,695,002	6,263,867.88	25.36	14,335,581.32	58.05	20,599,449.20	83.42
9,369,424	4,957,573.17	52.91	3,827,685.32	40.85	8,785,258.49	93.77
577,554	63,742.89	11.04	184,294.10	31.91	248,036.99	42.95
194,118	48,293.54	24.88	135,712.88	69.91	184,006.42	94.79
76,660	0.00	0.00	203.25	0.27	203.25	0.27
36,300	0.00	0.00	434.11	1.20	434.11	1.20
17,134	12,500.00	72.95	4,633.86	27.04	17,133.86	100.00
2,000	840.00	42.00	0.00	0.00	840.00	42.00
2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	321.64	99.89	0.00	0.00	321.64	99.89
203,130	1,787.71	0.88	1,120.00	0.55	2,907.71	1.43
21,750	0.00	0.00	21,750.00	100.00	21,750.00	100.00
6,500	0.00	0.00	6,500.00	100.00	6,500.00	100.00
13,940	0.00	0.00	13,940.00	100.00	13,940.00	100.00
3,700	0.00	0.00				
8,791,870	4,893,830.28	55.66	3,643,391.22	41.44	8,537,221.50	97.10
387,971	357,026.70	92.02	27,403.79	7.06	384,430.49	99.09
8,403,899	4,536,803.58	53.98	3,615,987.43	43.03	8,152,791.01	97.01
14,079	13,710.01	97.38	0.00	0.00	13,710.01	97.38
14,079	13,710.01	97.38	0.00	0.00	13,710.01	97.38
12,758	7,334.20	57.49	4,132.22	32.39	11,466.42	89.88
12,758	7,334.20	57.49	4,132.22	32.39	11,466.42	89.88
162,630	8,475.70	5.21	137,054.00	84.27	145,529.70	89.49
10,604	8,475.70	79.93	1,430.00	13.49	9,905.70	93.41
152,026	0.00	0.00	135,624.00	89.21	135,624.00	89.21
15,136,111	1,276,774.80	8.44	10,366,709.78	68.49	11,643,484.58	76.93
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

revisar

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
621,551	45,140.47	7.26	395,498.06	63.63	440,638.53	70.89
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,922,521	167,624.37	8.72	1,404,572.85	73.06	1,572,197.22	81.78
0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
507,593	24,337.75	4.79	300,534.22	59.21	324,871.97	64.00
925,410	29,084.76	3.14	839,630.15	90.73	868,714.91	93.87
604,091	28,712.24	4.75	189,922.27	31.44	218,634.51	36.19
2,103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
463,143	38,705.90	8.36	75,065.44	16.21	113,771.34	24.57
675,022	31,382.34	4.65	462,859.90	68.57	494,242.24	73.22
932,808	6,099.07	0.65	696,048.34	74.62	702,147.41	75.27
1,294,824	55,042.95	4.25	997,047.52	77.00	1,052,090.47	81.25
587,484	72,085.06	12.27	336,978.84	57.36	409,063.90	69.63
3,288,700	493,226.75	15.00	2,262,920.93	68.81	2,756,147.68	83.81
67,580	48,280.34	71.44	5,997.55	8.87	54,277.89	80.32
62,298	48,135.50	77.27	3,188.00	5.12	51,323.50	82.38
1,145	851.65	74.38	100.00	8.73	951.65	83.11
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65,900	48,135.50	73.04	7,099.03	10.77	55,234.53	83.82
1,740,000	95,813.91	5.51	1,305,996.35	75.06	1,401,810.26	80.56
30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43,719	4,132.98	9.45	9,130.68	20.88	13,263.66	30.34
52,500	16,691.17	31.79	20,500.00	39.05	37,191.17	70.84
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,854	1,854.00	100.00	0.00	0.00	1,854.00	100.00
115,261	18,389.46	15.95	72,876.38	63.23	91,265.84	79.18

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
50,500	3,048.63	6.04	43,246.71	85.64	46,295.34	91.67
26,000	0.00	0.00	6,553.29	25.20	6,553.29	25.20
62,500	0.00	0.00	16,021.57	25.63	16,021.57	25.63
86,795	0.00	0.00	86,073.87	99.17	86,073.87	99.17
96,952	0.00	0.00	95,865.36	98.88	95,865.36	98.88
64,942	0.00	0.00	63,095.19	97.16	63,095.19	97.16
644,970	0.00	0.00	589,144.46	91.34	589,144.46	91.34
89,901	0.00	0.00	72,737.23	80.91	72,737.23	80.91
1,260	0.00	0.00	1,221.80	96.97	1,221.80	96.97
1,222	0.00	0.00	1,221.79	99.98	1,221.79	99.98
1,854	0.00	0.00	1,854.00	100.00	1,854.00	100.00
1,854	0.00	0.00	1,854.00	100.00	1,854.00	100.00
1,854	0.00	0.00	1,854.00	100.00	1,854.00	100.00

EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO									
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicio									
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura									
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e									
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.5 ==>>									
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									
GERENCIA REGIONAL - PROYECTOS									
1	2151982. Instalación del Sistema de Riego Lluhubamba, Distrito de Sitacocha - Cajabamba - Cajamarca	Cajabamba	Proyecto de Riego	1	0.8561	85.61	7.19	92.68	92.68
2	2132783. Construcción y Mejoramiento Canal Santa Ana, Distrito Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca.	Cajabamba	Proyecto de Riego	1	0.9627	96.27	0	0	0
3	2159825. Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Caserío de Santa Catalina, Distrito de Cupisnique, Provincia de Contumazá.	Contumazá	Proyecto de Riego	1	0	0	3.89	3.89	3.89
4	2232075. Mejoramiento e Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego en los Canales Molino Cunish - la Laguna y Canal Molino Sangal Pampas.	San Pablo	Proyecto de Riego- Expediente Técnico	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00
5	2192226. Mejoramiento del Servicio de Agua para el Sistema de Riego del Centro Poblado Huambocancha Alta, Caserío Plan Porconcillo y Caserío Porconcillo.	Cajamarca	Proyecto de Riego- Expediente Técnico	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -ACTIVIDADES									
1	Acciones de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada	Multiprovincial	Acción	5	5	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Firma de Convenio PSI	Multiprovincial	Actividad	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Entrega de 26 Proyectos de Riego	Multiprovincial	Proyectos	26	2	7.69	0.00	0.00	0.00
4	Coordinación PSI para la elaboración del Programa Regional de Riego Tecnificado	Multiprovincial	TDR	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00
5	Elaboración de Propuesta Técnica: Mantenimiento de Infraestructura de Riego canal la Mishca Chica y Mishca Grande, Chetilla	Provincial	Expediente	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00
6	Formación del Comité de Fomento de la Inversión Privada	Multiprovincial	Comité	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00
7	Seguimiento y Monitoreo de proyectos en ejecución	Multiprovincial	Consultor	2	1	50.00	50.00	50.00	100.00
8	Gestión de la promoción de la inversión privada para el desarrollo regional (Obras por impuestos) CAS	Multiprovincial	Personal	2	1	50.00	50.00	50.00	100.00
9	Seguro de salud (CAS)	Cajamarca	Persona	1	1	100.00	50.00	50.00	100.00
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS									
1	2094793: Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas II Etapa	Cajabamba	Canal	1	1	100.00	0.00	0.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA - PROYECTOS									
1	Mejoramiento Canal Ocshawilca - Llama	Chota	Obra	1.00	0.10	10.00	0.90	90.00	1.00
2	Mejoramiento de Irrigación e Instalación de Riego Tecnificado por Aspersión CP. Morán Lirio, Distrito de Hualgayoc, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca	Hualgayoc	MI	558.00	558.00	100.00	0.00	0.00	558.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA									
PROYECTOS									
1	Mejoramiento de la infraestructura Canal de Riego Zonanga Alto, Distrito y provincia Jaén - Cajamarca	Jaén	Sistema de riego	1	1	100.00			
1.1	Trabajos preliminares		Captación	1	1	113.05			
1.2	Desarenador		Unidad	1	1	100.00			
1.3	Mano de Obra		Horas/ Hombre	12,374.16	10,875.59	87.89			
1.4	Caja de canal		Km.	5.43	5.43	100.00			
1.5	Gastos Generales		GLB	1	0	0.00			
1.6	Gastos de supervisión		GLB	1	0	0.00			
1.7	Modificatoria para adicional de obra		GLB	-	-				
			GLB	-	-				
			GLB	-	-				
2	Instalación del servicio de agua para riego en el centro poblado Salacat, distrito Sorochuco, provincia Celendín, Región Cajamarca	Celendín	Sistema de riego	1	0.16	16.00			

EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicio

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estruct

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
2.1	Obras Preliminares	Celendín	Global	1.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2.2	Estructuras de Captación	Celendín	Unidad	1	0.15	17.44	0.71	71.00	0.86
2.3	Canal de derivación entubado	Celendín	Km	4.97	0.39	8.32	4.30	86.52	4.69
2.4	Laterales	Celendín	GLB	3.15	0.07	2.19	3.08	97.78	3.15
2.5	Sistemas de riego por aspersión (de 14 sub sistemas)	Celendín	Unidad	14	0.18	1.98	8.90	63.57	9.08
2.6	Equipo móvil de aspersión	Celendín	GLB	787	0.00	0.00	4.00	0.51	4.00
2.7	Varios	Celendín	GLB	1	0.04	9.30	0.39	39.00	0.43
2.8	Gastos Generales	Celendín	Global						
2.9	Gastos de supervisión	Celendín	Global						
	Expediente técnico	Celendín			0		0.00		0.00

4	Mejoramiento e instalación de riego tecnificado en el centro poblado de Cumbico, distrito Magdalena, provincia Cajamarca Región Cajamarca	Cajamarca	Sistema de riego						
---	---	-----------	------------------	--	--	--	--	--	--

EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, através del impulso de actividades productivas y de servicio

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estruct

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	
5	Mejoramiento del servicio de agua para riego en los sectores de Carniche Bajo, Carniche Alto y Huanabal, distrito de Llama, provincia de Chota-departamento de Cajamarca	Chota	Sistema de riego							
6	2232263 Mejoramiento y ampliación del canal Quilish La Paccha - caserío San Antonio Plan de Tual, c.p. Huambocancha Alta, Cajamarca	Cajamarca	Sistema de riego							
ACTIVIDADES										
1	Sin producto: Mantenimiento de Infraestructura de riego	Cajamarca	Infraestructura	1		0.00		1	100	1

as, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.

ura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

incrementando la productividad.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	13,120,126	3,810,252.01	29.04	7,272,571.34	55.43	11,727,191.96	89.38
	3,718,764	195,751.18	5.26	2,292,906.48	61.66	2,488,657.20	66.92
	3,682,179	181,796.00	4.94	2,270,278.59	61.66	2,452,074.13	66.59
92.68	721,259	119,716.00	16.60	438,155.91	60.75	557,871.91	77.35
96.27	61,631	5,970.00	9.69	48,077.05	78.01	54,047.05	87.69
3.89	2,780,179	0.00	0.00	1,721,045.63	61.90	1,721,045.63	61.90
0.00	56,110	56,110.00	100.00	0.00	0.00	56,109.54	100.00
0.00	63,000	0.00	0.00	63,000.00	100.00	63,000.00	100.00
	36,585	13,955.18	38.14	22,627.89	61.85	36,583.07	99.99
0.00	4,500	3,876.43	86.14	623.00	13.84	4,499.43	99.99
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	680	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	100.00
0.00	579	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	100.00
50.00	6,000	3,000	50	3,000.00	50.00	6,000.00	100.00
50.00	23,994	5,611.85	23.39	18,381.19	76.61	23,993.04	100.00
100.00	832	207.90	24.99	623.70	74.96	831.60	99.95
	1,249,104	1,172,326.11	93.85	75,354.86	6.03	1,247,680.97	99.89
100.00	1,249,104	1,172,326.11	93.85	75,354.86	6.03	1,247,680.97	99.89
	271,791	141,532.52	52.07	119,058.62	43.81	260,591.14	95.88
100.00	116,000	700.00	0.60	115,202.37	99.31	115,902.37	99.92
100.00	155,791	140,832.52	90.40	3,856.25	2.48	144,688.77	92.87
	7,880,467	2,300,642	29.19	4,785,251	60.72	7,730,263	98.09
	7,862,967	2,300,642	29.26	4,767,751	60.64	7,712,763	98.09
	609,022	264,233.00	43.39	344,786.47	56.61	609,019.47	100.00
	42,172	37,305.38	88.46	4,866.60	11.54	42,171.98	100.00
	77,352	34,737.55	44.91	42,614.67	55.09	77,352.22	100.00
	138,096	121,307.55	87.84	16,785.12	12.15	138,092.67	100.00
	71,481	43,350.00	60.65	28,130.60	39.35	71,480.60	100.00
	45,117	12,182.52	27.00	32,934.08	73.00	45,116.60	100.00
	25,067	15,350.00	61.24	9,716.60	38.76	25,066.60	100.00
	93,456	0.00	0.00	93,455.60	100.00	93,455.60	100.00
	96,039	0.00	0.00	96,038.60	100.00	96,038.60	100.00
	20,245	0.00	0.00	20,244.60	100.00	20,244.60	100.00
	4,581,127	1,600,508.60	34.94	2,980,595.23	65.06	4,581,103.83	100.00

as, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.

ura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

incrementando la productividad.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
0.00	0	0.00		0.00		0.00	0.00
86.00	77,549	6,312.71	8.14	6,312.71	8.14	12,625.42	16.28
		64,392.46	83.03	530.81	83.03	64,923.27	100.82
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
94.37	963,349	333,168.05	34.58	85,140.23	8.84	418,308.28	43.42
		423,107.19	43.92		0.00	423,107.19	43.92
		0.00	0.00	121,912.54	12.66	121,912.54	12.66
99.97	177,979	34,776.87	19.54	46,598.72	26.18	81,375.59	45.72
		6,932.61	3.90	89,670.44	50.38	96,603.05	54.28
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
64.86	2,430,592	302,480.60	12.44	376,282.82	15.48	678,763.42	27.93
		211,214.81	8.69	1,183,542.11	48.69	1,394,756.92	57.38
		0.00	0.00	357,070.80	14.69	357,070.80	14.69
0.51	249,109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					249,085.50	99.99	249,085.50
		0.00			0.00	0.00	0.00
43.00	50,009	7,431.17	14.86	42,578.24	85.14	50,009.41	100.00
						0.00	0.00
						0.00	0.00
	471,508	42,229.96	8.96	115,759.35	24.55	157,989.31	33.51
		98,536.56	20.90	214,981.88	45.59	313,518.44	66.49
					0.00	0.00	0.00
	161,032	20,977.68		27,331.77	16.97	48,309.46	30.00
		48,947.93		63,774.14	39.60	112,722.06	70.00
0.00	0	0				0.00	

	6,000	-		6,000.00		6,000.00	100.00
--	-------	---	--	----------	--	----------	--------

os, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.

ura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

incrementando la productividad.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	5,353	5,352.92	100.00	0	0.00	5,352.92	100.00
	833,801	318.00	0.04	798,354.04	95.75	798,672.04	95.79
	17,500	0.00	0.00	17,500.00	100.00	17,500.00	100.00
1.00	17,500	0.00	0.00	17,500.00	100.00	17,500.00	100.00

EJE DE DESARROLLO : AMBIENTAL

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, art

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 3. Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN. y Bío

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2 =====>										
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS										
Área de hidrocarburos										
1	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) en el sector Hidrocarburos: Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), Informes Técnicos Sustentatorios (ITS), Planes de Abanono. Incluye subsanación de observaciones IGA anteriores.	Región Cajamarca	Evaluación de IGA	40	25	62.50	19.00	47.50	44.00	110.00
2	Capacitación sobre normatividad legal del sector hidrocarburos.	Región Cajamarca	Evento de capacitación	2			1.00	50.00	1.00	50.00
Área de minería y concesiones (para la Pequeña Minería y Pequeña Minería Artesanal)										
1	Concesión de Petitorios Mineros	Región Cajamarca	Concesión	23	5	21.74	7.00	30.43	12.00	52.17
2	Autorización para Inicio de actividades de exploración para Pequeña Minería y Pequeña Minería Artesanal	Región Cajamarca	Autorización para exploración	1						
3	Evaluación Técnica de Certificados de Operación Minera (COM) para Plan de Minado (PM) y Plan de Manejo Ambiental (PMA).	Región Cajamarca	Expediente	6	5	83.33			5.00	83.33
4	Evaluación Técnica de Certificados de Operación Minera Excepcional (COME) para PM y PMA	Región Cajamarca	Expediente	1	1	100.00			1.00	100.00
(1) No es una meta programable en el POI, se atiende conforme a requerimientos externos de petitorios acumulados a la fecha del reporte										
Área de asuntos ambientales (para la Pequeña Minería y Pequeña Minería Artesanal)										
1	Evaluación y aprobación de Instrumentos de Gestión Ambiental para Pequeña Minería (PM) y Minería Artesanal (PMA)	Región Cajamarca	Instrumento de Gestión Ambiental	18 ⁽²⁾	4	22.22	14.00	77.78	18.00	100.00
2	Fiscalización Ambiental de PM y PMA	Región Cajamarca	Fiscalización a unidad minera	14	7	50.00	7.00	50.00	14.00	100.00
3	Supervisión Ambiental de Minería Informal e Ilegal	Región Cajamarca	Supervisión unidad minera	47 ⁽³⁾	37	50.00	10.00	50.00	47.00	100.00
(2) No es un dato programable en el POI, se atiende conforme a requerimientos externos de aprobación de IGACS acumulados a la fecha del reporte										
(3) No es un dato programable en el POI, se realiza conforme a las necesidades										
Área de electricidad (para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica)										
1	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental: Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), EIAsd para generación, transmisión y distribución eléctrica, Informes Técnicos.	Región Cajamarca	Instrumentos de Gestión Ambiental evaluado	45	31	68.89	14.00	31.11	45.00	100.00
(4) No es un dato programable en el POI por ser una demanda impredecible, se atiende conforme a requerimientos externos acumulados de evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental										
Área de ventanilla única (Para la formalización del pequeño productor minero (PPM) y pequeño minero artesanal)										
1	Registro de Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) en el Sistema de Ventanilla Única del MEM	Región Cajamarca	Registro	05 ⁽¹⁾	1	20.00	4.00	80.00	5.00	100.00
2	Elaboración de informes legales en Procedimientos Administrativos Sancionadores y otros: nulidad de resolución, elevación de recurso de apelación, comisión de servicios, solicitudes de notificación formal de resolución administrativa, recursos de reconsideración, análisis objetivo de imputación de cargos y descargos, etc.	Región Cajamarca	Informe Legal	17 ⁽¹⁾	11	64.71	15.00	88.24	26.00	152.94
3	Evaluación de cumplimiento de compromisos ambientales en las Declaraciones de Compromiso	Región Cajamarca	Evaluación de Expediente	283 ⁽¹⁾	207	73.14	76.00	26.86	283.00	100.00
(1) No es un dato programable en el POI por ser una demanda impredecible, se realiza de acuerdo a los pedidos presentados por los administrados y derivados al área VU										
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE										
1	0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA									
2	0002 Gestión del Programa									

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2.1	Contrato administrativo de servicios	Cajamarca	Mes	12	6.00	50.00	6.00	50.00	12	100.00
2.2	Contribuciones a ESSalud	Cajamarca	Mes	12	6.00	50.00	6.00	50.00	12	100.00
3	0003 Capacitación y asistencia técnica en Gestión de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica en los Tres Niveles de Gobierno									
3.1	Asistencia técnica para la Elaboración, actualización e implementación de los instrumentos de gestión ambiental municipal.	Multiprovincial	Global	1	0.70	70.00	0.30	30.00	1	100.00
3.2	Acompañamiento en la gestión de Recursos Hídricos	Multiprovincial	Global	1			1.00	100.00	1	100.00
3.3	Acciones de Implementación de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica de Cajamarca	Multiprovincial	Global	1						
4	0004 Generación, administración y difusión del sistema de monitoreo del estado de los recursos naturales y diversidad biológica									
4.1	Publicación y difusión de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático	Multiprovincial	Servicio	1						
4.2	Consultoría de Indicadores Ambientales	Multiprovincial	Consultoría	1	1.00	100.00			1	100.00
4.3	Caracterización de la Cuenca Jequetepeque – Zaña (Ámbito Cajamarca)	Multiprovincial	Acción	1	1.00	100.00			1	100.00
4.4	Sistematización y elaboración del expediente de creación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Jequetepeque – Zaña	Multiprovincial	Expediente	1			1.00	100.00	1	100.00
4.5	Promover la participación de las comunidades campesinas y autoridades competentes en la remediación de Pasivos Ambientales	Multiprovincial	Taller	1			1.00	100.00	1	100.00
4.5	Solicitar al Ministerio del Medio Ambiente priorizar a la cuenca del Río Llaucán para la elaboración del Diagnóstico Ambiental	Multiprovincial	Diagnóstico	1			1.00	100.00	1	100.00
4.6	Acompañamiento Monitoreo de Calidad Ambiental en la Cuenca del Río Mashcón – Proyecto de Investigación en Calidad Ambiental (Convenio con la UNMSM)	Multiprovincial	Monitoreo	1			1.00	100.00	1	100.00
4.6	Formar Comités de Vigilancia Ambiental a nivel de Comunidad en las cuencas del río Mashcón	Multiprovincial	Comités	2	1.00	50.00	1.00	50.00	2	100.00
4.7	Monitoreo de Calidad de Agua Superficial y consumo humano en la Ciudad de Cajamarca	Multiprovincial	Monitoreo	1	1.00	100.00			1	100.00
4.8	Materiales para Mapeo cartográfico ambiental	Multiprovincial	Mapeo	1						
4.9	Reparación y mantenimiento de equipos de monitoreo de calidad ambiental	Multiprovincial	Monitoreo	1			1.00	100.00	1	100.00
4.10	Gestión y operación del Consejo de Recursos Hídricos Chancay – Lambayeque	Multiprovincial	Gestión	1	1.00	100.00			1	100.00
4.11	Consultoría Investigación en recursos naturales	Multiprovincial	Consultoría	1						
5	0005 Implementación de alternativas de manejo sostenible de recursos naturales y sistemas productivos sostenibles									
5.1	Implementación del FOBIRAJ (consultorías: Reglamento, Marco Económico Financiero)		Implementación	1			1.00	100.00	1	100.00
5.2	Levantamiento de observaciones al expediente Declaratoria Sitio RAMSAR Lagunas de Alto Perú, San Cirilo y Yanacanchilla, y difusión de propuesta	Multiprovincial	Expediente	1	1.00	100.00			1	100.00
5.3	Mapeo de Actores y Áreas a nivel regional interesados en la conservación privada y otras modalidades de conservación. Sistematización de información existente relacionada a Recursos Genéticos. Propuesta para la elaboración de Mecanismos de Compensación por Servicios Ambientales.	Jaén, San Ignacio y Cutervo	Taller	1			0.30	30.00	0	30.00
5.3	Establecimiento de alianzas con SERNANP, con Municipalidades Provinciales, locales y con actores privados de bosques.	Multiprovincial	Convenio	2			1.00	50.00	1	50.00
5.4	Evento informativo Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques – REDD	Multiprovincial	Taller	1			1.00	100.00	1	100.00
6	Proyectos									
6.1	Mejoramiento de la Gestión Institucional del Recurso Hídrico y el Ambiente en Cuencas de las provincias de Cajamarca, San Pablo, San Miguel, San Marcos, Cajabamba y Contumazá en la Región Cajamarca.	Multiprovincial	Global	16	8.00	50.00	7.00	43.75	15	93.75
6.2	Fortalecimiento para la forestación y reforestación con especies nativas y exóticas en la zona de Chirinos, San Ignacio	San Ignacio	Hectáreas	1,235	276.00	22.35	274.00	22.19	550	44.53

ticuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.
 diversidad del Territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
5,903,997	1,246,046.65	21.11	3,084,906.24	52.25	4,330,953.83	73.36
1,032,343	189,423.82	18.35	331,828.57	32.14	521,253.33	50.49
137,590	21,170.77	15.39	39,278.33	28.55	60,449.10	43.93
137,590	21,170.77	15.39	39,278.33	28.55	60,449.10	43.93
232,880	3,170.59	1.36	183,091.37	78.62	186,261.96	79.98
232,880	3,170.59	1.18	183,091.37	68.19	186,261.96	69.37
200,434	76,939.22	38.39	7,530.68	3.76	84,469.90	42.14
200,434	76,939.22	31.35	7,530.68	3.07	84,469.90	34.42
158,130	39,372.88	24.90	16,419.6	10.38	55,792.43	35.28
158,130	39,372.88	24.68	16,419.6	10.29	55,792.43	34.97
303,309	48,770.36	16.08	85,508.64	28.19	134,279.94	44.27
303,309	48,770.36	16.15	85,508.64	28.32	134,279.94	44.48
4,871,654	1,056,622.83	21.69	2,753,077.67	56.51	3,809,700.50	78.20
445,626	220,822.83	49.55	216,662.33	48.62	437,485.16	98.17
307,424	152,148.83	49.49	155,081.93	50.45	307,230.76	99.94

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
296,016	146,260.13	49.41	149,667.26	50.56	295,927.39	99.97
11,408	5,888.70	51.62	5,414.67	47.46	11,303.37	99.08
36,000	6,000.00	16.67	26,484.20	73.57	32,484.20	90.23
4,000	3,000.00	75.00	1,000.00	25	4,000.00	100.00
20,000			17,000.00	85	17,000.00	85.00
12,000	3,000.00	25.00	8,484.20	71	11,484.20	95.70
63,202	44,930.00	71.09	17,838.72	28	62,768.72	99.31
29,250	29,250.00	100.00			29,250.00	100.00
15,680	15,680.00	100.00			15,680.00	100.00
5,000			5,000.00	100	5,000.00	100.00
2,691			2,690.72	100	2,690.72	99.99
1,000			1,000.00	100	1,000.00	100.00
2,000			2,000.00	100	2,000.00	100.00
1,132			1,132.00	100	1,132.00	100.00
1,756			1,756.00	100	1,756.00	100.00
4,260			4,260.00	100	4,260.00	100.00
433						
39,000	17,744.00	45.50	17,257.48	44	35,001.48	89.75
7,000			7,000.00	100	7,000.00	100.00
4,200	4,200.00	100.00			4,200.00	100.00
18,300	13,544.00	74.01	757.48	4	14,301.48	78.15
500			500.00	100	500.00	100.00
9,000			9,000.00	100	9,000.00	100.00
3,129,918	347,398.00	11.10	1,938,286.77	62	2,285,684.77	73.03
701,641	134,300.00	19.14	413,700.99	59	548,000.99	78.10
1,563,309	209,240.00	13.38	978,013.78	63	1,187,253.78	75.94

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
601,383	3,858.00	0.64	483,477.60	80	487,335.60	81.04
120,000			34,500.00	29	34,500.00	28.75
100,000						
39,285			24,294.40	62	24,294.40	61.84
4,300			4,300.00	100	4,300.00	100.00
1,296,110	488,402.00	37.68	598,128.57	46	1,086,530.57	83.83

EJE DE DESARROLLO

: AMBIENTAL

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 3.1 Implementar el Ordenamiento T

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 3. Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL

TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL				
1	Demarcación Territorial			
1.1	Estudios de Diagnóstico de Zonificación Territorial	Multiprovincial	Estudio	2
1.2	Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial	Multiprovincial	Expediente	2
1.3	Saneamiento de Límite Interdepartamental	Multiprovincial	Acta	2
1.4	Categorización de Centros Poblados	Multiprovincial	Expediente y Proyecto de RER	50
2	Saneamiento Bienes del Estado			
2.1	Elaboración de expedientes de saneamiento de terrenos estatales	Multiprovincial	Expediente	12
2.2	Seguimiento a afectación de terrenos PEOT en Huabal Alto, San Felipe-Jaén, seguimiento COFODES	Local	Expediente	0.25
2.3	Asistencia técnica a Unidades Ejecutoras en elaboración de expedientes para el saneamiento de sus bienes inmuebles	Multiprovincial	Capacitación	12
3	Ordenamiento Territorial			
3.1	Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de la CTR ZEE-OT	Multiprovincial	Asambleas	6
3.2	Proyecto de Ordenanza Regional	Multiprovincial	Odenanza	4
3.3	Proyecto de Acuerdo Regional	Multiprovincial	Acuerdo	2
3.4	ZEE (posicionamiento y aplicación)	Multiprovincial	Capacitación	13
3.5	Estudios Especializados (Implementación de recomendaciones y aplicación)	Multiprovincial	Estudios	6
3.6	Diagnóstico Integral del Territorio (propuesta metodológica, versión preliminar)	Multiprovincial	Propuesta	1
3.7	Plan de Ordenamiento Territorial (propuesta metodológica, actualización de la Guía OT - OR 011-2011-GR.CAJ-CR)	Multiprovincial	Propuesta metodológica POT	0.25
3.8	Proyectos de Ley relacionados al Ordenamiento Territorial	Multiprovincial	Proyecto de Ley	1
3.9	Implementación del Plan de Comunicación Interna y Externa	Multiprovincial	Implementación	0.25

EJE DE DESARROLLO

: AMBIENTAL

POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 3.1 Implementar el Ordenamiento T

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 3. Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA		
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL
4	Sistema de Información Territorial Regional (Respaldo legal y político, Capacitación, Articulación con CCIDEP y CENEPRED, formulación de un PIP, difusión de la plataforma, actualización de información, Mapoteca virtual)	Multiprovincial	Sistema de Información	0.25
5	Gestión Permanente (Material de escritorio, toners y respuestos)	Multiprovincial	Acciones	12
6	Personal por CAS + ESSALUD (9 con contrato vigente)+Aguinaldo	Multiprovincial	Personal CAS	12

Nota: Referente a Saneamiento Bienes del Estado: actividades 2.2, 2.3 se dio la ejecución pertinente con recursos de otras oficinas, igual

territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional

privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN. y Biodiversidad del Territorio bajo el enfoque

en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)
O 3.3 =====>						399,620	191,807.53
						399,620	191,807.53
						399,620	191,807.53
						24,425	9,750.00
0.8	40.00	0.20	10.00	1.00	50.00	5,000	2,000.00
0.5	25.00	0.50	0.25	1.00	50.00	7,000	3,000.00
0.5	25.00	0.50	0.25	1.00	50.00	4,000	1,500.00
29	58.00	21.00	42.00	50.00	100.00	8,425	3,250.00
						6,337	460.00
4	33.33	10.00	66.67	14.00	116.67	6,337	460.00
0.15	60.00	0.10	40.00	0.25	100.00	0	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
						33,649	15,589.00
5	83.33	2.00	33.33	7.00	116.67	0	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
1	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00	0	0.00
7	53.85	8.00	61.54	15.00	115.38	9,389	4,189.00
4.0	66.67	2.00	33.33	6.00	100.00	21,160	10,000.00
0.5	50.00	0.25	25.00	0.75	75.00	560	560.00
0.1	40.00	0.15	60.00	0.25	100.00	1,640	840.00
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
0.15	60.00	0.10	40.00	0.25	100.00	900	0.00

territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional

privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN. y Biodiversidad del Territorio bajo el enfoque en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)
0.05	20.00	0.20	80.00	0.25	100.00	5,970	0.00
8.0	66.67	4.00	33.33	12.00	100.00	8,900	824.17
6.0	50.00	6.00	50.00	12.00	100.00	320,338.77	165,184.36

ilmente sobre ordenamiento territorial actividades 3.1, 3.3 no demandó ningún costo y la actividad 3.9 se ejecutó con otros recursos ajenos a

que de cuenta en concordancia con la ZEE.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA				
% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
48.00	202,806.76	50.75	394,614.29	98.75
48.00	202,806.76	50.75	394,614.29	98.75
48.00	202,806.76	50.75	394,614.29	98.75
39.92	14,675.00	60.08	24,425.00	100.00
40.00	3000.00	60.00	5000.00	100.00
42.86	4000.00	57.14	7000.00	100.00
37.50	2500.00	62.50	4000.00	100.00
38.58	5175.00	61.42	8425.00	100.00
7.26	890.10	14.05	1,350.10	21.30
7.26	890.10	14.05	1350.10	21.30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46.33	18,060.00	53.67	33,649.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44.62	5200.00	55.38	9389.00	100.00
47.26	11160.00	52.74	21160.00	100.00
100.00	0.00	0.00	560.00	100.00
51.22	800.00	48.78	1640.00	100.00
0.00				
0.00	900.00	100.00	900.00	100.00

que de cuenca en concordancia con la ZEE.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA				
% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
0.00	5970.00	100.00	5970.00	100.00
9.26	8057.25	90.53	8881.42	99.79
51.57	155,154.41	48.43	320338.77	100.00

El presupuesto público.

EJE DE DESARROLLO : INSTITUCIONAL
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 4. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso Democrático de Desarrollo Departamental.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							TOTAL EJECUTADO AÑO	%
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE			
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.1 ==>									80,113,680.43		
ALTA DIRECCIÓN											
PRESIDENCIA											
1	Actividades de la Presidencia	Multiprovincial	Acción	500	222	44.43	277.87	55.57	500.00	100.00	
VICE PRESIDENCIA											
1	Actividades de la Vice Presidencia	Multiprovincial	Acción	500			0.00	0.00		0	
GERENCIA GENERAL -ACTIVIDADES											
1	Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo Regional Concertado	Multiprovincial	Acción Ejecutada	2	2	100.0	0.00	0.00	2.00	100.00	
2	Monitorear y supervisar la formulación y evaluación del Plan Anual	Multiprovincial	Informe de Plan Aprobado	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
			Evaluación Física Realizada	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00	
			Evaluación Física Financiera	2	0	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	
3	Monitorear, supervisar y evaluar la formulación del Presupuesto Participativo	Multiprovincial	Informe Aprobado	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00	
4	Propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y estrategias de acciones macroregionales	Multiprovincial	Acuerdo Firmado	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00	
			Reunión-Taller Ejecutada	5	2	40.0	3.00	60.00	5.00	100.00	
5	Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de programas y proyectos de impacto regional	Multiprovincial	Informe Aprobado	12	6	50.00	6.00	50.00	12.00	100.00	
6	Monitorear, supervisar y evaluar la ejecución de las Políticas y Estrategias del Gobierno Regional	Multiprovincial	Informe Aprobado	12	4	33.33	8.00	66.67	12.00	100.00	
7	Dirigir la Junta de Gerentes	Multiprovincial	Juntas Ejecutadas	12	6	50.00	6.00	50.00	12.00	100.00	
			Acuerdos Ejecutados	12	5	41.67	7.00	58.33	12.00	100.00	
8	Supervisar y evaluar la aplicación de normas jurídicas, técnicas y administrativas	Multiprovincial	Resoluciones Aprobadas	276	139	50.36	137.00	49.64	276.00	100.00	
9	Controlar la ejecución de convenios o contratos	Multiprovincial	Convenio Operatividad	15	7	46.67	8.00	53.33	15.00	100.00	
			Contrato Efectuado	15	7	46.67	8.00	53.33	15.00	100.00	
10	Efectuar coordinaciones con los organismos y dependencias del Gobierno Nacional, para efectuar gestiones a favor del Gobierno Regional	Multiprovincial	Reuniones Ejecutadas	8	5	62.50	3.00	37.50	8.00	100.00	
11	Servicio de Contrato de Administración de Servicios	Multiprovincial	Meses cubiertos	5	0	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	
11.1	Contribuciones a Es salud de CAS	Multiprovincial	Personas	5	0	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	
11.2	Contrato Administrativo de servicios	Multiprovincial	Personas	5	0	0.00	5.00	100.00	5.00	100.00	
GABINETE DE ASESORES ALTA DIRECCIÓN											
1	Actividades de asesores	Multiprovincial	Acciones	12	7	54.45	5.47	45.55	12.00	100.00	
SECRETARÍA GENERAL -ACTIVIDADES											
Participar en las Sesiones de Directorio de Gerentes (Ordinarias y Extraordinarias)											
1.1.	Convocar a Sesiones de Directorio de Gerentes (Ordinarias y Extraordinarias)	Cajamarca	Citación	20	6	30.00	14.00	100.00	100.00	500.00	
1.2	Elaborar Actas de Sesión de Directorio de Gerentes	Cajamarca	Actas	20	6	30.00	14.00	70.00	20.00	100.00	
1.3	Registrar los acuerdos adoptados en Directorio de Gerentes	Cajamarca	Registros	20	30	150.00	0.00	0.00	30.00	150.00	
Conducir los Procesos de Recepción, Revisión, Registro, Trámite y Seguimiento de Documentación											
2.1	Notificar Resoluciones de Presidencia, Gerencia General, Gerencias Regionales y otra documentación.	Cajamarca	Oficios y resoluciones	4,578	2,050	44.78	2528.00	55.22	4578.00	100.00	
2.2	Archivo, Legajo y Administración de Documentos de Interés Institucional (Resoluciones, Convenios, Adendas, Oficios, Cartas Notariales).	Cajamarca	Archivadores	22	147	668.18	20.00	90.91	167.00	759.09	
2.3	Control y Supervisión de Área de Trámite Documentario.	Cajamarca	Archivadores	4	2	50.00	2.00	50.00	4.00	100.00	
2.4	Recepción, Registro, Trámite de Documentos a diferentes áreas, Unidades Ejecutoras e Instituciones varias	Cajamarca	Documentos	960	9,574	997.29	960	100	10534	1097	
2.5	Trámite de Documentación de las diferentes áreas ingresadas a la Sede del Gobierno Regional.	Cajamarca	Documentos	2,400	6,078	253.25	2400	100	8478.0	353.25	
3	Inventario de Archivo Institucional (Registro, Inventario, Almacenamiento de Documentación)	Cajamarca	Documentos	500	250	50.00	250.00	50.00	500.00	100.00	

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
4	Contrato Administrativo de Servicios	Cajamarca	Persona	6	6	100.00	6.00	100.00	100.00	100.00
5	Notificar Oficios, Resoluciones de Presidencia, Gerencia General, Gerencias Regionales y otra documentación.	Cajamarca	Documentos	6	6	100.00	6.00	100.00	100.00	100.00
6	Contribucion a Essalud	Cajamarca	Persona	6	6	100.00	6.00	100.00	100.00	100.00
7	Asesorías - CEPAD	Cajamarca	Informes	1	1	100.00	6.00	100.00	100.00	100.00
8	Servicios Diversos	Cajamarca	Informes	1	1	100.00	6.00	100.00	100.00	100.00
OFICINA DE ENLACE -ACTIVIDADES										
1	Acciones de la responsable de la Oficina de Enlace en Lima	Multiprovincial	Acciones	2	1	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00
SECRETARÍA CONSEJO REGIONAL -ACTIVIDADES										
1	Organizar y dirigir el servicio administrativo del Consejo Regional y Audiencias Públicas.	Cajamarca	Acciones	800	1,263	157.88	463.00	57.88	1,726	215.75
2	Apoyo en la gestión y desarrollo de la sesiones de Consejo Regional y Audiencias Públicas.	Cajamarca	Convocatorias	24	17	70.83	7.00	29.17	24	100.00
3	Redactar las actas de Consejo Regional en sesiones Extraordinarias y Ordinarias.	Cajamarca	Actas	30	17	56.67	13.00	43.33	30	100.00
4	Elaboración de Ordenanzas Regionales	Cajamarca	Ordenanzas	20	12	60.00	8.00	40.00	20	100.00
5	Elaboración de Acuerdos Regionales	Cajamarca	Acuerdos	100	87	87.00	13.00	13.00	100	100.00
6	Apoyo a los Consejeros Regionales en cuanto a la elaboración de su documentación.	Cajamarca	Mociones de Orden del día	35	15	42.86	20.00	57.14	35	100.00
			Pedidos	43	50	116.28	7.00	16.28	57	132.56
			Dictámenes	40	35	87.50	5.00	12.50	40	100.00
7	Pago Personal CAS		Persona	1	1	100.00	0.00	0.00	1	100.00
8	Essalud+Aguinaldos		Persona	1	1	100.00	0.00	0.00	1	100.00
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL - ACTIVIDADES										
1	Procesos Civiles	Multiprovincial	Demanda	1,665	1,665	100	1765	100	3,430	206.01
2	Procesos Penales	Multiprovincial	Denuncia	171	171	100	86.00	100	257	150.29
3	Acciones Judiciales	Multiprovincial	Escritos y Audiencias Judiciales	3,356	3,356	100	3975	100	7331	218.44
4	Procesos Arbitrales	Multiprovincial	Petición	11	11	100	16	100	27	245.45
5	Procesos Judiciales Derivados de Arbitraje	Multiprovincial	Demanda	N/C	N/C	0	N/C	0	0	0.00
6	Conciliación	Multiprovincial	Petición	20	20	100	14	100	14	70.00
7	CAS	Multiprovincial	Personas	8	8	100	8.00	100	8	100.00
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA - ACTIVIDADES										
1	Elaboración de proyectos de resoluciones	Cajamarca	Resolución	3,100	1,860	60.00	1,240.00	40.00	3,100	100.00
2	Elaboración de informes legales	Cajamarca	Informe	400	240	60.00	160.00	40.00	400	100.00
3	Elaboración de dictámenes legales	Cajamarca	Dictamen	3100	1860	60.00	1,240.00	40.00	3,100	100.00
4	Absolución de consultas	Cajamarca	Consulta	7000	4200	60.00	2,800.00	40.00	7,000	100.00
5	Elaboración de convenios	Cajamarca	Convenio	48	29	60.00	19.00	39.58	48	100.00
6	Elaboración de adendas	Cajamarca	Adenda	20	12	60.00	8.00	40.00	20	100.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN										
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN -ACTIVIDADES										
1	Elaboración de documentos	Cajamarca	Acción	2,500	1,010	40	996	40	2,006	80
2	Recepción de documentos	Cajamarca	Acción	1,500	800	53	1,500	100	2,300	153
3	Derivación de documentos	Cajamarca	Acción	3,000	700	23	2,760	92	3,460	115
4	Apoyo en otros trabajos administrativos	Cajamarca	Acción	5,000	1,600	32	1,200	24	2,800	56
5	Coordinación con Gerencias, Sub Gerencias de la S	Cajamarca	Acción	5,000	1,600	32	1,300	26	2,900	58
6	Proponer Directivas	Cajamarca	Acción	500	2	0	2	0	4	1
7	Elaboración de Resoluciones Administrativas	Cajamarca	Acción	500	65	13	150	30	215	43
8	Desempeñarse como representante legal de la entidad	Cajamarca	Acción	2,000	4	0	5	0	9	0
9	Otros encomendadas por Gerencia General	Cajamarca	Acción	1,000	30	3	7	1	37	4
10	Acciones Administrativas de la Dirección de Administración	Cajamarca	Acción	3,000	1,500	50	1,250	42	2,750	92
CONTROL PREVIO -ACTIVIDADES										
1	Registro de la documentación que se recepciona en los libros auxiliares	Cajamarca	Acción	2,000	1,000	50.00	1,000	50.00	2,000	100.00
2	Recepción y trámite de solicitud de viáticos	Cajamarca	Acción	1,890	930	49.21	960	50.79	1,890	100.00
3	Recepción revisión y trámite de pedidos de compra	Cajamarca	Acción	1,500	597	39.80	903	60.20	1,500	100.00
4	Recepción y trámite de pedidos de servicios	Cajamarca	Acción	2,056	1,028	50.00	1,028	50.00	2,056	100.00
5	Revisión y derivación de órdenes de compra	Cajamarca	Acción	6,000	597	9.95	760	12.67	1,357	22.62
6	Revisión y derivación órdenes de servicios	Cajamarca	Acción	2,100	1,028	48.95	1,468	69.90	2,496	118.86
7	Revisión de valorizaciones	Cajamarca	Acción	100	49	49.00	51	51.00	100	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							TOTAL EJECUTADO AÑO	%
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE			
8	Revisión de encargos internos	Cajamarca	Acción	32	16	50.00	16	50.00	32	100.00	
9	Revisión de caja chica	Cajamarca	Acción	12	6	50.00	6	50.00	12	100.00	
10	Rendiciones de viáticos	Cajamarca	Acción	3,000	1,589	52.97	1,701	56.70	3,290	109.67	
11	Capacitación por personas jurídicas	Cajamarca	Acción	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	
12	Revisión de órdenes de compra para la fase de devengado	Cajamarca	Acción	1,200	597	49.75	603	50.25	1,200	100.00	
13	Otras encomendadas por la Dirección de Administración	Cajamarca	Acción	150	65	43.33	85	56.67	150	100.00	
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO -ACTIVIDADES											
1	Gestión permanente: Respuesta y accesorios, papelería en general, útiles y materiales de oficina, libros, diarios, revistas y otros bienes de impresión, pasajes y gastos de transporte, viáticos y asignaciones por comisiones de servicio, servicios de publicidad, gastos notariales, otros seguros de bienes muebles e inmuebles, otros servicios similares.	Cajamarca	Acciones	12	7	58.33	5.00	41.67	12.00	100.00	
3	Contrato administrativo de servicios	Cajamarca	Acciones	12	7	58.33	5.00	41.67	12.00	100.00	
4	Contribuciones a ESSALUD de CAS	Cajamarca	Acciones	12	7	58.33	5.00	41.67	12.00	100.00	
5	Fortalecimiento en capacitación al personal de Patrimonio de las Unidades Ejecutoras	Cajamarca	Acciones	2	2	100.00					
6	Implementación de la nueva oficina de Patrimonio	Cajamarca	Acciones	1	1	100.00					
7	Saneamiento de inmuebles (2 inmuebles de Chilete y 1, el Poroporo, Santa Cruz)	Cajamarca	Acciones	1	1	100.00					
8	Identificación, clasificación, codificación y transferencia de bienes de los almacenes de Patrimonio a las diferentes entidades estatales del ámbito Regional	Cajamarca	Acciones	1	1	100.00					
9	Derechos administrativos (pagos de tasas a SADCAJ de los Predios de la Sede del Gobierno Regional y cambio de titularidad de vehículos transferidos del MTC - LIMA al Gobierno Regional Cajamarca)	Cajamarca	Acciones	2	0	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00	
DIRECCIÓN PERSONAL -ACTIVIDADES											
1	Plan regional de capacitación	Cajamarca	Eventos	4	3	75.00	7	175.00	10	250	
2	Reconocimiento de retribuciones personal CAS y Contribuciones a ESSALUD	Cajamarca	Plla.Mensual	12	6	50.00	6	50.00	12	100	
3	Pago de contribuciones a ESSALUD- Personal CAS	Cajamarca	Plla.Mensual	12	6	50.00	6	50.00	12	100	
4	Acciones de bienestar social: preventivo promocionales, asistenciales, de servicio e investigación: estudio socio económico.	Cajamarca	Servicios, Campañas, Talleres	4	2	50.00	2	50.00	4	100	
5	Beneficios sociales-documentos de gestión, procesos de reconocimiento por demandas judiciales(Pago a 8 personas repuestas).	Cajamarca	Atenciones	4	8	200.00			8	200	
6	Escalafón, inventario, registro y atenciones, control actualización documentaria, declaraciones juradas,sustentación,implementación. Gestión y otorgamiento chips de identificación personal CAS.	Cajamarca	Informe	4	2	50.00	2	50.00	4	100	
7	Acciones de control y la permanencia del personal	Cajamarca	Informe	12	6	50.00	6	50.00	12	100	
8	Implementación con materiales para el desarrollo del Sistema y Sub Sistema de Personal	Cajamarca	Atenciones	6	5	92.00	1	16.67	6	100	
9	Pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados	Cajamarca	Plla. Mensual	65	65	100.00			65	100	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD -ACTIVIDADES											
1	Registro administrativo de fase de compromisos y devengados en el SIAF - SP de todos los documentos de gastos que generan afectación presupuestal	Cajamarca	Registro SIAF-SP	10,200	5,870	0.58	4,330	0.42	10,200	100.00	
2	Registro administrativo de fase de compromisos y devengados en el SIGA de los documentos de gastos que generan afectación presupuestal	Cajamarca	Registro SIGA	9,100	4,695	0.52	4,405	0.48	9,100	100.00	
3	Supervisión a las diferentes Unidades Ejecutoras sobre Operatividad Contable.	Cajamarca	Supervisión	14	5	0.36	3	0.64	8	57.14	
4	Registro de Compromisos anuales en el Sistema SIAP-SP	Cajamarca	Registro SIAF-SP	2,100	1,275	0.61	825	0.39	2,100	100.00	
5	Registro Contable en el SIAF-SP de las fases de Gastos: Compromiso, Devengado, Girado y Pagado.	Cajamarca	Registros Contables	10,200	7,946	0.78	2,254	0.22	10,200	100.00	
6	Registro Contable en el SIAF-SP de las fases de ingresos: Determinado y Recaudado.	Cajamarca	Registros Contables	1,200	884	0.74	316	0.26	1,200	100.00	
7	Formulación mensual de Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central del GRC.	Cajamarca	Formulación Mensual EE.FF.	12	6	0.50	6	0.50	12	100.00	

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
8	Formulación trimestral de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central del GRC.	Cajamarca	Formulación trimestral EE.FF.	4	1	0.25	3	0.75	4	100.00
9	Consolidación e integración de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras del Pliego 445 GRC	Cajamarca	Consolidación e integración EE.FF	324	162	0.50	162	0.50	324	100.00
10	Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios Pliego 445 Greca la DNCP-MEF	Cajamarca	Presentaciones EE.FF y EE.PP del Pliego	4	1	0.25	3	0.75	4	100.00
11	Conciliación Contable de las cuentas que conforman los Estados Financieros trimestral	Cajamarca	Informes	16	8	0.50	8	0.50	16	100.00
12	Arqueos de fondos sorpresivos a la Oficina de Caja de la Sede Central del GRC	Cajamarca	Arqueos de Fondos	6	4	0.67	2	0.33	6	100.00
13	Registro de fase de rendiciones de viáticos en el Sistema SIAF-SP	Cajamarca	Nº de expedientes	2,840	1,690	0.60	1,150	0.40	2,840	100.00
14	Revisión de documentos comprometidos y devengados de las Planillas de haberes según regímenes	Cajamarca	Nº de expedientes	230	84	0.37	146	0.63	230	100.00
15	Registro en el sistema SIAF-SP de notas contables mensuales	Cajamarca	registros auxiliares	320	148	0.46	172	0.54	320	100.00
16	Elaboración de Auxiliares Estándar de Proyectos de Inversión	Cajamarca	Auxiliares Estándar	120	60	0.50	35	0.50	95	79.17
17	Conciliación de las Cuentas de Enlace de la Sede Central y Pliego	Cajamarca	Nº expedientes	324	162	0.50	162	0.50	324	100.00
18	Conciliación de las Cuentas de Enlace del pliego 445 GRC y presentación a la DNTP-MEF	Cajamarca	Nº expedientes	12	6	0.50	6	0.50	12	100.00
19	Registro de saldos de fondos públicos -SAFOP del Pliego 445 GRC y presentación a la DNTP-MEF	Cajamarca	Nº expedientes	28	28	1.00	0	0.00	28	100.00
20	Seguimiento e implementación de medidas correctivas derivados de Exámenes especiales realizado por la Oficina Regional de Control Institucional	Cajamarca	Nº expedientes	6	1	0.17	1	0.83	2	33.33
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS -ACTIVIDADES										
Unidad de Servicios Auxiliares										
1	Atención de pedidos de servicios	Cajamarca	Acción	4,500	1,113	24.73	3387	75.27	4500	100.00
2	Estudio de posibilidades de mercado para la adquisición de Servicios	Cajamarca	Estudio de posibilidades de mercado	4,000	1,100	27.50	2900	72.50	4000	100.00
3	Elaboración de contratos de servicios en SIGA	Cajamarca	Acción	180	131	72.78	49	27.22	180	100.00
4	Elaboración de órdenes de servicio	Cajamarca	Orden de servicio	3,900	1,017	26.08	2883	73.92	3900	100.00
5	Registro de Compromiso Anual en SIAF	Cajamarca	Registro SIAF-SP	3,600	900	25.00	2700	75.00	3600	100.00
6	Registro del Compromiso Mensual en el SIAF de órdenes de servicios	Cajamarca	Registro SIAF-SP	3,900	1,016	26.05	2884	73.95	3900	100.00
7	Notificación de órdenes de servicios a proveedores	Cajamarca	Acción	3,900	1,016	26.05	2884	73.95	3900	100.00
Unidad de Adquisiciones										
1	Atención de pedidos de bienes	Cajamarca	Acción	1,800	1,340	74.44	460	25.56	1800	100.00
2	Consolidación de pedidos de bienes	Cajamarca	Acción	1,200	1,000	83.33	200	16.67	1200	100.00
3	Estudio de posibilidades de mercado para la adquisición de Bienes	Cajamarca	Estudio de posibilidades de mercado	1,200	1,000	83.33	200	16.67	1200	100.00
4	Elaboración de contratos de bienes en SIGA	Cajamarca	Acción	30	16	53.33	14	46.67	30	100.00
5	Elaboración de órdenes de compra	Cajamarca	Orden de compra	1,300	582	44.77	718	55.23	1300	100.00
6	Registro de Compromiso Anual en SIAF	Cajamarca	Registro SIAF-SP	1,000	570	57.00	430	43.00	1000	100.00
7	Registro del Compromiso Mensual en el SIAF de órdenes de compras	Cajamarca	Registro SIAF-SP	1,300	582	44.77	718	55.23	1300	100.00
8	Notificación de órdenes de servicios a proveedores	Cajamarca	Acción	1,300	582	44.77	718	55.23	1300	100.00
Unidad de Procesos de Selección										
1	Elaboración del PAC, modificatorias y registro en la web del SEACE	Cajamarca	PAAC	45	94.00	208.89	54	120.00	148	328.89
2	Elaboración de resúmenes ejecutivos de procesos de selección	Cajamarca	Resumen ejecutivo	45	25	55.56	42	93.33	67	148.89
3	Solicitudes de Aprobación de los expedientes de contratación, incluye los NO Programados	Cajamarca	Solicitud	45	37	82.22	82	182.22	119	264.44
4	Registro de participantes en procesos de selección	Cajamarca	Acción	600	179	29.83	225	37.50	404	67.33
5	Ejecución de los procesos de selección, incluye NO Programados	Cajamarca	Proceso Selección	45	37	82.22	82	182.22	119	264.44
6	Publicación de las diferentes fases de la ejecución de los procesos de selección en el SEACE y Portal Institucional, icluye los Desiertos y NO Programados	Cajamarca	Acción	45	37	82.22	124	275.56	161	357.78
Unidad de Almacén										
1	Verificación y registro de la conformidad de ingreso de bienes al almacén	Cajamarca	Acción	1,300	420	32.31				
2	Registro de PECOSAs y salidas de bienes del almacén	Cajamarca	PECOSA	1,600	900	56.25				

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
3	Revisión y seguimiento del Kardex del almacén	Cajamarca	Acción	1	1	50.00				
4	Brindar información contable del almacén	Cajamarca	Reporte Contable	12	6	50.00				
Dirección de Abastecimientos										
1	Revisión de TDRs, Especificaciones Técnicas	Cajamarca	Acción	4,500	2,453	54.51				
2	Elaboración de Contratos administrativos (Bienes/S	Cajamarca	Contrato	351	147	41.88				
3	Operatividad de unidades móviles de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca y rindentes	Cajamarca	Acción	33	18	54.55				
4	Limpieza de ambientes de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca	Cajamarca	Acción	5	2.50	50.00				
5	Garantizar la seguridad y vigilancia del las instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca	Cajamarca	Acción	1	0.50	50.00				
5	Provisión de Gastos Generales de la Sede del GRC (Agua, Luz Eléctrica, Telefonía, Telefonía Móvil)	Cajamarca	Acción	1	0.50	50.00				
7	Reconocimiento de deudas pendientes por mantenimiento/repuestos de camionetas 2014	Cajamarca	Acción	3	0	0.00				
9	Renovación de Equipos del Auditorio	Cajamarca	Acción	1	0	0.00				
10	Limpieza y Mantenimiento de tanque de agua	Cajamarca	Acción	1	0.20	20.00				
DIRECCIÓN DE TESORERÍA - ACTIVIDADES										
1	Elaboración Libro Caja	Cajamarca	Libro	180	180	100.00	0	0.00	180	100.00
2	Elaboración Conciliaciones Bancarias	Cajamarca	Documentos	180	114	63.00	66	36.67	180	100.00
3	Elaboración Comprobantes de pago por Fte de Fto.	Cajamarca	Comprobante	13,000	7,342	56.00	5,658	43.52	13,000	100.00
4	Elaboración Cheques Por Fte Fto	Cajamarca	Cheque	5,000	4,068	81.00	932	18.64	5,000	100.00
5	Elaboración de Recibos de Ingreso	Cajamarca	Recibo	400	184	46.00	216	54.00	400	100.00
6	Elaboración Formatos de retención	Cajamarca	Comprobante	1,000	709	71.00	291	29.10	1,000	100.00
7	Elaboración Cuadros Informativos de Cartas Fianzas	Cajamarca	Documento	24	24	100.00	0	0.00	24	100.00
8	Elaboración Cuadros Cartas Fianza de Seriedad de Oferta	Cajamarca	Documento	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	Custodia de Cartas Fianzas de Seriedad de Oferta	Cajamarca	Documento	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
10	Control y Custodia Cartas Fianzas Adelantos, Fiel Cumplimiento	Cajamarca	Carta	400	345	86.00	55	13.75	400	100.00
11	Pago de Obligaciones Tributarias,PDT-Retención IGV.	Cajamarca	Formato	12	12	100.00	0	0.00	12	100.00
12	Pago PDT Remuneraciones e I.R.	Cajamarca	Formato	12	12	100.00	0	0.00	12	100.00
13	Pago de AFP	Cajamarca	Formato	144	144	100.00	0	0.00	144	100.00
14	Rendición y Reposición FFPPEE	Cajamarca	Rendición	21	21	100.00	0	0.00	21	100.00
15	Práctica arquezos sorpresivos a nivel regional	Cajamarca	Arqueo	2	0	0.00	2	100.00	2	100.00
16	Directivas Internas Sistema Tesorería	Cajamarca	Directiva	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00
17	Capacitación Sistema de Tesorería	Cajamarca	Evento	2	0	0.00	2	100.00	2	100.00
18	Desarrollo de actividades administrativas	Cajamarca	Profesional	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00
19	Atenciones de diferentes necesidades de la SEDE por el Fondo de Caja Chica.	Cajamarca	Atención	1,010	1,010	102.00	0	0.00	1,010	100.00
20	Traspaso de recursos D.S. 224-2013-EF	Cajamarca	Documento	12.00	12.00	100.00	0	0.00	12	100.00
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL										
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ACTIVIDADES										
1	Elaboración de documentos normativos de gestión institucional y administrativa. (Directivas, Reglamentos y otros)	Multiprovincial	Documento	6	4	66.67	4	66.67	8	133.33
2	Implementación de acciones sobre Simplificación Administrativa.	Multiprovincial	Documento	2	1	50.00	1	50.00	2	100.00
3	Acciones de reforzamiento y asistencia técnica a entidades y dependencias del Gobierno Regional Cajamarca	Multiprovincial	Documento	6	5	83.33	3	50.00	8	133.33
4	Elaboración Plan Anual DI	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	0	0.00	1	100.00
5	Actualización documentos de Gestión Institucional: ROF, MOF, CAP	Multiprovincial	Documento	5	5	100.00	2	40.00	7	140.00
6	Talleres Capacitación Formulación ROF	Multiprovincial	Informe	3	3	100.00	2	66.67	5	166.67
7	Talleres Capacitación para actualización TUPA	Multiprovincial	Informe	5	1	20.00	4	80.00	5	100.00
8	Actualización TUPA Gobierno Regional	Multiprovincial	Documento	10	10	100.00	0	0.00	10	100.00
9	Capacitación, promoción y difusión en gestión administrativa e institucional	Multiprovincial	Taller	2	2	100.00	2	100.00	4	200.00
10	Apoyo acciones de Contrataciones del Estado	Multiprovincial	Proceso	10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
11	Actividades de difusión gráfica aspectos de gestión administrativa e institucional	Multiprovincial	Boletín	1	1	100.00	1	100.00	2	200.00
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA-OP1										
1	Evaluación de estudios de Pre inversión	Multiprovincial	Informe	76	146	192.11	281	369.74	427	561.84
2	Evaluación de estudios de TDR'S	Multiprovincial	Informe	150	38	25.33	66	44.00	104	69.33
3	Evaluación de estudios de Planes de Trabajo	Multiprovincial	Informe	150	33	22.00	22	14.67	55	36.67
4	Evaluación de Verificatorias de Viabilidad	Multiprovincial	Informe	20	13	65.00	10	50.00	23	115.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%	
1.1	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público).	Cutervo	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público).	14	7	50.00		7	50	14.00	100.00
1.2	Asignación a fondos para personal	Cutervo	Asignación a fondos para personal	14	7	50.00		7	50	14.00	100.00
1.3	Otras Reribuciones y complementos	Cutervo	Otras Reribuciones y complementos	1	0	100.00		1	100	1.00	100.00
1.4	Aguinaldos	Cutervo	Aguinaldos	14	0	0.00		14	100	14.00	100.00
1.5	Bonificación por Escolaridad	Cutervo	Bonificación por Escolaridad	14	6	42.86		14	100	20.00	100.00
1.6	Asignacion por cumplir 25 a 30 años	Cutervo	Asignación por cumplir 25 a 30 años	1	0	0.00		1	100	1.00	100.00
1.7	Compensación vacacional	Cutervo	Compensación vacacional	1	0	0.00		1	100	1.00	100.00
1.8	Contribuciones a Es Salud	Cutervo	Contribuciones a Es Salud	14	7.00	50.00		7	50	14.00	100.00
1.9	Gastos de Sepelio y Luto Personal Activo	Cutervo	Gastos de Sepelio y Luto Personal Activo	0	0.00	0.00		1	#DIV/0!	1.00	100.00
2	Alimentos y bebidas para consumo humano	Cutervo	Alimentos y bebidas para consumo humano	1	0.58	57.80		1	100	1.58	100.00
2.1	Combustibles y carburantes	Cutervo	Combustibles y carburantes	1	0.64	63.60		1	100	1.64	100.00
2.2	Lubricantes, grasas y afines	Cutervo	Lubricantes, grasas y afines	1	0.36	35.60		1	100	1.36	100.00
2.3	Repuestos y accesorios	Cutervo	Repuestos y accesorios	1	0.75	75.10		1	100	1.75	100.00
2.4	Papelería en general, útiles y materiales de escritorio.	Cutervo	Papelería en general, útiles y materiales de escritorio.	1	0.85	85.30		1	100	1.85	100.00
2.5	Aseo, limpieza y tocar.	Cutervo	Aseo, limpieza y tocar.	1	0.72	72.10		1	100	1.72	100.00
2.6	De vehículos	Cutervo	De vehículos	1	0.08	8.40		1	100	1.08	100.00
2.7	Materiales de acondicionamiento	Cutervo	Materiales de acondicionamiento	1	1	100.00		1	100	2.00	100.00
2.8	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio.	Cutervo	Viáticos y asignaciones por comisión de servicio.	1	0.90	90.40		1	100	1.90	100.00
2.9	Servicio de suministro de energía eléctrica	Cutervo	Servicio de suministro de energía eléctrica	1	0.66	65.60		1	100	1.66	100.00
3	Servicio de agua y desagüe	Cutervo	Servicio de agua y desagüe	1	0.00	0.00		1	100	1.00	100.00
3.1	Servicio de telefonía móvil	Cutervo	Servicio de telefonía móvil	1	0.82	82.40		1	100	1.82	100.00
3.2	Servicio de telefonía fija	Cutervo	Servicio de telefonía fija	1	0.76	75.70		1	100	1.76	100.00
3.3	Servicio de Internet	Cutervo	Servicio de Internet	1	0.67	66.70		1	100	1.67	100.00
3.4	Otros de servicios	Cutervo	Otros de servicios	1	0.00	0.00		1	100	1.00	100.00
3.5	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado.	Cutervo	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado.	1	0.98	97.70		1	100	1.98	100.00
3.6	De vehículos	Cutervo	De vehículos	1	0.00	0.00		1	100	1.00	100.00
3.7	Otros servicios de informática	Cutervo	Otros servicios de informática	1	1	100.00		1	100	2.00	100.00
3.8	Seminarios, talleres y similares organizados por la Sub Gerencia	Cutervo	Seminarios, talleres y similares organizados	1	1	100.00		1	100	2.00	100.00
3.9	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales.	Cutervo	Atenciones oficiales y celebraciones institucionales.	1	1	100.00		1	100	2.00	100.00
4	Servicios diversos	Cutervo	Servicios diversos	1	0.78	77.90		1	100	1.78	100.00
4.1	Contrato Administrativo de Servicios	Cutervo	Contrato Administrativo de Servicios	13	13.00	100.00		13	100	26.00	100.00
4.2	Contribuciones a Es Salud de CAS.	Cutervo	Contribuciones a Es Salud de CAS.	13	13.00	100.00		13	100	26.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
4.3	Sentencias Judiciales	Cutervo	Sentencias Judiciales	13	0.00	0.00	13	100	13.00	100.00
2	Obligaciones Previsionales		Pensionistas						0.00	
2.1	Regimen de Pensiones	Cutervo	Régimen de Pensiones	5	5.00	100.00	5	5.00	10.00	100.00
2.2	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones		Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	5	5.00	100.00	5	5.00	10.00	100.00
2.3	Gastos de Sepelio y Luto		Gastos de Sepelio y Luto	1	0.00	0.00				
	Gestión Administrativa (Recursos Directamente Recaudados)	Cutervo								
2.3	Bienes y Servicios		Bienes y Servicios	1	0.13	12.80	1	0.13	1.13	112.80
	Mantenimiento de Infraestructura Pública	Cutervo								
2.3	Bienes y Servicios		Bienes y Servicios	1	0.00	0.00	1	1.00	1.00	100.00
	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN									
1	Gestión administrativa	Jaén, San Ignacio	Acción	100	50	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00
2	Asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a los cesantes y jubilados	Jaén, San Ignacio	Planillas	12	6	50.00	6.00	50.00	12.00	100.00
	PROREGION									
	PROREGION -ACTIVIDADES									
1	Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	Cajamarca	Acción	2	1	50.00	0.20	10.00	1.20	60.00
2	Pago de deuda pública	Cajamarca	Acción	2	1	50.00	1.00	50.00	2.00	100.00
	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA									
1	Obligaciones Previsionales	Multiprovincial	Persona							

rollo integral y ambientalmente sostenible

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
80,113,680	28,288,886	35.31	44,730,237.72	55.83	71,525,901.05	89.28
262,909	111,563.53	42	148,336.7	57.1	259,900.27	101.2
57,848	25,698.51	44	32,147.9	55.6	57,846.38	100.0
57,848	25,698.51	44	32,147.9	55.6	57,846.38	100.0
0	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.0
0	0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.0
24,728	8,571.83	35	16,153.6	65.3	24,725.43	99.99
100	100.00	100	0.0	0.0	100.000	100.0
503	0.00	0.00	500.00	100.00	500.00	101
550	0.00	0.00	550.00	100.00	550.00	100
1,204	0.00	0.00	1,204.00	100.00	1,204.00	100
300	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100
503	503.00	100.00	0.00	0.00	503.00	100
403	289.00	71.71	114.00	28.29	403.00	100
376	188.00	50.00	188.00	50.00	376.00	100
466	160.00	34.33	306.00	65.67	466.00	100
500	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100
1,067	534.00	0.00	533.00	49.95	1,067.00	100
8,170	5,517.83	67.53	2,652.60	32.47	8,170.43	100
300	140.00	46.67	160.00	53.33	300.00	100
300	140.00	46.67	160.00	53.33	300.00	100
466	200.00	42.92	266.00	57.08	466.00	100
9,520	0.00	0.00	9,520.00	100.00	9,520.00	100
520	0.00	0.00	520.00	100.00	520.00	100
9,000	0.00	0.00	9,000.00	100.00	9,000.00	100
12,985	7,070.43	54.45	5,913.75	39.07	12,984.18	100
12,985	7,070.43	54.45	5,913.75	45.55	12,984.18	100
212,032	74,478.78	35.13	133,551	62.99	208,029.45	98.11
3,080	1,399.04	45.42	2,681	87.04	3,080.27	100.01
780	779.04	99.88	1.23	0.16	780.27	100.03
1,280	180.00	14.06	1,100	85.94	1,280.00	100.00
1,020	440.00	43.14	580	56.86	1,020.00	100.00
47,965	12,667.61	26.41	30,295	63.16	43,962.00	91.65
5,800	5,063.61	87.30	736	12.70	5,800.00	100.00
10,000	1,901.00	19.01	6,296	62.96	8,197.00	81.97
11,010	1,901.00	17.27	7,000	63.58	8,901.00	80.84
11,010	1,901.00	17.27	909	8.26	11,919.00	108.26
10,145	1,901.00	18.74	7,244	71.40	9,145.00	90.14
23,890	1,776.70	7.44	15,501	64.88	17,277.70	72.32

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
100,800	21,693.70	21.52	79,106	78.48	100,800.00	100.00
16,812	22,618.48	134.54	806	4.79	23,424.48	139.33
7,485	3,513.11	46.94	3,972	53.06	7,485.00	100.00
5,000	4,950.00	99.00	50	1.00	5,000.00	100.00
7,000	5,860.14	83.72	1,140	16.28	7,000.00	100.00
167,348	70,222.76	41.96	94,121.52	57.27	164,344.28	100.00
167,348	70,222.76	41.96	97,125.24	58.04	167,348.00	100.00
136,798	85,319.00	62.37	51,474.40	60.33	136,793.45	100.00
30,337	14,168.00	46.70	16,164.2	53.28	30,332.25	99.99
17,903	8,500.00	47.48	9,402.9	52.52	17,902.90	100.00
8,085	4,000.00	49.47	4,085.1	50.53	8,085.10	100.00
23,473	11,500.00	48.99	11,973.0	51.01	23,473.00	100.00
6,955	3,500.00	50.32	3,455.0	49.68	6,955.00	100.00
3,614	2,614.00	72.33	1,000.0	27.67	3,614.00	100.00
3,043	2,043.00	67.14	999.8	32.86	3,042.80	100.00
4,276	3,276.00	76.61	1,000.4	23.39	4,276.40	100.00
37,848	34,548.00	91.28	3,300.0	8.72	37,848.00	100.00
1,264	1,170.00	92.56	94.0	7.44	1,264.00	100.00
319,795	167,903.94	52.84	150,464.69	47.05	318,368.63	99.55
9,030	6,104.60	67.60	2,925.4	32.40	9,030.00	100.00
9,560	5,555.00	58.11	3,006.00	31.44	8,561.00	89.55
7,583	4,133.24	54.51	3,449.76	45.49	7,583.00	100.00
35,528	10,387.00	29.24	24,713.63	69.56	35,100.63	98.80
13,877	7,850.00	56.57	6,027.00	43.43	13,877.00	100.00
12,377	6,150.00	49.69	6,227.00	50.31	12,377.00	100.00
231,840	127,724.10	55.09	104,115.9	44.91	231,840.00	100.00
90,960	42,666.00	46.91	48,250.86	53.05	90,916.86	99.95
30,500	16,082.00	60.00	14,374.86	47.13	30,456.86	99.86
4,218	2,109.00	60.00	2,109.00	50.00	4,218.00	100.00
14,133	5,566.50	60.00	8,566.50	60.61	14,133.00	100.00
14,033	4,516.50	60.00	9,516.50	67.82	14,033.00	100.00
14,234	6,617.00	60.00	7,617.00	53.51	14,234.00	100.00
13,842	7,775.00	60.00	6,067.00	43.83	13,842.00	100.00
13,220,630	7,322,721	55.39	7,274,967	55.03	13,104,464.65	99.12
8,582,437	3,893,127.87	45.36	4,653,054.28	54.22	8,546,182.15	99.58
605	604.87	100	0.13	0.02	605.00	100.00
0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
3,000	3,000.00	100	0.00	0.00	3,000.00	100.00
360	360.00	100	0.00	0.00	360.00	100.00
9,000	800.00	9	5,199.87	57.78	5,999.87	66.67
0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
61,598	56,215.00	91	5,383.00	8.74	61,598.00	100.00
0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8,507,874	3,832,148.00	45	4,642,471.28	54.57	8,474,619.28	99.61
88,842	26,036.00	29.31	62,803.97	70.69	88,839.97	100.00
22,984	7,492.00	32.60	15,489.97	67.39	22,981.97	99.99
5,000	1,500.00	30.00	3,500.00	70.00	5,000.00	100.00
5,000	1,645.00	32.90	3,355.00	67.10	5,000.00	100.00
6,000	1,500.00	25.00	4,500.00	75.00	6,000.00	100.00
5,000	2,000.00	40.00	3,000.00	60.00	5,000.00	100.00
8,600	2,700.00	31.40	5,900.00	68.60	8,600.00	100.00
598	149.00	24.92	449.00	75.08	598.00	100.00

28,424.48

0.00 30,332.25

4,642,471.28

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
8,700	1,850.00	21.26	6,850.00	78.74	8,700.00	100.00
8,600	1,850.00	21.51	6,750.00	78.49	8,600.00	100.00
4,000	1,500.00	37.50	2,500.00	62.50	4,000.00	100.00
3,500	750.00	21.43	2,750.00	78.57	3,500.00	100.00
4,860	1,600.00	32.92	3,260.00	67.08	4,860.00	100.00
6,000	1,500.00	25.00	4,500.00	75.00	6,000.00	100.00
140,061	64,526.00	46.07	75,158	55.40	139,683.58	100.00
36,484	15,449.00	42.34	21,035	59.86	36,484.00	100.00
34,300	14,175.00	41.33	20,125	60.95	34,300.00	100.00
2,495	1,455.42	58.33	1,040	41.67	2,495.00	100.00
5,039	5,039.00	100.00	0		5,039.00	100.00
32,500	16,407.58	50.48	15,715.00	49.52	32,122.58	98.84
9,500	8,500.00	89.47	1,000		9,500.00	100.00
6,000	3,500.00	58.33	2,500		6,000.00	100.00
13,743	0.00	0.00	13,743	100.00	13,743.00	100.00
998,543	536,773.78	53.76	458,211.73	45.89	994,985.51	185.36
4,480	2,975.00	66.41	1,504.00	33.57	4,479.00	99.98
136,883	96,743.10	70.68	40,139.90	29.32	136,883.00	100.00
5,814	4,554.20	78.33	1,259.80	21.67	5,814.00	100.00
717,526	347,853.00	48.48	366,116.51	51.02	713,969.51	99.50
39,400	37,219.74	94.47	2,180.26	5.53	39,400.00	100.00
22,358	11,387.74	50.93	10,970.26	49.07	22,358.00	100.00
72,082	36,041.00	50.00	36,041.00	50.00	72,082.00	100.00
133,681	73,389.86	54.90	60,277.51	45.09	133,667.37	99.99
18,000	12,016.81	66.76	5,983.19	33.24	18,000.00	100.00
18,000	10,396.07	57.76	7,603.93	42.24	18,000.00	100.00
2,073	740.36	35.71	1,332.64	64.29	2,073.00	100.00
6,280	3,812.86	60.71	2,467.14	39.29	6,280.00	100.00
27,000	15,770.00	58.41	11,230.00	41.59	27,000.00	100.00
6,066	4,468.49	73.67	1,597.33	26.33	6,065.82	100.00
1,967	983.50	50.00	983.50	50.00	1,967.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
13,291	5,270.00	39.65	8,021.00	60.35	13,291.00	100.00
1,638	818.89	50.00	818.89	50.00	1,637.77	100.00
3,688	1,844.00	50.00	1,844.00	50.00	3,688.00	100.00
5,615	2,807.50	50.00	2,807.50	50.00	5,615.00	100.00
1,708	1,138.67	66.67	569.33	33.33	1,708.00	100.00
1,618	962.82	59.51	655.18	40.49	1,618.00	100.00
2,075	757.83	36.52	1,317.17	63.48	2,075.00	100.00
2,395	1,107.69	46.25	1,287.31	53.75	2,395.00	100.00
13,445	5,238.00	38.96	8,192.78	61.04	13,430.78	99.90
1,648	818.89	49.69	829.12	50.31	1,648.00	100.00
1,475	737.50	50.00	737.50	50.00	1,475.00	100.00
2,700	2,700.00	100.00	0.00	0.00	2,700.00	100.00
3,000	1,000.00	33.33	2,000.00	66.67	3,000.00	100.00
1,724,137	535,351.63	31.05	1,114,798.35	68.95	1,650,149.98	100.00
119,419	52,999.63	44.38	62,418.37	55.6	115,418.00	100.00
10,000	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00	10,000.00	100.00
33,000	14,999.00	45.45	15,000.00	54.55	29,999.00	90.91
10,000	5,000.63	50.01	4,999.37	50.00	10,000.00	100.00
25,419	12,000.00	47.21	12,419.00	52.8	24,419.00	96.07
11,000	4,500.00	40.91	6,500.00	59.1	11,000.00	100.00
20,000	9,000.00	45.00	11,000.00	55.00	20,000.00	100.00
10,000	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00	10,000.00	100.00
136,663	72,000.00	52.68	64,663.00	47.3	136,663.00	100.00
5,604	3,000.00	53.53	2,604.00	46.5	5,604.00	100.00
20,000	12,000.00	60.00	8,000.00	40.00	20,000.00	100.00
60,000	35,000.00	58.33	25,000.00	41.7	60,000.00	100.00
5,000	2,500.00	50.00	2,500.00	50.00	5,000.00	100.00
21,000	10,000.00	47.62	11,000.00	52.4	21,000.00	100.00
8,000	3,000.00	37.50	5,000.00	62.5	8,000.00	100.00
11,000	5,000.00	45.45	6,000.00	54.55	11,000.00	100.00
6,059	1,500.00	24.76	4,559.00	75.2	6,059.00	100.00
120,723	47,500.00	39.35	73,223.00	60.7	120,723.00	100.00
10,000	5,500.00	55.00	4,500.00	45.00	10,000.00	100.00
30,000	15,000.00	50.00	15,000.00	50.00	30,000.00	100.00
10,000	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00	10,000.00	100.00
10,000	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00	10,000.00	100.00
50,723	18,000.00	35.49	32,723.00	64.5	50,723.00	100.00
10,000	3,000.00	30.00	7,000.00	70.00	10,000.00	100.00
58,932	28,000.00	47.51	30,932.00	52.5	58,932.00	100.00
17,183	6,000.00	34.92	11,183.00	65.1	17,183.00	100.00
17,183	10,000.00	58.20	7,183.00	41.8	17,183.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
11,783	6,000.00	50.92	5,783.00	49.1	11,783.00	100.00
12,783	6,000.00	46.94	6,783.00	53.1	12,783.00	100.00
1,288,400	334,852.00	25.99	883,561.98	68.6	1,218,413.98	94.57
19,798	10,000.00	50.51	9,798.00	49.5	19,798.00	100.00
18,624	8,500.00	45.64	10,124.00	54.4	18,624.00	100.00
927,252	153,852.00	16.59	703,413.98	75.9	857,265.98	92.45
88,374	44,000.00	49.79	44,374.00	50.2	88,374.00	100.00
36,514	32,000.00	87.64	4,514.00	12.4	36,514.00	100.00
182,263	85,000.00	46.64	97,263.00	53.4	182,263.00	100.00
0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
7,575	0.00	0.00	7,575.00	100.0	7,575.00	100.00
8,000	1,500.00	18.75	6,500.00	81.3	8,000.00	100.00
1,552,929	2,193,515.52	141.25	850,663.19	54.78	1,550,956.09	99.87
1,487	1,040.12	69.95	446.88	30.05	1,487.00	100.00
1,487	1,040.00	69.94	103.19	6.94	936.81	63.00
1,487	832.72	56.00	373.75	25.13	832.72	56.00
1,487	1,204.47	81.00	2.00	0.13	1,206.47	81.13
1,487	684.02	46.00	802.98	54.00	684.02	46.00
1,487	1,055.77	71.00	431.23	29.00	1,055.77	71.00
1,487	1,040.00	69.94	447.00	30.06	1,487.00	100.00
0	0	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00
1,487	1,278.82	86.00	208.18	14.00	1,278.82	86.00
1,487	1,487.00	100.00	0.00	0.00	1,487.00	100.00
1,487	1,487.00	100.00	0.00	0.00	1,487.00	100.00
1,487	1,487.00	100.00	0.00	0.00	1,487.00	100.00
1,487	488.00	32.82	999.00	67.18	1,487.00	100.00
1,487	0.00	0.00	1,487.00	100.00	0.00	0.00
1,487	1,487.00	100.00	0.00	0.00	1,487.00	100.00
1,487	0.00	0.00	1,487.00	100.00	0.00	0.00
28,846	673,791.00	2,335.82	672,304.00	2,330.7	28,846.00	100.00
166,749	170,083.98	102.00	168,596.98	101.11	170,083.98	102.00
1,335,029	1,335,028.62	100.00	0.00	0.00	1,335,622.50	100.04
838,546	356,843.50	42.56	457,586.32	54.57	814,429.82	97.12
21,856	10,891.91	49.83	9,057.50	41.44	19,949.41	91.28
2,500	990.00	39.60	1,200.00	48.00	2,190.00	87.60
2,500	1,032.00	41.28	780.00	31.20	1,812.00	72.48
2,700	1,000.00	37.04	960.00	35.56	1,960.00	72.59
2,548	999.91	39.24	500.00	19.62	1,499.91	58.87
1,456	1,000.00	68.68	1,000.00	68.68	2,000.00	137.36
2,458	1,000.00	40.68	1,000.00	40.68	2,000.00	81.37
2,450	870.00	35.51	847.50	34.59	1,717.50	70.10
1,000	1,000.00	100.00	800.00	80.00	1,800.00	180.00
1,744	1,000.00	57.34	600.00	34.40	1,600.00	91.74
1,000	1,000.00	100.00	540.00	54.00	1,540.00	154.00
1,500	1,000.00	66.67	830.00	55.33	1,830.00	122.00
584,637	221,143.93	37.83	341,301.59	58.38	562,445.52	96.20
317,833	154,663.00	48.66	162,294.00	51.06	316,957.00	99.72
13,357	4,887.00	36.59	4,378.00	32.78	9,265.00	69.36
13,000	3,650.00	28.08	9,186.00	70.66	12,836.00	98.74
20,000	2,918.00	14.59	13,532.00	67.66	16,450.00	82.25

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
20,367	1,194.00	5.86	19,173.00	94.14	20,367.00	100.00
64,982	42,609.00	65.57	11,273.25	17.35	53,882.25	82.92
11,220	5,610.93	50.01	5,609.34	49.99	11,220.27	100.00
13,650	0.00	0.00	13,650.00	100.00	13,650.00	100.00
4,158	0.00	0.00	4,158.00	100.00	4,158.00	100.00
14,735	0.00	0.00	14,735.00	100.00	14,735.00	100.00
3,000	0.00	0.00	2,725.00	90.83	2,725.00	90.83
17,500	3,500.00	20.00	14,000.00	80.00	17,500.00	100.00
14,235	2,112.00	14.84	11,988.00	84.21	14,100.00	99.05
39,600	0.00	0.00	39,600.00	100.00	39,600.00	100.00
15,000	0.00	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00	100.00
2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232,053	124,807.66	53.78	107,227.23	46.21	232,034.89	99.99
25,000	15,070.49	60.28	9,929.00	39.72	24,999.49	100.00
25,000	13,250.00	53.00	11,750.00	47.00	25,000.00	100.00
35,000	18,550.00	53.00	16,450.00	47.00	35,000.00	100.00
15,000	7,950.00	53.00	7,050.00	47.00	15,000.00	100.00
45,000	23,850.00	53.00	21,132.4	46.96	44,982.40	99.96
15,000	7,950.00	53.00	7,050.00	47.00	15,000.00	100.00
72,053	38,187.17	53.00	33,865.83	47.00	72,053.00	100.00
7,503,762	642,260.78	8.56	6,276,611.30	83.65	6,918,872.08	92.21
7,503,762	642,260.78	8.56	6,276,611.30	83.65	6,918,872.08	92.21
1,861,365	0.00	0.00	517,983.73	27.83	517,983.73	27.83
1,861,365	0.00	0.00	517,983.73	27.83	517,983.73	27.83
5,154,316	1,577,859.66	30.61	1,689,005.36	32.77	3,266,865.02	63.38
3,295,435	1,553,526.66	47.14	1,604,308.28	48.68	3,157,834.94	95.82
1,911,217	831,998.00	43.53	944,809.72	49.43	1,776,807.72	92.97
1,262,373	625,124.66	49.52	635,570.56	50.35	1,260,695.22	99.87
121,845	96,404.00	79.12	23928.00	19.64	120,332.00	98.76
1,858,881.00	24,333.00	1.31	84,697.08	4.56	109,030.08	4.56
1,858,881.00	24,333.00	1.31	84,697.08	4.56	109,030.08	5.87
1,965,710	965,779	49.13	717,247.96	36.49	1,683,026.74	85.62
1,460,389	846,989	58.00	613,371	42.00	1,460,359.31	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
200,909	147,603.64	73.47	53,304.94	26.53	200,908.58	100.00
595,070	295,664.00	49.69	299,406.00	50.31	595,070.00	100.00
12,240	0.00	0.00	12,239.20	99.99	12,239.20	99.99
8,400	0.00	0.00	8,400.00	100.00	8,400.00	100.00
5,200	5,200.00	100.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00
3,493	0.00	0.00	3,492.18	99.98	3,492.18	99.98
2,418	0.00	0.00	2,417.97	100.00	2,417.97	100.00
12,153	6,033.68	49.65	6,118.98	50.35	12,152.66	100.00
2,329	0.00	0.00	2,328.12	99.96	2,328.12	99.96
4,740	4,536.00	95.70	204.00	4.30	4,740.00	100.00
12,127	8,798.90	72.56	3,327.40	27.44	12,126.30	99.99
312	112.00	35.90	200.00	64.10	312.00	100.00
24,375	16,606.68	68.13	7,768.32	31.87	24,375.00	100.00
35,091	26,887.05	76.62	8,203.95	23.38	35,091.00	100.00
622	622.00	100.00	0.00	0.00	622.00	100.00
5,058	390.00	7.71	4,668.00	92.29	5,058.00	100.00
607	607.00	100.00	0.00	0.00	607.00	100.00
63,226	37,875.77	59.91	25,336.30	40.07	63,212.07	99.98
7,084	4,723.10	66.67	2,360.70	33.32	7,083.80	100.00
75	0.00	0.00	74.80	99.73	74.80	99.73
1,130	1,129.31	99.94	-0.03	0.00	1,129.28	99.94
4,660	4,168.19	89.45	486.16	10.43	4,654.35	99.88
12,000	4,800.00	40.00	7,200.00	60.00	12,000.00	100.00
3,200	0.00	0.00	3,200.00	100.00	3,200.00	100.00
5,513	4,035.70	73.20	1,472.30	26.71	5,508.00	99.91
840	0.00	0.00	840.00	100.00	840.00	100.00
100	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
349	250.00	71.63	99.00	28.37	349.00	100.00
800	800.00	100.00	0.00	0.00	800.00	100.00
91,601	52,589.03	57.41	39,011.97	42.59	91,601.00	100.00
309,800	216,023.65	69.73	93,776.35	30.27	309,800.00	100.00
16,423	7,433.10	45.26	8,989.90	54.74	16,423.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
18,444	0.00	0.00	18,444.00	100.00	18,444.00	100.00
124,363	76,297.16	61.35	47,352	38.08	123,648.84	99.43
118,649	74,297.16	62.62	44,351.68	37.38	118,648.84	100.00
5,270	2,000.00	37.95	3,000.00	56.93	5,000.00	94.88
444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330,958	42,492.82	12.84	8,472.77	2.56	50,965.59	15.40
330,958	42,492.82	12.84	8,472.77	2.56	50,965.59	15.40
50,000	0.00	0.00	48,053.00	96.11	48,053.00	96.11
50,000	0.00	0.00	48,053.00	96.11	48,053.00	96.11
5,643,832	2,284,527.93	40.48	2,676,309.63	47.42	4,960,837.56	87.90
3,463,242	1,232,372.89	35.58	1,597,555.06	46.13	2,829,927.95	81.71
2,180,590	1,052,155.04	48.25	1,078,754.57	49.47	2,130,909.61	97.72
27,716,496	12,382,996.92	44.68	12,165,231.81	43.89	24,548,228.73	88.57
27,716,496	12,382,996.92	44.68	12,165,231.81	43.89	24,548,228.73	88.57
49,496	8,450.00	17.07	21,834.00	44.11	30,284.00	61.18
27,667,000	12,374,547	44.73	12,143,397.81	43.89	24,517,944.73	88.62
15,186,529	2,273,966.60	14.97	12,423,217.46	81.80	14,697,184.06	96.78
15,186,529	2,273,966.60	14.97	12,423,217.46	81.80	14,697,184.06	96.78

EJE DE DESARROLLO : INSTITUCIONAL :
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial pro
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 4. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso Democrático de Desarrollo Departamental.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO O AÑO	%
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.2 =====>										
DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL - ACTIVIDADES										
	5000006 Acciones de Control y Auditoria	Multiprovincial	Servicios de Control	21	10	47.62	11.00	52.38	21.00	100.00
DIRECCIÓN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS - ACTIVIDADES										
1	La gestión del Plan de comunicación contribuye a posicionar al Gobierno Regional en la opinión pública regional y nacional									
1.1	Elaboración del Plan 2015	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
1.2	Monitoreo del Plan 2015	Multiprovincial	Monitoreos mensuales	11	0	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00
1.3	Evaluación del Plan 2015	Multiprovincial	Informe	3	0	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00
1.4	Buscar financiamiento para ejecutar el Plan 2015	Multiprovincial	Informe	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
2	Producción de material periodístico y/o de imagen corporativa, para los distintos medios de comunicación, página web y redes sociales local, regional, nacional									
1.1	Producción de hasta 3 spots radiales por mes	Multiprovincial	Spots	33	18	54.55	15.00	45.45	33.00	100.00
1.2	Concertar al menos 8 entrevistas en vivo (radio y tv.) para los funcionarios del GRC.	Multiprovincial	Entrevistas	88	45	51.14	43.00	48.86	88.00	100.00
1.3	Producción de hasta 3 spots televisivos	Multiprovincial	Spots	33	11	33.33	22.00	66.67	33.00	100.00
1.4	Producción de hasta 2 reportajes televisivos	Multiprovincial	Reportajes	22	1	4.55	21.00	95.45	22.00	100.00
1.5	Coordinar y producir hasta 40 notas de prensa.	Multiprovincial	Notas de Prensa	480	152	31.67	328.00	68.33	480.00	100.00
1.6	Coordinar la Producción Periódica de un (1) Boletín Institucional (trimestral)	Multiprovincial	Boletín	4	7	175.00	3.00	75.00	4.00	100.00
1.7	Construir el Banco de Imágenes de la Oficina.	Multiprovincial	Banco	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
1.8	Elaboración de hasta 2 afiches mensual	Multiprovincial	Afiche	22	17	77.27	5.00	22.73	22.00	100.00
1.9	Elaboración de 1 gigantografía (mes)	Multiprovincial	Gigantografía	11	13	118.18	0.00	0.00	11.00	100.00
1.10	Instalación de vallas publicitarias	Multiprovincial	Vallas	150	0	0.00	150.00	100.00	150.00	100.00
1.11	Actualización del Manual de Imagen Corporativa del GRC	Multiprovincial	Manual	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
1.12	Utilización de murales en la región para campañas del GRC	Multiprovincial	Murales	1	0	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
1.13	Elaboración de banners, trípticos y otros materiales gráficos	Multiprovincial	Gráficos	120	60	50.00	60.00	50.00	120.00	100.00
1.14	Realizar monitoreo diario de medios escritos, radiales y televisivos de la región y nacionales y difundirlos electrónicamente.	Multiprovincial	Monitoreos	120	75	62.50	45.00	37.50	120.00	100.00
1.15	Elaboración de Resumen Mensual de Monitoreo de Noticias	Multiprovincial	Resúmenes	12	0	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00
1.16	Elaboración de Prototipo de Página Web del GRC y dependencias.	Multiprovincial	Página Web	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
3	Difusión eficaz y eficiente de las acciones y proyectos del GRC.									
3.1	Subir hasta 40 producciones de TV. a página Web Institucional	Multiprovincial	Afiche	480	237	49.38	243.00	50.63	480.00	100.00
3.2	Subir hasta 40 notas de prensa a la página web (2 notas por día)	Multiprovincial	Notas de Prensa	480	152	31.67	328.00	68.33	480.00	100.00
3.3	Actualización y monitoreo semanal de Periódicos Murales de la sede del GRC y dependencias.	Multiprovincial	Periódicos Murales	44	28	63.64	16.00	36.36	44.00	100.00
3.4	Coordinación y cobertura informativa de las actividades de Presidencia	Multiprovincial	Videos, Notas de Prensa	480	60	12.50	420.00	87.50	480.00	100.00
3.5	Publicación de anuncios publicitarios en prensa, radio, tv. y web.	Multiprovincial	Anuncios	44	0	0.00	44.00	100.00	44.00	100.00
3.6	Difusión periodística en redes sociales	Multiprovincial	Videos, Notas de Prensa	480	237	49.38	243.00	50.63	480.00	100.00
3.7	Distribución del Boletín Informativo bimestral del GRC.	Multiprovincial	Boletines	4	0	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00
4	Coordinar una red de comunicadores del GRC para fortalecer el Sistema de Comunicación.									
4.1	Elaboración de un diagnóstico situacional de las oficinas de comunicación de toda región	Multiprovincial	Diagnóstico	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO O AÑO	%
4.2	Implementación técnica y de recursos humanos de las oficinas de comunicación de la región.	Multiprovincial	Oficinas implementadas	12	0	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00
4.3	Monitoreo de la Red de Comunicadores del GRC	Multiprovincial	Monitoreos	11	0	0.00	11.00	100.00	11.00	100.00
5	Brindar información pública, oportuna y transparente al público.									
5.1	Determinar responsable de Atención al Usuario.	Multiprovincial	Personal	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
5.2	Realizar seguimiento a las solicitudes de información por parte de los ciudadanos de la región.	Multiprovincial	Informes	12	0	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00
5.3	Actualización permanente del portal de acceso a la información pública.	Multiprovincial	Portal actualizado	12	7	58.33	5.00	41.67	12.00	100.00
5.4	Coordinar la realización de 2 Audiencias Públicas	Multiprovincial	Audiencias Públicas	2	0	0.00	2.00	100.00	2.00	100.00
5.5	Coordinar la difusión de los resultados de las Audiencias Públicas con la Red de Comunicación Regional (Provincias).	Multiprovincial	Audiencias descentralizadas	12	0	0.00	12.00	100.00	12.00	100.00
6	Fortalecer los niveles de coordinación y articulación de las Gerencias y Direcciones									
6.1	Producción y difusión de publicidad interna en sede y dependencias.	Multiprovincial	Publicidad interna	4	0	0.00	4.00	100.00	4.00	100.00
6.2	Realizar reuniones periódicas con Gerencias y Direcciones Regionales Sectoriales.	Multiprovincial	Informes	11	1	9.09	10.00	90.91	11.00	100.00
6.3	Realizar actividades de integración del personal de la sede regional del GRC y dependencias	Multiprovincial	Informes	20	5	25.00	15.00	75.00	20.00	100.00
6.4	Elaborar saludo a instituciones públicas y privadas de reconocimiento local, regional y nacional en fechas importantes.	Multiprovincial	Saludos	48	0	0.00	48.00	100.00	48.00	100.00
6.5	Actualización del directorio regional y nacional.	Multiprovincial	Directorio	1	0	0.00	1.00	100.00	1.00	100.00
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL										
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CTI - ACTIVIDADES										
1	Elaboración del Plan Anual 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca									
1.1	Formulación	Multiprovincial	Sistematización	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
1.2	Aprobación	Multiprovincial	Ordenanza	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2	Actualización de las Políticas Públicas y Estrategia 2015 - 2018									
2.1	Formulación/Sistematización	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
2.2	Aprobación	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3	Consejo de Coordinación Regional									
3.3	Elección del Consejo de Coordinación Regional 2015-2016	Multiprovincial	Comité.	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
3.4	Fortalecimiento de capacidades del Consejo de Coordinación Regional 2015-2016	Multiprovincial	Taller	2	0.5	25.00	0.00	0.00	0.50	25.00
4	Acopio de información para el informe gestión de los 100 días del GORECAJ	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5	Actualización del PDRC - CEPLAN									
5.1	Elaboración de la Propuesta del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
5.2	Socialización y aprobación del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
5.3	Reuniones de coordinación CEPLAN para la implementación del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Reunión	1	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
5.4	Conformación de equipo técnico de trabajo	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
6	Proceso Presupuesto Participativo Regional 2016									
6.1	Taller Regional de Rendición de Cuentas y Acuerdos de compromisos	Multiprovincial	Acta	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00
6.2	Emisión del documento del Proceso	Multiprovincial	Documento	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable 2012-2015									
7.1	Aprobación del Plan	Multiprovincial	Plan	1	0.05	5.0	0.095	0.00	0.15	14.50
8	Evaluación del Plan Anual 2014 del Gobierno Regional de Cajamarca									
8.1	Elaboración del documento de Evaluación Plan Anual 2014	Multiprovincial	Plan	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00
9	Elaboración de la Memoria Institucional 2011-2014 GRC	Multiprovincial	Documento	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00
10	Desarrollo e Integración Fronteriza.									
10.1	Monitoreo y Evaluación a la implementación de los Acuerdos del Comité de Frontera Zamora Chinchipe - Cajamarca.	Multiprovincial	Reunión de Evaluación	4	4	100.0	0.00	0.00	4.00	100.00

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO O AÑO	%
10.2	Conformación del Comité Regional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.	Multiprovincial	Conformación del Comité	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00
10.3	Asistencia Técnica para conformación del Comité Provincial de Frontera de San Ignacio.	Multiprovincial	Reunión	1	1	100.0	0.00	0.00	1.00	100.00
10.4	Desarrollo de la VI Reunión de Frontera Zámora - Chinchipe	Multiprovincial	Taller	2	1	50.0	1.00	2.00	2.00	100.00
11	Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico.									
11.1	Asistencia Técnica a la Mesa Directiva de la Mancomunidad Regional - Desarrollo de Reuniones de trabajo.	Multiprovincial	Reunión	2	2	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00
12	Evaluación del Plan Anual 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca									
12.1	Elaboración del documento de Evaluación al primer semestre	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
13	Audiencias Públicas Regionales									
13.1	Elaboración de la I Audiencia Pública Regional 2015	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
13.2	Elaboración de la II Audiencia Pública Regional 2015	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00	1.00	0	1.00	100.00
14	Elaboración del Boletín Estadístico Regional	Multiprovincial	Plan	1	0	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
15	Actualización del PEI 2016 - 2018									
15.1	Formulación	Multiprovincial	Documento	1	0.05	5.00	0.10	1.90	0.15	14.50
15.2	Aprobación	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
16	Elaboración del Plan Anual 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca									
16.1	Formulación	Multiprovincial	Sistematización	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2	Aprobación	Multiprovincial	Ordenanza	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Gestión de la Cooperación Internacional	Multiprovincial								
17.1	Trámite de expedientes ONGDs: Inscripción, renovación, devolución de IGV y adscripción de expertos y de proyectos	Multiprovincial	Informe	32	16	50.00	16.00	32.00	32.00	100.00
17.2	Difundir convocatorias de Cooperación Técnica Internacional	Multiprovincial	Difusión	12	2	16.67	1.00	6.00	3.00	25.00
19	Personal CAS	Multiprovincial	Personas	5	4	80.00	1.00	1.25	5.00	100.00
20	Pago de EsSalud	Multiprovincial	Personas	5	4	80.00	1.00	1.25	5.00	100.00
	CENTRO DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS - ACTIVIDADES									
1	Inventario de Hardware & Software	Cajamarca	Reporte	1	1	100.0	0.00	100.00	1.00	100.0
2	Publicar la información del GRC acorde a la ley de transparencia y acceso a la información	Cajamarca	Acción	4	2	50.00	2.00	100.00	4.00	100.0
3	Ampliación de la interconectividad regional (Internet, telefonía y sistemas regionales)	Cajamarca	Dependencia interconectada	2	1	50.00	1.00	100.00	2.00	100.0
4	Análisis de Sistemas Regionales	Cajamarca	Documento	2	1	50.00	1.00	100.00	2.00	100.0
5	Diseño de Sistemas Regionales	Cajamarca	Documento	2	1	50.00	1.00	100.00	2.00	100.0
6	Construcción y Pruebas de Sistemas Regionales	Cajamarca	Software	3	1	33.33	1.00	67.00	2.00	66.7
7	Implantación de Sistemas Regionales	Cajamarca	Software	2	1	50.00	0.00	50.00	1.00	50.0
8	Gestionar Directivas para regular los servicios que otorga el CIS	Multiprovincial	Directiva	4	1	25.00	0.00	25.00	1.00	25.0
9	Mantenimiento y Actualización de los Sistemas del GRC	Cajamarca	Acción	4	2	50.00	2.00	100.00	4.00	100.0
10	Capacitación al personal del GRC en los servicios de TIC que brinda el CIS	Multiprovincial	Capacitación	4	1	25.00	2.00	75.00	3.00	75.0
11	Renovación del parque informático	Cajamarca	Acción	1	1	100.00	0.00	100.00	1.00	100.0
12	Licenciamiento de Software (antivirus y ofimática)	Cajamarca	Licencia	500	600	120.00	0.00	120.00	600.00	120.0
13	Mantenimiento y soporte a equipos de cómputo e informáticos de la Sede Central y otras dependencias del GRC	Multiprovincial	Acción	4	2	50.00	2.00	100.00	4.00	100.0
14	Gestionar la aprobación del perfil del proyecto de provisión de servicios con nuevas TI	Multiprovincial	Acción	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15	Adquirir servicio de fibra óptica y telefonía	Multiprovincial	Contrato	1	1	100.00	0.00	100.00	1.00	100.0
16	Pago de EsSalud	Multiprovincial	Personas	4	2	50.00	2.00	50.00	4.00	100.0

notora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
2,855,448	777,113.46	27.22	2,062,092.92	72.22	2,826,278.56	98.98
200,783	96,093.84	47.86	104,676.74	51.89	200,770.58	100.00
200,783	96,093.84	47.86	104,676.74	51.89	200,770.58	100.00
448,866	102,726	22.89	330,162.20	73.55	432,888.20	96.44
42,335	2,500	5.91	39,835.00	94.09	42,335.00	100.00
15,990	2,500	15.63	13,490.00	84.37	15,990.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
6,345	0	0.00	6,345.00	100.00	6,345.00	100.00
176,526	59,026	33.44	101,522	57.51	160,548.20	90.95
11,000	6,000	54.55	3,500.00	31.82	9,500.00	86.36
11,000	3,000	27.27	6,000.00	54.55	9,000.00	81.82
11,000	6,000	54.55	4,000.00	36.36	10,000.00	90.91
11,000	2,000	18.18	7,500.00	68.18	9,500.00	86.36
11,000	6,000	54.55	4,525.00	41.14	10,525.00	95.68
11,000	5,500	50.00	5,500.00	50.00	11,000.00	100.00
11,000	0	0.00	9,000.00	81.82	9,000.00	81.82
11,000	6,000	54.55	3,000.00	27.27	9,000.00	81.82
11,000	3,000	27.27	6,500.00	59.09	9,500.00	86.36
11,000	0	0.00	11,000.00	100.00	11,000.00	100.00
11,526	11,526	100.00	0.00	0.00	11,526.00	100.00
11,000	0	0.00	10,000.00	90.91	10,000.00	90.91
11,000	4,000	36.36	8,000.00	72.73	12,000.00	109.09
11,000	6,000	54.55	4,997.20	45.43	10,997.20	99.97
11,000	0	0.00	9,000.00	81.82	9,000.00	81.82
11,000	0	0.00	9,000.00	81.82	9,000.00	81.82
70,000	20,000	28.57	50,000.00	71.43	70,000.00	100.00
10,000.00	6,000	60.00	4,000.00	40.00	10,000.00	100.00
10,000.00	6,000	60.00	4,000.00	40.00	10,000.00	100.00
10,000.00	3,000	30.00	7,000.00	70.00	10,000.00	100.00
10,000.00	3,000	30.00	7,000.00	70.00	10,000.00	100.00
10,000.00	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
10,000.00	2,000	20.00	8,000.00	80.00	10,000.00	100.00
10,000.00	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
30,000	0	0.00	30,000.00	100.00	30,000.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
50,000	6,000	12.00	44,000	88.00	50,000.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
10,000	6,000	60.00	4,000.00	40.00	10,000.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
10,000	0	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00	100.00
80,005	15,200	19.00	64,805.00	81.00	80,005.00	100.00
16,001	0	0.00	16,001.00	100.00	16,001.00	100.00
16,001	3,200	20.00	12,801.00	80.00	16,001.00	100.00
16,001	12,000	75.00	4,001.00	25.00	16,001.00	100.00
16,001	0	0.00	16,001.00	100.00	16,001.00	100.00
16,001	0	0.00	16,001.00	100.00	16,001.00	100.00
2,205,799	578,293.62	26.22	1,627,254	73.77	2,192,619.78	99.40
265,413	137,396.74	51.77	127,764.86	48.14	265,161.60	99.91
6,500	6,500.00	100.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00
3,820	3,820.00	100.00		0.00	3,820.00	100.00
2,680	2,680.00	100.00	0.00	0.00	2,680.00	100.00
14,100	14,100.00	100.00	0.00	0.00	14,100.00	100.00
7,400	7,400.00	100.00		0.00	7,400.00	100.00
6,700	6,700.00	100.00	0.00	0.00	6,700.00	100.00
18,500	15,400.00	83.24	8,348.60	45.13	23,748.60	128.37
15,400	15,400.00	100.00	0.00	0.00	15,400.00	100.00
3,100	0.00	0.00	8,348.60	269.31	8,348.60	269.31
5,000	5,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
14,625	1,200.00	8.21	13,425.00	91.79	14,625.00	100.00
4,707	0.00	0.00	4,707.00	100.00	4,707.00	100.00
3,938	0.00	0.00	3,938.00	100.00	3,938.00	100.00
4,780	1,200.00	25.10	3,580.00	74.90	4,780.00	100.00
1,200	0.00	0.00	1,200.00	100.00	1,200.00	100.00
19,000	15,101.74	79.48	3,898.26	20.52	19,000.00	100.00
9,500	8,050.74	84.74	2,000.00	21.05	10,050.74	105.80
9,500	7,051.00	74.22	1,898.26	19.98	8,949.26	94.20
10,550	950.00	9.00	9,600.0	91.00	10,550.00	100.00
10,550	950.00	9.00	9,600.00	91.00	10,550.00	100.00
12,500	2,500.00	20.00	10,000.00	80.00	12,500.00	100.00
12,500	2,500.00	20.00	10,000.00	80.00	12,500.00	100.00
2,500	2,500.00	100.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
15,900	15,900.00	100.00	0.00	0.00	15,900.00	100.00
1,000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S./)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
1,000	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
3,500	3,500.00	100.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00
10,400	10,400.00	100.00	0.0	0.00	10,400.00	100.00
8,500	6,000.00	70.59	2,500.00	29.41	8,500.00	100.00
8,500	6,000.00	70.59	2,500.00	29.41	8,500.00	100.00
8,000	2,500.00	31.25	0.00	0.00	2,500.00	31.25
8,000	2,500.00	31.25	0.00	0.00	2,500.00	31.25
10,000	5,000.00	50.00	5,000.00	50.00	10,000.00	100.00
5,000	5,000.00	100.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
5,000	0.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00	100.00
2,000	0.00	0.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
10,999	500.00	4.55	10,499.00	95.45	10,999.00	100.00
5,000	500.00	10.00	4,500.00	90.00	5,000.00	100.00
5,999	0.00	0.00	5,999.00	100.00	5,999.00	100.00
2,000	0.00	0.00	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00
1,000	0.00	0.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
1,000	0.00	0.00	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
4,000	3,950.00	98.75	50.00	1.25	4,000.00	100.00
2,000	2,000.00	100.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
2,000	1,950.00	97.50	50.00	2.50	2,000.00	100.00
96,996	38,798.00	40.00	58,198.00	60.00	96,996.00	100.00
3,743	1,497.00	39.99	2,246.00	60.01	3,743.00	100.00
1,940,386	440,897	22.72	1,499,489.12	77.28	1,927,458.18	99.33
15,046	7,047	46.84	7,999.20	100.00	15,046.05	100.00
20,154	6,577	32.63	13,577.50	100.00	20,154.00	100.00
60,255	15,190	25.21	45,065.00	100.00	60,255.00	100.00
18,204	5,102	28.03	13,102.00	100.00	18,204.00	100.00
4,829	2,414	50.00	2,414.46	100.00	4,828.93	100.00
20,205	2,500	12.37	17,705.00	100.00	20,205.00	100.00
33,265	8,633	25.95	24,632.20	100.00	33,265.00	100.00
14,654	2,664	18.18	11,990.50	100.00	14,654.00	100.00
57,101	23,550	41.24	33,550.52	100.00	57,101.00	100.00
86,560	21,175	24.46	65,385.00	100.00	86,560.00	100.00
1,455,033	242,118	16.64	1,212,914.36	100.00	1,442,104.87	99.11
94,826	87,409	92.18	7,417.32	100.00	94,825.97	100.00
50,794	11,788	23.21	39,006.06	100.00	50,794.36	100.00
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
9,460	4,730	50.00	4,730.00	100.00	9,460	100.00

EJE DE DESARROLLO : INSTITUCIONAL :
POLÍTICA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 2015-2018: 3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nue
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 4. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso Democrático de Desarrollo Departamental.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 4.3. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
TOTAL OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.3 =====>									
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL									
1	Prevención y Mitigación de Desastres								
1.1	Supervisión y monitoreo del sistema de defensa civil	Multiprovincial	Informes de gestión	2	1	50.00	1.00	50.00	2.00
1.2	Desarrollo de los centros de operación de emergencias	Multiprovincial	Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP)	14	10	71.43	4.00	28.57	14.00
2	Atención de Emergencias y Desastres								
2.1	Reabastecimiento del Almacén Regional y Almacenes Adelantados de Defensa Civil del ámbito regional de Cajamarca	Multiprovincial	Almacén	12	12	100.00	0.00	0.00	12.00
2.2	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria	Multiprovincial	Atención	160	100	62.50	60.00	37.50	160.00
2.3	Atención de los Decretos Supremos que declaran en Estado de Emergencia a la región Cajamarca	Multiprovincial	Atención	100	0	0.00	100.00	100.00	100.00
3	Defensa Nacional								
3.1	Acciones conducentes de Defensa Nacional y Movilización	Cajamarca	Acciones	6	3	50.00	3.00	50.00	6.00
3.2	Apoyo social a poblaciones vulnerables	Multiprovincial	Familia	65	35	53.85	42.00	64.62	77.00
4	Seguridad Ciudadana								
4.1	Reuniones de coordinación	Cajamarca	Reunión	8	3	37.50	2.00	25.00	5.00
4.2	Plan Regional de Seguridad Ciudadana de Cajamarca	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00	0.00	0.00	1.00
4.3	Evento de participación vecinal con la "Caminata por la Seguridad Ciudadana"	Cajamarca	Pasacalle	2	0	0.00	2.00	100.00	2.00
5	Capacitación								
5.1	Capacitación y sensibilización en Gestión de Riesgo de Desastres, Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional	Multiprovincial	Evento	13	12	92.31	1.00	7.69	13.00
5.2	Simulacros de sismo a nivel regional y local	Multiprovincial	Simulacro	7	1	14.29	6.00	85.71	7.00
5.3	Capacitación sobre el Programa Presupuestal 068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	Multiprovincial	Taller	4	2	50.00	2.00	50.00	4.00
5.4	Capacitación sobre la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en las Universidades	Cajamarca	Taller	6	0	0.00	4.00	66.67	4.00
5.5	Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana dirigido a Juntas Vecinales y Rondas Urbanas	Multiprovincial	Taller	13	0	0.00	13.00	100.00	13.00
5.6	Capacitación en Seguridad Ciudadana dirigido a Rondas Campesinas	Multiprovincial	Taller	6	0	0.00	6.00	100.00	6.00
5.7	Curso de voluntariado en emergencias y rehabilitación (Brigadas)	Cajamarca	Taller	1	0	0.00	2.00	200.00	2.00
6	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura por Emergencia								
6.1	Apoyo por emergencia en servicios e infraestructura pública	Multiprovincial	Comunidad	300	100	33.33	102.00	34.00	202.00
6.2	Apoyo por peligro inminente o reducción de vulnerabilidades	Multiprovincial	Comunidad	60	30	50.00	0.00	0.00	30.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO									
1	PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	Multidistrital							
1.1	Combustibles y carburantes		Galón	20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	100.00
1.2	De construcción y máquinas		Global	1	0.95	94.93	1	0.95	94.93
1.3	De máquinas y equipos		Servicio	1	1.00	100.00	1	1.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN									

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA						
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO
1	Apoyo emergencias y desastres	Multiprovincial	Atenciones	150	20	13.33	101.00	67.33	121.00

vo Modelo de desarrollo Regional

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
	4,171,453	1,181,107.34	28.31	1,604,783.04	38.47	2,785,890.38	66.78
	3,518,606	1,032,751.56	29.35	1,237,291.97	35.16	2,270,043.53	64.52
	245,082	63,214.56	25.79	181,867.44	0.74	245,082.00	100.00
100.00	121,452	8,200.00	6.75	113,252.00	93.25	121,452.00	100.00
100.00	123,630	55,014.56	44.50	68,615.44	55.50	123,630.00	100.00
	1,224,823	643,938.00	52.57	258,009.00	0.21	901,947.00	73.64
100.00	700,000	573,277.00	81.90	126,723.00	18.10	700,000.00	100.00
100.00	127,447	70,661.00	55.44	56,786.00	44.56	127,447.00	100.00
100.00	397,376	0.00	0.00	74,500.00	18.75	74,500.00	18.75
	21,936	11,371.00	51.84	10,565.00	0.48	21,936.00	100.00
100.00	15,388	8,251.00	53.62	7,137.00	46.38	15,388.00	100.00
118.46	6,548	3,120.00	47.65	3,428.00	52.35	6,548.00	100.00
	77,205	27,699.00	35.88	44,845.00	0.58	72,544.00	93.96
62.50	29,706	12,000.00	40.40	17,706.00	59.60	29,706.00	100.00
100.00	36,254	15,699.00	43.30	15,894.00	43.84	31,593.00	87.14
100.00	11,245	0.00	0.00	11,245.00	100.00	11,245.00	100.00
	625,518	69,176.00	11.06	556,342.00	0.89	625,518.00	100.00
100.00	101,610	42,582.00	41.91	59,028.00	58.09	101,610.00	100.00
100.00	59,114	12,542.00	21.22	46,572.00	78.78	59,114.00	100.00
100.00	29,524	6,250.00	21.17	23,274.00	78.83	29,524.00	100.00
66.67	62,860	0.00	0.00	62,860.00	100.00	62,860.00	100.00
100.00	8,625	0.00	0.00	8,625.00	100.00	8,625.00	100.00
100.00	11,250	0.00	0.00	11,250.00	100.00	11,250.00	100.00
200.00	352,535	7,802.00	2.21	344,733.00	97.79	352,535.00	100.00
	1,324,042	217,353.00	16.42	185,663.53	14.02	403,016.53	30.44
67.33	320,220	109,068.00	34.06	124,958.00	39.02	234,026.00	73.08
50.00	1,003,822	108,285.00	10.79	60,705.53	6.05	168,990.53	16.83
	352,847	146,008.00	41.38	206,839.00	58.62	352,847.00	100.00
	352,847	146,008.00	41.38	206,839.00	58.62	352,847.00	100.00
100.00	217,058	13,058.00	6.02	204,000.00	93.98	217,058.00	100.00
100.00	55,989	53,150.00	94.93	2,839.00	5.07	55,989.00	100.00
100.00	79,800	79,800.00	100.00	0.00	0.00	79,800.00	100.00
	300,000	2,347.78	0.78	160,652.07	53.55	162,999.85	54.33

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA							
%	PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
80.67	300,000	2,347.78	0.78	160,652.07	53.55	162,999.85	54.33

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO	PROVINCIA	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA							
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
6	Meta: 00001 - 0159773 Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry, Distrito de Chetilla, Cajamarca, Cajamarca	Cajamarca	Expediente Técnico	1	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
7	Meta: 00001 - 0159774 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E N° 82969 Carbon Alto, Distrito de Gregorio Pita, San Marcos - Cajamarca	San Marcos	Expediente Técnico	1	0.14	14.13	0.59	59.37	0.74	73.50
8	Meta: 00001 - 0105220 Reconstrucción de I.E. N° 82285 - Cajabamba - Cajamarca, Distrito de Cajabamba-Cajamarca- Cajamarca	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.25	25.32	0.25	25.32
9	Meta: 00001 - 0105470 Creación de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria N° 82165 Yanatatora, Distrito de la Encañada, Cajamarca - Cajamarca	Encañada	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Meta: 00001 - 0110407 Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° 821010 Centro Poblado San Isidro, Distrito Jose Sabogal-San Marcos-Cajamarca	San Marcos	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Meta: 00001 - 0105487 Reconstrucción de Infraestructura y Equipamiento de la I.E.P.S N° 16573-Raul Porras Barrenechea de la Localidad de Peña Blanca, Distrito de San Jose del Alto- Jaen - Cajamarca	Jaén	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Meta: 00001 - 0107468 Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Primario en las Localidades de: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva Esperanza, La Ramada y Santa Rosa, Distrito Bambamarca-Hualgayoc - Cajamarca	Hualgayoc	Expediente Técnico	1	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
13	Meta: 00001 - 0163059 Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa Cristo Rey, Distrito de Cajamarca-Cajamarca - Cajamarca	Cajamarca	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Meta: 00001 - 0168847 Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de El Milagro, Mesapata, Higosbamba y Pucarita, en los Distritos de Cachachi, Cajabamba y Sitacocha -Cajabamba- Cajamarca	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2122321: Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo - CETPRO Cajamarca, Provincia de Cajamarca - Cajamarca	Cajamarca	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.86	86.31	0.86	86.31
16	Meta: 00001 - 0106196 Mejoramiento de la Línea Primaria en 22.9KV Trifásica en los tramos San Miguel - El Molino y El Molino - El Prado, Distrito El Prado, San Miguel, Cajamarca	San Miguel	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Meta: 00001 - 0105313 Instalación del Sistema Eléctrico Rural Microcuenca Chirimoyo - Cajamarquino - Cajamarca, Distrito de Cajamarca-Cajamarca-Cajamarca	Cajamarca	Expediente Técnico	1	0.00	0.00	0.95	95.40	0.95	95.40
18	Meta: 00001 - 0107469 Instalación del Mercado Modelo en el C.P. Chanta Alta - Distrito de la Encañada, Cajamarca - Cajamarca	Encañada	Mercado	1	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00
19	2230543 Mejoramiento de la Institución Educativa N° 82568-Barrio Chinguión, Tembladera-Yonán-Contumazá-Cajamarca	Contumazá		1						
20	2227804 Construcción de infraestructura I.E N° 16482-CP Vergel-distrito de la Coipa-provincia de San Ignacio- Departamento de Cajamarca	San Ignacio	I.E	1						
21	2001621 Estudios de Preinversión	Multiprovincial								
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA CAJAMARCA										
1	2001621 Estudios de Pre Inversión	Cajamarca	Elaboración	12	6	50.00	6.00	50.00	12.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO										
1	2001621 Estudios de Pre inversión	Multidistrital	Estudios de Pre inversión	6	4	66.67	2.00	33.33	6	100.00
2	Liquidación de Obras	Multidistrital	Documento (liquidación)	14	10	71.43	4.00	28.57	14	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA										
1	Estudios de Pre Inversión	Multiprovincial	Estudios	10.00	3.00	30.00	4.00	40.00	7.00	70.00
2	Elaboración de Expedientes Técnicos	Multiprovincial	Expediente	5.00	2.00	40.00	2.00	40.00	4.00	80.00

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
18,310	0.00	0.00	18,309.77	100.00	18,309.77	100.00
78,948	11,153.39	14.13	46,869.79	59.37	58,023.18	73.50
39,275	0.00	0.00	9,945.00	25.32	9,945.00	25.32
4,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19,156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109,386	109,384.82	100.00	0.00	0.00	109,384.82	100.00
12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70,475	0.00	0.00	60,829.07	86.31	60,829.07	86.31
8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46,117	0.00	0.00	43,995.82	95.40	43,995.82	95.40
99,182	99,179.03	100.00	0.00	0.00	99,179.03	100.00
45,065	0.00	0.00	45,064.01	45.44	45,064.01	100.00
392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,300	0.00	0.00	3,300.00	3.33	3,300.00	100.00
237,807	52,010.24	21.87	152,907.96	64.30	204,918.20	86.17
237,807	52,010.24	21.87	152,907.96	64.30	204,918.20	86.17
1,264,953	561,912.02	44.42	621,217.26	49.11	1,183,129.28	93.53
1,065,241	453,807.02	42.60	548,023.59	51.45	1,001,830.61	94.05
199,712	108,105.00	54.13	73,193.67	36.65	181,298.67	90.78
1,427,161	360,125.00	25.23	570,399.97	39.97	930,524.97	65.20
1,192,634	303,856.00	25.48	489,006.07	41.00	792,862.07	66.48
146,427	55,693.00	38.03	55,663.90	38.01	111,356.90	76.05

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA						
PIM(S/.)	EJECUTADO (En el Primer Semestre)	% AVANCE	EJECUTADO (En el Segundo Semestre)	% AVANCE	TOTAL EJECUTADO AÑO	%
88,100	576.00	0.65	25,730.00	29.21	26,306.00	29.86
750,041	58,254.30	7.77	61,659.70	8.22	119,914.00	15.99
750,041	58,254.30	7.77	61,659.70	8.22	119,914.00	15.99
331,613	46,524.00	14.03	5,000.00	1.51	51,524.00	15.54
9,242	2,000.00	21.64	7,241.90	78.36	9,241.90	100.00
377,613	0.00	0.00	39,433.80	10.44	39,433.80	10.44
516	0.00	0.00	515.20	99.84	515.20	99.84
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,484	6,000.00	29.29	7,483.80	36.53	13,483.80	65.83
10,573	3,730.30	35.28	1,985.00	18.77	5,715.30	54.06
1,791,145	3,730	0.21	574,258.04	32.06	577,988.34	32.27
239,578	0.00	0.00	20,141.86	8.41	20,141.86	8.41
136,229	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
62,000	0.00	0.00	34,827.00	56.17	34,827.00	56.17
126,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215,756	3,730.30	1.73	211,955.18	98.24	215,685.48	99.97
1,010,692	0.00	0.00	307,334.00	30.41	307,334.00	30.41

ANEXO 1

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y UNIDAD ORG/
(POR TODA FUENTE)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN
	TOTAL O.E.E	879,013,523	846,199,560.80
1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	Proyecto Mejora de la Calidad Educativa	778,221	778,204.14
	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano	184,572	184,539.85
	Dirección de Archivo Regional	200,328	196,852.31
	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	10,802,770	8,710,630.41
	Gerencia Sub Regional Chota	4,160,665	3,915,871.75
	Gerencia Sub Regional Cutervo	8,013,952	7,727,490.72
	Gerencia Sub Regional Jaén	4,535,494	2,947,516.31
	Dirección Regional de Educación Cajamarca	31,409,163	31,163,903.58
	Unidad de Gestión Educativa Local Chota	87,759,091	80,828,057.28
	Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo	82,977,446	82,855,998
	Unidad de Gestión Educativa Local Jaén	118,242,856	118,058,627
	Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio	87,384,237	86,876,507
	Unidad de Gestión Educativa Local Santa Cruz	37,336,460	36,430,632
	Unidad de Gestión Educativa Local Cajabamba	38,104,527	37,727,635
	Unidad de Gestión Educativa Local Bambamarca	43,791,198	40,996,204
	Unidad de Gestión Educativa Local Celendín	49,733,610	47,787,002
	Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca	164,361,078	156,276,855
	Unidad de Gestión Educativa Local San Marcos	29,198,345	27,379,832
	Unidad de Gestión Educativa Local Contumazá	26,752,110	25,601,941.46
	Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel	36,603,148	33,838,134
Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo	16,684,252	15,917,126	
	TOTAL O.E.E	391,238,230	323,118,220.65
1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	Gerencia Regional de Desarrollo Social -Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	167,379	167,033.22
	Infraestructura Sub Gerencia de Operaciones	0	0.00
	Gerencia Sub Regional de Cutervo	27,813,698	811,305.90
	Gerencia Sub Regional de Jaén	1,006,733	944,671.64
	Programas Regionales -Proregion	46,717,229	36,791,784.38
	Dirección Regional de Salud Cajamarca	95,110,710	80,809,547.28
	Dirección Sub Regional de Salud Chota	50,063,118	48,658,708.52
	Dirección Sub Regional de Salud Cutervo	36,518,674	32,706,581.06
	Dirección Sub Regional de Salud Jaén	51,696,902	47,871,427.60
	Hospital Regional de Cajamarca	55,362,071	48,949,692.40
	Hospital General de Jaén	16,062,750	15,434,140.84
	Hospital José Soto Cadenillas	10,718,966	9,973,327.81
	TOTAL O.E.E	35,901,959	25,303,969.87
1.3. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna	Infraestructura -Sub Gerencia de Operaciones	56,847	48,846.60
	Gerencia Sub Regional de Chota	100,749	0.00
	Gerencia Sub Regional de Cutervo	739,038	725,838.00
	Programas Regionales -Proregion	34,445,569	24,135,831.36
	Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento	559,756	393,453.91
	TOTAL O.E.E	862,048	859,489.08
1.4. Fortalecer la inclusión social, priorizando al menor y adolescente en situación de abandono y a	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano -Oredis	93,597	91,837.11

ANEXO 1

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y UNIDAD ORG/
(POR TODA FUENTE)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN
menor y adolescente en situación de abandono y a las personas con discapacidad y promoviendo la igualdad de oportunidades en el departamento de Cajamarca.	Aldea Infantil "San Antonio"	768,451	767,651.97
	TOTAL O.E.E	1,777,609	1,231,521.01
1.5. Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos.	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	1,777,609	1,231,521.01
	TOTAL O.E.E	16,231,044	14,858,920.13
2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	3,011,313	2,575,350.93
	Sub Gerencia de Promoción Empresarial	64,352	64,350.68
	Dirección Regional de la Producción	800,655	741,452.16
	Gerencia Sub Regional Cutervo	1,026,861	961,008.95
	Gerencia Sub Regional de Jaén	1,592,172	1,011,166.90
	Dirección Regional de Agricultura	9,735,691	9,505,590.51
TOTAL O.E.E	1,582,995	1,335,227.97	
2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.	Gerencia de Desarrollo Económico	212,870	0.00
	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	916,238	905,987.81
	Gerencia Sub Regional Cutervo	453,887	429,240.16
TOTAL O.E.E	60,143,722	25,150,462.12	
2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.	Infraestructura Sub Gerencia de Operaciones	27,970,741	17,713.75
	Infraestructura Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	2,002,352	1,957,032.20
	Gerencia Sub Regional Chota	36,520	18,259.49
	Gerencia Sub Regional Cutervo	3,284,218	2,717,594.84
	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	26,849,891	20,439,861.84
TOTAL O.E.E	24,695,002	20,599,449.20	
2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	Infraestructura Sub Gerencia de Operaciones	577,554	248,036.99
	Infraestructura Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	8,791,870	8,537,221.50
	Gerencia Sub Regional de Chota	14,079	13,710.01
	Gerencia Sub Regional de Cutervo	12,758	11,466.42
	Gerencia Sub Regional Jaén	162,630	145,529.70
	Programas Regionales -Proregion	15,136,111	11,643,484.58
TOTAL O.E.E	9,447,298	8,284,463.19	
2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad.	Gerencia de Desarrollo Económico-Gerencia	3,682,179	2,452,074.13
	Gerencia de Desarrollo Económico -Sub Gerencia de Promoción a la Inversión Privada	36,585	36,583.07
	Infraestructura -Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras	1,249,104	1,247,680.97
	Gerencia Sub Regional de Chota	271,791	260,591.14
	Dirección Regional de Agricultura	4,207,639	4,287,533.88
TOTAL O.E.E	5,903,997	4,330,953.83	
3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente	4,871,654	3,809,700.50
	Dirección Regional de Energía y Minas	1,032,343	521,253.33
TOTAL O.E.E	399,620	394,614.29	
3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental.	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	399,620	394,614.29
	TOTAL O.E.E	80,113,680	71,525,901.05
	Presidencia	57,848	57,846.38

ANEXO 1

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y UNIDAD ORG/
(POR TODA FUENTE)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN
4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	Vice Presidencia	0	0.00
	Gerencia General	24,728	24,725.43
	Gabinete de Asesores	12,985	12,984.18
	Secretaría General	212,032	208,029.45
	Oficina de Enlace	167,348	164,344.28
	Secretaría Consejo Regional	136,798	136,793.45
	Procuraduría Pública Regional	319,795	318,368.63
	Dirección Regional de Asesoría Jurídica	90,960	90,916.86
	Dirección de Administración	8,582,437	8,546,182.15
	Dirección de Personal	998,543	994,985.51
	Dirección de Patrimonio	140,061	139,683.58
	Dirección de Tesorería	1,552,929	1,550,956.09
	Dirección de Contabilidad	133,681	133,667.37
	Control Previo	88,842	88,839.97
	Dirección de Abastecimientos	1,724,137	1,650,149.98
	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional	21,856	19,949.41
	Sub Gerencia de Programación e Inversión pública	584,637	562,445.52
	Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación	232,053	232,034.89
	Gerencia de Infraestructura	7,503,762	6,918,872.08
	Gerencia Regional de Desarrollo Social	1,861,365	517,983.73
	Gerencia Sub Regional Chota	5,154,316	3,266,865.02
	Gerencia Sub Regional Cutervo	1,965,710	1,683,026.74
	Gerencia Sub Regional Jaén	5,643,832	4,960,837.56
Programas Regionales -PROREGION	27,716,496	24,548,228.73	
Dirección Regional de Agricultura	15,186,529	14,697,184.06	
	TOTAL O.E.E	2,855,448	2,826,278.56
4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo	Dirección Regional de Control Institucional	200,783	200,770.58
	Dirección de Comunicación y RPP	448,866	432,888.20
	Sub Gerencia de Planeamiento y CTI	265,413	265,161.60
	Centro de Informática y Sistemas	1,940,386	1,927,458.18
	TOTAL O.E.E	4,171,453	2,785,890.38
4.3. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental.	Dirección Regional de Defensa Nacional	3,518,606	2,270,043.53
	Gerencia Sub Regional Cutervo	352,847	352,847.00
	Gerencia Sub Regional Jaén	300,000	162,999.85
	TOTAL O.E.E	8,317,552	5,089,283.52
4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Económico	397,978.0	170,891.57
	Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Social	1,146,096	903,122.26
	Unidad Formuladora Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios	968,078	728,286.59
	Unidad Formuladora Sub Gerencia de Planeamiento y CTI	288,901	226,717.48
	Renama	45,392	43,790.83
	Dirección Regional de Agricultura	237,807	204,918.20
	Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional de Chota	1,427,161	930,524.97
	Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional de Cutervo	1,264,953	1,183,129.28
	Unidad Formuladora de la Gerencia Sub Regional de Jaén	1,791,145	577,988.34
	Unidad Formuladora Proregion	750,041	119,914.00
	TOTAL	1,522,655,180	1,353,894,205.65

FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN ELABORACIÓN PROPIA

ÁNICA 2015

%
96.27
100.00
99.98
98.27
80.63
94.12
96.43
64.99
99.22
92.10
99.85
99.84
99.42
97.57
99.01
93.62
96.09
95.08
93.77
95.70
92.45
95.40
82.59
99.79
0.00
2.92
93.84
78.75
84.96
97.19
89.56
92.60
88.42
96.09
93.04
70.48
85.93
0.00
98.21
70.07
70.29
99.70
98.12

ÁNICA 2015	
	%
	99.90
	69.28
	69.28
	91.55
	85.52
	100.00
	92.61
	93.59
	63.51
	97.64
	84.35
	0.00
	98.88
	94.57
	41.82
	0.06
	97.74
	50.00
	82.75
	76.13
	83.42
	42.95
	97.10
	97.38
	89.88
	89.49
	76.93
	87.69
	66.59
	99.99
	99.89
	95.88
	101.90
	73.36
	78.20
	50.49
	98.75
	98.75
	89.28
	100.00

ÁNICA 2015

%
0.00
99.99
99.99
98.11
98.21
100.00
99.55
99.95
99.58
99.64
99.73
99.87
99.99
100.00
95.71
91.28
96.20
99.99
92.21
27.83
63.38
85.62
87.90
88.57
96.78
98.98
99.99
96.44
99.91
99.33
66.78
64.52
100.00
54.33
61.19
42.94
78.80
75.23
78.48
96.47
86.17
65.20
93.53
32.27
15.99
88.92

ANEXO 2

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI**

COD. U.E.	Nº U.E	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
001		SEDE CAJAMARCA		104,116,500	65,225,058.69	62.65
		ALTA DIRECCIÓN		474,941	467,929.72	98.52
		PRESIDENCIA		57,848	57,846.38	100.00
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	57,848	57,846.38	100.00
		VICE PRESIDENCIA		0	0.00	0.00
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	0	0.00	0.00
		GERENCIA GENERAL		24,728	24,725.43	99.99
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	24,728	24,725.43	99.99
		ACCIONES GABINETE DE ASESORES ALTA DIRECCIÓN		12,985	12,984.18	99.99
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	12,985	12,984.18	99.99
		Secretaría General		212,032	208,029.45	98.11
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	212,032	208,029.45	98.11
		Oficina de Enlace		167,348	164,344.28	98.21
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	167,348	164,344.28	98.21
		SECRETARÍA CONSEJO REGIONAL		136,798	136,793.45	100.00
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	136,798	136,793.45	100.00
		DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL		200,783	200,770.58	99.99
			4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo	200,783	200,770.58	99.99
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RR. PP.		448,866	432,888.20	96.44
			4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo	448,866	432,888.20	96.44
		PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL		319,795	318,368.63	99.55
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	319,795	318,368.63	99.55
		DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA		90,960	90,916.86	99.95
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	90,960	90,916.86	99.95
		DIRECCIÓN REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL		3,518,606	2,270,043.53	64.52
			4.3. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental.	3,518,606	2,270,043.53	64.52
		DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN		13,220,630	13,104,464.65	99.12
		Dirección de Administración		8,582,437	8,546,182.15	99.58
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	8,582,437	8,546,182.15	99.58
		Dirección de Personal		998,543	994,985.51	99.64
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	998,543	994,985.51	99.64
		Dirección de Patrimonio		140,061	139,683.58	99.73
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	140,061	139,683.58	99.73
		Dirección de Tesorería		1,552,929	1,550,956.09	99.87
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	1,552,929	1,550,956.09	99.87
		Dirección de Contabilidad		133,681	133,667.37	99.99
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	133,681	133,667.37	99.99
		Control Previo		88,842	88,839.97	100.00
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	88,842	88,839.97	100.00
		Dirección de Abastecimientos		1,724,137	1,650,149.98	95.71

ANEXO 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI

COD. U.E.	Nº U.E.	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	1,724,137	1,650,149.98	95.71
		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		10,154,513	7,467,943.68	73.54
		Gerencia Desarrollo Económico		7,304,340	5,198,316.63	71.17
			2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.	3,011,313	2,575,350.93	85.52
			2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.	212,870	0.00	0.00
			2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad.	3,682,179	2,452,074.13	66.59
			4.4. Promover la formulación de estudios de preinversión con programas y proyectos de impacto regional, así como gestionar si financiamiento.	397,978	170,891.57	42.94
		Sub Gerencia de Promoción a la Inversión Privada		36,585	36,583.07	99.99
			2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad.	36,585	36,583.07	99.99
		Sub Gerencia de Promoción Empresarial		64,352	64,350.68	100.00
			2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.	64,352	64,350.68	100.00
		Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo		916,238	905,987.81	98.88
			2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.	916,238	905,987.81	98.88
		Dirección Regional de Energía y Minas		1,032,343	521,253.33	50.49
			3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables	1,032,343	521,253.33	50.49
		Dirección Regional de la Producción		800,655	741,452.16	92.61
			2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.	800,655	741,452.16	92.61
		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL		6,977,618	4,838,745.60	69.35
		Gerencia Desarrollo Social		3,007,461	1,421,105.99	47.25
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	1,861,365	517,983.73	27.83
			4.4. Promover la formulación de estudios de preinversión con programas y proyectos de impacto regional, así como gestionar si financiamiento.	1,146,096	903,122.26	78.80
		Proyecto Mejora de la Calidad Educativa		778,221	778,204.14	100.00
			1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	778,221	778,204.14	100.00
		Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales		167,379	167,033.22	99.79
			1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	167,379	167,033.22	99.79
		Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano		184,572	184,539.85	99.98

ANEXO 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI

COD. U.E.	Nº U.E.	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
			1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	184,572	184,539.85	99.98
		Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano-Oredis		93,597	91,837.11	98.12
			1.4. Fortalecer la inclusión social, priorizando al menor y adolescente en situación de abandono y a las personas con discapacidad y promoviendo la igualdad de oportunidades en el departamento de Cajamarca.	93,597	91,837.11	98.12
		Aldea Infantil "San Antonio"		768,451	767,651.97	99.90
			1.4. Fortalecer la inclusión social, priorizando al menor y adolescente en situación de abandono y a las personas con discapacidad y promoviendo la igualdad de oportunidades en el departamento de Cajamarca.	768,451	767,651.97	99.90
		Archivo Regional		200,328	196,852.31	98.27
			1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	200,328	196,852.31	98.27
		Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo		1,777,609	1,231,521.01	69.28
			1.5. Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos.	1,777,609	1,231,521.01	69.28
		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		59,923,078	28,414,321.09	47.42
		Gerencia de Infraestructura	4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicios del ciudadano.	7,503,762	6,918,872.08	92.21
		Sub Gerencia de Operaciones		28,605,142	314,597.34	1.10
			1.3. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna.	56,847	48,846.60	85.93
			2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.	27,970,741	17,713.75	0.06
			2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	577,554	248,036.99	42.95
		Sub Gerencia de Estudios		968,078	728,286.59	75.23
			4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	968,078	728,286.59	75.23
		Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras		22,846,096	20,452,565.08	89.52
			1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	10,802,770	8,710,630.41	80.63
			2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.	2,002,352	1,957,032.20	97.74
			2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	8,791,870	8,537,221.50	97.10
			2.5. Ampliar la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incremento	1,249,104	1,247,680.97	99.89

ANEXO 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI

COD. U.E.	Nº U.E	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
		GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.		3,732,866	3,628,381.37	97.20
		Sub Gerencia de Planeamiento y CTI		554,314	491,879.08	88.74
			4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo	265,413	265,161.60	99.91
			4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	288,901	226,717.48	78.48
		Sub Gerencia de Desarrollo Institucional		21,856	19,949.41	91.28
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	21,856	19,949.41	91.28
		Sub Gerencia de Programación e Inversión pública		584,637	562,445.52	96.20
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	584,637	562,445.52	96.20
		Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación		232,053	232,034.89	99.99
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	232,053	232,034.89	99.99
		Centro de Informática y Sistemas		1,940,386	1,927,458.18	99.33
			4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo	1,940,386	1,927,458.18	99.33
		Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial		399,620	394,614.29	98.75
			3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental.	399,620	394,614.29	98.75
		GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE		4,917,046	3,853,491.33	78.37
		Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente		4,917,046	3,853,491.33	78.37
			3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables	4,871,654	3,809,700.50	78.20
			4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	45,392	43,790.83	96.47
002	CHOTA			11,165,281	8,405,822.38	75.29
		Gerencia Sub Regional Chota		11,165,281	8,405,822.38	75.29
			1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	4,160,665	3,915,871.75	94.12
			1.3. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna	100,749	0.00	0.00
			2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.	36,520	18,259.49	50.00
			2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	14,079	13,710.01	97.38
			2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad.	271,791	260,591.14	95.88
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	5,154,316	3,266,865.02	63.38
			4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	1,427,161	930,524.97	65.20
003	CUTERVO			44,927,922	16,602,948.01	36.95
		Gerencia Sub Regional Cutervo		44,927,922	16,602,948.01	36.95

ANEXO 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI

COD. U.E.	Nº U.E.	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
			1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio	8,013,952	7,727,490.72	96.43
			1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	27,813,698	811,305.90	2.92
			1.3. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna.	739,038	725,838.00	98.21
			2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.	1,026,861	961,008.95	93.59
			2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.	453,887	429,240.16	94.57
			2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.	3,284,218	2,717,594.84	82.75
			2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	12,758	11,466.42	89.88
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicios del ciudadano.	1,965,710	1,683,026.74	85.62
			4.3. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental	352,847	352,847.00	100.00
			4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	1,264,953	1,183,129.28	93.53
004	JAÉN			15,032,006	10,750,710.30	71.52
		Gerencia Sub Regional Jaén		15,032,006	10,750,710.30	71.52
			1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	4,535,494	2,947,516.31	64.99
			1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	1,006,733	944,671.64	93.84
			2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.	1,592,172	1,011,166.90	63.51
			2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	162,630	145,529.70	89.49
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	5,643,832	4,960,837.56	87.90
			4.3. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental.	300,000	162,999.85	54.33
			4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	1,791,145	577,988.34	32.27
005	PRO REGIÓN			124,765,446	97,239,243.05	77.94
		Programas Regionales		124,765,446	97,239,243.05	77.94
			1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	46,717,229	36,791,784.38	78.75

ANEXO 2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI

COD. U.E.	Nº U.E.	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
			1.3. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como propiciar el acceso a una vivienda digna.	34,445,569	24,135,831.36	70.07
			2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	15,136,111	11,643,484.58	76.93
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	27,716,496	24,548,228.73	88.57
			4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	750,041	119,914.00	15.99
100		DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA		29,367,666	28,695,226.65	97.71
			2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.	9,735,691	9,505,590.51	97.64
			2.5. Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de riego para optimizar el uso del agua, ampliando la frontera agrícola e incrementando la productividad.	4,207,639	4,287,533.88	101.90
			4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	15,186,529	14,697,184.06	96.78
			4.4. Promover la formulación de estudios de preinversión con programas y proyectos de impacto regional, así como gestionar su financiamiento	237,807	204,918.20	86.17
200		TRANSPORTES		27,409,647	20,833,315.75	76.01
		Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.	26,849,891	20,439,861.84	76.13
		Dirección de Vivienda	1.3 Promover la construcción y mejoramiento de la infraestructura de agua y saneamiento en zonas urbanas y rurales así como propiciar el acceso a una vivienda digna.	559,756	393,453.91	70.29
300		EDUCACIÓN CAJAMARCA		31,409,163	31,163,903.58	99.22
		Dirección Regional de Educación Cajamarca		31,409,163	31,163,903.58	99.22
301		EDUCACIÓN CHOTA		87,759,091	80,828,057.28	92.10
		Unidad de Gestión Educativa Local Chota	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	87,759,091	80,828,057.28	92.10
302		EDUCACIÓN CUTERVO		82,977,446	82,855,998.02	99.85
		Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	82,977,446	82,855,998.02	99.85
303		EDUCACIÓN JAÉN		118,242,856	118,058,627.24	99.84
		Unidad de Gestión Educativa Local Jaén	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	118,242,856	118,058,627.24	99.84
304		EDUCACIÓN SAN IGNACIO		87,384,237	86,876,507.05	99.42
		Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	87,384,237	86,876,507.05	99.42
305		EDUCACIÓN SANTA CRUZ		37,336,460	36,430,632.20	97.57
		Unidad de Gestión Educativa Local Santa Cruz	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	37,336,460	36,430,632.20	97.57

ANEXO 2

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI**

COD. U.E.	Nº U.E.	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
306		EDUCACIÓN CAJABAMBA		38,104,527	37,727,634.85	99.01
		Unidad de Gestión Educativa Local Cajabamba	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	38,104,527	37,727,634.85	99.01
307		EDUCACIÓN BAMBAMARCA		43,791,198	40,996,204.17	93.62
		Unidad de Gestión Educativa Local Bambamarca	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	43,791,198	40,996,204.17	93.62
308		EDUCACIÓN CELENDÍN		49,733,610	47,787,002.07	96.09
		Unidad de Gestión Educativa Local Celendín	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	49,733,610	47,787,002.07	96.09
309		EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA		164,361,078	156,276,855.23	95.08
		Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	164,361,078	156,276,855.23	95.08
310		EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS		29,198,345	27,379,831.88	93.77
		Unidad de Gestión Educativa Local San Marcos	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	29,198,345	27,379,831.88	93.77
311		EDUCACIÓN CONTUMAZÁ		26,752,110	25,601,941.46	95.70
		Unidad de Gestión Educativa Local Contumazá	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	26,752,110	25,601,941.46	95.70
312		EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL		36,603,148	33,838,134.24	92.45
		Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	36,603,148	33,838,134.24	92.45
313		EDUCACIÓN SAN PABLO		16,684,252	15,917,126.04	95.40
		Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	16,684,252	15,917,126.04	95.40
400		SALUD CAJAMARCA		95,110,710	80,809,547.28	84.96
		Dirección Regional de Salud Cajamarca	1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	95,110,710	80,809,547.28	84.96
401		SALUD CHOTA		50,063,118	48,658,708.52	97.19
		Dirección Regional de Salud Chota	1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	50,063,118	48,658,708.52	97.19
402		SALUD CUTERVO		36,518,674	32,706,581.06	89.56
		Dirección Regional de Salud Cutervo	1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	36,518,674	32,706,581.06	89.56
403		SALUD JAÉN		51,696,902	47,871,427.60	92.60
		Dirección Regional de Salud Jaén	1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	51,696,902	47,871,427.60	92.60
404		HOSPITAL CAJAMARCA		55,362,071	48,949,692.40	88.42

ANEXO 2

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AÑO 2015 Y EJECUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORA
A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS DEL PEI**

COD. U.E.	Nº U.E.	UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	PIM	EJECUCIÓN	%
		Hospital Regional de Cajamarca	1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	55,362,071	48,949,692.40	88.42
405	HOSPITAL GENERAL JAÉN			16,062,750	15,434,140.84	96.09
		Hospital General de Jaén	1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	16,062,750	15,434,140.84	96.09
406	HOSPITAL JOSÉ SOTO CADENILLAS			10,718,966	9,973,327.81	93.04
		Hospital José Soto Cadenillas	1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	10,718,966	9,973,327.81	93.04
TOTAL PLIEGO				1,522,655,180	1,353,894,205.65	88.92

FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN ELABORACIÓN: PROPIA