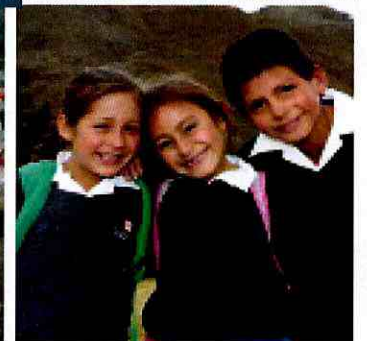
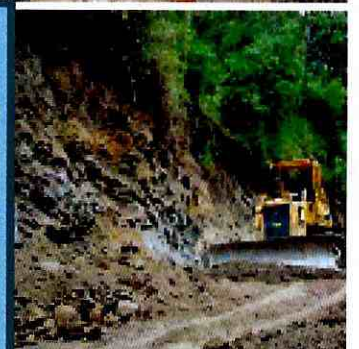
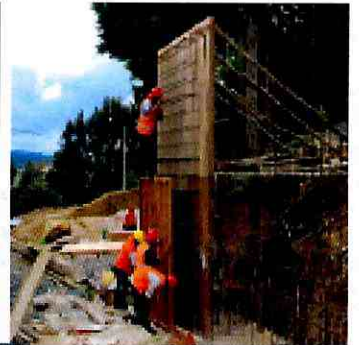


Evaluación Plan Anual 2013





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PRESIDENCIA REGIONAL



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 302 -2014-GR-CAJ/P

Cajamarca,

10 3 JUN 2014

VISTO:

El Oficio N° 577-2014-GR.CAJ/GRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual, se eleva "La Evaluación del Plan Anual 2013", para revisión y aprobación;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 192°, establece que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo; y en su numeral 5, señala como competencia promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar planes y programas correspondientes;

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 35°, literal c, establece que los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva aprobar su organización interna y su presupuesto institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, en la Ley N° 27867 modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 28013 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 2° establece que, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal"; en su artículo 21° señala, el Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: literal a, "Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos" y en el literal n, "Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional". Así mismo en el artículo 45° señala: son funciones de los Gobiernos Regionales las siguientes: literal a, "Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia";

Que, según la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 7°, inciso 7.2 El Titular de la Entidad es el responsable de: i) Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legitimidad y presunción de veracidad, así como en otras normas, ii) Lograr que los Objetivos y Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo, y iii) Conciliar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional; asimismo, según el artículo 47°, inciso 47.2 de la citada Ley, establece que: "La Evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los siguientes aspectos: a) El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas, b) La ejecución de los ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias, c) Avances financieros y de metas físicas.

Que, en la Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca, en el artículo 85° señala: son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional las siguientes: literal a, "Proponer las metodologías para la formulación, ejecutar y evaluar del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Anual del Gobierno Regional";



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA PRESIDENCIA REGIONAL



RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 302 -2014-GR-CAJ/P

Que, mediante Informe N°06-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI/SRVZ, se alcanza a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, la Evaluación del Plan Anual 2013, la misma que refleja el grado de cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectos programados para el logro de los objetivos institucionales previstos para el año 2013 por el Gobierno Regional de Cajamarca, en el marco de las prioridades del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021 aprobado con Ordenanza Regional N° 016-2010-GR-CAJ-CR, en las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 273-2011-GR-CAJ/P y en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 286-2012-GR-CAJ/P.;

Que, según Informe N° 09-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI, el Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, otorga conformidad y alcanza el informe técnico para la aprobación de la Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para su trámite de aprobación correspondiente;

Que, con Oficio N° 577-2012- GR.CAJ-GRPPAT, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, eleva la "Evaluación del Plan Anual 2013", a la Gerencia General Regional, para disponer su revisión, visación y emisión de resolución de aprobación;

Que, el documento de "Evaluación del Plan Anual 2013", toma en consideración la información remitida por las Unidades Orgánicas y Ejecutoras del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca; correspondiente a las metas física y financiera sobre la base de la programación inicial y modificada para el ejercicio fiscal 2013, así como el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la ejecución presupuestaria correspondiente;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Leyes N° 27902 y 28013; y estando a lo dispuesto, con el visto bueno de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y conformidad de Gerencia General Regional;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la "Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la Resolución, la misma que rubricada en cada uno de sus folios forma parte orgánica de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que a través de Secretaría General, se proceda a notificar la presente resolución a las Unidades Orgánicas y Ejecutoras del Gobierno Regional de Cajamarca, para los fines de Ley.

ARTÍCULO TERCERO: DERIVAR, la "Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca", materia de la presente Resolución, a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, para su custodia y fines.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
César Augusto Albiga Díaz
VICE PRESIDENTE REGIONAL
ENCARGADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Cajamarca, 28 de mayo 2014.

OFICIO N° 577-2014-GR.CAJ/GRPPAT

Señor:
Ing. Luis Alberto López Aguilar
Gerencia General Regional



Presente.-

ASUNTO : Evaluación Plan Anual 2013 del Gobierno Regional
Cajamarca

REFERENCIA : Informe Técnico N° 09-2014-GR.CAJ/GRPPAT/SGPLCTI

Es grato dirigirme a usted a fin de expresarle mi cordial saludo y a la vez hacerle llegar la Evaluación Plan Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca, para su revisión y trámite de aprobación correspondiente.

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresar a usted las muestras de mi especial deferencia y estima personal.

Atentamente,

DRAT:
Evaluación y trámite
correspondiente.
c. 30. 05. 14



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GOBIERNO REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Ecor. Luis A. Vallejos Portal
GERENTE REGIONAL

C.c.
Archivo



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME N° 09-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI

A : Econ. Luis Alberto VALLEJOS PORTAL
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Asunto : Informe Técnico para la Aprobación de la Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca.

Referencia : Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Fecha : Cajamarca, 16 de Abril de 2014



Por el presente alcanzo a usted, el informe técnico sobre la Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca, para su trámite de aprobación correspondiente:

1. Base Legal:

- Constitución Política del Perú 1993.
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 28013 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca.

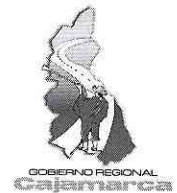
2. Análisis Normativo:

- La Constitución Política del Perú, en su artículo 192°, establece que los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo; y en su numeral 5, señala como competencia promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar planes y programas correspondientes.
- La Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 35°, literal c, establece que los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva aprobar su organización interna y su presupuesto institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto.
- La Ley N° 27867 modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 28013 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 2° establece que, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal"; en su artículo 21° señala, el Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: literal a, "Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos" y en el literal n, "Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional". Así mismo en el artículo 45° señala: son funciones de los Gobiernos Regionales las siguientes: literal a, "Función normativa y reguladora.- Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia".
- La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 7°, inciso 7.2 El Titular de la Entidad es el responsable de: i) Efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, de conformidad con la Ley General, las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que





GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público, en el marco de los principios de legitimidad y presunción de veracidad, así como en otras normas, ii) Lograr que los Objetivos y Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en Funciones, Programas, Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo, y iii) Concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional con su Plan Estratégico Institucional; asimismo, según el artículo 47°, inciso 47.2 de la citada Ley, establece que: "La Evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los siguientes aspectos: a) El logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas, b) La ejecución de los ingresos, Gastos y Metas Presupuestarias, c) Avances financieros y de metas físicas.

- La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca, en el artículo 85° señala: son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional las siguientes: literal a, "Proponer las metodologías para la formulación, ejecutar y evaluar del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Anual del Gobierno Regional".

3. Aspectos Técnicos:

- En el marco de la estructura legal descrita, la Evaluación del Plan Anual 2013 refleja el grado de cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectos programados para el logro de los objetivos institucionales previstos para el año 2013 por el Gobierno Regional de Cajamarca, en el marco de las prioridades del Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021 aprobado con Ordenanza Regional N° 016-2010-GR-CAJ-CR, en las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 273-2011-GR-CAJ/P y en el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 286-2012-GR-CAJ/P.
- El documento de "Evaluación del Plan Anual 2013", toma en consideración la información remitida por las Unidades Orgánicas y Ejecutoras del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca; correspondiente a las metas física y financiera sobre la base de la programación inicial y modificada para el ejercicio fiscal 2013, así como el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la ejecución presupuestaria correspondiente.

4. Conclusión:

- La Evaluación del Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca, se formuló en base a la normatividad legal vigente y con la información proporcionada por la Unidades Ejecutoras pertenecientes al Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.

Se adjunta al presente el documento de la Evaluación del Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca y el Proyecto de Resolución Ejecutiva Regional, para los trámites de aprobación correspondientes.

Atentamente,

Cc.
Archivo

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Egon Jimmy E. Alvarez Cortez
Sub Gerente de Planeamiento y CTI



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

INFORME N° 06 -2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI/RVZ



A : Econ. Jimmy Alvarez Cortez.
Sub Gerente de Planeamiento y CTI.

ASUNTO : **Proceso de Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca**

REFERENCIA : Memorándum N° 01-02-2014-GR.CAJ/GRPPAT

FECHA : Cajamarca, 18 de marzo de 2014.

En atención a lo manifestado en la referencia, cumpla con presentar el informe del proceso concerniente a la Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca.

1. Base Legal:

1. Constitución Política del Perú Artículo 192°.
2. Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
3. Ley N° 27867 Artículo 2° de la, Ley Orgánica de Gobierno Regionales.
4. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto artículo 7° inciso 7.2 y artículo 47° inciso 47.2.
5. Ordenanza N° 020-2005-GR.CAJ-CR aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca Artículo 85°.
6. Acuerdo Regional N° 123-2012-GRCAJ-CR, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca.
7. Resolución Ejecutiva Regional N° 562-2012-GR-CAJ/P, aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013.

2. Antecedentes:

- 2.1 Con **memorándum N° 006-2014-GR.CAJ/GGR** emitido por la Gerencia General dispone a todas las unidades orgánicas proveer información al equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento para el recojo de información para la implementación del Sistema de Planeamiento.
- 2.2 Mediante Memorándum N° **01 y 02-2014-GR.CAJ/GRPPAT** de fecha 09 de enero de 2014, se autoriza al suscrito así como al equipo técnico de la SGPLCTI, realizar viaje en Comisión de Servicios a las provincias de San Miguel, San Pablo, Contumazá, Celendín, Cajabamba, San Marcos, San Ignacio, Jaén, Cutervo, Santa Cruz y Hualgayoc-Bambamarca, a fin de recoger información que servirán para la formulación de documentos que se menciona en el punto 3.
- 2.3 Con **memorándum N° 025-2014/GGR** emitido por la Gerencia General dispone a todas las unidades orgánicas conformantes del Pliego, proveer información al equipo técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento para la implementación del Sistema de Planeamiento,

3. Justificación

El Proceso de Construcción del Sistema de Planeamiento proveerá de información necesaria para la formulación, actualización, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Institucional, la Memoria Institucional, las Audiencias Públicas, seguimiento a proyectos de



Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

inversión pública; así como la información que contribuirá con la programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal, por lo que el proceso de construcción del mencionado sistema es de gran importancia para el Gobierno Regional Cajamarca; adjuntando para ello una Guía de Sistematización de información.

4. Actividades realizadas

- ✓ Previamente a la elaboración de este documento se efectuó visitas a las provincias, donde nos reunimos con los Directores de las Ugeles y Agencias Agrarias, Disas y Gerencias Sub Regionales quienes a la vez convocaron a reunión para la exposición de la tarea a encomendar a su equipo de gestión como son los responsables de las oficinas de planeamiento, administración, directores de abastecimiento, presupuesto, se explicó la metodología y el trabajo a realizar, proporcionándonos la información para la consolidación en una matriz denominada " Matriz del Sistema de Planeamiento", se recogió los insumos necesarios para este fin. Por otro lado a las unidades orgánicas de la Sede Central igualmente se les solicitó la información correspondiente, adjuntando la guía de sistematización que inicialmente fue consensuada y aprobada en forma participativa por los responsables de la oficinas de planeamiento y directores del Gobierno Regional en un taller.
- ✓ Con esta información recabada de las Unidades Ejecutoras y Orgánicas, y orientándonos al cumplimiento de una parte del sistema de Planeamiento que corresponde a la **matriz de Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca**, se evalúa las metas física y financiera de los proyectos y actividades sobre la base de la programación modificada para este ejercicio, así como la ejecución enmarcada en el Presupuesto Institucional Modificado 2013.
- ✓ La Matriz consta de un formato vinculado a la evaluación de los objetivos estratégicos específicos, articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, donde se evalúa la programación y ejecución de metas de cada actividad o proyecto y su correspondiente costo financiero.
- ✓ Se ha tomado como referencia información del SIAF proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación que nos acerca más a la realidad de la ejecución del gasto a nivel de devengado.
- ✓ Al mismo tiempo en esta Matriz se visualiza las intervenciones de cada una de las Unidades Ejecutoras y Orgánicas, muestra la articulación del Plan Anual con sus objetivos generales y específicos a través de proyectos y actividades, la Formulación del Plan Anual 2014, información para la II Audiencia Pública dados a conocer mediante logros, problemas y alternativas de solución y la Memoria Institucional.
- ✓ En ese sentido con los insumos acopiados para este Sistema y rescatando información para la Evaluación, el equipo técnico se avocó en su totalidad a obtener el producto del documento de "Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional Cajamarca".
- ✓ Para el cumplimiento de obtener el producto en el plazo correspondiente, con la información recabada, el Sub Gerente de SGPLCTI distribuyó tareas al equipo técnico las que fueron ejecutadas de la siguiente manera:
Felicita Latorraca Ríos.- Sistematización, procesamiento, coordinación y asistencia técnica de la unidad ejecutora de Agricultura con sus respectivas Agencias Agrarias, Salud Cajamarca, Salud Chota, Salud Cutervo, Salud Jaén, Hospital Cajamarca y Hospital Jaén, Dirección Regional de Educación Cajamarca con sus Ugeles.
Alan Ortiz Vargas.- Sistematización, procesamiento de las unidades Ejecutoras de Chota, Cutervo y Jaén de la Sede Central, Unidad formuladoras de perfiles de proyectos de proyectos de Renama, Gerencia Regional de Infraestructura, Desarrollo Económico; con la asistencia técnica pertinente.



Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

Mariano Chávez Vásquez.- Sistematización, procesamiento de las unidades orgánicas que ejecutaron actividades como son: Renama, Desarrollo Económico, Dircetur, Producción, Energía y Minas, Comunicaciones; con las orientaciones técnicas pertinentes.

Bach. Jonathan Paredes Arroyo: Sistematización, procesamiento de las unidades Ejecutoras de las Gerencias Sub Regionales de Chota, Cutervo, Jaén, Proregion e Infraestructura; con la asistencia técnica pertinente.

Y **al suscrito** le correspondió las unidades orgánicas de la Sede Central, Desarrollo Social, Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento, Aldea Infantil, Administración, Asesoría Jurídica, Defensa Nacional, Comunicaciones, Procuraduría, Control Institucional, Transportes y Comunicaciones, GRPPAT; para posteriormente realizar la consolidación y el análisis respectivo.

5. Acopio de información y sistematización:

Para su procesamiento, se les complementó en lo que se refiere a la Sede Central y a todos en general, con asistencia técnica in situ y por teléfono, asimismo se les recordó enfáticamente su presentación oportuna en los plazos previstos. Toda la información ha sido sistematizada de acuerdo a lo señalado en la guía de sistematización.

Las Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas que enviaron información para la Evaluación del Plan Anual 2013 hacen un total de ochenta [80], que a continuación detallo:

Sede Cajamarca

✓ Alta Dirección

- Presidencia
- Vice Presidencia
- Gerencia General
- Asesoramiento
- Secretaría General
- Oficina de Enlace

✓ Secretaría de Consejo Regional

✓ Dirección Regional de Control Institucional

✓ Procuraduría Pública Regional

✓ Dirección Regional de Comunicaciones.

✓ Dirección Regional de Defensa Nacional.

✓ Dirección Regional de Asesoría Jurídica

✓ Gerencia Regional de Administración.

- Dirección de Administración
- Dirección de Personal
- Dirección de Patrimonio
- Dirección de Tesorería
- Dirección de Contabilidad
- Oficina de Control Previo
- Dirección de Abastecimientos

✓ Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

- Gerencia de Desarrollo Económico
- Unidad Formuladora de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia Promoción Inversión Privada
- Sub Gerencia Promoción Empresarial
- Dirección Regional Agricultura
- Unidad Formuladora de Agricultura



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático*

- Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo –DIRCETUR
- Dirección Regional de Energía y Minas
- Dirección Regional de la Producción
- ✓ **Gerencia Regional de Desarrollo Social**
 - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano - Proyecto Mejora de la Calidad Educativa
 - Unidad Formuladora de Proyectos
 - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales
 - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano
 - Sub Gerencia de Desarrollo Humano-Oredis
 - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales- Protección Social
 - Aldea Infantil San Antonio
 - Archivo Regional
 - Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
 - Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento
- ✓ **Dirección Regional de Educación**
 - Dirección Regional de Educación Cajamarca
 - Educación Chota
 - Educación Cutervo
 - Educación Jaén
 - Educación San Ignacio
 - Educación Unidad de Gestión Educativa Santa Cruz
 - Educación Unidad de Gestión Educativa Cajabamba
 - Educación Unidad de Gestión Educativa Bambamarca
 - Educación Unidad de Gestión Educativa San Marcos
 - Educación Unidad de Gestión Educativa San Miguel
 - Educación Unidad de Gestión Educativa Cajamarca
 - Educación Unidad de Gestión Educativa Celendín
 - Educación Unidad de Gestión Educativa Contumazá
 - Educación Unidad de Gestión Educativa San Pablo
- ✓ **Dirección Regional de Salud**
 - Salud Cajamarca
 - Salud Chota
 - Salud Cutervo
 - Salud Jaén
 - Hospital Cajamarca
 - Hospital General Jaén
- ✓ **Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial**
 - Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
 - Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
 - Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública
 - Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
 - Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
 - Centro de Información y Sistemas – CIS.
- ✓ **Gerencia Regional de Infraestructura**
 - Gerencia Regional de Infraestructura
 - Sub Gerencia de Estudios
 - Sub Gerencia Supervisión y Liquidaciones
 - Sub Gerencia de Operaciones
- ✓ **Gerencia Regional Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente**



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL



Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

- Gerencia Regional Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- Sub Gerencia Medio Ambiente
- Sub Gerencia RR.NN y Áreas Protegidas
- Unidad Formuladora de Proyectos
- ✓ **Gerencia Sub Regional de Chota.**
- ✓ **Gerencia Sub Regional de Cutervo.**
- ✓ **Gerencia Sub Regional de Jaén-San Ignacio.**
- ✓ **Programas Regionales – PROREGION.**
- ✓ **Dirección de Transportes y Comunicaciones**

6. Cumplimiento y dificultades:

- ✓ **Todas** las unidades ejecutoras y orgánicas han cumplido con remitir la información con algunos inconvenientes que fueron superados oportunamente, lo que ha tomado un promedio de tiempo para su presentación un total de 20 días hábiles.
- ✓ Las dificultades en general que presentaron las unidades para dar eficiencia al cumplimiento con enviar información son:
 - **De forma:** Errores ortográficos, de sintaxis y de semántica, en algunas de las Unidades orgánicas y ejecutoras
 - **De fondo:** Sin especificaciones de las metas ejecutadas así como el detalle de presupuesto por cada actividad.
 - **Plazos:** El plazo de presentación fue hasta el día 31 de enero el cual no fue cumplido

7. Conclusiones:

- 7.1 A pesar de adjuntar una guía de sistematización para el llenado de la matriz complementada con la capacitación a los responsables de cada unidad orgánica, así como las orientaciones técnicas por teléfono o in situ, no cumplieron con las especificaciones técnicas y la presentación oportuna en los plazos previstos, retrasando el proceso de evaluación.

8. Sugerencias:

- 8.1 Implementar en el espacio más corto el software del Sistema de Planeamiento Operativo con la finalidad de dinamizar la presentación de todos los documentos enmarcados en el Sistema de Planeamiento.

Se adjunta 01 anillado del documento “**Evaluación del Plan Anual 2014 del Gobierno Regional Cajamarca**”

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CTI

Romulo Velásquez Zegarra
ESPECIALISTA EN CTI

Prof. Gregorio Santos Guerrero
Presidente Regional de Cajamarca

Dr. César Aliaga Díaz
Vicepresidente Regional de Cajamarca

Prof. Juan Barreda Soto
Consejero Delegado – Presidente del Consejo Regional

Ing. Luis Alberto López Aguilar
Gerente General Regional

Econ. Luis Alberto Vallejos Portal
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Econ. Jimmy Edinson Alvarez Cortez
Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Equipo Técnico de Planeamiento y CTI:

- ✓ Mg. Felicita Latorraca Ríos
- ✓ Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
- ✓ Econ. Mariano Chávez Vásquez
- ✓ Bach. Soc. Silvana Portal Chicoma
- ✓ Lic. Adm. Alan Ortiz Vargas
- ✓ Bach. Jhonatan Paredes Arroyo



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	4
I. GENERALIDADES	
1.1. Base Legal de la Evaluación del Plan Anual 2013	06
1.2. Propuesta Estratégica del Plan Anual 2013	06
II. ANÁLISIS PRESUPUESTAL 2013	
2.1. Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado 2013	10
2.2. Ejecución Presupuestal 2013	11
2.3. Asignación Presupuestal 2013 por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – EJECUCIÓN)	14
2.4. Ejecución Presupuestal 2013 por Función	15
III. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL 2013	
3.1. Problemas y alternativas de Solución	19
3.2. Evaluación de Objetivos por Eje	29
3.3. Evaluación de Actividades y Proyectos por Objetivo Específico	42



PRESENTACIÓN

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial formuló el “Plan Anual 2013” del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca siendo aprobado con Acuerdo Regional N° 124-2012-GR.CAJCR de fecha 28 de diciembre de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización.

El Plan Anual constituye un documento de gestión que contiene de manera resumida la información concerniente a la ejecución físico financiera de proyectos y actividades desarrolladas por los diferentes órganos estructurados correspondientes al ejercicio fiscal 2013, teniendo como marco los resultados y objetivos estratégicos actualizados del Plan Estratégico Institucional 2012 -2015.

En razón a la información propuesta enviada por las unidades ejecutoras a la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI para la formulación del Plan Anual, se está emitiendo este documento de evaluación.

El documento de Evaluación del Plan Anual 2013, toma en consideración la información remitida por las Unidades Ejecutoras y Orgánicas del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, correspondiente a las metas física y financiera sobre la base de la programación modificada para el presente ejercicio, así como la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado 2013.

El documento consta de un formato que está referido a la evaluación de eficacia y eficiencia de los objetivos estratégicos específicos, articulados con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015, donde se evalúa la programación y ejecución de metas de cada actividad o proyecto y su correspondiente costo financiero. Se ha tomado como referencia información del SIAF proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación que nos acerca más a la realidad de la ejecución del gasto, considerándose el análisis por objetivos actualizados del PEI.



I. GENERALIDADES



1.1 Base Legal de la Evaluación del Plan Anual 2013

La evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca se sustenta en la siguiente base legal:

- ✓ Constitución Política del Perú 1993.
- ✓ Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- ✓ Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley 27902.
- ✓ Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- ✓ Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- ✓ La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR del 18.10.05 – Aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca
- ✓ Acuerdo Regional N° 123-2012-GRCAJ-CR, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año fiscal 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca.
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 562-2012-GR-CAJ/P, aprueba el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2013 del Pliego 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca.

1.2 Propuesta Estratégica del Plan Anual 2013

1.2.1 Visión Regional Concertada al 2021¹

Cajamarca Región líder en desarrollo humano sostenible, segura, inclusiva e intercultural; donde se practican los valores éticos, democráticos y se respetan los derechos humanos. Es competitiva usando sosteniblemente sus recursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio esta ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

1.2.2. Visión y Misión Institucional²

➤ VISIÓN

El Gobierno Regional de Cajamarca es una institución pública regional con identidad propia, capital humano calificado y nivel tecnológico avanzado, capaz de administrar y brindar con calidad recursos y servicios públicos, propiciar condiciones favorables para el desarrollo de la inversión privada y liderar procesos de concertación con la sociedad civil, en el marco de una efectiva lucha contra la pobreza y la defensa del medio ambiente y sus recursos.

¹ Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021.

² Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.



➤ **MISIÓN**

Organizar y conducir descentralizada y desconcentradamente la gestión pública de acuerdo a sus competencias, en el marco de políticas nacionales, sectoriales; para contribuir al desarrollo integral y sostenible del departamento de Cajamarca.



1.2.3 Lineamiento de Objetivos

CUADRO N° 01: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DEL PLAN ANUAL 2013

EJE	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
SOCIAL	1. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.	1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.
		1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.
		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.
		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.
		1.5. Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos.
ECONÓMICO	2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible	2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.
		2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.
		2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.
		2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.
		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.
AMBIENTAL	3. Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso, ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.NN. y Biodiversidad del Territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.	3.1. Mejorar y gestionar la calidad ambiental; así como promover la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la reducción de la desertificación.
		3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.
		3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental.
INSTITUCIONAL	4. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso Democrático de Desarrollo Departamental.	4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.
		4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo
		4.3. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental.
		4.4. Promover la formulación de estudios de pre inversión con programas y proyectos de impacto regional, así como gestionar su financiamiento.



II. ANÁLISIS PRESUPUESTAL 2013



2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado 2013

El Presupuesto aprobado del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal 2013, ascendió a S/. 912'888,375, del cual, el 81.0 % está dado por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, recursos que provienen de los Fondos del Tesoro Público, el 1.9% corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, presupuesto que viene a ser una estimación de lo que se preveo captar durante el ejercicio fiscal 2013, y el 17.1 % corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, fuente que deviene de la explotación de los recursos naturales.

Del cuadro N° 02, se puede evidenciar, que del total aprobado, el 69.4% es destinado para el pago del personal activo y cesante del Gobierno Regional de Cajamarca, y que los montos considerados para la operatividad de la Institución, es de 15.8% (Servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura, compra de materiales, etc.), el 2.2% del presupuesto es para cumplir con el pago por el endeudamiento contraído con el JICA, por la ejecución de proyectos de electrificación y saneamiento, el 11.9% es destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública, así como para el equipamiento y finalmente el 0.6% es destinado para la contratación de personal CLAS de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.

10

**CUADRO N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2013 PLIEGO 445:
GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA-En Nuevos Soles**

CATEGORÍA / FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	729,559,712	16,435,584	38,684,044	784,679,340
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	562,138,051			562,138,051
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	71,758,000			71,758,000
3 BIENES Y SERVICIOS	89,505,661	16,391,184	38,684,044	144,580,889
5 OTROS GASTOS	6,158,000	44,400	0	6,202,400
6 GASTOS DE CAPITAL	10,256,134	1,241,888	96,705,538	108,203,560
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,256,134	1,241,888	96,705,538	108,203,560
7 SERVICIO DE DEUDA			20,005,475	20,005,475
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA			20,005,475	20,005,475
TOTAL	739,815,846	17,677,472	155,395,057	912,888,375

Fuente: Reporte SIAF – SP

Sin embargo, en el año se dieron incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, producto de transferencias financieras (Sector Salud), transferencias de partidas, para los Sectores de Educación y Salud y el pago del Personal de Salud, Implementación de la



Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras), continuidad de inversiones, así como la incorporación de los Saldos de Balance, hecho que conllevó a que se concluyera con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 1,371'667,489, tal como se muestra en el Cuadro N° 03, donde se evidencia la incorporación de dos Fuentes de Financiamiento adicionales: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y transferencias, la primera de ellas destinados exclusivamente para lo que es inversión y la segunda que contiene las transferencias que realiza el Seguro Integral de Salud, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las Unidades Ejecutoras de Salud y por otro lado se encuentra los recursos producto de la incorporación de los Remanentes de Utilidades.

CUADRO N° 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2013- En Nuevos Soles

CATEGORÍA / FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	865,416,549	21,672,995	0	62,546,622	56,688,426	1,006,324,592
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	692,808,285			511,245		693,319,530
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,610,374					74,610,374
3 BIENES Y SERVICIOS	90,184,890	21,354,298		62,035,377	56,388,058	229,962,623
5 OTROS GASTOS	7,813,000	318,697			300,368	8,432,065
6 GASTOS DE CAPITAL	88,872,509	3,900,601	24,736,557	57,767,187	189,003,043	364,279,897
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,153,397	1,153,397
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	88,872,509	3,900,601	24,736,557	57,767,187	187,849,646	363,126,500
7 SERVICIO DE DEUDA					1,063,000	1,063,000
8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA					1,063,000	1,063,000
TOTAL	954,289,058	25,573,596	24,736,557	120,313,809	246,754,469	1,371,667,489

Fuente: Reporte SIAF – SP

2.2 Ejecución Presupuestal 2013

A nivel de Gobierno Regional de Cajamarca el año fiscal 2013 de un presupuesto asignado de S/. 1,371'667,489 se logró ejecutar S/. 1,239'275,952.25, lo cual evidencia un avance del 90.3%, ubicándonos en el promedio general³ de los Gobiernos Regionales en nivel de ejecución, tal como se demuestra en el Cuadro N° 04.

³ El promedio de ejecución de los Gobiernos Regionales es de 90.3% según la Consulta Amigable



**CUADRO N° 04: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
2013 – POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	739,815,846	954,289,058	937,914,900	16,374,158	98.3
2 RECURSOS DIREC. RECAUDADOS	17,677,472	25,573,596	16,367,568	9,246,028	64.0
3 RECURSOS POR OPE. OF. DE CRÉDITO	0	24,736,557	7,625,011	17,111,546	30.8
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	120,313,809	82,990,106	37,323,703	69.3
5 RECURSOS DETERMINADOS	155,395,057	246,754,469	193,848,870	52,905,599	78.6
TOTAL	912,888,375	1,371,667,489	1,238,706,455	132,961,034	90.4

Fuente: Página Amigable - MEF

12

a) EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVIDADES 2013

En lo que respecta al presupuesto asignado a las Actividades del Pliego, este fue de S/. 1,043'055,783 del cual se logró ejecutar S/. 1,001'317,526 lo que significa el 96.1% de avance, dejando un saldo aproximado por ejecutar de S/. 41'738,258; podríamos indicar que dichos recursos fueron revertidos al Tesoro Público; sin embargo esto no fue así, debido a que del monto total no ejecutado, aproximadamente S/. 20'413,222 corresponde a la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, recursos que deben de incorporarse en el ejercicio fiscal 2014, S/. 11'152,474 aproximadamente corresponde a la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados, en lo que respecta a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados el monto dejado de ejecutar es de S/. 9'216,620; no obstante al tratarse de Fuentes de Financiamiento que no provienen del Tesoro Público, se incorporan en el ejercicio fiscal 2014. En lo que concierne a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, el monto dejado de ejecutar asciende a S/. 955,946; monto que corresponde al mantenimiento de carreteras por parte de la Dirección de Transportes, así como a gastos operativos y a la no adquisición de equipos, de varias Unidades Ejecutoras.

Sin embargo, realizando un análisis general en lo que respecta al gasto relacionado con las Actividades, podemos indicar que se ha tenido un buen nivel de ejecución, tal como se muestra en el Cuadro N° 05.



CUADRO N° 05: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN ACTIVIDADES 2013 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	882,686,002	881,730,060	955,942	99.9
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,521,212	16,304,592	9,216,620	64.1
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	74,634,170	54,220,948	20,413,222	73.1
5 RECURSOS DETERMINADOS	60,214,399	49,061,925	11,152,474	81.5
TOTAL	1,043,055,783	1,001,317,526	41,738,258	96.1

Fuente: Página Amigable – MEF

13

b) EJECUCION PRESUPUESTAL EN INVERSIONES 2013

Como Gobierno Regional, iniciamos con 05 Unidades Ejecutoras⁴ que tenían a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones; sin embargo en el proceso de ejecución se sumaron 04 Unidades Ejecutoras⁵, llegando a ser 09 Unidades Ejecutoras inmersas en la etapa de pre inversión e inversión.

Inicialmente el presupuesto aprobado para inversiones fue de S/. 103'167,288, donde la principal Fuente de Financiamiento, se encuentra los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Determinados, que implícitamente deviene del Canon y Sobrecanon, regalías mineras y demás canon, luego le sigue los fondos provenientes del Tesoro Público, como viene a ser la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y por último se tiene a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

En el proceso de ejecución presupuestal se logró incorporar mayores recursos, provenientes de la continuidad de inversiones, incorporación de Saldos de Balance, así como consecuencia de los recursos provenientes de los Remanentes de Utilidades, situación que conllevó a concluir con un Presupuesto en inversiones de S/. 328'611,706 y llegar a tener una ejecución de S/. 237'388,929 que equivale al 72.3% de avance, tal como se evidencia en el cuadro N° 06.



⁴ Sede Central, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén y la Ejecutora de PROREGIÓN

⁵ Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Transportes, Dirección Regional de Educación y el Hospital General de Jaén.



CUADRO N° 06: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN INVERSIONES 2013 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 RECURSOS ORDINARIOS	6,421,388	71,603,056	56,184,839	15,418,217	78.5
2 RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	40,362	52,384	22,976	29,408	43.9
3 RECURSOS POR OPE. OF. DE CRÉDITO	0	24,736,557	7,625,011	17,111,546	30.8
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	45,679,639	28,769,158	16,910,481	63.0
5 RECURSOS DETERMINADOS	96,705,538	186,540,070	144,786,945	41,753,125	77.7
TOTAL	103,167,288.00	328,611,706	237,388,929	91,222,777	72.3

Fuente: Página Amigable – MEF

14

2.3 Asignación Presupuestal 2013 por Nivel desconcentrado (PIA – PIM – EJECUCIÓN)

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2013, contó con 27 Unidades Ejecutoras, las cuales tenían a su cargo la tarea de ejecutar los recursos asignados; las agrupadas por sectores: Sector Educación (14 Unidades Ejecutoras), Sector de Salud (06 Unidades Ejecutoras), 02 Direcciones Regionales (Agricultura y Transportes), 03 Gerencias Sub Regionales (Chota, Cutervo y Jaén), la Sede Central y PROREGIÓN, tal como se evidencia en el cuadro N° 07.



CUADRO N° 07: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 - POR UNIDAD EJECUTORA

EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
001 SEDE CENTRAL	86,406,440	136,853,266	98,165,451	38,687,815	71.7
002 CHOTA	7,175,170	17,466,645	12,952,234	4,514,411	74.2
003 CUTERVO	10,012,248	20,972,220	18,440,076	2,532,144	87.9
004 JAÉN	22,019,674	36,063,254	26,137,632	9,925,622	72.7
005 PROREGIÓN	60,777,799	187,588,153	144,330,216	43,257,937	76.9
100 AGRICULTURA	10,312,080	22,918,996	20,770,744	2,148,252	90.6
200 TRANSPORTES	11,502,186	22,327,329	16,689,137	5,638,192	74.7
300 EDUCACIÓN CAJAMARCA	81,259,851	42,815,953	42,454,926	361,027	99.2
301 EDUCACIÓN CHOTA	58,881,200	71,564,227	71,437,391	126,836	99.8
302 EDUCACIÓN CUTERVO	55,826,763	65,764,227	65,730,245	33,982	100.0
303 EDUCACIÓN JAÉN	75,870,087	88,531,631	88,362,052	169,579	99.8
304 EDUCACIÓN SAN IGNACIO	55,620,043	64,328,743	63,779,018	549,725	99.1
305 EDUCACIÓN UGEL SANTA CRUZ	24,398,137	29,201,702	29,099,974	101,728	99.7
306 EDUCACIÓN UGEL CAJABAMBA	24,954,297	29,340,200	29,309,954	30,246	99.9
307 EDUCACIÓN UGEL BAMBAMARCA	27,611,725	32,478,741	32,453,187	25,554	99.9
308 EDUCACIÓN UGEL CELENDÍN	0	30,673,613	30,670,899	2,714	100.0
309 EDUCACIÓN UGEL CAJAMARCA	104,078,534	127,034,391	126,847,282	187,109	99.9
310 EDUCACIÓN UGEL SAN MARCOS	17,990,238	22,040,787	21,939,695	101,092	99.7
311 EDUCACIÓN UGEL CONTUMAZÁ	0	16,978,521	16,974,901	3,620	100.0
312 EDUCACIÓN UGEL SAN MIGUEL	23,432,370	28,614,266	28,590,139	24,127	99.9
313 EDUCACIÓN UGEL SAN PABLO	0	10,364,173	10,362,674	1,499	100.0
400 SALUD CAJAMARCA	45,283,546	81,589,893	73,757,673	7,832,220	90.8
401 SALUD CHOTA	26,591,160	49,945,337	42,997,655	6,947,682	86.2
402 SALUD CUTERVO	15,584,691	29,274,832	27,133,206	2,141,626	92.7
403 SALUD JAÉN	26,315,466	46,345,824	42,903,094	3,442,730	92.7
404 HOSPITAL CAJAMARCA	31,265,867	46,963,907	43,827,090	3,136,817	93.5
405 HOSPITAL GENERAL DE JAÉN	9,718,803	13,626,658	12,589,911	1,036,747	92.7
TOTAL	912,888,375	1,371,667,489	1,238,706,455	132,961,033	90.4

Fuente: Página Amigable – MEF

2.4 Ejecución Presupuestal 2013 por Función

En lo que concierne a la distribución del presupuesto por Función, podemos indicar que los Sectores donde más se concentra el presupuesto viene a estar dado por: Educación y Salud, como podrá observarse en el cuadro N° 08; sin embargo es necesario precisar que efectivamente estos dos sectores son los que concentran el mayor presupuesto, pero esto se debe a que 20 de las 27 Unidades Ejecutoras del Pliego, son las UGELES y las Direcciones Sub Regionales de Salud; luego le sigue el sector de Transportes, dado que allí tenemos a la Dirección de Transportes en su rol de efectuar el mantenimiento de las carreteras provinciales, así como a la ejecución misma de las carreteras que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca, y en un cuarto lugar tenemos a la Función: Previsión Social, en donde se presupuestan los recursos para el pago del personal cesante.



CUADRO N° 08: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2013 POR FUNCIÓN, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 PLANEAMIENTO	31,179,821	46,684,540	32,306,503	14,378,037	69.4
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	183,768	2,180,203	2,016,643	163,560	92.5
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	1,886,070	1,866,757	1,564,612	302,145	83.8
07 TRABAJO	1,161,949	1,426,786	1,288,627	138,159	90.3
08 COMERCIO	362,759	533,247	532,085	1,162	99.8
09 TURISMO	997,042	862,776	857,570	5,206	99.4
10 AGROPECUARIA	13,240,730	33,108,245	24,264,033	8,844,212	73.3
11 PESCA	801,290	952,277	912,742	39,535	95.9
12 ENERGÍA	25,193,395	61,918,348	46,860,685	15,057,663	75.7
13 MINERÍA	76,737	692,535	459,843	232,692	66.4
14 INDUSTRIA	48,876	48,599	38,577	10,022	79.4
15 TRANSPORTES	67,586,148	100,552,422	85,010,539	15,541,883	84.5
16 COMUNICACIONES	1,600	1,255,671	875,017	380,654	69.7
17 AMBIENTE	4,884,014	6,723,660	2,760,770	3,962,890	41.1
18 SANEAMIENTO	1,384,790	56,282,934	43,464,847	12,818,087	77.2
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	355,214	392,956	392,853	103	100.0
20 SALUD	172,850,846	342,404,051	297,270,467	45,133,584	87.0
22 EDUCACIÓN	498,613,455	637,316,597	621,429,970	15,886,627	97.5
23 PROTECCIÓN SOCIAL	1,175,739	1,503,888	1,484,856	19,032	98.7
24 PREVISIÓN SOCIAL	70,898,657	73,897,997	73,861,496	36,501	100.0
25 DEUDA PÚBLICA	20,005,475	1,063,000	1,053,719	9,281	99.1
TOTAL	912,888,375	1,371,667,489	1,238,706,455	132,961,035	90.4

En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron mayor participación en el presupuesto fueron: Salud (24.72), Energía (18.78), Saneamiento (17.13), Transportes (15.57) y Educación (12.18), tal como se muestra en el cuadro N° 09:



CUADRO N° 09: EJECUCIÓN DEL GASTO 2013 POR FUNCIÓN - INVERSIONES

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
03 PLANEAMIENTO	2,888,918	16,325,867	9,589,514	6,736,353	59.1
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	0	148,297	0	148,297	0.0
10 AGROPECUARIA	5,725,650	16,992,753	8,843,820	8,148,933	52.0
11 PESCA	0	58,500	56,500	2,000	96.6
12 ENERGÍA	25,075,678	61,712,672	46,719,570	14,993,102	75.7
15 TRANSPORTES	31,660,356	51,152,049	40,729,129	10,422,920	79.6
17 AMBIENTE	4,497,730	4,704,437	1,623,469	3,080,968	34.5
18 SANEAMIENTO	1,384,790	56,282,934	43,464,847	12,818,087	77.2
20 SALUD	23,769,699	81,221,162	60,541,906	20,679,256	74.5
22 EDUCACIÓN	8,164,467	40,013,035	25,820,175	14,192,860	65.4
TOTAL	103,167,288	328,611,706	237,388,929	91,222,776	72.3

Fuente: Página Amigable – MEF

Dentro de los grandes proyectos que tiene el Gobierno Regional de Cajamarca, se encuentran en el Sector Salud, como lo es la Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén, con una inversión de S/. 88'657,387, el cual alcanzó una ejecución acumulada al 31/12/2013 de S/. 44'34,722.25 y el proyecto Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba, con una inversión de S/. 36'977,286, el cual tiene una ejecución acumulada al 31/12/2013 de S/. 16'432,755.87.



II. EVALUACIÓN PLAN ANUAL 2013



3.1 Dificultades y Alternativas de Solución

Gerencia Regional de Desarrollo Social

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Demora en verificación de bienes e insumos entregados, por el retraso de la firma del acta de transferencia lo cual demora la emisión del Informe de Conformidad de Patrimonio-Almacén de la DIRESA Cajamarca.	↪ Se ha sostenido reuniones de coordinación con Administración, Patrimonio, Almacén a fin de facilitar el trabajo de verificación y agilizar el proceso
↪ Demora de PARSALUD para la contratación del profesional que elaborará el Programa de DCI y que integre proyectos para este fin.	↪ Seguir monitoreando la contratación de este profesional
↪ Poco compromiso de las instituciones u organizaciones en temas relacionados con la mujer.	↪ Asistencia técnica y coordinación para generar compromisos con cada una de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil en Cajamarca
↪ Dificultad para realizar el contacto con los representantes de las organizaciones juveniles a nivel de la región.	↪ Se coordinó con los representantes del Consejo Regional de la Juventud (COREJU) a fin de facilitar la identificación de los representantes.
↪ Dificultades de los Gobiernos Locales para la implementación de la Ley N° 28803 Ley de la Persona Adulta Mayor.	↪ Asistencia Técnica brindada a los encargados de los Gobiernos Locales en temas de la Persona adulta Mayor.
↪ Retraso en la contratación de personal especialista Para la formulación de proyectos.	↪ Seguimiento continuo a los pedidos y órdenes de servicio

Gerencia Regional de Desarrollo Económico

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Procesos administrativos largos y tediosos, precios de bienes no reales en el mercado.	↪ Simplificar procesos administrativos, adjuntar cotizaciones en cada plan de negocio para ser aprobado.
↪ En la adquisición de bienes y/o servicios existen procesos largos, bienes no ingresados en el SIGA, no se cuenta con la disponibilidad presupuestal completa, además los consultores incumplidos.	↪ Simplificación de procesos, priorizar proyectos, coordinación con residente SIGA para ingreso de bienes, informar al órgano competente el incumplimiento de consultores.



↪ Algunos integrantes del CORECITI, no tienen una participación activa. Algunas Instituciones no han renovados sus representantes.	↪ Se ha reiterado la designación de sus representantes.
--	---

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Los involucrados de los Consejos de Recursos Hídricos tienen poco interés en participar.	↪ Implementación de un plan de capacitación a comunidades para la difusión del proceso.
↪ ANA no define los ámbitos exactos de los Consejos de Recursos Hídricos, no pudiendo avanzar en los procesos de su conformación; además no tiene definido el límite del Consejo de Cuenca. La población de Zaña no quieren conformar el Consejo con La Libertad y Cajamarca.	↪ Reuniones con el Director del Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos - RRHH de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, para avanzar en el proceso de conformación del Consejo de Cuenca.
↪ Para el Monitoreo de la Cuenca del Río Mashcón la AAA Marañón VI no cuenta con el equipamiento y logística para realizar los monitoreos, además falta de interés para realizar estas actividades.	↪ Gestión con diferentes instituciones que tienen competencia ambiental para la realización de dichas actividades.
↪ La Normatividad Nacional en áreas Naturales Protegidas no es acorde con la realidad Regional.	↪ Se está presentando observaciones a la normativa, para su modificatoria.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

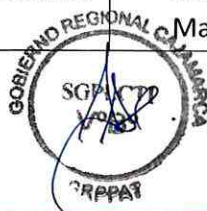
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	
Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Los expedientes técnicos entregados a las dependencias correspondientes, no asegura su inscripción definitiva ante Registros Públicos	↪ En coordinación con la Dirección de Patrimonio se ha establecido la estrategia de capacitar a las unidades ejecutoras, a fin de avanzar en la elaboración de los expedientes.
↪ Existe zonas de controversia territorial para el saneamiento de los límites interdepartamentales.	↪ Respaldo de la Alta Dirección para proceder en la debida sustentación de la propuesta de límite interdepartamental.



<p>↪ La RM. 135 -29013 MINAM (mayo de 2013) establece elaborar 6 Estudios Especializados que es condición previa para la elaboración del diagnóstico integral del territorio y el respectivo POT</p>	<p>↪ La DGOT del MINAM brinde asistencia técnica oportuna, seguimiento e incorporación de recomendaciones.</p>
Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública	
Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Consultores no tienen suficientes capacidades y competencias para formular proyectos; generando la mala calidad de estudios de preinversión.</p>	<p>↪ Mejorar procesos de selección, términos contractuales y aplicar sanciones a los que incumplen. No asignar nuevos proyectos a consultores que no cumplen.</p>
<p>↪ Las unidades formuladoras en algunos casos no se adecuan a los parámetros del Anexo SNIP 23.</p>	<p>↪ Adecuarse a los parámetros del Anexo SNIP23.</p>
<p>↪ Los registros de verificación lo realiza la DGPI (MEF), siempre y cuando no exista alguna observación</p>	<p>↪ Coordinar con la DGPI, a fin de agilizar la evaluación por parte de ellos y subsanar posibles deficiencias.</p>
<p>↪ Falta incorporar el módulo de cierre de proyectos, programado hasta el primer semestre del año 2014.</p>	<p>↪ Supervisar a fin de que implemente dichos módulos en el plazo establecido.</p>
Centro de Información y Sistemas	
Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ No se logró tener el presupuesto necesario para cumplir con la meta de adquisición de licenciamiento de software sin equivalente en software libre.</p>	<p>↪ Asignación de presupuesto para la adquisición de licencias de software</p>

Gerencia Regional de Infraestructura

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ En los proyectos de electrificación hubo problemas con el robo de material y equipo eléctrico, así mismo falta la calificación SER, levantar observaciones para transferir el proyecto y no se contaba con el CIRA. Además existieron problemas climatológicos para la ejecución eficiente de las obras y en el período de pruebas se produjo falla en un transformador enviando a reparación en fábrica.</p>	<p>↪ Con adicional de obra se está reponiendo el material faltante; también se ha remitido la solicitud de Calificación SER a la DGE/MEM; además se está elaborando el Expediente de Levantamiento de Observaciones. Se elaboró el CIRA en planta y se inició el trámite para firma de contrato de Operación y Mantenimiento con HIDRANDINA S.A.</p>



Gerencia Sub Regional de Jaén

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Inconsistencias de expedientes técnico no acorde con la realidad; además existió demora en instalación de los equipos electromagnéticos en los proyectos de ejecución. Incumplimiento de plazos de contratistas, fallas geológicas para la construcción y retraso de obras por el mal clima.</p>	<p>↪ Se tuvo que reevaluar el expediente; para las obras de electrificación debe coordinarse desde el estudio de pre inversión, así mismo se debe realizar la asignación de presupuesto para personal especializado. La ejecución de obra debe realizarse de acuerdo a la estación de lluvias.</p>

Gerencia Sub Regional de Cutervo

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Los expedientes técnicos no contemplan la realidad de los proyectos; así mismo el factor climático ocasionó demoras y paralizaciones de obra; también hubo irresponsabilidad de las empresas contratistas. Además se presentaron dificultad en los pases para instalar la línea de conducción y algunas obras no han sido transferidas a la concesionaria ELECTRONORTE S.A.</p>	<p>↪ Realizar trámites para la aprobación de expedientes de buena calidad contemplando la realidad, así mismo se debe revisar el cronograma climatológico para programar fechas de ejecución de obras. Se debe realizar notificaciones permanentes a contratista para la conclusión de obras, se coordinó con alcaldes distritales para los pases y con ELECTRONORTE para la transferencia de obras.</p>

Gerencia Sub Regional Chota

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Existieron problemas de paralización de proyectos por problemas sociales con las comunidades del área de influencia; además los contratistas incumplieron, obstaculizando la conclusión de los proyectos. Así mismo faltó presupuesto para la ejecución de las obras.</p>	<p>↪ Se buscó mayor comunicación y difusión sobre los beneficios del proyecto para lograr los pases; para el incumplimiento de los contratistas se buscó otras opciones, se buscó otras opciones, contratando a otras empresas para la ejecución de obras. Se solicitó la asignación del presupuesto para culminar los proyectos.</p>



PROREGION

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Se presentó problemas de servidumbre y observaciones de parte de la concesionaria; así mismo existieron demoras en el abastecimiento y adquisición de materiales debido a procesos desiertos. Además se presentó la disminución del ritmo de trabajo debido a condiciones climatológicas.</p>	<p>↪ Se debería contratar facilitadores sociales y aperturar conversaciones constantes con la población, así como apoyo de autoridades locales; también exigir requisitos accesibles para la selección de proveedores. Se está agilizando el proceso de adquisición de materiales y seguir con las coordinaciones y gestiones ante las concesionarias.</p>

Dirección Regional de Educación

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Falta de entusiasmo por parte de los docentes para participar en las capacitaciones y en la aplicación de nuevas propuestas educativas.</p>	<p>↪ Monitoreo y motivación a participantes de talleres, para cumplir con la asistencia a las diferentes capacitaciones, así como el seguimiento y monitoreo a la labor educativa</p>
<p>↪ Poca participación de alumnos para el desarrollo de la educación secundaria</p>	<p>↪ Desarrollar acciones de sensibilización.</p>
<p>↪ Dificultad para la distribución del material, así como problemas de transporte de material educativo.</p>	<p>↪ Mayor asignación presupuestal del MEF para dotar a todas las aulas del nivel primario, así como realizar convenios con las municipalidades para el transporte del material.</p>
<p>↪ El MEF no asignó el presupuesto necesario para cumplir con el pago de remuneraciones a docentes que a partir de enero 2013 se encuentran dentro de la Ley 29944 Reforma Magisterial, lo que ha generado DEFICIT presupuestal al finalizar el año 2013.</p>	<p>↪ Compromisos entre MEF, Gobierno Regional y UE para la actualización oportuna del MGRHH (Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público) del MEF.</p>
<p>↪ Por déficit presupuestal, no se ha pagado las encargaturas de direcciones, faltando cubrir montos, quienes a la vez están efectuando acciones judiciales.</p>	<p>↪ Se ha solicitado al Pliego presupuesto para el pago correspondiente.</p>
<p>↪ El presupuesto asignado a obligaciones previsionales no incluye subsidio por luto y gastos de sepelio.</p>	<p>↪ Se requiere asignación presupuestal para pago de subsidio de luto y gastos de sepelio de años anteriores al 2013.</p>



Dirección Regional de Salud

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Limitada capacidad de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos por falta de cama.	↪ Ampliar el servicio de Unidad de Cuidados intensivos
↪ Falta de sensibilización a la población que no acuden a los centros de salud en temas de cáncer: cérvix, de mama, gástrico, próstata y pulmón.	↪ Realizar campañas en centros y puestos de salud para esta población.
↪ Por cambios en la codificación HIS a partir del mes de Octubre la información es un poco deficiente, generando que no tengamos un reporte exacto.	↪ Definir bien las metas a inicio de año y no cambiar las codificaciones.

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ No se transfiere el programa de techo propio al Gobierno Regional; existiendo informalidad de propietarios en la tenencia de la propiedad, en el marco del Programa de Vivienda Urbanos y Rurales	↪ Nivel central debería transferir los programas a los GORECAJ; COFOPRI debe realizar una campaña agresiva para formalizar predios en la Región de Cajamarca.
↪ Los Inversionistas encuentran muchos cuellos de botella para la asignación de los Bonos a los Beneficiarios en el Fondo Mi Vivienda. Poco apoyo de las municipalidades especialmente provinciales.	↪ El Fondo debe agilizar la revisión de los expedientes de las familias inscritas
↪ Intromisión de Ministerio de Vivienda debilita la consolidación de articulación entre el GORECAJ y sus Gobiernos Locales.	↪ GORECAJ debe interponer sus oficios para resolver la intromisión y permitir el ordenamiento sectorial y la buena gobernabilidad del sector.

Dirección Regional de Agricultura

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ No se cuenta con los recursos necesarios para cumplir actividades propias: talleres (equipos de cómputo), ferias (refrigerios, viáticos, combustible, entre otros).	↪ Asignar equipos de cómputo a las Agencias Agrarias y realizar convenios con Municipalidades Distritales e Instituciones Privadas, para buscar cofinanciamiento.
↪ Los productores son reacios a brindar información en la aplicación de encuestas agrarias; así mismo la difusión estadística no se hace en forma física por falta de presupuesto.	↪ Buscar algún incentivo para los productores para que puedan brindar la información requerida y asignar presupuesto para la difusión física.



↪ Falta de interés, y credibilidad de las organizaciones y agentes, en la conducción y/o participación de espacios de coordinación, concertación a nivel de corredor económico y/o provincia.	↪ Mayor compromiso por parte de las instituciones públicas y privadas para la gestión de las asociaciones, así como buscar financiamiento para la ejecución de proyectos productivos.
↪ Para la aprobación de los planes de negocios no se cuenta con la participación de la DRAC.	↪ La DRAC debe apoyar en el seguimiento y coordinaciones para la aprobación de los planes de negocio.
↪ No se contó con todo el paquete tecnológico para las instalaciones de las parcelas demostrativas.	↪ Dotar con insumos necesarios para la instalación y conducción de las parcelas demostrativas.
↪ Falta efectivizar la transferencia de funciones en la Promoción y Supervisión de la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en el Ámbito Regional	↪ Agilizar la transferencia de funciones del MINAGRI al GORE
↪ Personas sin documentos y/o caducados, no permitiendo la calificación legal de Expedientes para titulación de predios rurales.	↪ Regularización de documentos por parte de la Unidades Territoriales.
↪ Sistema SSET en línea muy recargado, debido a que el sistema lo administra COFOPRI.	↪ Gestionar ante el MINAGRI, la transferencia del Catastro por parte de COFOPRI a los GORES.

Dirección Regional de Trabajo y Promoción de Empleo

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ La Dirección no cuenta con inspectores laborales, el Ministerio ha destacado a dos profesionales (01 Inspector y 01 inspector auxiliar), que atienden a toda la región Cajamarca y en el marco del proceso de descentralización, pasarán a laborar a la SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral); quedando la Dirección sin personal inspectivo.	↪ Se sugiere al Gobierno Regional de Cajamarca, asignar presupuesto para la contratación de inspectores de trabajo bajo el Decreto Legislativo N° 728 conforme a la Ley de la Carrera del Inspector de Trabajo (D.S. 021-2007-TR), debido al aumento de casos por incumplimiento de sus derechos laborales.

Dirección Regional de Producción

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ No existe incentivos para promover la formalización de la actividad piscícola, a pesar del monitoreo realizado.	↪ Campañas de difusión y sensibilización a los piscicultores para formalizar su funcionamiento.
↪ Existe dispersión y ubicación de las piscigranjas y la falta de apoyo logístico (vehículo en buenas condiciones).	↪ Se propone la atención concentrándolas por territorio, bajo una buena gestión de presupuesto



<p>↪ El control de los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF) se realizó con un Sistema Interconectado, habiendo dificultades en implementarlo.</p>	<p>↪ Implementar con Sistemas adecuados (Hardware y software, e internet), que permitan insertarse en los sistemas.</p>
---	---

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Algunos propietarios de terrenos cercanos a Pacopampa se han negado a dar pase para conectar al centro arqueológico con el centro de soporte.</p>	<p>↪ Se ha propuesto otra ruta de llegada un tanto más larga, pero sin oposición de propietarios de los terrenos.</p>
<p>↪ Poca participación de las instituciones que conforman la Red de Protección al Turista.</p>	<p>↪ Mejorar la coordinación con los titulares de las instituciones que conforman la Red.</p>

26

Dirección Regional de Energía y Minas

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Poca concurrencia de entidades públicas en capacitaciones de temas energéticos, a pesar de su convocatoria.</p>	<p>↪ Visitar cada uno de los distritos a ser capacitados con la finalidad de difundir cuán importante es fortalecer las capacidades en el sector energético.</p>

Dirección de Abastecimiento

Dificultades	Alternativas de Solución
<p>↪ Las áreas usuarias no planificaron adecuadamente la adquisición o contratación de sus bienes y/o servicios u obras, generando modificaciones del PAC.</p>	<p>↪ Se realizaron las coordinaciones respectivas con las áreas usuarias para optimizar tiempos y costos.</p>
<p>↪ Dificultades en la formulación de especificaciones técnicas-requisitos mínimos (del área usuaria), así como en la elaboración de los estudios de mercado.</p>	<p>↪ Coordinar con las áreas usuarias y con el OEC para mejorar la elaboración de estudios de mercado (adecuado valor referencial).</p>
<p>↪ Existieron múltiples observaciones referidos a los Requerimientos Técnicos Mínimos elaborados por el área usuaria, en los procesos de tipo público.</p>	<p>↪ Coordinar con área usuaria para que revise o modifique sus requerimientos técnicos mínimos mediante consultas y observaciones presentadas.</p>
<p>↪ Existieron demoras en la aprobación de los expedientes de contratación y aprobación de bases.</p>	<p>↪ Coordinar con los comités de los procesos de selección para agilizar las convocatorias.</p>



Dirección de Personal

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Procesos de reconocimiento de beneficios sociales por demandas judiciales.	↪ Realizar un análisis comparativo del período 2013, para provisionar un porcentaje del 20% del monto total asignado que permita cubrir el 2014.

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ No se cuenta con el presupuesto necesario para la difusión de las acciones de la Alta Dirección	↪ Mayor asignación presupuestal y compromiso de las Gerencias, Direcciones y dependencias para el apoyo a la difusión.

Dirección Regional de Defensa Nacional

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Documentos de gestión desactualizados y procedimientos administrativos burocratizados	↪ Actualización de documentos de gestión de la entidad y simplificación de los procedimientos administrativos
↪ Restricción en las Municipalidades de Cajamarca y Celendín para implementación de la Ley N° 29664.	↪ Sensibilización directa con las autoridades elegidas de las provincias de Cajamarca y Celendín
↪ Poca disposición de la población para la realización de eventos de prevención y seguridad	↪ Mayor despliegue logístico y operativo de las Plataformas de Defensa Civil de los Gobiernos Locales

Aldea Infantil San Antonio

Dificultades	Alternativas de Solución
↪ Infraestructura inadecuada para atender eficientemente a los niños, niñas y adolescentes.	↪ Mayor asignación presupuestal para contratar personal que capacite al personal administrativo, madres y tías sustitutas.



3.2 Evaluación de Objetivos por Eje

3.2.1 Análisis de la Ejecución por Toda Fuente a Nivel de Objetivo Estratégico Específico y Eje De Desarrollo

Se observa en el cuadro N° 10 que el PIM para el año fiscal 2013 fue S/.1,371,667,489 y la ejecución del gasto por Objetivos Estratégicos Específicos y Ejes de Desarrollo por Toda Fuente asciende a la suma de S/.1,239,275,952; el cual representa el 90.35%.

A continuación se muestra el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) articulado a los Objetivos Estratégicos Específicos según ejes de desarrollo, así como el porcentaje de avance y la participación porcentual de la ejecución:

- Para el Eje Social se le asignó un PIM de S/. 1,031,383,514 del cual se ha ejecutado el 94.96%, contribuyendo a la ejecución total en un 79.03%, este eje presenta un mayor porcentaje de participación en su ejecución en relación a los demás debido a que se tiene el pago de remuneraciones del personal de salud, educación y pensionistas.
- En el Eje Económico, el PIM fue de S/. 161,738,390 ejecutándose el 76.18%, contribuyendo a la ejecución total en un 9.94%.
- En lo que respecta al Eje Ambiental, el PIM fue de S/. 21,707,066 de los cuales se ejecutó el 57.34%, contribuyendo al ejecución total con el 1%.
- Para el Eje Institucional se le asignó un PIM de S/ 176,838,519 ejecutándose el 79.23% y contribuyendo a la ejecución total el 10%.



CUADRO N° 10: Ejecución Anual a Nivel de Objetivo Estratégico Específico y Eje de Desarrollo (Por Toda Fuente)⁴

EJE DE DESARROLLO/OBJETIVOS ESTRATÉGICO ESPECÍFICOS	PIM (S./.)	EJECUCIÓN (S./.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
SOCIAL	1,031,383,514	979,351,805.30	94.96	79.03
1.1. Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.	699,522,412	685,017,654.46	97.93	55.28
1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.	273,380,580	248,625,866.36	90.94	20.06
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.	56,383,744	43,692,764.00	77.49	3.53
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.	901,301	891,467.25	98.91	0.07
1.5. Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos.	1,195,477	1,124,053.23	94.03	0.09
ECONÓMICO	161,738,390	123,209,235.75	76.18	9.94
2.1. Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.	20,852,046	18,720,767.75	89.78	1.51
2.2. Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.	1,214,162	1,195,922.02	98.50	0.10
2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.	71,350,007	53,817,327.04	75.43	4.34
2.4. Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.	61,872,688	46,849,186.33	75.72	3.78
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.	6,449,487	2,626,032.61	40.72	0.21
AMBIENTAL	21,707,066	12,446,296.70	57.34	1.00
3.1. Mejorar y gestionar la calidad ambiental; así como promover la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la reducción de la desertificación.	19,585,541	10,926,754.99	55.79	0.88
3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables.	706,263	532,085.74	75.34	0.04
3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental.	1,415,262	987,455.97	69.77	0.08
INSTITUCIONAL	156,838,519	124,268,614.50	79.23	10.03
4.1. Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano.	62,114,058	56,098,979.43	90.32	4.53
4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo	1,836,890	1,741,277.51	94.79	0.14
4.3. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental.	4,025,159	3,498,341.73	86.91	0.28
4.4. Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.	88,862,412	62,930,015.83	70.82	5.08
TOTAL PLEGO	1,371,667,489	1,239,275,952.25	90.35	100.00

⁴ Información Proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, Unidades Ejecutorias Orgánicas.



3.2.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO ⁵

↪ Para el Objetivo Estratégico 1.1, *Población del departamento de Cajamarca accede a educación de calidad y adquieren competencias para una gestión integral del territorio.* se le asignó un PIM de S/. 699,522,412 distribuidos en las diferentes Unidades Ejecutoras, Orgánicas para realizar actividades propias, así como para la ejecución de proyectos, de este monto asignado se tuvo una ejecución del 97.93%, el cual contribuyó con 55.28% a la ejecución total, tal como se muestra en el cuadro N° 11.

30

CUADRO N° 11: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 1.1, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	699,522,412	685,017,654.46	97.93	55.28
Proyecto Mejora de la Calidad Educativa	1,117,725	1,043,310.01	93.34	0.08
Proyecto Logros de Aprendizaje	2,494,335	2,143,499.48	85.93	0.17
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano	111,500	111,498.13	100.00	0.01
Dirección de Archivo Regional	238,791	184,040.19	77.07	0.01
Gerencia Sub Regional Cutervo	7,413,894	6,644,507.80	89.62	0.54
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones	13,551,800	9,410,972.55	69.44	0.76
Gerencia Sub Regional Chota	2,467,324	2,166,906.64	87.82	0.17
Gerencia Sub Regional Jaén	12,395,868	5,222,953.54	42.13	0.42
Unidad de Gestión Educativa Local Chota	71,564,227	71,408,708.77	99.78	5.76
Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo	65,764,227	65,740,615.04	99.96	5.30
Unidad de Gestión Educativa Local Jaén	88,531,631	88,370,782.92	99.82	7.13
Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio	64,328,743	63,780,448.05	99.15	5.15
Unidad de Gestión Educativa Local Santa Cruz	29,201,702	29,115,237.70	99.70	2.35
Unidad de Gestión Educativa Local Cajabamba	29,340,200	29,312,114.00	99.90	2.37
Unidad de Gestión Educativa Local Bambamarca	32,478,741	32,450,918.14	99.91	2.62
Unidad de Gestión Educativa Local Celendín	30,673,613	30,671,425.99	99.99	2.47
Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca	127,034,391	126,851,700.36	99.86	10.24
Unidad de Gestión Educativa Local San Marcos	22,040,787	21,969,189.88	99.68	1.77
Unidad de Gestión Educativa Local Contumazá	16,978,521	16,977,971.08	100.00	1.37
Unidad de Gestión Educativa Local San Miguel	28,614,266	28,590,158.57	99.92	2.31
Unidad de Gestión Educativa Local San Pablo	10,364,173	10,362,673.50	99.99	0.84
Dirección Regional de Educación Cajamarca	42,815,953	42,488,022.12	99.23	3.43



⁵ Información Proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, Unidades Ejecutoras y Orgánicas



↳ Para el Objetivo Estratégico 1.2, **Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.** se le asignó un PIM de S/. 273,380,580 distribuidos en las Unidades Ejecutoras de Salud, la Unidad Orgánica de la Gerencia de Desarrollo Social, PROREGION para la construcción de Hospitales, de este monto asignado se ejecutó el 90.94%, el cual contribuyó 20.06% a la ejecución total (Ver Cuadro N° 12)

CUADRO N° 12: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 1.2, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

31

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	273,380,580	248,625,866.36	90.94	20.06
Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	186,001	185,692.57	99.83	0.01
Sub Gerencia de Operaciones	4,340,826	3,213,396.70	74.03	0.26
Gerencia Sub Regional Chota	624,692	566,756.24	90.73	0.05
Programas Regionales -PROREGION	136,804	68,401.60	50.00	0.01
Gerencia Sub Regional Jaén	345,806	92,457.53	26.74	0.01
Dirección Regional de Salud Cajamarca	81,589,893	73,898,646.98	90.57	5.96
Dirección Regional de Salud Chota	49,945,337	43,856,985.89	87.81	3.54
Dirección Regional de Salud Cutervo	29,274,832	27,155,045.47	92.76	2.19
Dirección Regional de Salud Jaén	46,345,824	43,038,326.14	92.86	3.47
Hospital Regional de Cajamarca	46,963,907	43,897,644.60	93.47	3.54
Hospital General de Jaén	13,626,658	12,652,512.64	92.85	1.02

↳ Para el logro del Objetivo Estratégico 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,** se le asignó un PIM de S/. 56,383,744 distribuidos en las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional: Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gerencia Regional de Infraestructura y PROREGION para la culminación de proyectos de agua y saneamiento en las 11 provincias; de los cuales se ejecutó el 77.49%, el cual contribuyó 3.53% a la ejecución total, tal como se muestra en el cuadro N° 13.



CUADRO N° 13: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 1.3, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	56,383,744	43,692,764.00	77.49	3.53
Sub Gerencia de Operaciones	59,863	52,815.30	88.23	0.00
Programas Regionales -PROREGION	55,931,025	43,299,776.16	77.42	3.49
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	392,856	340,172.54	86.59	0.03

↪ Para el logro del Objetivo Estratégico 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**, se le asignó un PIM de S/. 901,301 distribuidos en las Unidad Orgánica de la Gerencia de Desarrollo Social específicamente para La Oficina Regional para Atención de Personas con Discapacidad y la Aldea Infantil con la finalidad de proteger al menor y adolescente en forma permanente; de este monto se ejecutó el 98.91%, el cual contribuyó 0.07% a la ejecución total (Ver Cuadro N° 14)

CUADRO N° 14: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 1.4, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	901,301	891,467.25	98.91	0.07
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano - OREDIS	113,074	113,070.03	100.00	0.01
Aldea Infantil "San Antonio"	788,227	778,397.22	98.75	0.06

↪ Para el logro del Objetivo Estratégico 1.5, **Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos digno**, se le asignó un PIM de S/. 1,195,477 a la Unidad Orgánica de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, de los cuales se ejecutó el 94.03%, contribuyendo el 0.09% a la ejecución total. Dicho presupuesto se destinó para ejecutar las acciones de promoción de la empleabilidad laboral y formación para el trabajo, tal como se muestra en el cuadro N° 15.



CUADRO N° 15: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 1.5, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	1,195,477	1,124,053.23	94.03	0.09
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	1,195,477	1,124,053.23	94.03	0.09

↳ Para el logro del Objetivo Estratégico 2.1, **Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica**, se le asignó un PIM de S/. 20,852,046 a las Unidades Orgánicas encargadas de promover la inversión, la Asociatividad, la productividad orientadas al desarrollo económico, de este monto se ejecutó el 89.78%, contribuyendo el 1.51% a la ejecución total, (Ver cuadro N° 16)

CUADRO N° 16: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 2.1, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	20,852,046	18,720,767.75	89.78	1.51
Gerencia Desarrollo Económico	325,115	323,961.00	99.65	0.03
Sub Gerencia de Promoción a la Inversión Privada	51,976	51,975.00	100.00	0.00
Sub Gerencia de Promoción Empresarial	1,604,769	1,604,765.18	100.00	0.13
Dirección Regional de Energía y Minas	250,286	127,209.35	50.83	0.01
Dirección Regional de la Producción	949,569	901,348.85	94.92	0.07
Sub Gerencia de Estudios	1,923,108	288,410.00	15.00	0.02
Dirección Regional de Agricultura	15,747,223	15,423,098.37	97.94	1.24

↳ Para el logro del Objetivo Estratégico 2.2, **Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca**, se le asignó un PIM de S/. 1,195,922.02 a las Unidades Orgánicas encargadas de promover del desarrollo turístico, los cuales se ejecutó el 98.5%, contribuyendo el 0.1% a la ejecución total., tal como se muestra en el cuadro N° 17.



CUADRO N° 17: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 2.2, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	1,214,162	1,195,922.02	98.50	0.10
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	914,162	908,977.07	99.43	0.07
Gerencia Sub Regional Cutervo	300,000	286,944.95	95.65	0.02

↪ Para el logro del Objetivo Estratégico 2.3, **Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos**, se le asignó un PIM de S/. 71,350,007 a las Unidades Orgánicas encargadas de la conservación de la infraestructura vial regional y de la ejecución de proyectos, los cuales se ejecutó el 75.43%, contribuyendo el 4.34% a la ejecución total, tal como se muestra en el cuadro N° 18.

CUADRO N° 18: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 2.3, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	71,350,007	53,817,327.04	75.43	4.34
Gerencia Sub Regional Cutervo	8,799,906	8,409,397.42	95.56	0.68
Sub Gerencia de Operaciones	9,079,111	5,631,065.00	62.02	0.45
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones	24,907,360	20,319,465.47	81.58	1.64
Gerencia Sub Regional Chota	4,550,380	3,245,933.21	71.33	0.26
Gerencia Sub Regional Jaén	155,668	155,667.70	100.00	0.01
Sub Gerencia de Estudios	1,923,109	288,414.00	15.00	0.02
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	21,934,473	15,767,384.24	71.88	1.27

↪ Para el logro del Objetivo Estratégico 2.4, **Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local**, se le asignó un PIM de S/. 61,872,688 a las Unidades Orgánicas encargadas de ampliar la cobertura eléctrica con la ejecución de proyectos a nivel regional, ejecutándose el 75.72%, contribuyendo el 3.78% a la ejecución total., tal como se muestra en el cuadro N° 19.



CUADRO N° 19: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 2.4, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	61,872,688	46,849,186.33	75.72	3.78
Gerencia Sub Regional Jaén	991,591	680,366.97	68.61	0.05
Gerencia Sub Regional Chota	563,767	547,886.67	97.18	0.04
Gerencia Sub Regional Cutervo	465,385	465,383.95	100.00	0.04
Sub Gerencia de Operaciones	4,427,658	1,338,098.00	30.22	0.11
Sub Gerencia de Estudios	1,923,106	1,306,893.50	67.96	0.11
Programas Regionales -PROREGION	52,522,511	41,999,465.00	79.96	3.39
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones	978,670	511,092.24	52.22	0.04

35

↳ Para el logro del Objetivo Estratégico 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**, se le asignó un PIM de S/. 6,449,487 a las Unidades Orgánicas encargadas de ampliar la superficie bajo riego e incrementando la productividad, ejecutándose el 40.72%, contribuyendo el 0.21% a la ejecución total (Ver cuadro N° 20).

CUADRO N° 20: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 2.5, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	6,449,487	2,626,032.61	40.72	0.21
Programas Regionales - PROREGION	14,506	0.00	0.00	0.00
Sub Gerencia de Estudios	2,789,022	486,351.90	17.44	0.04
Gerencia de Desarrollo Económico	2,633,233	1,326,714.14	50.38	0.11
Gerencia Sub Regional Chota	811,620	676,985.00	83.41	0.05
Gerencia Sub Regional Cutervo	120,046	119,921.57	99.90	0.01
Gerencia Sub Regional Jaén	65,000	0.00	0.00	0.00
Dirección Regional de Agricultura	16,060	16,060.00	100.00	0.00

↳ Para el logro del Objetivo Estratégico 3.1, **Mejorar y gestionar la calidad ambiental; así como promover la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la reducción de la desertificación**, se le asignó un PIM de S/. 18,585,541 distribuidos en las Unidades Orgánicas de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio



Ambiente, ejecutándose el 55.79%, contribuyendo el 0.88% a la ejecución total, tal como se muestra en el cuadro N° 21.

CUADRO N° 21: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 2.5, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	19,585,541	10,926,754.99	55.79	0.88
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente	2,642,186	926,236.32	35.06	0.07
Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente	7,747,423	4,921,289.57	63.52	0.40
Sub Gerencia de Operaciones	8,421,315	4,683,089.35	55.61	0.38
Gerencia Sub Regional Chota	774,617	396,139.75	51.14	0.03

36

↳ Para el logro del Objetivo Estratégico 3.2, **Promover la Gestión Sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables**; se le asignó un PIM de S/. 706,263, de los cuales se ejecutó el 75.34%, contribuyendo el 0.04% a la ejecución total, tal como se muestra en el cuadro N° 22.

CUADRO N° 22: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 3.2, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	706,263	532,085.74	75.34	0.04
Dirección Regional de Energía y Minas	647,925	473,748.71	73.12	0.04
Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas	58,338	58,337.03	100.00	0.00

↳ Para el logro del Objetivo Estratégico 3.3, **Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) departamental**, se le asignó un PIM de S/. 1,415,262 para la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo una ejecución del 69.77%, contribuyendo el 0.08% a la ejecución total, (Ver cuadro N° 23).



CUADRO N° 23: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 3.3, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	1,415,262	987,455.97	69.77	0.08
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	1,415,262	987,455.97	69.77	0.08

➤ Para el logro del Objetivo Estratégico 4.1. **Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del ciudadano**, se le asignó un PIM de S/. 62,114,058, de los cuales se ejecutó el 90.32%, contribuyendo el 4.53% a la ejecución total, tal como se muestra en el cuadro 24.

CUADRO N° 24: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 3.3, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	62,114,058	56,098,979.43	90.32	4.53
Presidencia	127,615	127,609.39	100.00	0.01
Vice Presidencia	49,939	49,937.22	100.00	0.00
Gerencia General	108,150	89,859.51	83.09	0.01
Asesoramiento de Alta Dirección	9,338	9,336.54	99.98	0.00
Secretaría General	256,518	253,429.24	98.80	0.02
Oficina de Enlace	151,045	151,039.86	100.00	0.01
Secretaría Consejo Regional	374,079	314,118.22	83.97	0.03
Procuraduría Pública Regional	287,476	283,580.56	98.64	0.02
Dirección Regional de Asesoría Jurídica	175,687	175,684.21	100.00	0.01
Dirección de Administración	9,363,255	8,178,471.43	87.35	0.66
Dirección de Personal	865,007	847,441.58	97.97	0.07
Dirección de Patrimonio	137,324	114,556.23	83.42	0.01
Dirección de Tesorería	210,532	196,379.84	93.28	0.02
Dirección de Contabilidad	193,517	189,609.22	97.98	0.02
Control Previo	22,121	22,118.03	99.99	0.00
Dirección de Abastecimientos	1,403,001	1,269,314.50	90.47	0.10
Gerencia de Infraestructura	2,624,195	7,586,163.35	289.09	0.61
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional	30,061	27,656.72	92.00	0.00
Sub Gerencia de Programación e Inversión pública	616,491	606,420.33	98.37	0.05
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación	2,825,036	219,859.50	7.78	0.02
Gerencia Sub Regional Chota	6,639,374	5,537,422.50	83.40	0.45
Gerencia Sub Regional Cutervo	2,148,587	2,853,272.76	132.80	0.23
Gerencia Sub Regional Jaén	21,004,322	19,814,414.00	94.33	1.60
Programas Regionales -PROREGION	5,130,201	2,213,081.26	43.14	0.18
Dirección Regional de Agricultura	6,121,622	4,894,072.92	79.95	0.39
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	1,239,565	74,130.51	5.98	0.01



↪ Para el logro del Objetivo Estratégico 4.2. **Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo**, se le asignó un PIM de S/. 1,836,890, de los cuales se ejecutó el 94.79%, contribuyendo el 0.14% a la ejecución total, (Ver cuadro N° 25)

CUADRO N° 25: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 4.2, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	1,836,890	1,741,277.51	94.79	0.14
Dirección Regional de Control Institucional	227,475	227,400.56	99.97	0.02
Dirección de Comunicación y RPP	748,161	655,005.15	87.55	0.05
Sub Gerencia de Planeamiento y CTI	293,443	293,437.47	100.00	0.02
Centro de Informática y Sistemas	567,811	565,434.33	99.58	0.05

↪ Para el logro del Objetivo Estratégico 4.3, **Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental**, se le asignó un PIM de S/. 4,025,159, de los cuales se ejecutó el 86.91%, contribuyendo el 0.28% a la ejecución total. Atendiendo a la población ubicada en zonas de vulnerabilidad, emergencias por desastres y apoyo por emergencias en servicios e infraestructura pública, tal como se muestra en el cuadro N° 26.

CUADRO N° 26: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 4.3, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	4,025,159	3,498,341.73	86.91	0.28
Dirección Regional de Defensa Nacional	3,876,862	3,498,341.73	90.24	0.28
Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Operaciones	148,297	0.00	0.00	0.00

↪ Para el logro del Objetivo Estratégico 4.4. **Elaborar y gestionar la Preinversión en programas y proyectos de impacto Regional.(Expedientes Técnicos)**, se le asignó un PIM de S/. 88,862,412, de los cuales se ejecutó el 70.82%, contribuyendo el 0.28% a la ejecución total, tal como se muestra en el cuadro N° 27.



CUADRO N° 27: Ejecución por Objetivo Estratégico Específico 4.3, a Nivel de Unidad Ejecutora y Unidad Orgánica

UNIDAD EJECUTORA / UNIDAD ORGÁNICA/PROYECTO	PIM (S/.)	EJECUCIÓN (S/.)	% DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN AL PIM	% DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
TOTAL O.E.E	88,862,412	62,930,015.83	70.82	5.08
Gerencia Sub Regional Chota -Perfiles	898,871	84,141.81	9.36	0.01
Gerencia Sub Regional Chota -Expedientes Técnicos	136,000	114,210.00	83.98	0.01
Gerencia Sub Regional Cutervo- Perfiles	690,237.00	635,838.80	92.12	0.05
Gerencia Sub Regional Cutervo-Expedientes Técnicos	1,034,165	431,331.91	41.71	0.03
Gerencia Sub Regional Jaén -Perfiles	726,216	257,537.24	35.46	0.02
Gerencia Sub Regional Jaén -Expedientes Técnicos	378,783	186,726.40	49.30	0.02
Programas Regionales -Perfiles	4,067,201	2,048,437.92	50.36	0.17
Programas Regionales -Expedientes Técnicos	69,785,905	54,704,075.68	78.39	4.41
Dirección Regional de Agricultura -Expedientes Técnicos	1,034,091	650,979.14	62.95	0.05
Gerencia Desarrollo Económico -Unidad Formuladora -Perfiles	2,106,798	1,529,712.76	72.61	0.12
Gerencia De Desarrollo Económico-Unidad Formuladora - Expedientes Técnicos	3,215,524	281,493.52	8.75	0.02
Gerencia de Desarrollo Social -Unidad Formuladora - Expedientes Técnicos	1,468,161	739,477.35	50.37	0.06
Gerencia Regional de Infraestructura -Unidad Formuladora	2,165,825	778,642.30	35.95	0.06
Gerencia Regional de Infraestructura -Unidad Formuladora	2,165,825	778,642.30	35.95	0.06
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -Unidad Formuladora -Perfiles	1,004,635	448,411.00	44.63	0.04
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -Unidad Formuladora -Expedientes Técnicos	150,000	39,000.00	26.00	0.00

3.2.3 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN EN INVERSIONES POR FUNCIÓN⁶

En el siguiente cuadro se observa que la función salud en inversiones ha tenido mayor ejecución con el 25.48%, seguido de energía con el 19.67%. Así mismo saneamiento ha participado de la ejecución con el 18.33%, transportes con 17.14% y Educación con 10.89%, tal como se muestra en cuadro adjunto.



⁶ Información Proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación y Unidades Ejecutoras.



**CUADRO N° 28: Ejecución Inversiones Pliego 445: Gobierno Regional De Cajamarca 2013
(Gasto de Capital por Toda Fuente de Financiamiento)**

FUNCIÓN	PIA (s/.)	PIM (s/.)	EJECUCIÓN	Avance %
SALUD	23,769,699	81,221,162	60,541,908.00	25.48
ENERGIA	25,075,678	61,642,902	46,734,531.00	19.67
SANEAMIENTO	1,384,790	56,323,220	43,540,013.00	18.33
TRANSPORTE	31,660,356	51,507,249	40,729,129.00	17.14
EDUCACION	8,164,467	40,013,035	25,870,891.00	10.89
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,888,918	16,314,657	9,648,949.00	4.06
AGROPECUARIA	5,725,650	16,992,753	8,844,499.00	3.72
AMBIENTE	4,497,730	4,704,437	1,623,469.00	0.68
PESCA	0	58,500	56,500.00	0.02
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	148,297	0.00	0.00
TOTAL	103,167,288	328,926,212	237,589,889.00	100.00



3.3 Evaluación de Actividades y Proyectos por Objetivo Específico



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1

**Población del departamento de Cajamarca
accede a educación de calidad y adquieren
competencias para una gestión integral del
territorio.**



EJE DE DESARROLLO : SOCIAL		EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (\$/)			
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL									
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO									
1	PROYECTO MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA-ESTUDIO DEFINITIVO								
1	COMPONENTE 01. Gestión adecuada del monitoreo y capacitación docente								
	Monitoreo y Asesoramiento a nivel de Redes Educativas	Multiprovincial	Redes Asesoradas	72	72	100.00	72,000	68,971.00	95.79
	Capacitación a Docentes en Proyectos de Investigación Educativos	Multiprovincial	Docentes	550	550	100.00	797,125	795,000.00	99.73
2	COMPONENTE 02. Manejo y aplicación adecuada de estrategias de aprendizaje por los docentes								
	Capacitación a Docentes en Estrategias Metodológicas de Lectura, Escritura y Matemática	Multiprovincial	Docentes	550	550	100.00	0	0.00	0.00
3	COMPONENTE 03. Materiales educativos pertinentes y adecuados								
	Provisión de Materiales Educativos	Multiprovincial	Equipos/ Kits Educativos	95	52	54.74	0	0.00	0.00
	Provisión de Guías Metodológicas para el Desarrollo de Actividades de Comunicación y Matemática	Multiprovincial	Equipos Educativos	95	52	54.74	0	0.00	0.00
4	COMPONENTE 04. Espacios comunales para favorecer el aprendizaje y funcionamiento de vigilancia								
	Ferias Comunales de producción de textos/ Ferias provinciales de experiencias exitosas a nivel de redes educativas.	Multiprovincial	Ferias	13	13	100.00	90,339	90,339.00	100.00
	Ferias comunales a Nivel Regional de Producción de Textos/ Experiencias Exitosas Mediante Redes Educativas	Multiprovincial	Feria	1	0	0.00	25,250	0.00	0.00
	Impresión de Textos de Innovación Educativa	Multiprovincial	Guías	10	0	0.00	20,000	0.00	0.00
	Supervisión y liquidación del proyecto	Multiprovincial	Acción	12	12	100.00	37,200	29,648.00	79.70
	Administración del proyecto	Multiprovincial	Informe	12	12	100.00	75,811	59,352.01	78.29
2	PROYECTO LOGROS DE APRENDIZAJE						2,494,335	2,143,499.48	85.93
1	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Inicial, en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y San Marcos, Región Cajamarca.						184,815	160,178.85	86.67
	Capacitación docente	Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	4	4	100.00	100,625	90,624.00	90.06
	Supervisión y liquidación	Multiprovincial	Acción	12	12	100.00	32,100	25,154.85	78.36
	Gastos generales		Acción	12	11	91.67	52,090	44,400.00	85.24



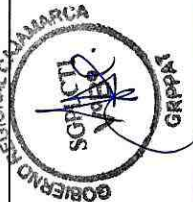
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Inicial, en las provincias de Jaén y San Ignacio, Región Cajamarca.	Jaén y San Ignacio					162,772	151,066.61	92.81
		Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	2	2	100.00	100,480	100,166.61	99.69
		Multiprovincial	Acción	12	6	50.00	31,500	27,500.00	87.30
3	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Inicial, en las provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, Región Cajamarca.	Multiprovincial	Informe	12	12	100.00	30,792	23,400.00	75.99
		Chota, Cutervo y Santa Cruz					179,873	157,852.00	87.76
		Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	3	3	100.00	110,093	100,252.00	91.06
4	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Inicial, en las provincias de San Miguel, San Pablo, Contumazá y Cajabamba, Región Cajamarca.	Multiprovincial	Acción	12	6	50.00	31,500	23,200.00	73.65
		Multiprovincial	Informe	12	12	100.00	38,280	34,400.00	89.86
		San Miguel, San Pablo, Contumazá y Cajabamba					181,929	172,242.00	94.68
5	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Primaria, en las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y San Marcos, Región Cajamarca.	Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	4	4.0	100.00	96,670	96,670.00	100.00
		Multiprovincial	Acción	12	6.0	50.00	33,100	27,500.00	83.08
		Multiprovincial	Informe	12	12.0	100.00	52,159	48,072.00	92.16
6	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Primaria, en las provincias de Jaén y San Ignacio, Región Cajamarca.	Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y San Marcos					444,538	367,757.42	82.73
		Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	4	4	100.00	353,388	299,177.42	84.66
		Multiprovincial	Acción	12	11	91.67	31,500	27,500.00	87.30
7	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Primaria, en las provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, Región Cajamarca.	Multiprovincial	Informe	12	12	100.00	59,650	41,080.00	68.87
		Jaén y San Ignacio					423,582	385,578.56	91.03
		Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	2	2	100.00	291,130	262,658.56	90.22
8	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Primaria, en las provincias de Chota, Cutervo y Santa Cruz, Región Cajamarca.	Multiprovincial	Acción	12	5	41.67	31,500	27,500.00	87.30
		Multiprovincial	Informe	12	12	100.00	100,952	95,420.00	94.52
		Chota, Cutervo y Santa Cruz					463,982	413,322.00	89.08



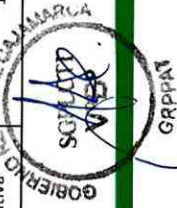
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
	Capacitación docente	Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	3	3	352,090	309,902	88.02	
	Supervisión y liquidación	Multiprovincial	Acción	12	6	31,500	27,500.00	87.30	
	Gastos generales	Multiprovincial	Informe	12	12	80,392	75,920.00	94.44	
8	Logros de aprendizaje, en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático, en las Instituciones Educativas del Quintil 1, de la Educación Básica, Primaria, en las provincias de San Miguel, San Pablo, Contumazá y Cajabamba, Región Cajamarca.	San Miguel, San Pablo, Contumazá y Cajabamba				452,844	335,502.04	74.09	
	Capacitación docente	Multiprovincial	Capacitaciones Provinciales	4	4	367,470	267,470	72.79	
	Supervisión y liquidación	Multiprovincial	Acción	12	0	15,000	0.00	0.00	
	Gastos generales	Multiprovincial	Informe	12	12	70,374	68,032.32	96.67	
	ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					452,844	335,502.04	74.09	
1	Reproducción y distribución del programa Regional de Población	Multiprovincial	Programas	200	200	367,470	267,470	72.79	
2	Presentación del Programa Regional de Población 2012-2016	Cajamarca	Reunión de trabajo	1	1	15,000	0.00	0.00	
3	Capacitación a Gobiernos Locales en el Marco del Programa Regional de Poblaciones	Jaén y San Ignacio	Taller	3	2	70,374	68,032.32	96.67	
4	Ejecución de jornada regional de sensibilización de las mujeres en coordinación con organizaciones de base (rondas campesinas, consejos estudiantiles y sindicatos)	Multiprovincial	Foro	1	1	24,853	24,853.00	100.00	
5	Reconocimientos a mujeres de la Región en mérito a su labor de liderazgo y emprendimiento.	Multiprovincial	Evento	1	1	360	360.00	100.00	
6	Jornada de sensibilización y fortalecimiento capacidades de mujeres adolescentes lideresas de toda la región	Multiprovincial	Taller	1	1	1,500	1,500.00	100.00	
7	Registro actualizado de Organizaciones Juveniles a nivel de la Región.	Multiprovincial	Registro	1	1	40	40.00	100.00	
8	Taller de capacitación en el marco del Aniversario del COREJU	Multiprovincial	Taller	1	1	300	300.00	100.00	
9	Encuentros de jóvenes a nivel de la Región a fin de fortalecer sus capacidades	Multiprovincial	Taller	4	4	10,000	10,000.00	100.00	
10	Organizar los Voluntariados Juveniles	Cajamarca	Reunión	4	4	4,218	4,218.00	100.00	
11	Campañas integrales para la Persona Adulta Mayor (atención médica, recreación, orientación sobre sus derechos).	Celendín, Cajamarca	Campañas	4	3	10,700	10,700.00	100.00	
12	Monitorar la ampliación de la cobertura de afiliación y atención de las Personas Adultas Mayores PAMs en el SIS, Pensión 65, CIAM, Municipalidades.	Jaén y San Ignacio, Bambamarca, Cajamarca	Asistencias Técnicas	13	7	2,000	2,000.00	100.00	
13	Identificación de organizaciones de Personas adultas mayores.	Multiprovincial	Registro	1	1	200	200.00	100.00	
14	Firma de un acuerdo interinstitucional (SIS, RENIEC, JUNTOS Y G.R)	Multiprovincial	Taller	1	1	1,875	1,875.00	100.00	
15	Lanzamiento, ejecución y evaluación de la IV campaña comunicacional a fin de promover los derechos del niño, niña.	Multiprovincial	Campaña	1	1	2,500	2,500.00	100.00	
16	Reconocimiento Regional a los gobiernos locales con mayor número de niñas y niños con DNI	Multiprovincial	Resolución	1	1	0	0.00	0.00	



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
17	Promoción y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Jaén Chota	Evento	2	2	100.00	5,000	5,000.00	100.00
18	Implementación de un programa de capacitación a las instituciones competentes en el tema de violencia familiar y sexual.	Cajamarca	Talleres	4	4	100.00	2,500	2,500.00	100.00
19	Elaboración del Plan Estratégico Regional contra la violencia familiar (Mujer, niño, niña).	Multiprovincial	Plan	1	0.25	25.00	200	200.00	100.00
20	Sensibilización a la población de Cajamarca en el marco del día internacional de la erradicación de la violencia familiar y sexual.	Cajamarca	Pasacalle	1	1	100.00	600	600.00	100.00
21	Organizar un Foro sobre avances y desafíos para el desarrollo de la niñez y adolescencia	Cajamarca	Foro	1	1	100.00	920	920.00	100.00
22	Difusión de instrumentos normativos y de políticas sobre la niñez y adolescencia.	Cajamarca	Taller	1	1	100.00	1,070	1,070.00	100.00
23	Sensibilización a las autoridades y promotores de justicia de la existencia del problema de trata de personas en Cajamarca.	Cajamarca	Taller	1	1	100.00	200	200.00	100.00
24	Contratación del personal CAS- ESSALUD	Cajamarca	Contrato	2	2	100.00	40,159	40,157.13	100.00
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN ARCHIVO REGIONAL CAJAMARCA									
Administración									
1	Incremento de Hemeroteca	Cajamarca	Periódico	312	312	100.00	21,710	18,730.93	86.28
2	Supervisión de Archivos	Cajamarca	Institución	2	2	100.00	21,708	18,730.93	86.29
3	Transferencia Documental	Cajamarca	Institución	2	2	100.00	21,709	11,028.08	50.80
4	Capacitación Archivística	Cajamarca	Persona	2	2	100.00	21,708	16,730.93	77.07
5	Gestión, construcción del local Expediente técnico SNIP.	Cajamarca	Gestión	1	1	100.00	21,708	16,730.93	77.07
Archivo Histórico									
6	Exposiciones	Cajamarca	Ciudadano	2	2	100.00	21,708	17,730.93	81.68
7	Limpieza documental	Cajamarca	Ciudadano	1,200	1,200	100.00	21,708	16,730.93	77.07
8	Administración presupuestal	Cajamarca	Ciudadano	12	12	100.00	21,708	17,433.74	80.31
Archivo Administrativo									
9	Expedición certificaciones notariales	Cajamarca	Ciudadano	460	460	100.00	21,708	16,730.93	77.07
10	Atención a investigadores	Cajamarca	Ciudadano	36	36	100.00	21,708	16,730.93	77.07
11	Colocación de membretes y catones	Cajamarca	Ciudadano	200	200	100.00	21,708	16,730.93	77.07



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
SEDE CENTRAL-GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES -PROYECTOS									
1	Mejoramiento de las condiciones de servicio educativo en el IEGECOM de nivel secundario Sagrado Corazón del C.P. Lagunas Pedregal, Distrito de Huasmín-Celendín Cajamarca	Celendín	Institución Educativa	19.34	19	98.40	543,912	74,350.74	13.67
1	Reconstrucción Talleres I.E. Comandante Leoncio Martínez Vereau - Cajabamba	Cajabamba	Liquidación y Supervisión	1	1	100.00	384,222	110,525.01	28.77
2	Reconstrucción I.E. N° 341 Llalán - Chilete - Contumazá	Contumazá	Aula	1	1	100.00	598,505	457,367.93	76.42
3	Construcción Local Instituciones UGEL - San Marcos	San Marcos	Ambientes	15	11	73.33	1,637,823	1,116,481.86	68.17
4	Reconstrucción de la I.E. N° 82320 Cauday - Cajabamba	Cajabamba	Aulas	6	2.62	46.57	1,979,423	788,264.31	39.82
			Ambientes	4	1.75	46.57			
5	Mejoramiento de la I.E N° 82467 Francisco Delgado Guerrero del caserío Namó, Distrito de Huasmín - Celendín - Cajamarca	Celendín	Aulas	0.43	43	10072.62	592,979	535,637.71	90.33
			Ambientes	1.28	1.28	99.95			
6	Mejoramiento de la I.E N° 82062 La Grama	San Marcos	Institución Educativa	22.95	26.95	117.43	1,581,910	812,689.18	51.37
7	Reconstrucción de la I.E Simón Bolívar San Miguel	San Miguel	Aulas	1.00	0.04	3.88	459,099	366,007.98	79.72
			Ambientes	3.00	0.37	12.22			
8	Construcción e implementación de las Unidades de Gestión Educativa Local Hualgayoc	Hualgayoc	Ambientes	8.92	0.89	9.96	1,141,463	866,202.50	75.89
9	Reconstrucción de I.E Chuco	San Marcos	Institución Educativa	1	1	100.00	105,910	98,188.31	92.71
10	Mejoramiento I.E Túpac Amaru distrito de Catilluc San Miguel	San Miguel	Aulas	7	7	100.00	0	0.00	0.00
			Ambientes	5	5	100.00	2,592,679	2,522,566.72	97.30
11	Mejoramiento I.E David León distrito de Contumazá	Contumazá	Aulas	2	2	100.00	435,016	366,725.24	84.30
			Ambientes	2	2	100.00			
12	Mejoramiento I.E Gran Guzmango Cápac Distrito Chilete	Contumazá	Aulas	3	3	100.00	528,394	491,345.95	92.99
			Ambientes	1	1	100.00			
13	Mejoramiento y construcción de la I.E 821129 Porconillo Bajo.Montecillo CP Huambocancha Baja distrito de Cajamarca	Cajamarca	Aulas	4	2.60	65.00	712,790	655,930.56	92.02
14	Mejoramiento I.E 82287 Cajabamba	Cajabamba	Aulas	14	14	100.00	6,679	6,678.55	99.99
			Ambientes	5	5	100.00			
15	Reconstrucción de local Institucional UGEL Cajabamba	Cajabamba	Ambientes	16	16	100.00	7,337	7,336.47	99.99
16	Mejoramiento Estadio Héroes de San Ramón Distrito de Cajamarca	Cajamarca	Tribuna	1	1	100.00	36,000	35,015.67	97.27
17	Mejoramiento Institución Educativa Pública N° 82529 El Limón Distrito de Utco Celendín	Celendín	Institución Educativa	1	1	100.00	94,278	94,277.40	100.00
18	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E N° 821010 Centro Poblado San Isidro, distrito José Sabogal	San Marcos	Institución Educativa	1	0	0.00	108,000	0.00	0.00
19	Ampliación I.E.P Ramoscucho, en la localidad de Ramoscucho distrito Libertad de Pallán	Celendín	Institución Educativa	1	1	100.00	5,381	5,380.46	99.99



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
1	Proyectos Gerencia Sub Regional Chota Construcción y Equipamiento Infraestructura de Educación Superior No Universitaria, Santa Cruz, Andabamba	Santa Cruz	Ambientes administrativos	3	3	100.00	2,467,324	2,166,906.64	87.82
			Biblioteca	1	1	100.00			
			Sala de cómputo	1	1	100.00			
			Sala de exposiciones	1	1	100.00			
			Sala de ensamble	1	1	100.00			
			Depósito	1	1	100.00			
			Guardiana	1	1	100.00			
			Plataforma deportiva m2	600	600	100.00			
			Aulas	5	5	100.00			
			Sala innovación pedagógica	1	1	100.00			
			Dirección/ Secretaría	2	2	100.00			
3	Mejoramiento del Servicio Educativo En La I.E. Secundaria Luis Felipe de las Casas Grieve, Localidad de Sogos, Cochabamba, Provincia de Chota – Cajamarca.	Chota	Sala de profesores	1	1	100.00	1,967,500	1,852,242.00	94.14
			Biblioteca	1	1	100.00			
			Laboratorio	1	1	100.00			
			Cerco perimétrico Ml	1	1	100.00			
			Auditorio	1	1	100.00			
			Losa deportiva	1	1	100.00			
			Patio	1	1	100.00			
			Tanque séptico	1	1	100.00			
			Pozo de percolación	2	2	100.00			
			Mobiliario escolar (módulos)	145	145	100.00			
			Obras complementarias (vereda exterior 53.40 ml, Equipos de cómputo (módulos)	10	10	100.00			
4	Mejoramiento Ampliación y Equipamiento de la Institución Educativa N° 10409 - Sarabamba, Distrito Chota, Provincia Chota - Cajamarca	Chota	Carpets unipersonales	125	125	100.00	141,050	129,916.46	92.11
			Equipos y muebles de cómputo	2	2	100.00			
			Equipos de cómputo (módulos)	2	2	100.00			
5	Reposición de la Infraestructura de la I.E.S. José Bruno Ruiz Núñez - Bambamarca	Hualgayoc	Equipos de cómputo	2	2	100.00	31,000	30,557.18	98.57
			Equipos de cómputo (módulos)	2	2	100.00			
6	Mejoramiento de del Servicio Educativo en la Institución Educativa Mi Perú Chabarbarba, Distrito Huambos, Provincia Chota – Cajamarca.	Chota	Carpets unipersonales	125	125	100.00	42,283	9,540.00	22.56
			Equipos y muebles de cómputo	18	18	100.00			
7	Ampliación y Equipamiento de la I.E. Primaria N° 11109 Chambac - Santa Cruz	Santa Cruz	Equipo audiovisual	1	1	100.00	42,322	38,532.00	91.04
			Obras complementarias (vereda exterior, porterías)	4	4	100.00			
8	Construcción y Equipamiento de la Institución Educativa N° 82696 La Hualanga - Bambamarca.	Hualgayoc	Obra	1	0	0.0	130,182	0.00	0.00
			Obras complementarias (vereda exterior, porterías)	4	4	100.00			

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA
VºBº
GRPPAT.
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN
GRPPAT

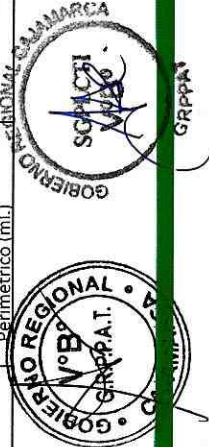
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
PROYECTOS GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO									
1	Recuperación de los servicios educativos en la I.E.P. 10252 de la localidad de Conday, distrito Cutervo, Provincia de Cutervo - Callamarca	Cutervo	Muro de Contención	1	1	100.00	7,413,894	6,644,507.80	89.62
2	Ampliación, Mejoramiento del Servicios Educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle, C.P. Pampa La Riola, Distrito de Súcota - Cutervo - Callamarca	Cutervo	Institución Educativa	1	0.80	80.00	544,024	469,482.11	86.30
3	Reconstrucción y equipamiento de la Institución Inicial N° 301	Cutervo	Aula	2	2	100.00	271,765	271,764.79	100.00
			Sala de Profesores	1	1	100.00			
			Cisterna Tanque Elevado	1	1	100.00			
			Juegos Recreativos - Kit de Juegos	1	1	100.00			
			Patio	1	1	100.00			
			Ss-Hh	4	4	100.00			
			Balancin de Juegos Recreativos	2	2	100.00			
			Cerco Perimétrico	1	1	100.00			
			Mesa Circular	40	40	100.00			
			Sillas para Niños	50	50	100.00			
			Mesas Personales	4	4	100.00			
			Pupitre para Profesores	4	4	100.00			
			Sillas para Pupitre	11	11	100.00			
4	Construcción de infraestructura y equipamiento de la institución educativa secundaria niño Dios del caserío Churumayo Alto distrito de Súcota	Cutervo	Institución Educativa	1	1	100.00	1,303	1,300.00	99.77



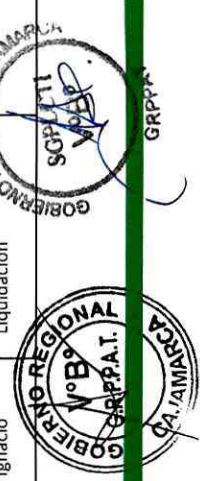
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
5	Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura de la I.E.S César Vallejo del Cp. de Chipuluc del distrito del Distrito y Provincia de Cutervo -Cajamarca	Cutervo	Sala de Profesores	1	1	100.00	1,164,564	1,164,412.42	99.98
			Aulias	4	4	100.00			
			Laboratorio de Ciencias	1	1	100.00			
			Biblioteca con Sala de Lectura	1	1	100.00			
			Ss-Hh	2	2	100.00			
			Tanque Elevado	1	1	100.00			
			Tanque Cisterna	1	1	100.00			
			Losa de Concreto	1	1	100.00			
			Patio de Formación	1	1	100.00			
			Rampa de Ingreso	1	1	100.00			
			Área Verde Interior	1	1	100.00			
			Tanque Séptico	1	1	100.00			
			Pozo Percolador	1	1	100.00			
			Cerco de Ladrillo Cerco Metálico	1	1	100.00			
			Módulos Unipersonales	181	181	100.00			
			Modulo Para Docentes	7	7	100.00			
			Computadoras	31	31	100.00			
			Impresora	1	1	100.00			
			Muebles de Computadora	31	31	100.00			
			Micros Copias Binoculares	11	11	100.00			
Microscopio Triocular	1	1	100.00						
Estereoscopios	6	6	100.00						



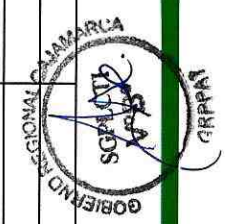
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
6	Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de La I.E.S Santo Domingo, Distrito de Santo Domingo de La Capilla -Cutervo	Cutervo	Liquidación	1	1	100.00	101,992	101,786.35	99.80
7	Mejoramiento y Ampliación de Infraestructura en la I.E.S José Olaya del Centro Poblado Casa Blanca, Distrito de Pimpingos, Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Liquidación	1	1	100.00	885	884.84	99.98
8	Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.S.M Ismael Toro Vásquez del CP Lanche - Distrito y Provincia de Cutervo - Cajamarca.	Cutervo	Liquidación	1	1	100.00	1,294	1,294.00	100.00
9	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Primaria N 16957 del Caserío La Providencia, Distrito de Socota-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Aulas	1	1	100.00			
			Dirección	1	1	100.00			
			Almacén General	1	1	100.00			
			Ss-Hh	2	2	100.00			
			Patio de Formación	1	1	100.00			
			Cerco Metálico	1	1	100.00			
			Portón Metálico	1	1	100.00			
			Escalera De Acceso	1	1	100.00			
			Sillas de Madera Unipersonales	90	90	100.00	852,632	788,408.50	92.47
			Mesas de Madera Bipersonales	45	45	100.00			
			Sillas de Madera Unipersonales	50	50	100.00			
			Mesas de Madera Bipersonales	15	15	100.00			
			Escritorio de Madera	4	4	100.00			
Sillas de Madera para Profesores	4	4	100.00						
10	Ampliación de infraestructura en la IES Manuel Gonzáles Prada	Cutervo	Liquidación	1	1	100.00	5,250	5,250.00	100.00
11	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la I.E.S Santo Domingo, distrito de Santo Domingo, distrito de Santo Domingo de la Capilla	Cutervo	Liquidación	1	0.40	40.00	9,181	3,680.69	40.09
12	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de la I.E secundaria de menores Indoeamericano del caserío el Arenal	Cutervo	Liquidación	1	1	100.00	5,503	5,503.00	100.00
13	Mejoramiento de infraestructura educativa primaria	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	90.00	2,378,042	2,200,289.50	92.53
PROYECTOS GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN							12,395,868	5,222,953.54	42.13
1	Ampliación de Infraestructura educativa de Primaria N° 16072 Jorge Basadre - Vaillo - JAEN	Jaén	Infraestructura	1	0	0.00	651,388	0.00	0.00
2	2031851 Reposición Infraestructura de La Institución Educativa San Juan Sallique	Jaén	Metros lineales de Cerco Perimétrico (ml.)	36	36	100.00	60,000	51,528.50	85.88



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
3	2031856 Reposición y Ampliación Institución Educativa N° 16519 José Carlos Mariátegui - Huarangullo	Jaén	Aula	9	9	100.00	1,911,040	1,761,510.07	92.18
			Laboratorio	1	1	100.00			
			Biblioteca	1	1	100.00			
			Mobiliario	266	266	100.00			
			Dirección	1	1	100.00			
			Almacén	1	1	100.00			
			Cerco perimétrico	492	492	100.00			
SS-HH	1	1	100.00						
4	2064470 Reconstrucción y Ampliación de la Infraestructura Educativa I.E. N° 16076 José María Arguedas, Distrito de Bellavista - Jaén - Cajamarca	Jaén	Losas deportivas m2	600	600	100.00	1,316,670	10,539.00	0.80
			Infraestructura	1	0.20	20.00	1,767,070	3,879.30	0.22
5	2134842 Construcción de Infraestructura y Mobiliario Escolar de La I.E.P. N° 16625 - Alto Tambillo - San Ignacio	San Ignacio	Aulas	6	5	83.33	789,402	183,764.12	23.28
			SS-HH	1	1	100.00			
			Dirección	1	1	100.00			
			Sala de profesores	1	1	100.00			
			Carpetas	150	150	100.00			
			Aulas	5	5	100.00			
			Losas deportivas m2	600	600	100.00			
6	2031839 Reposición de Infraestructura de La I.E. N° 16563 Los Cedros	Jaén	Laboratorio de física	1	1	100.00	1,082,898	484,664.56	44.76
			Laboratorio de química	1	1	100.00			
			Carpetas Unipersonales	70	70	100.00			
			Carpetas bipersonales	35	35	100.00			
			Aula	6	6	100.00			
			Laboratorio de ciencias	1	1	100.00			
			Mobiliario	219	219	100.00			
7	2146776 Reposición de Infraestructura IEP- N° 16010 - Cruce Chamaya	Jaén	Metros cuadrados de Patio (m2)	2	2	100.00	1,414,009	1,065,192.94	75.33
			Losas deportivas m2	600	600	100.00			
			Mobiliario	543	543	100.00			
			Metros lineales de Patio de formación. (ml.)	320	320	100.00			
			Escaleras de acceso	2	2	100.00			
			Metros cuadrados de Patio de formación. (ml.)	320	320	100.00			
			Escaleras de acceso	2	2	100.00			
8	Reposición y Ampliación de la I.E N° 16499 Ricardo Palma Huarandoza-Jaén	Jaén	Liquidación	1	0.50	50.00	360,934	151,449.11	41.96
			Liquidación	1	0.50	50.00	360,934	151,449.11	41.96
9	Mejoramiento de la infraestructura I.E N° 16003 pueblo joven Miraflores	San Ignacio	Liquidación	1	0.50	50.00	360,934	151,449.11	41.96
			Liquidación	1	0.50	50.00	360,934	151,449.11	41.96
10	Mejoramiento de servicio educativo y reubicación infraestructura de la I.E N° 16934 Luis Felipe de las Casas-CP 7 de agosto Distrito de San José de Lourdes	San Ignacio	Liquidación	1	0.50	50.00	360,934	151,449.11	41.96



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
11	Construcción y equipamiento del local de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio.	San Ignacio	Liquidación	1	0.90	90.00	833,092	745,647.20	89.50	
12	Reposición de Infraestructura del CE N° 16188 Pakamuros - Puenteclillos	Jaén	Mobiliario	433	433	100.00	64,982	14,320.00	22.04	
13	Instalación de los Servicios de los Centros de Recursos para el Aprendizaje en las Redes Educativas de Supayacu y los Naranjos en la provincia de San Ignacio	San Ignacio	Proceso de selección	1	0.70	70.00	842,570	605,946.99	71.92	
14	Reposición de Aulas y SSHH CEIPS N° 16093 José Gálvez - Chunchuquillo - Colasay	Jaén	Proceso de selección	1	0	0.00	1,154,100	0.00	0.00	
	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN						42,815,953	42,488,022.12	99.23	
1	Desarrollo de capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestión del riesgo de desastres	Multiprovincial	Institución Educativa	913	913	100.00	2,006,822	1,678,890.94	83.66	
2	Gestión del programa	Multiprovincial	Acción	1	1	100.00	782,149	782,148.62	100.00	
3	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II ciclo de educación básica regular	Multiprovincial	Docente	2	2	100.00	525,094	525,094.28	100.00	
4	Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria regular de instituciones educativas	Multiprovincial	Docente	33	33	100.00	2,821,737	2,821,737.46	100.00	
5	Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación básica regular de instituciones educativas	Multiprovincial	Alumno	838	838	100.00	3,105	3,105.42	100.00	
6	Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones educativas	Multiprovincial	Alumno	838	838	100.00	12,692	12,691.78	100.00	
7	Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas	Multiprovincial	Alumno	838	838	100.00	14,841	14,840.67	100.00	
8	Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de educación básico regular	Multiprovincial	Aula	40	40	100.00	2,522	2,521.76	100.00	
9	Dotación de material educativo para aulas de primaria	Multiprovincial	Aula	279	279	100.00	32,092	32,092.43	100.00	
10	Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de educación básica regular	Multiprovincial	Aula	100	100	100.00	100,898	100,897.88	100.00	
11	Dotación de material fungible para aulas de primaria	Multiprovincial	Aula	472	472	100.00	277,269	277,269.23	100.00	
12	Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular	Multiprovincial	Institución Educativa	21	21	100.00	5,107	5,106.75	100.00	
13	Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria	Multiprovincial	Institución Educativa	2	2	100.00	7,592	7,591.62	100.00	
14	Dirección y asesoramiento	Cajamarca	Persona	120	120	100.00	6,560,439	6,560,438.63	100.00	
15	Unidad de costeo San Marcos - Pedro Gálvez - C.B. San Marcos	San Marcos	Alumno	225	225	100.00	574,770	574,770.48	100.00	
16	Unidad de costeo - Celendín - Celendín - C.B. Coronel Cortegana	Celendín	Alumno	575	575	100.00	981,087	981,086.66	100.00	
17	Unidad de costeo - Contumazá - Contumazá - C.B. Abel Alva Y Alva	Contumazá	Alumno	194	194	100.00	604,872	604,872.13	100.00	
18	Unidad de costeo Cajabamba - Cajabamba - C.B. José Gálvez	Cajabamba	Alumno	626	626	100.00	709,222	709,221.94	100.00	
19	Unidad de costeo Dos de Mayo - Cajamarca - Centro Base EEPM. 82012	Cajamarca	Alumno	2,627	2,627	100.00	1,491,577	1,491,577.41	100.00	
20	Desarrollo de la enseñanza	Cajamarca	Alumno	744	744	100.00	980,780	980,779.67	100.00	
21	Desarrollo de la enseñanza	Chota	Alumno	382	382	100.00	838,254	838,254.39	100.00	



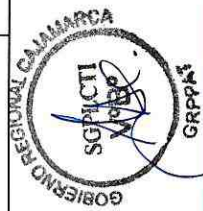
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
22	Desarrollo de la enseñanza	Cutervo	Alumno	1919	1,919	100.00	2,418,983	2,418,982.57	100.00
23	Desarrollo de la enseñanza	Jaén	Alumno	459	459	100.00	868,160	868,159.72	100.00
24	Desarrollo de la enseñanza	San Ignacio	Alumno	295	295	100.00	558,830	558,829.67	100.00
25	Unidad de costeo Sucre - Sucre - C.B. San José de Sucre	Celendín	Alumno	117	117	100.00	320,840	320,840.00	100.00
26	Unidad de costeo Tembladera - Yonán - C.B. San Isidro Labrador	Contumazá	Alumno	61	61	100.00	266,597	266,597.23	100.00
27	Unidad de costeo Dos de Mayo - Cajamarca - Centro Base EEPM. 82012	Cajamarca	Alumno	103	103	100.00	1,137,194	1,137,194.38	100.00
28	Unidad de costeo San Marcos - Pedro Gálvez - C.B. San Marcos	San Marcos	Alumno	23	23	100.00	405,100	405,100.09	100.00
29	Unidad de costeo San Miguel - San Miguel - C.B. San Miguel	San Miguel	Alumno	368	368	100.00	486,625	486,624.99	100.00
30	Unidad de costeo San Pablo - San Pablo - C.B. San Pablo	San Pablo	Alumno	235	235	100.00	738,068	738,067.97	100.00
31	Unidad de costeo - Celendín - Celendín - C.B. Coronel Cortegana	Celendín	Alumno	328	328	100.00	1,811,744	1,811,744.16	100.00
32	Unidad de costeo - Contumazá - Contumazá - C.B. Abel Alva Y Alva	Contumazá	Alumno	71	71	100.00	548,293	548,293.37	100.00
33	Unidad de costeo Cajabamba - Cajabamba - C.B. José Gálvez	Cajabamba	Alumno	78	78	100.00	680,989	680,988.56	100.00
34	Unidad de costeo Dos de Mayo - Cajamarca - Centro Base EEPM. 82012	Cajamarca	Alumno	202	202	100.00	2,666,950	2,666,949.90	100.00
35	Desarrollo de la enseñanza	Chota	Alumno	224	224	100.00	1,317,886	1,317,885.92	100.00
36	Desarrollo de la enseñanza	Cutervo	Alumno	507	507	100.00	1,645,498	1,645,498.03	100.00
37	Desarrollo de la enseñanza	Jaén	Alumno	282	282	100.00	1,394,562	1,394,562.30	100.00
38	Desarrollo de la enseñanza	San Ignacio	Alumno	59	59	100.00	347,268	347,268.37	100.00
39	Desarrollo de la enseñanza	Santa Cruz	Alumno	37	37	100.00	1,383,756	1,383,755.91	100.00
40	Desarrollo de la enseñanza	Hualgayoc	Alumno	372	372	100.00	698,529	698,528.85	100.00
41	Unidad de costeo Tembladera - Yonán - C.B. San Isidro Labrador	Contumazá	Alumno	106	106	100.00	293,070	293,070.39	100.00
42	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Multiprovincial	Planilla	12	12	100.00	3,373,680	3,373,680.39	100.00
43	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	Multiprovincial	UGEL	13	13	100.00	70,238	70,237.60	100.00
44	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	Hualgayoc Cutervo	UGEL	2	2	100.00	3,663	3,662.74	100.00
45	Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Cajamarca	Terreno	1	1	100.00	9,223	9,222.72	100.00
46	Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	Multiprovincial	Plaza Docente	396	396	100.00	4,611	4,611.36	100.00
47	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en educación inicial	Cajamarca	Institución Educativa	1	1	100.00	527	527.01	100.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
48	Estudios de pre inversión inicial	Cajamarca	Institución Educativa	1	1	100.00	16,074	16,073.88	100.00
49	Estudios de pre inversión secundaria						16,074	16,073.88	100.00
	UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCALES						616,915,222	615,601,944.00	99.79
1	Dirección y asesoramiento	Multiprovincial	Acción	24	24	100.00	978,272	976,189.82	99.79
2	Unidad de costeo	Multiprovincial	Institución Educativa	577	577	100.00	453,030	452,065.16	99.79
3	Gestión administrativa	Multiprovincial	Acción	365	365	100.00	5,353,769	5,342,371.57	99.79
3.1	Pago de remuneraciones al personal administrativo	Multiprovincial	Pago	4,720	0	0.00	0	0.00	0.00
3.2	Adquisición de activos no financieros	Multiprovincial	Activo	6	0	0.00	0	0.00	0.00
3.3	Acciones administrativa de la Sede	Multiprovincial	Acciones	77,693	83,903	107.99	11,141,198	11,117,480.86	99.79
3.4	Capacitación a docentes	Multiprovincial	Taller	5,598	3,810	68.06	54,493	54,377.45	99.79
3.5	Supervisión y monitoreo	Multiprovincial	Visita para docente	728	278	38.19	5,220	5,208.83	99.79
3.6	Concursos para la promoción de la educación	Multiprovincial	Visita para I.E.	710	215	30.28	5,096	5,085.28	99.79
3.7	Campañas de difusión	Multiprovincial	Evento	5	10	200.00	7,573	7,556.39	99.79
4	Gestión del Programa	Multiprovincial	Campañas	7	7	100.00	0	0.00	0.00
			Acción	552	552	100.00	240,853	240,340.52	99.79
							16,021	15,986.79	99.79
5	Acompañamiento pedagógico a docentes en aula	Multiprovincial	Institución Educativa Primaria	22	22	100.00	0	0.00	0.00
			Formador	2	2	100.00	0	0.00	0.00
			Acompañante	11	11	100.00	0	0.00	0.00
			Docente Acompañado	456	456	100.00	0	0.00	0.00
							14,270	14,239.82	99.79
6	Capacitación a docentes	Multiprovincial	Talleres	2	2	100.00	0	0.00	0.00
			Micro Talleres	88	88	100.00	0	0.00	0.00
			Docentes Capacitados	1,056	1,056	100.00	0	0.00	0.00
							1,610,720	1,607,291.31	99.79
7	Desarrollo de la educación especial	Multiprovincial	Horas lectivas	908	908	100.00	0	0.00	0.00
			Docente Capacitado	49	49	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	289	289	100.00	0	0.00	0.00
			Cursos	45	45	100.00	0	0.00	0.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
8	Desarrollo de la educación laboral y técnica	Multiprovincial	Horas lectivas	1,010	1,010	100.00	3,456,406	3,449,048.22	99.79
			Docente	26	26	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	2,215	2,215	100.00	0	0.00	0.00
9	Desarrollo de la educación pre escolar	Multiprovincial	PRONOEI	68	68	100.00	3,968,527	3,960,078.49	99.79
			Jardín	71	71	100.00	0	0.00	0.00
			Docente	157	157	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	3,349	3,349	100.00	0	0.00	0.00
10	Desarrollo de la educación primaria de adultos	Multiprovincial	Horas lectivas	950	950	100.00	669,018	667,593.93	99.79
			Alumno	358	358	100.00	0	0.00	0.00
11	Desarrollo de la educación primaria de menores	Multiprovincial	Institución Educativa	156	156	100.00	15,231,530	15,199,105.85	99.79
			Docente	674	674	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	12,394	12,394	100.00	0	0.00	0.00
			Horas lectivas	954	954	100.00	3,527,794	3,520,284.02	99.79
12	Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Multiprovincial	Docente	18	18	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	1,943	1,943	100.00	0	0.00	0.00
			Institución Educativa	19	19	100.00	6,680,282	6,666,061.10	99.79
13	Implementación del diseño curricular Básico Nacional de Educación Básica Alternativa	Multiprovincial	Institución Educativa	2	2	100.00	427,137	426,227.44	99.79
			Docente	16	16	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	180	180	100.00	0	0.00	0.00
			Horas lectivas	954	954	100.00	0	0.00	0.00
14	Desarrollo del ciclo avanzando de la educación básica alternativa	Multiprovincial	Docente	16	16	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	180	180	100.00	0	0.00	0.00
			Horas lectivas	954	954	100.00	0	0.00	0.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
15	Desarrollo del ciclo inicial de la educación básica alternativa	Multiprovincial	Institución Educativa	2	2	100.00	56,310	56,190.09	99.79
			Docente	3	3	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	30	30	100.00	0	0.00	0.00
16	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Multiprovincial	Institución Educativa	2	2	100.00	75,048	74,887.98	99.79
			Docente	2	2	100.00	0	0.00	0.00
			Alumno	130	130	100.00	0	0.00	0.00
17	Gestión educativa orientada al logro de aprendizaje	Multiprovincial	Alumno	3,000			5,251	5,239.85	99.79
18	Obligaciones Previsionales	Multiprovincial	Cesante	3,901	3,582	91.82	62,936,288	62,802,310.31	99.79
19	Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en Educación Inicial	Multiprovincial	Plaza Docente	242	257	106.20	60,511	60,381.97	99.79
			Plaza Docente	25	25	100.00	7,365	7,349.42	99.79
21	Contratación oportuna y pago de personal de las I.E. de II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Institución Educativa	779	779	100.00	68,426,070	68,280,405.60	99.79
			Docente	2,115	2,115	100.00	0	0.00	0.00
22	Contratación oportuna y pago de personal de las I.E. de Educación Primaria	Multiprovincial	Institución Educativa	1,570	1,570	100.00	278,209,049	277,616,803.05	99.79
			Docente	5,319	5,319	100.00	0	0.00	0.00
23	Contratación oportuna y pago de personal de las I.E. de Educación Secundaria	Multiprovincial	Institución Educativa	339	342	100.88	146,037,918	145,727,035.58	99.79
			Docente	2,229	2,229	100.00	0	0.00	0.00
24	Locales escolares de I.E. de II ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Multiprovincial	Local escolar	1,569	1,575	100.38	295,332	294,702.95	99.79
			Local escolar	3,361	3,362	100.03	798,526	796,826.51	99.79
26	Locales escolares de I.E. de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Multiprovincial	Local escolar	710	712	100.28	380,923	380,112.55	99.79
			Institución Educativa	62	43	69.35	515,433	514,335.57	99.79
27	Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado del II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Docente Acompañado	15	15	100.00	0	0.00	0.00
			Institución Educativa	242	242	100.00	2,678,325	2,672,623.60	99.79
28	Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de Primaria	Multiprovincial	Docente Acompañado	360	360	100.00	0	0.00	0.00
			Institución Educativa	360	360	100.00	0	0.00	0.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
29	Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de I.E.	Multiprovincial		2,342	2,342	100.00	144,437	144,129.49	99.79
			Kit por Alumno	29,263	29,263	100.00	0	0.00	0.00
30	Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de I.E.	Multiprovincial	Institución Educativa	156	156	100.00	0	0.00	0.00
							194,206	193,792.81	99.79
31	Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de I.E.	Multiprovincial	Kit por Alumno	98,154	98,154	100.00	0	0.00	0.00
			Institución Educativa	369	369	100.00	0	0.00	0.00
32	Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Kit por Alumno	69,351	69,351	100.00	0	0.00	0.00
			Institución Educativa	97	97	100.00	0	0.00	0.00
33	Dotación de material educativo para aulas de primaria	Multiprovincial	Aula	1,953	1,953	100.00	24,014	23,962.89	99.79
			Institución Educativa	108	108	100.00	0	0.00	0.00
34	Dotación de material fungible para aulas de II ciclo de Educación Básica Regular (PELA)	Hualgayoc	Aula	6,778	6,778	100.00	0	0.00	0.00
			Institución Educativa	401	401	100.00	0	0.00	0.00
35	Dotación de material fungible para aulas de primaria	Hualgayoc	Kit por Alumno	2,761	2,761	100.00	0	0.00	0.00
			Institución Educativa	194	194	100.00	0	0.00	0.00
36	Dotación de material educativo para I.E. de II ciclo de Educación Básica Regular	Multiprovincial	Kit por Alumno	3,700	3,700	100.00	1,142,269	1,139,837.76	99.79
			Kit por Aula	5,902	5,902	100.02	0	0.00	0.00
37	Dotación de material educativo para I.E. primaria	Multiprovincial	Institución Educativa	381	381	100.00	0	0.00	0.00
							10,547	10,524.77	99.79
38	Dotación de material educativo para I.E. secundarias	Multiprovincial	Institución Educativa	35	35	100.00	4,714	4,704.34	99.79
			Aula	494	494	100.00	0	0.00	0.00
				533	533	100.00	0	0.00	



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
39	Gestión de Redes Educativas	Multiprovincial	Creadas	55	55	100.00	0	0.00	0.00
			Funcionando	55	40	72.73	0	0.00	0.00
			Gestores	55	40	72.73	0	0.00	0.00
40	Contratación oportuna y pago de profesionales para atención de servicios de apoyo a instituciones educativas Inclusionivas	Multiprovincial	Institución Educativa	1	1	100.00	5,383	5,371.90	99.79



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2

Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.



EJE DE DESARROLLO : SOCIAL

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 1.2. Población del departamento de Cajamarca, principalmente pobre y vulnerable, accede a servicios integrales de salud de calidad, con enfoque preventivo promocional.

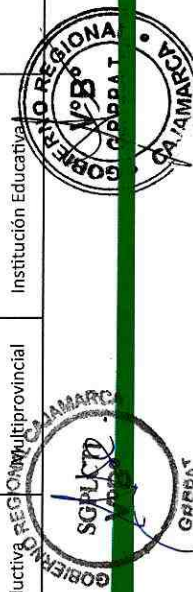
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL								
ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES								
1	Resultado 01: Gestión permanente							
1.1	Formulación y ejecución del POA 2013 de la Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	Multiprovincial	POA	1	100.00	1,500.00	1,500.00	100.00
1.2	Liquidación de Proyectos de Inversión Pública: "Disminución de la Mortalidad Materno Infantil en la Región Cajamarca" y "Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil en la Región Cajamarca"	Multiprovincial	0	2	100.00	2,500.00	2,500.00	100.00
1.3	Evaluación continua del la ejecución del POA 2013 SGAP	Multiprovincial	Informe	2	100.00	2,500.00	2,500.00	100.00
1.4	Ejecución de Proyecto de Inversión Pública Menor " Mejoramiento del área Obstétrica Neonatal de los Centros de Salud Morro Solar, Tacabamba, San Ignacio y Simón Bolívar en las Provincias de Jaén, San Ignacio, Chota y Cajamarca"	Jaén, San Ignacio, Chota y Cajamarca	Establecimientos de Salud	1	100.00	3,002.00	3,002.00	100.00
2	RESULTADO 2: Asistencia Técnica a Gobiernos Locales - Gobierno Regional en Políticas Regionales de Población							
2.1	Elaboración de herramientas e instrumentos de monitoreo y evaluación	Multiprovincial	Matriz de Evaluación	4	100.00	2,500.00	2,500.00	100.00
3	RESULTADO 3: Fortalecimiento de Capacidades a Equipos Técnicos de Sectores Salud-Educación-Trabajo-Empleó y UF							
3.1	Diseño y elaboración del plan de capacitación a los equipos técnicos de los sectores: así como la Ficha de Indicadores	Multiprovincial	Plan de capacitación	1	100.00	2,500.00	2,500.00	100.00
3.3	Ejecución de Talleres de capacitación a equipos técnicos a nivel de sub regiones.	Multiprovincial	Taller	4	50.00	3,500.00	3,500.00	100.00
3.4	Monitoreo permanente de indicadores a nivel de sectores y gobiernos locales	Multiprovincial	Informe	6	66.67	2,500.00	2,500.00	100.00
4	RESULTADO 4: Proyectos presentados a la Cooperación Internacional, en coordinación con Instituciones Privadas y con la Sociedad Civil Organizada							
4.1	Formulación de proyectos para la cooperación internacional en temas de adolescente, Violencia de la Mujer basado en género y población.	Multiprovincial	Proyectos formulados	4	100.00	0	0.00	0.00
5	RESULTADO 5: Asistencia Técnica en el Marco del Convenio EUROPA, SIS Capitado, para la Disminución de la Desnutrición Crónica Infantil y la Atención Integral, considerando las prioridades regionales							
5.1	Monitoreo a los compromisos del Convenio EUROPA Nivel 1	Multiprovincial	Informe	3	100.00	3,000.00	3,000.00	100.00
5.5	Reuniones Técnicas de evaluación a DIRESA y Unidades Ejecutoras.	Multiprovincial	Reunión	3	100.00	300.00	300.00	100.00
5.6	Monitoreo al Convenio SIS Capitado	Multiprovincial	Informe	3	100.00	0	300.00	0.00



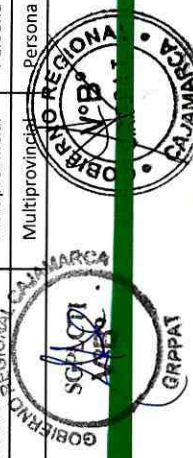
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
5.7	Participar y monitorear la elaboración del Programa de Inversión Desnutrición Crónica Infantil (DCI) y de Proyectos de Inversión Pública	Multiprovincial	Informe	2	100.00	500	500.00	100.00
6	RESULTADO 6: 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					14,800	14,631.57	98.86
6.1	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	100.00	10,000	9,831.57	98.32
6.2	Organizar eventos de vigilancia comunitaria con organizaciones de base en el marco de prioridades regionales de salud	Multiprovincial	Taller	2	100.00	3,000	3,000.00	100.00
6.3	Acompañamiento a los procesos de participación y articulación en función a las prioridades sanitarias regionales (Consejo Regional de Salud, Consejo Regional de la Mujer, Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutrición)	Multiprovincial	Reunión	8	100.00	1,800	1,800.00	100.00
7	RESULTADO 7: Asistencia Técnica para la Implementación de los Programas Presupuestales de Salud, Documentos de Gestión y Planes Regionales					2,000	2,000.00	100.00
7.1	Monitoreo al cumplimiento de implementación a documentos de articulación entre centro de salud y educación	Multiprovincial	Reunión Evaluación	4	100.00	2,000	2,000.00	100.00
8	RESULTADO 8: Participar en la elaboración del Programa de Agua y Saneamiento					2,000	2,000.00	100.00
8.1	Participar en la elaboración del Programa de Agua y Saneamiento, así como en la aprobación y ejecución.	Multiprovincial	Informe	2	100.00	2,000	2,000.00	100.00
9	RESULTADO 9: Monitoreo y seguimiento a principales indicadores de Direcciones Regionales, Aldea Infantil a Convenios específicos en proceso de implementación					2,000	2,000.00	100.00
9.1	Participar en la evaluación semestral de ejecutoras de salud, vivienda y aldea infantil.	Multiprovincial	Informe Evaluación	2	50.00	2,000	2,000.00	100.00
10	RESULTADO 10:Elaboración de Documento Técnico de Brechas de Género					141,199	140,759.00	99.69
10.1	Diagnóstico Regional para la identificación, análisis y priorización de brechas de género en la Región.	Multiprovincial	Informe de Diagnóstico	1	100.00	2,000	2,000.00	100.00
10.2	Elaboración de Fichas Técnicas de indicadores de género.	Multiprovincial	Ficha Indicadores	1	100.00	2,000	2,000.00	100.00
10.3	Elaboración del Proyecto de Ordenanza Regional	Multiprovincial	Ordenanza	1	100.00	2,000	2,000.00	100.00
10.4	Sustentación e implementación de la ordenanza regional.	Multiprovincial	Taller	1	100.00	2,000	2,000.00	100.00
10.5	Elaboración del Plan de Capacitación	Multiprovincial	Plan de Capacitación	1	100.00	2,000	2,000.00	100.00
10.6	Monitoreo y supervisión al proceso de elaboración	Multiprovincial	Informe	4	100.00	2,000	2,000.00	100.00
10.7	Contribuciones a ESSALUD - CAS	Cajamarca	Persona	11	100.00	29,199	28,759.00	98.49
10.8	Pago de alquiler de edificio local institucional fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias	Cajamarca	GRDS	1	100.00	100,000	100,000.00	100.00
1	UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD: DIRECCIÓN DE SALUD CAJAMARCA, DISA CHOTA, CUTERVO, JAÉN,HOSPITAL JAÉN Y HOSPITAL CAJAMARCA Programa Articulado Nutricional					267,746,451	244,499,162.00	91.32
						27,104,154	26,639,098.05	98.28



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
1.1	Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición	Multiprovincial	Informe	13	84.62	162,819	162,697.67	99.93
1.2	Calificación de Municipios Saludables	Multiprovincial	Municipio	10	50.00	80,522	80,520.64	100.00
1.3	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	Multiprovincial	Norma	1	100.00	41,900	41,898.31	100.00
1.4	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Multiprovincial	Municipio	21	66.67	265,531	265,508.36	99.99
1.5	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Multiprovincial	Comunidad	549	24.41	593,369	580,141.00	97.77
1.6	Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	Multiprovincial	Institución Educativa	980	66.63	257,866	256,844.36	99.60
1.7	Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses	Multiprovincial	Familia	47,847	67.55	1,110,457	1,091,263.97	98.27
1.8	Niños con vacuna completa	Multiprovincial	Niño Protegido	46,503	82.57	2,327,538	2,499,118.76	107.37
1.9	Niños con CRED completo según edad	Multiprovincial	Niño Controlado	35,712	76.37	8,355,884	7,680,387.34	91.92
1.10	Niños con suplemento de hierro y Vitamina A	Multiprovincial	Niño Suplementado	48,361	58.20	1,065,458	1,124,192.57	105.51
1.11	Control de calidad nutricional de los alimentos	Multiprovincial	Reporte Técnico	30	83.33	131,114	130,223.75	99.32
1.12	Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	Multiprovincial	Centro Poblado	1,423	78.36	442,936	430,523.48	97.20
1.13	Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano	Multiprovincial	Centro Poblado	1,423	73.93	98,957	98,955.55	100.00
1.14	Atención de infecciones respiratorias agudas	Multiprovincial	Caso Tratado	96,245	83.881	1,657,492	1,819,093.98	109.75
1.15	Atención de enfermedades diarreicas agudas	Multiprovincial	Caso Tratado	11,782	88.92	889,567	1,029,622.27	115.74
1.16	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones	Multiprovincial	Caso Tratado	1,375	98.47	1,336,797	1,921,371.86	143.73
1.17	Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones	Multiprovincial	Caso Tratado	153	76.47	818,547	983,608.16	120.17
1.18	Atención de otras enfermedades prevalentes	Multiprovincial	Caso Tratado	2,226	72.46	2,992,152	3,089,242.05	103.24
1.19	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	Multiprovincial	Gestante Suplementada	11,692	63.50	1,168,431	1,101,763.97	94.29
1.20	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal	Multiprovincial	Caso Tratado	8,260	60.35	737,070	795,159.83	107.88
1.21	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Articulado Nutricional	Multiprovincial	Informe	30	93.33	2,569,747	1,456,960.17	56.70
2	Salud Materno Neonatal					23,548,696	25,200,027.30	107.01
2.1	Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar	Multiprovincial	Persona informada	102,055	65.84	390,388	391,766.63	100.35
2.2	Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo	Multiprovincial	Atención	16,424	87.14	249,359	310,642.17	124.58
2.3	Atención prenatal reenfocada	Multiprovincial	Gestante Controlada	13,666	68.37	4,827,435	4,690,411.62	97.16
2.4	Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal	Multiprovincial	Norma	11	9.09	351,507	351,505.46	100.00
2.5	Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Municipio	21	61.90	220,752	220,749.24	100.00
2.6	Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Comunidad	821	42.39	388,303	388,302.03	100.00
2.7	Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Institución Educativa	760	38.03	358,814	349,812.55	97.49



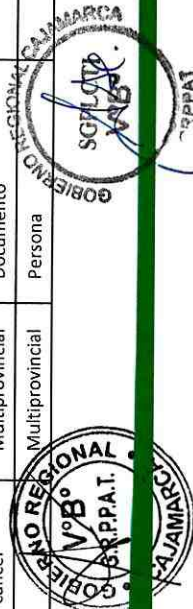
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	EJECUCIÓN	PIM	% AVANCE	
2.8	Población accede a métodos de planificación familiar	Multiprovincial	Pareja Protegida	35,215	28,731	81.59	317,097	384,562.04	121.28
2.9	Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Atención	40,375	33,999	84.21	470,363	455,612.09	96.86
2.10	Atención de la gestante con complicaciones	Multiprovincial	Gestante Atendida	6,625	7,427	112.11	1,966,786	2,223,738.02	113.06
2.11	Atención del parto normal	Multiprovincial	Parto Normal	12,815	9,512	74.23	2,720,507	2,613,642.44	96.07
2.12	Atención del parto complicado no quirúrgico	Multiprovincial	Parto Complicado	2,198	1,848	84.08	1,435,871	1,407,145.49	98.00
2.13	Atención del parto complicado quirúrgico	Multiprovincial	Cesárea	2,007	1,620	80.72	3,027,624	4,251,590.13	140.43
2.14	Atención del puerperio	Multiprovincial	Atención Puerperal	13,765	8,800	63.93	680,749	623,848.85	91.64
2.15	Atención del puerperio con complicaciones	Multiprovincial	Egreso	493	371	75.25	566,439	582,206.23	102.78
2.16	Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos	Multiprovincial	Egreso	110	139	126.36	648,327	532,643.58	82.16
2.17	Pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II	Multiprovincial	Proyecto	1	1	100.00	339,460	268,876.49	79.21
2.18	Acceso al sistema de referencia institucional	Multiprovincial	Gestante/o Neonato Referido	3,555	4,217	118.62	888,408	1,210,057.82	136.21
2.19	Atención del recién nacido normal	Multiprovincial	Recién Nacido Atendido	14,027	12,405	88.44	747,395	831,014.17	111.19
2.2	Atención del recién nacido con complicaciones	Multiprovincial	Egreso	3,684	1,202	32.63	1,334,126	1,624,838.99	121.79
2.21	Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN	Multiprovincial	Egreso	70	24	34.29	190	8,701.00	4,579.47
2.22	Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva	Multiprovincial	Familia	10,729	7,266	67.72	1,394,074	1,214,410.88	87.11
2.23	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal	Multiprovincial	Informe	206	146	70.87	224,722	263,949.38	117.46
3	TBC-VIH/Sida						7,495,872	7,527,491.82	100.42
3.1	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - tuberculosis	Multiprovincial	Informe	408	268	65.69	350,080	388,074.67	110.85
3.2	Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis	Multiprovincial	Norma	2	2	100.00	36,751	33,478.75	91.10
3.3	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Multiprovincial	Familia	17,581	9,367	53.28	546,519	549,055.70	100.46
3.4	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Multiprovincial	Institución Educativa	1,062	670	63.09	298,460	297,721.37	99.75
3.5	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis	Multiprovincial	Persona Capacitada	1,672	997	59.63	123,044	123,044.00	100.00
3.6	Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	Multiprovincial	Trabajador Protegido	36	26	72.22	588,473	609,627.91	103.59
3.7	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Multiprovincial	Personal Informada	78,280	66,210	84.58	328,969	354,116.80	107.64
3.8	Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Multiprovincial	Persona Informada	23,070	22,018	95.44	1,027,735	901,245.74	87.69
3.9	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	Multiprovincial	Persona Capacitada	25,313	14,131	55.83	258,770	229,547.93	88.71
3.10	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	Multiprovincial	Persona Tratada	2,671	2,634	98.61	157,149	259,526.06	165.15
3.11	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	Multiprovincial	Persona Atendida	14,805	9,993	67.50	1,603,061	1,756,013.69	109.54



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
3.12	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos de tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad)	Multiprovincial	Persona Tratada	672	72.62	362,106	342,106.00	94.48
3.13	Diagnóstico de casos de tuberculosis	Multiprovincial	Persona Diagnosticada	274	68.61	592,513	572,741.64	96.66
3.14	Persona que accede al IEES y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente	Multiprovincial	Persona Tratada	107	37.38	136,274	162,567.00	119.29
3.15	Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas	Multiprovincial	Persona Atendida	13,926	95.59	127,444	135,857.95	106.60
3.16	Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral	Multiprovincial	Persona Atendida	137	97.08	216,308	219,260.17	101.36
3.17	Tratamiento de casos para población indígena	Multiprovincial	Persona Tratada	7	85.71	46,724	38,224.00	81.81
3.18	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con morbilidad	Multiprovincial	Persona Tratada	7	85.71	154,626	154,626.00	100.00
3.19	Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno	Multiprovincial	Gestante Atendida	31	6.45	131,168	162,349.08	123.77
3.20	Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno	Multiprovincial	Persona Atendida	40	2.50	119,723	143,738.78	120.06
3.21	Persona que accede al IEES y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)	Multiprovincial	Persona Tratada	3	33.33	289,975	94,568.58	32.61
4	Enfermedades Metaxénicas y zoonosis					4,787,800	5,299,398.40	110.69
4.1	Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis	Multiprovincial	Informe	142	98.59	74,689	112,362.73	150.44
4.2	Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis	Multiprovincial	Norma			29,886	28,413.33	95.07
4.3	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Familia	31,106	53.17	503,403	541,914.03	107.65
4.4	Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Institución Educativa	294	58.84	185,511	226,693.54	122.20
4.5	Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Municipio	34	58.82	134,227	133,489.07	99.45
4.6	Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas	Multiprovincial	Persona Capacitada	94,734	58.06	143,882	143,143.12	99.49
4.7	Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis	Multiprovincial	Viviendas	32,601	41.62	1,238,648	1,235,909.19	99.78
4.8	Vacunación de animales domésticos	Multiprovincial	Animal Vacunado	54,638	87.42	258,445	335,387.47	129.77
4.9	Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	Multiprovincial	Persona Tratada	6,093	53.37	1,096,533	1,428,296.65	130.26
4.10	Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas	Multiprovincial	Persona Tratada	3,743	82.98	357,641	349,593.47	97.75
4.11	Comunidad con factores de riesgo controlados	Multiprovincial	Comunidad	159	40.25	764,935	764,195.80	99.90
5	Enfermedades No transmisibles					5,165,807	5,494,200.19	106.36
5.1	Atención estomatológica preventiva básica	Multiprovincial	Persona Tratada	42,725	73.40	528,933	532,280.28	100.63
5.2	Atención estomatológica recuperativa básica	Multiprovincial	Persona Tratada	3,184	106.94	72,709	121,697.00	167.38
5.3	Atención estomatológica especializada básica	Multiprovincial	Persona Tratada	321	74.14	13,417	47,212.00	351.88



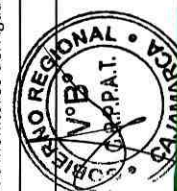
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
5.4	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas	Multiprovincial	Persona Tamizada	21,681	5,617	25.91	225,957	248,264.65	109.87
5.5	Tratamiento y control de pacientes con cataratas	Multiprovincial	Persona Tratada	1,886	0	0.00	18,819	19,353.94	102.84
5.6	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos	Multiprovincial	Persona Tratada	327,395	2,350	0.72	41,126	41,124.87	100.00
5.7	Valoración clínica y tamizaje laboratorio de enfermedades crónicas no transmisibles	Multiprovincial	Persona Tamizada	15,531	11,698	75.32	171,120	226,757.41	132.51
5.8	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial	Multiprovincial	Persona Tratada	6,476	8,699	134.33	1,737,369	1,769,967.63	101.88
5.9	Tratamiento y control de personas con diabetes	Multiprovincial	Persona Tratada	1,834	1,197	65.27	531,070	547,742.98	103.14
5.10	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles	Multiprovincial	Informe	183	14	7.65	49,858	49,121.42	98.52
5.11	Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles	Multiprovincial	Norma	2	2	100.00	27,823	27,086.42	97.35
5.12	Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Multiprovincial	Persona Informada	173,355	125,124	72.18	192,100	191,361.15	99.62
5.13	Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Multiprovincial	Familia	23,526	17,266	73.39	533,022	532,283.49	99.86
5.14	Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Multiprovincial	Institución Educativa	831	328	39.47	303,093	302,354.10	99.76
5.15	Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Multiprovincial	Municipio	34	19	55.88	9,331	9,330.55	100.00
5.16	Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	Multiprovincial	Persona Tratada	29,117	21,585	74.13	645,606	764,546.51	118.42
5.17	Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	Multiprovincial	Persona Tratada	240	197	82.08	64,454	63,715.79	98.85
6	Prevención y Control de Cáncer						3,886,313	4,042,415	104.02
6.1	Mejoramiento del programa presupuestal de prevención y control del cáncer en el Hospital General de Jaén, provincia Jaén - departamento de Cajamarca	Multiprovincial	Equipo	2	2	100.00	0	197,190.00	0.00
6.2	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	Multiprovincial	Persona Informada	17,661	13,500	76.44	935,316	956,172.32	102.23
6.3	Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono LEEP	Multiprovincial	Persona	10	2	20.00	36,058	8,557.50	23.73
6.4	Mujeres citología anormal con examen de colposcopia	Multiprovincial	Persona	750	337	44.93	11,050	40,240.00	364.16
6.5	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer	Multiprovincial	Informe	296	55	18.58	83,216	134,610.57	161.76
6.6	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	30,887	45,991	148.90	837,898	786,677.96	93.89
6.7	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control de cáncer	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	97,643	97,643.00	100.00
6.8	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	Multiprovincial	Persona	16,588	14,338	86.44	511,055	430,962.78	84.33



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
6.9	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	Multiprovincial	Persona	16,561	90.65	376,208	378,649.06	100.65
6.10	Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico	Multiprovincial	Persona	3,629	81.45	28,008	46,686.86	166.69
6.11	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata	Multiprovincial	Persona	4,523	31.26	158,712	205,950.45	129.76
6.12	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	Multiprovincial	Persona	575	100.00	600	1,438.00	239.67
6.13	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	Multiprovincial	Persona	3,120	7.15	87,538	80,886.86	92.40
6.14	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	Multiprovincial	Persona	335	19	9,091	10,372.56	114.10
6.15	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Multiprovincial	Persona	5,622	4.322	249,561	237,061.00	94.99
6.16	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía Bilateral	Multiprovincial	Persona	120	543	37,066	29,559.94	79.75
6.17	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Multiprovincial	Persona	4,529	1,308	212,255	190,844.93	89.91
6.18	Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Multiprovincial	Persona	4,735	3,303	87,955	81,827.99	93.03
6.19	Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Multiprovincial	Familia	3	3	53,500	53,500.00	100.00
6.20	Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	Multiprovincial	Municipio	2	2	18,100	18,100.00	100.00
6.21	Acciones comunes -prevención y control del cáncer	Multiprovincial	Informe	22	20	55,483	55,483.00	100.00
7	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres					1,324,896	1,118,083	84.39
7.1	Establecimientos de salud seguros	Multiprovincial	Establecimiento de Salud	59	48	255,522	224,635.72	87.91
7.2	Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales	Multiprovincial	Comunidad	93	76	97,748	97,745.78	100.00
7.3	Monitoreo, vigilancia y preparación para el control de daños a la salud frente a emergencias y desastres	Multiprovincial	Informe Técnico	8	6	86,596	86,595.08	100.00
7.4	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades del sector salud en el programa presupuestal 068	Multiprovincial	Informe Técnico	1	1	2,980	2,980.00	100.00
7.5	Centro de operaciones de emergencias de salud implementados para el análisis de la información y toma de decisiones ante situaciones de emergencias y desastres	Multiprovincial	Informes	12	9	650,102	536,900.62	82.59
7.6	Atención de salud y movilización de brigadas frente a emergencias y desastres	Multiprovincial	Atenciones	1,250	550	103,410	90,847.12	87.85
7.7	Diseños y actualización de planes de gestión de riesgo	Multiprovincial	Planes	2	1	128,538	78,378.78	60.98
8	Acción Central					22,987,430	21,853,260.10	95.07
8.1	Apoyo a la comunidad	Multiprovincial	Transferencia	12	10	2,091,658	2,091,656.85	100.00
8.2	Control sanitario	Multiprovincial	Inspección	24	20	3,600	3,599.61	99.99
8.3	Obligaciones previsionales	Multiprovincial	Planilla	12	10	804,965	804,965.00	100.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE		
8.4	Vigilancia y control del medio ambiente	Multiprovincial	Informe	92	75	81.52	31,144	31,092.93	99.84	
8.5	Vigilancia y control epidemiológico	Multiprovincial	Acción	12	10	83.33	51,097	51,097.00	100.00	
8.6	Recurso humano capacitado	Multiprovincial	Persona Capacitada	72	70	97.22	67,730	66,630.00	98.38	
8.7	Atención de servicios de apoyo	Multiprovincial	Servicio	2,160	1,890	87.50	1,221,045	1,128,543.14	92.42	
8.8	Otras atenciones de salud básicas	Multiprovincial	Informe	15	11	73.33	611,486	590,103.88	96.50	
8.9	Pago de pensiones	Multiprovincial	Planilla	14	14	100.00	283,828	283,828.00	100.00	
8.10	Mantenimiento de servicios de salud	Multiprovincial	Servicio	1,300	1,210	93.08	1,462,983	1,349,965.63	92.27	
8.11	Atención de salud en emergencia	Multiprovincial	Atención	42,880	31,550	73.58	182,011	181,925.00	99.95	
8.12	Atención en consultas externas	Multiprovincial	Atención	271,000	232,284	85.71	2,202,011	2,202,010.11	100.00	
8.13	Atención en hospitalización	Multiprovincial	Paciente Atendido	11,529	12,975	112.54	1,240,909	1,167,920.67	94.12	
8.14	Intervenciones quirúrgicas	Multiprovincial	Intervención	3,696	3,567	96.51	3,490,354	3,383,297.75	96.93	
8.15	Atención de cuidados intensivos	Multiprovincial	Atención	168	880	523.81	181,848	158,395.00	87.10	
8.16	Comercialización de medicamentos e insumos	Multiprovincial	Receta	166,048	123,108	74.14	1,485,117	1,223,403.71	82.38	
8.17	Banco de sangre	Multiprovincial	Unidad	14,500	8,762	60.43	189,222	179,050.64	94.62	
8.18	Análisis de laboratorio	Multiprovincial	Análisis	157,300	7,623	4.85	259,679	250,880.99	96.61	
8.19	Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación	Multiprovincial	Atención	11,340	3,210	28.31	73,118	65,592.20	89.71	
8.20	Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes	Multiprovincial	Examen	20,075	14,562	72.54	163,687	148,488.28	90.71	
8.21	Atención a pacientes hospitalizados	Multiprovincial	Paciente Atendido	10,889	12,450	114.34	216,565	216,564.95	100.00	
8.22	Anatomía patológica	Multiprovincial	Examen	2,108	1,760	83.49	308,285	273,414.99	88.69	
8.23	Seguro integral de salud	Multiprovincial	Atención	196,000	132,890	67.80	2,476,636	2,461,929.71	99.41	
8.24	Educación, información y comunicación de salud	Multiprovincial	Acción	12	10	83.33	45,480	45,474.03	99.99	
8.25	Formulación de normas y regulación sanitaria	Multiprovincial	Inspección	134	110	82.09	4,178	4,177.00	99.98	
8.26	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud	Multiprovincial	Establecimiento de Salud	12	10	83.33	333,292	333,210.35	99.98	
8.27	Seguro integral de salud subsidiado	Multiprovincial	Atención	600,000	492,000	82.00	3,268,179	2,965,864.39	90.75	
8.28	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Multiprovincial	Análisis	300,000	246,000	82.00	158,558	111,476.30	70.31	
8.29	Vigilancia y control epidemiológico - DESA	Multiprovincial	Vivienda Protegida	28,300	23,206	82.00	78,765	78,701.99	99.92	
SEDE CENTRAL INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE OPERACIONES-PROYECTOS										
1	Construcción y equipamiento del Laboratorio Regional de monitoreo del Agua	Cajamarca	Laboratorio	1	1	100.00	4,236,875	3,178,510.40	75.02	
2	Construcción Centro Materno Infantil San Marcos	San Marcos	Liquidación				103,951	34,886.30	33.56	



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./)			
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA-PROYECTOS									
1	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Cabracancha-Distrito de Chota-Cajamarca	Chota	Cerco perimétrico MI	1	1	100.00	624,692	566,756.24	90.73
			Obras complementarias (tubería desague / buzones/ muro de contención)	3	3	100.00	348,740	338,731.02	97.13
2	Ampliación de Puesto de Salud	Chota	Módulo de un Puesto de Salud según norma técnica del Sector (12 ambientes)	5	5	100.00	275,952	228,025.22	82.63
			Cerco perimétrico ML	81	81	100.00			
			Pozo percolación	1	1	100.00			
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN-PROYECTOS									
1	Ampliación del Centro de Salud Morro Solar en el distrito de Jaén, provincia de Jaén	Jaén	Liquidación	0.55	0.55	100.00	345,806	92,457.53	26.74
2	Mejoramiento de la capacidad resolutive en los establecimientos de salud: Ambato Tamborapa, Vista Alegre de Chingama y San Agustín, de la Red Jaén en el ámbito de la Disa Jaén, distrito de Bellavista	Jaén	Establecimiento	1	0.80	80.00	81,991	67,518.54	82.35
3	Mejoramiento del servicio de atención materno perinatal e infantil en el puesto de salud Cesara Red San Ignacio Disa Jaén	Jaén	Proceso	1	0.07	7.00	257,111	18,235.00	7.09
PROGRAMAS REGIONALES-PROREGION									
4	Redimensionamiento del Hospital de Cajamarca	Cajamarca	Acción	1	0.50	50.00	136,804	68,401.63	50.00
							136,804	68,401.63	50.00



OBJETIVO ESPECÍFICO 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.



EJE DE DESARROLLO : SOCIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 1. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.		OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 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.		EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)				
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	EJECUCIÓN	% AVANCE
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN					
ACTIVIDADES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO										
DIRECCIÓN DE VIVIENDA Y URBANISMO										
1	Promover la ejecución de Programas de Vivienda Urbanos y Rurales	Multiprovincial	Evento	8	15	187.50	16,391.47	340,172.54	86.59	82.35
2	Incentivar la participación de Promotores privados de la zona en los programas de Vivienda	Multiprovincial	Evento	6	6	100.00	16,391.47	98,348.82	82.35	82.35
3	Difusión del Plan Nacional de Vivienda.	Multiprovincial	Evento	6	7	116.67	16,391.47	16,391.47	82.35	82.35
4	Difusión de la normativa de edificación.	Multiprovincial	Evento	6	6	100.00	16,391.47	16,391.47	82.35	82.35
5	Asesorar a Gobiernos Locales para su participación en la convocatoria del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios y Pueblos.	Multiprovincial	Evento	6	2	33.33	16,391.47	16,391.47	82.35	82.35
6	Promover la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Urbano.	Multiprovincial	Evento	6	6	100.00	16,391.47	16,391.47	82.35	82.35
Dirección de Construcción y Saneamiento										
1	Promoción, Difusión, seguimiento y evaluación del Plan Regional de saneamiento integral.	Multiprovincial	Eventos	2	1.00	50.00	15,033.41	75,167.05	81.06	81.06
2	Promoción, Difusión, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas Regionales de Agua y Saneamiento	Multiprovincial	Eventos	2	3	150.00	18,546	15,033.41	81.06	81.06
3	Promoción y Seguimiento de Áreas Técnicas de saneamiento	Multiprovincial	Eventos	16	16	100.00	18,546	15,033.41	81.06	81.06
4	Fortalecimiento a Gobiernos Locales "JORAASFORGOL" (Jornadas regionales de Asistencia y Fortalecimiento a Gobiernos Locales.	Multiprovincial	Eventos	11	11	100.00	18,546	15,033.41	81.06	81.06
5	Fortalecimiento del CER y del CILS (CER: Comité Ejecutivo Regional; CILS.: Comités impulsores Locales) de agua y saneamiento	Multiprovincial	Eventos	2	1	50.00	18,546	15,033.41	81.06	81.06
ACTIVIDADES PERMANENTES										
1	Coordinación, asesoramiento, aprobación de documentos técnico administrativos y de gestión de la Dirección regional	Cajamarca	Trámites	60	58	96.67	123,711	120,198.38	97.16	97.16
2	Asesorar a grupos familiares para la participación del Bono Familiar Habitacional.	Cajamarca	Módulos ejecutados	80	66	82.50	19,904	16,391.47	82.35	82.35
3	Revisión de expedientes técnicos y de estudios de Preinversión de saneamiento básico para su financiamiento.	Multiprovincial	Expediente Técnico	18	2	11.11	18,546	15,033.41	81.06	81.06
4	Seguimiento a proyectos cofinanciados por el Gobierno Regional	Multiprovincial	Seguimiento	3	3	100.00	18,546	15,033.41	81.06	81.06
PROGRAMAS REGIONALES-PROREGION-PROYECTOS										
1	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Contumazá	Contumazá	Km Líneas de Conducción Km Redes de Agua Potable	0.08 0.10	0.08 0.10	100.00 100.00	55,931,025 1,130,000	43,299,776.16 474,317.58	77.42 41.98	77.42 41.98



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc	Hualgayoc	Km Líneas de Conducción	0.35	0.35	100.00	2,756,174	2,523,693.29	91.57
			Km Redes de Agua Potable	2.02	2.02	100.00			
			Conexiones Domiciliarias AP	123	123.03	100.00			
			PTAR	0.41	0.41	100.00			
			Km Redes de Alcantarillado	2	2.19	100.00			
			Conexiones Domiciliarias Alc	338	338.33	100.00			
			Km Líneas de Conducción	7	6.77	100.00			
3	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chota	Chota	Km Redes de Agua Potable	21	20.66	100.00	6,860,132	6,476,058.38	94.40
			Conexiones Domiciliarias AP	2,620	2,619.87	100.00			
			PTAR	1	1	100.00			
			Km Redes de Alcantarillado	16	15.52	100.00			
			Conexiones Domiciliarias Alc	1,878	1,878.21	100.00			
			Km Líneas de Conducción	1,112	1,112.20	100.00			
			Conexiones Domiciliarias AP	802	802	100.00			
4	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Celendín	Celendín	Conexiones Domiciliarias Alc	946	946	100.00	5,835,321	4,510,238.55	77.29
			Km Líneas de Conducción	3	2.62	87.33			
5	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Miguel	San Miguel	Km Redes de Agua Potable	0	0.03	100.00	1,123,305	366,583.68	32.63
			Km Líneas de Conducción	9	1.98	21.25			
6	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de excretas de Bambamarca, Hualgayoc	Hualgayoc	Km Redes de Agua Potable	16	11.23	70.94	5,014,019	4,896,791.07	97.66
			Conexiones Domiciliarias AP	2,074	1,450	69.90			
			PTAR	1	1	100.00			
			Km Redes de Alcantarillado	12	9.87	80.65			
			Km Emisor	2	0	0.00			
			Conexiones Domiciliarias Alc	1,525	1,125	73.78			
			Km Líneas de Conducción	4	4.28	100.00			
7	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Marcos	San Marcos	Conexiones Domiciliarias AP	168	168	100.00	1,994,416	279,232.95	14.00
			Conexiones Domiciliarias Alc	198	198	100.00			
			Km Líneas de Conducción	4	4.28	100.00			



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
8	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cajabamba	Cajabamba	Km Líneas de Conducción	1,182	1,182	100.00	4,524,629	3,371,399.04	74.51
			Conexiones Domiciliarias AP	873	873	100.00			
			PTAR	1	1	100.00			
			Conexiones Domiciliarias Alc	592	592	100.00			
9	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Jaén	Jaén	Sistema	1	0.56	56.00	9,199,466	5,196,398.29	56.49
10	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cutervo	Cutervo	Km Redes de Agua Potable	10	10.35	100.00	13,630,945	12,383,663.65	90.85
			Conexiones Domiciliarias AP	1	1.49	100.00			
			PTAR	0	0.49	100.00			
			Km Redes de Alcantarillado	10	10.14	100.00			
			Km Emisor	2	1.89	100.00			
			Conexiones Domiciliarias Alc	1,148	1,147.58	100.00			
11	Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de San Pablo	San Pablo	Km Líneas de Conducción	129	129.00	100.00	1,203,826	348,241.65	28.93
			Conexiones Domiciliarias Alc	140	140.00	100.00			
12	Gestión del Programa y otros - Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades del departamento de Cajamarca - I etapa	Multiprovincial	Programa	1	0.93	93.00	2,658,792	2,473,158.03	93.02
			DIRECCIÓN REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA -SUB GERENCIA DE OPERACIONES- PROYECTO						
1	Construcción de sistema de agua potable y letrinas-caseríos Tumbadén Grande, Vista Alegre y Chacapampa, distrito de Tumbadén - San Pablo - Cajamarca	San Pablo	Km Red Distribución	1	1	100.00	59,863	52,815.30	88.23



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.4

74

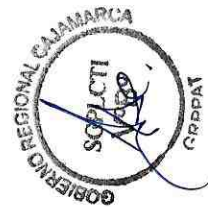
Fortalecer la inclusión social, priorizando al menor y adolescente en situación de abandono y a las personas con discapacidad y promoviendo la igualdad de oportunidades en el departamento de Cajamarca.



EJE DE DESARROLLO : SOCIAL		OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 1. La Población del departamento de Cajamarca, principalmente en condición de pobreza y vulnerable, accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades.		OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO: 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.		EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)	
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE		
	ACTIVIDADES DE SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO										
	Oficina de Atención a la persona con Discapacidad- OREDIS										
1	Capacitación a presidentes provinciales de asociaciones sobre temática fiscalización y cumplimiento de la Ley 29973	Multi provincial	Evento	1	1	100.00	1,945	113,070.03	100.00		
2	Reunión de trabajo con la mesa de participación y desarrollo inclusivo de la persona con discapacidad	Cajamarca	Reunión	1	1	100.00	880	880.00	100.00		
3	Capacitación a jefes de OMAPEs de la Región Cajamarca en temática de discapacidad y lineamientos de trabajo	Multi provincial	Taller	1	1	100.00	1,945	1,945.00	100.00		
4	Fomento del deporte de Personas con Discapacidad	Cajamarca	Evento	1	1	100.00	1,040	1,040.00	100.00		
5	Apoyo Biomecánico a favor de las Personas con Discapacidad	Chota y Cajamarca	Equipos Biomecánicos	50	17	34.00	8,800	8,800.00	100.00		
6	Actualización de Registros de datos de las Personas con Discapacidad de la Región Cajamarca.	Multi provincial	Registro	3	3	100.00	3,000	3,000.00	100.00		
7	Reconocimiento a empresas Privadas Inclusivas	Cajamarca	Evento	1	1	100.00	300	300.00	100.00		
8	Feria recreacional a favor de las personas con discapacidad	Jaén	Evento	1	1	100.00	2,636	2,636.00	100.00		
9	Campaña de sensibilización en temática de discapacidad (spot publicitario y Difusión)	Cajamarca	Campaña	1	1	100.00	2,000	2,000.00	100.00		
10	Campaña de Certificación de Discapacidad	Multi provincial	Campaña	1	1	100.00	16,344	16,344.00	100.00		
11	Consultoría(Mejoramiento de la Previsión de la OREDIS)	Multi provincial	Proyecto	1	1	100.00	7,000	7,000.00	100.00		
12	Inserción Laboral a favor de las Personas con Discapacidad	Cajamarca	Personas	100	20	20.00	570	570.00	100.00		
13	Conformación de Federación deportivas de personas con discapacidad.	Jaén	Federación	1	0	0.00	2,000	2,000.00	100.00		
	Gastos Administrativos										
	Contratación Cas	Cajamarca	Persona	2	2	100.00	49,424	49,424	0.00		
	Movilidad (compra de repuestos, servicio mantenimiento, SOAT y Revisión Técnica)	Cajamarca	Vehículo	1	1	100.00	5,590	5,590	0.00		
	Chofer	Cajamarca	Persona	1	1	100.00	4,500	4,500	0.00		
	Combustible	Cajamarca	Adquisición	1	1	100.00	5,100	5,096	0.00		
	ACTIVIDADES ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO						788,227	778,397.22	98.75		
1	Servicio Social al Albergado y familia del albergado (evaluación de problemática, desarrollo de actividades)	Cajamarca	Infomes	120	120	100.00	3,000	3,000.22	100.01		
2	Abordaje psicológico (evaluación y tamizaje terapias)	Cajamarca	Atenciones Informes	200	200	100.00	4,000	4,000.00	100.00		
3	Atención integral en la salud y NUTRICION del albergado (aseguramiento, tramitación y atención)	Cajamarca	Talleres	100	100	100.00	4,000	4,000.00	100.00		



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Formación y capacitación para dirección, equipo multidisciplinario, madres y tías sustitutas, personal administrativo.	Cajamarca	Talleres	30	30	100.00	7,000	7,000.00	100.00
5	Gestión y desarrollo institucional (mantenimiento acreditación)	Cajamarca	Acciones Informes	9	9	100.00	6,000	6,000.00	100.00
6	Asesoría jurídica (defensa de casos, solución de conflictos legales, atención de escritos)	Cajamarca	Informes	100	100	100.00	5,000	5,000.00	100.00
7	Área educativa (monitoreo, supervisión, acompañamiento educativo, reforzamiento)	Cajamarca	Informes	100	100	100.00	5,000	5,000.00	100.00
8	Área recreativa (arte música, paseos, artes plásticas, ludo terapías)	Cajamarca	Talleres	50	50	100.00	5,000	5,000.00	100.00
9	Plan nutricional	Cajamarca	Acciones	4	4	100.00	7,000	7,000.00	100.00
10	Talleres internos para albergados	Cajamarca	Talleres	8	8	100.00	5,000	5,000.00	100.00
11	Capacitaciones con el MIMP y JUZGADOS.	Cajamarca	Talleres	8	8	100.00	4,000	4,000.00	100.00
12	Manutención nutricional de los albergados.	Cajamarca	Acciones	200	200	100.00	91,975	87,000.00	94.59
13	Servicios y atención que brinda el personal	Cajamarca	Personal	19	19	100.00	641,252	636,357.00	99.24



OBJETIVO ESPECÍFICO 1.5

Mejorar el acceso de la población del departamento de Cajamarca a empleos dignos.



EJE DE DESARROLLO : SOCIAL.

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

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

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO									
Dirección de Empleo y Capacitación Profesional									
Servicio Regional de Promoción del Empleo SEREP Cajamarca (Bolsa de Empleo)									
1	a.- Inscripción de personal de bolsa de trabajo	Multiprovincial	Ficha	1,400	1,550	110.71	1,195,477	1,124,053.23	94.03
	b.- Colocación de personal	Multiprovincial	Colocados	400	665	166.25	358,633	358,643.00	100.00
	c.- Cursos de asesoría en búsqueda de empleo (ABE)	Multiprovincial	Curso	36	43	119.44	35,857.00	35,867.00	100.03
2 Programa de Orientación Vocacional SOVIO									
	a.- Aplicación de Test de Orientación Vocacional	Multiprovincial	Test	3,000	3,629	120.97	17,932	17,900.00	99.82
	b.- Charlas de Sensibilización y Orientación	Multiprovincial	Charlas	48	48	100.00	17,932	17,900.00	99.82
3 Plan de Igualdad de Oportunidades PIO									
	a.- Personas con Discapacidad	Multiprovincial	Colocados	12	1	8.33	8,966	8,966.00	100.00
	b.- Charlas CDRPETI	Multiprovincial	Charlas	12	10	83.33	8,966	8,966.00	100.00
	c.- Campañas CDRPETI - Erradicación del Trabajo Infantil	Multiprovincial	Campaña	2	2	100.00	8,966	8,950.00	99.82
	d.- Campaña PCD	Multiprovincial	Campaña	2	2	100.00	8,966	8,900.00	99.26
4	Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo	Multiprovincial	Encuesta	12	12	100.00	35,864	35,850.00	99.96
5	Estadísticas Trimestrales de Intermediación Laboral	Multiprovincial	Encuesta	4	4	100.00	35,864	35,850.00	99.96
6	Registros de Empresas Promocionales de personas con discapacidad	Multiprovincial	Empresa	12	13	108.33	35,864	35,864.00	100.00
7	Registros de empresas de Intermediación Laboral	Multiprovincial	Empresa	20	15	75.00	35,864	35,850.00	99.96
8	Registros de Convenios de Modalidades Formativas Laborales	Multiprovincial	Convenio	600	485	80.83	35,864	35,860.00	99.99
9	RENECOSUC - Registro Nac. De Empresas Contratistas y Sub Contratistas de Construcción Civil	Multiprovincial	Empresa	28	5	17.86	35,864	35,850.00	99.96
10	Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL						35,864	36,070.00	100.57
	a. Elaboración de Notas de Prensa Técnicas sobre la Variación Mensual del Empleo	Multiprovincial	Notas de Prensa	12	8	66.67	8,966	18,035.00	201.15
	b. Difusión, Notas de Prensa y Comunicados	Multiprovincial	Notas de Prensa	36	26	72.22	8,966	18,035.00	201.15
Dirección de Prevención y Solución Conflictos									
1	Inspecciones Programadas (Empresas Privadas)	Multiprovincial	Inspección	720	313	43.47	836,844	765,410.23	91.46
							59,773	49,773.00	83.27



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2	Inspecciones por Denuncia (Despidos arbitrarios e incumplimiento de Disposiciones Laborales).	Multiprovincial	Inspección	450	202.89	59,774	49,774.00	83.27
3	Conciliaciones (Empleador - Trabajador)	Multiprovincial	Conciliación	876	97.49	59,774	49,774.00	83.27
4	Servicio de Consultas (Trabajador y Empleador)	Multiprovincial	Persona	2,800	82.43	59,783	49,783.00	83.27
5	Registro de Contratos de Trabajo Sujetos a Modalidad	Multiprovincial	Contratos	42,000	111.46	59,774	49,774.00	83.27
6	Registro de Contratos de Personal Extranjero	Multiprovincial	Contratos	60	85.00	59,774	49,774.00	83.27
7	Registro de Empresas que realizan actividades de Alto Riesgo	Multiprovincial	Empresa	68	14.71	59,774	49,774.00	83.27
8	Registro y aprobación de Libros de Actas de Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo	Multiprovincial	Empresa	10	170.00	59,774	59,774.00	100.00
9	Aprobación de Reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo	Multiprovincial	Empresa	6	200.00	59,774	59,774.00	100.00
10	Aprobación de Reglamento Interno de Trabajo	Multiprovincial	Empresa	10	210.00	59,774	59,774.00	100.00
11	Notificaciones (Decretos, Autos y Resoluciones)	Multiprovincial	Notificación	4,200	163.69	59,774	59,774.00	100.00
12	Difusión (Publicaciones, trípticos y otros)	Multiprovincial	Publicación	10,000	102.86	59,774	59,774.00	100.00
13	Capacitaciones (Seminarios, charlas y otros)	Multiprovincial	Charlas	12	150.00	59,774	59,774.00	100.00
14	Multas por infracciones a las Normas Sociolaborales	Multiprovincial	Resolución	192	89.58	59,774	58,340.23	97.60



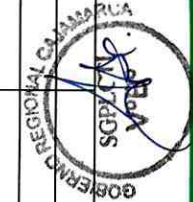
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1

80

Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial, promoviendo las cadenas productivas, la investigación y la innovación tecnológica.



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA								
1	Promoción y Protección de los Recursos Naturales							
5.1	Gestión de efectivización de las funciones "e" y "q" del Art. 51 de la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales	Multiprovincial		1			15,747,223	97.94
5.2	Sensibilización y capacitación en normatividad Forestal y de Fauna Silvestre	Multiprovincial	Talleres	13	1	100.00	39,685	94.43
5.3	Promoción de la producción (Forestación y reforestación) de especies forestales en la Región Cajamarca (Pino, Eucalipto, taya y ciprés)	Multiprovincial	Plantones	507,000	382,500	75.44	7,937	94.43
5.4	Promoción de la producción de frutas (palta, chirimoya, granadilla, lúcuma, mango)	Multiprovincial	Plantones	166,500	122,140	73.36	7,937	94.43
5.5	Promoción en la producción de especies industriales (café, cacao)	Multiprovincial	Plantones	171,000	196,000	114.62	7,937	94.43
2	Formalización de Predios Rurales							
2.1	Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural							
2.1.1	Formalización y titulación de predios rústicos	Multiprovincial	Título de Propiedad	2,000	1,445	72.25	1,486,809	86.65
2.1.2	Determinación de Unidades Territoriales	Multiprovincial	Unidades Territoriales	9	9	100.00	1,486,809	86.65
2.1.3	Elaboración del Diagnóstico Físico - Legal de la Unidad Territorial (UT)	Multiprovincial	Diagnóstico	9	7	77.78		
2.1.4	Levantamiento catastral de predios rurales	Multiprovincial	Predio	3,000	3,253	108.43		
2.1.5	Calificación legal de Expedientes para titulación de predios rurales.	Multiprovincial	Exped. Apto o en contingencia	2,000	1,445	72.25		
2.1.6	Anotación preventiva de predios rurales en Registros Públicos.	Multiprovincial	Predio	2,000	1,445	72.25		
2.1.7	Inscripción definitiva de predios rurales en Registros Públicos.	Multiprovincial	Predio	2,000	92	4.60		
2.1.8	Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles / Convenios Inter-institucionales.	Multiprovincial	Predio	50	40	80.00		
2.1.9	Títulos producto de la Transferencia de COFOPRI	Multiprovincial	Título de Propiedad	1,953	1,685	86.28	50,000	110.00
2.1.10	Reconocimiento de Comunidades Campesinas	Multiprovincial	Resolución Directoral	2	2	100.00	6,000	111.08
2.1.11	Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas y Nativas	Multiprovincial	Título de Propiedad	2	7	350.00	12,000	173.15
2.1.12	Rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas	Multiprovincial	Instrumento de Rectificación de área	200	55	27.50	0	0.00
2.1.13	Atención de servicios administrativos (copias u otros)	Multiprovincial	Copias	500	355	71.00	10,000	71.20
3	Promoción de la Competitividad Agraria							
3.1	Promover y participar espacios de planificación concertada interinstitucional público y privado, para el Desarrollo Agrario Regional. (Agenda Agraria, CODELAC, COREPO, otros)	Multiprovincial	Espacios	3	8	266.67	185,612	100.00
			Reuniones	9	18	200.00	7,734	99.99
							7,734	100.00



GRPPA

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
3.2	Promover eventos de capacitación para elaboración de planes de negocio.	Multiprovincial	Eventos	3	3	100.00	7,734	7,734	100.00
3.3	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.	75	144	192.00	7,734	7,734	100.00
			N° de socios	37	64	172.97	5,156	5,156	100.00
3.4	Sistematización de la información para el Inventario Regional de productos agropecuarios por corredor económico.	Multiprovincial	N° de delegados	592	877	148.14	5,156	5,156	100.00
			Inventario	37	64	172.97	5,156	5,156	100.00
3.5	Fortalecimiento de capacidades a delegados de los Comités de Base y Directivos de las Cooperativas en gestión empresarial y Cooperativismo (Economía Solidaria) (GRDE).	Multiprovincial	Eventos	1	1	100.00	15,468	15,468	100.00
			Personas capacitadas	4	2	50.00	7,734	7,734	100.00
3.6	Promover eventos de fortalecimiento de capacidades en Producción, Transformación y Comercialización de productos orgánicos o ecológicos. dirigido a Directivos de las organizaciones y personal técnico.	Multiprovincial	Eventos	160	42	26.25	7,734	7,734	100.00
			Directivos/TAP	2	4	200.00	7,734	7,734	100.00
3.7	Autorización, promoción y participación en ferias y/o eventos agropecuarios de carácter provincial, regional, nacional e internacional.	Provincial	Resoluciones	80	35	43.75	7,734	7,734	100.00
			Expositores	55	56	101.82	3,867	3,867	100.00
3.8	Conducción de la ejecución de proyectos de inversión públicas, en materia agraria.	Multiprovincial	N° Ferias	250	450	180.00	3,867	3,867	100.00
			Informes	5	56	1120.00	3,867	3,867	100.00
3.9	Promover el desarrollo de la agroindustria y la calidad, según análisis de la demanda de productos de interés regional.	Multiprovincial	Proyectos	5	2	40.00	3,867	3,867	100.00
			Inversión S/.	3	1	33.33	5,156	5,156	100.00
3.10	Promover eventos de capacitación para la prevención y control de plagas y enfermedades en cultivos y crianzas.	Multiprovincial	beneficiarios directos	1,700,000	1,589,000	93.47	5,156	5,156	100.00
			Eventos	850	16,735	1968.82	5,156	5,156	100.00
3.11	Asesoramiento para el manejo, conservación y aprovechamiento de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres.	Mult. Provinc.	Eventos	2	2	100.00	15,460	15,460	100.00
			Personas capacitadas	3	1	33.33	7,734	7,734	100.00
3.12	Sistematización y Consolidación de la información de las actividades de competitividad agraria ejecutadas en las Agencias Agrarias- POA 2013.	Cajamarca	Chaccus	100	50	50.00	7,734	7,734	100.00
			Animales	3	3	100.00	2,210	2,210	100.00
3.11	Asesoramiento para el manejo, conservación y aprovechamiento de camélidos sudamericanos domésticos y silvestres.	Mult. Provinc.	Volumen de Fibra Kg.	1,500	253	16.87	2,210	2,210	100.00
			Informes	300	44	14.69	2,210	2,210	100.00
3.12	Sistematización y Consolidación de la información de las actividades de competitividad agraria ejecutadas en las Agencias Agrarias- POA 2013.	Cajamarca	Registro	3	3	100.00	2,210	2,210	100.00
			Comité	8	3	37.50	2,210	2,210	100.00
3.12	Sistematización y Consolidación de la información de las actividades de competitividad agraria ejecutadas en las Agencias Agrarias- POA 2013.	Cajamarca	Eventos	1	1	100.00	2,210	2,210	100.00
			Informe	3	3	100.00	15,468	15,468	100.00



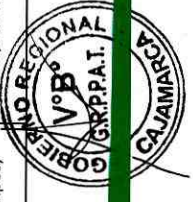
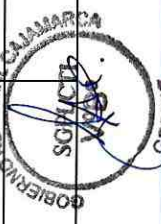
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Promoción de la Competitividad Agraria								
4.1	Fase de Organización								
4.1.1	Promoción de la asociatividad con gestión empresarial y enfoque territorial para conformación de cooperativas	Multiprovincial							
			Talleres de Capacitación	274	261	95.26	37,600	34,100.00	90.69
			Socios capacitados	1,796	2,779	154.73	5,200	5,200.00	100.00
4.1.2	Fortalecimiento organizacional de los productores agropecuarios - OPAs, (Cooperativas, Comités de Base (CB), Asociaciones, etc.)	Multiprovincial	Organización de Productores Agropecuarios	137	138	100.73	11,500	5,400.00	46.96
			Cooperativas conformadas	11	8	72.73	3,600	3,600.00	100.00
							3,550	3,550.00	100.00
4.1.3	Conformación de Nuevas Organizaciones de Productores Agropecuarios (OPAs).	Multiprovincial	Talleres de sensibilización	96	84	87.50	2,300	2,300.00	100.00
			OPAs, conformadas	50	47	94.00	767	766.67	99.96
			Socios capacitados	1,011	1,082	107.02	767	255.56	33.32
			Registro	18	20	111.11	800	800.00	100.00
4.2	Fase de Producción								
4.2.1	Promoción del Diálogo y la Concertación Público - Privada								
							22,200	18,700	84.23
							4,000	1,200.00	30.00
4.2.2	Acuerdos suscritos entre productores y proveedores de bienes y servicios públicos y privados	Multiprovincial	Espacios de concertación	32	31	96.88	1,334	400.00	29.99
			Acuerdos	40	27	67.50	1,333	400.00	30.01
			Convenios	31	16	51.61	1,333	400.00	30.01
4.2.3	Planificar, promover y concertar con el sector público y privado la elaboración e implementación de Planes de negocio (Agroideas, Innovate Perú)	Multiprovincial	Plan de negocio	22	19	86.36	1,300	1,300.00	100.00
4.2.4	Inventario por producto, por productor y por organización/Agencia Agraria	Multiprovincial	Registro	33	28	84.85	1,300	1,300	100.00
							12,000	11,300.00	94.17
4.2.5	Promoción para la implementación de buenas prácticas agropecuarias en cadenas productivas.	Multiprovincial	Talleres de Capacitación	144	144	100.00	0	0.00	
			Parcelas y/o Módulo Demostrativos/AA/OPAs.	61	130	213.11	0	0.00	
			Beneficiarios	1,744	1,757	100.75	0	0.00	
4.3	Fase de Cosecha Post Cosecha y Acopio								
4.3.1	Fomento de la gestión de la calidad de producto y proceso de producción con las organizaciones/AA.						6,200	6,200.00	100.00
4.3.2	Socializar las normas técnicas cosecha y post cosecha	Multiprovincial	Charlas	66	39	59.09	5,600	3,600.00	64.29
4.3.3	Promover la calidad y estándar de producto	Multiprovincial	Talleres de Capacitación	46	30	65.22	200	200.00	100.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4.3.4	Promover y facilitar el acopio organizado	Multiprovincial	Talleres de Capacitación	48	34	70.83	0	0.00	
			Toneladas acopiadas	1,422	674	47.40	2,400	2,400.00	
4.4	Fase de Comercialización						4,000	100.00	
4.4.1	Facilitar la articulación de la comercialización organizada al mercado local, regional, nacional e internacional.						3,000	400.00	
			TM	489	281	57.59	3,600	100.00	
			Valor S/.	1,997,010	1,670,611	83.66	0	0.00	
4.4.2	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	Socios	1,510	1,134	75.10	0	0.00	
			Talleres de Capacitación	46	38	82.61	0	0.00	
			Socios capacitados	1,701	1,101	64.73	0	0.00	
			Delegados capacitados	151	89	58.94	0	0.00	
4.5	Fase de Certificación								
4.5.1	Promover y facilitar las normas y criterios de certificación de productos agropecuarios	Multiprovincial	Taller de Capacitación	6	5	83.33	0	0.00	
			Socios informados	240	336	140.00	0	0.00	
5	Promoción y Protección de los Recursos Naturales						27,750	16,800.00	
5.1	Producción y promoción de especies: forestales, frutales, industriales y nativas	Multiprovincial	Plantones	10,000	6,000	60.00	10,950	0.00	
5.2	Producción y promoción (Forestación y reforestación) de especies forestales en la Región Cajamarca (Pino, Eucalipto, taya y ciprés)	Multiprovincial	Plantones	257,000	167,252	65.08	4,800	4,800.00	
5.3	Producción y promoción de frutales (palta, chirimoya, granadilla, lúcuma, mango)	Multiprovincial	Plantones	164,250	101,797	61.98	7,200	7,200.00	
5.4	Producción y promoción de especies industriales (café, cacao)	Multiprovincial	Plantones	379,000	48,000	12.66	4,800	4,800.00	
6	Formalización de Predios Rurales						5,000	0.00	
6.1	Expedición de Constancia de Posesión con fines de formalización de propiedad rural.	Multiprovincial	Constancias	910	100	10.99	2,500	0.00	
6.2	Inspecciones oculares con fines de formalización de la propiedad rural	Multiprovincial	Inspecciones	210	100	47.62	2,500	0.00	



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS AGRARIAS									
1	Promoción del Desarrollo Productivo Agrario						110,620	2,620.00	2.37
			Comité de Gestión Agraria operativo	7	4	57.14	2,900	3,450.00	118.97
1.1	Conducción y/o participación de espacios de coordinación, concertación a nivel de corredor económico y/o provincia	Multiprovincial	Acuerdos implementados	65	57	87.69	0	0.00	
			Propuestas de convenios	45	38	84.44	200	200.00	100.00
			Participación en el Comité de Coordinación de Corredor Económico	19	17	89.47	0	0.00	
1.2	Identificación y propuesta de proyectos productivos y de inversión en el sector agrario	Multiprovincial	Ficha de Idea de proyecto	27	32	118.52	300	300.00	100.00
			Ferías	176	166	94.32	880	800.00	90.91
			Eventos	35	36	102.86	1,000	1,000.00	100.00
			Boletín de Seguro Agrario	62	1	1.61	0	0.00	
			Spot de Seguro Agrario	74	1	1.35	0	0.00	
1.4	Participación en el comité de defensa civil	Multiprovincial	Reuniones	24	24	100.00	40	0.00	0.00
			Documento de propuesta	5	4	80.00	0	0.00	
1.5	Participación en programas sociales con énfasis en la actividad agraria	Multiprovincial	Instalación de biohuerto	36	24	66.67	500	500.00	100.00
1.6	Expedición de Constancias a Productores Agrarios	Multiprovincial	Constancia/Certificación	1,907	1,528	80.13	0	0.00	0.00
PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA									
1	Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la DRAC						2,500,937	1,252,688.06	50.09
							937,250	258,294.00	27.56
1.1	Adecuadas Capacidades para generar una eficiente Planificación.	Multiprovincial	Consultoría	1	0.20	20.00	60,000	0.00	0.00
1.2	Adecuadas Capacidades para el monitoreo y Evaluación de los Servicios.	Multiprovincial	Consultoría	1	0.10	10.00	64,000	0.00	0.00
1.3	Adecuadas condiciones físicas y tecnológicas de la DRAC.	Multiprovincial	Equipos	14	14	100.00	100,000	100,000.00	100.00
			Unidad	28	18	64.29	55,000		
1.4	Adecuadas Capacidades del personal para promover la Competitividad en los productores agrarios.	Multiprovincial	Consultoría	1	0	10.00	66,722	0.00	0.00
1.5	Fortalecimiento de la Asociatividad de los pequeños productores desde las Agencias Agrarias.	Multiprovincial	Global				26,000	21,024.00	80.86
1.6	Gastos contratación de Servicios de Profesionales para la Coordinación Administración del Proyecto y profesionales de campo, materiales y equipos, etc.	Multiprovincial	Meses	6	6	100.00	137,270	137,270.00	100.00

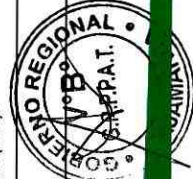


N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2	Control integrado de la Distomatosis hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Pablo, San Miguel						1,563,687	994,394	63.59
2.1	Adecuada Conformación de Canales de Riego y Control del Hospedero Intermediario.		Km	3,195	0	0.00	992,009	686,738.30	69.23
2.2	Adecuado Manejo del Tratamiento Antiparasitario		Campaña	2	2	100.00	32,000	31,154.00	97.36
2.3	Efficiente Seguimiento y Rastreo (GIS)	Cajamarca	Sistema	9	8	88.89	80,000	74,911.04	93.64
2.4	Disponibilidad de Pruebas Diagnósticas	Cajabamba	Laboratorio	3	8	266.67	200,000	165,265.74	82.63
2.5	Sistema de Registro y Notificaciones Implementado.	San Marcos	Registro	1	0	0.00	44,700	0.00	0.00
2.6	Adecuada Comunicación sobre la Fasciolosis hepática.	Celendín	Campaña	9	8	88.89	40,000	34,304.00	85.76
2.7	Diseño e implementación de estudios de investigación.	San Pablo	Estudio	3	0	0.00	87,154	0.00	0.00
2.8	Cumplimiento de Normas Legales en Control de Calidad y Uso de Productos Antiparasitarios.	San Miguel	Prop. Legal	9	0	0.00	81,144	0.00	0.00
2.9	Cumplimiento de Normas Legales en Control y Uso de Antiparasitarios.		Prop. Legal	1	1	100.00	6,680	2,020.98	30.25
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO-DIRECCIÓN									
1	Actividades de la Gerencia de Desarrollo Económico						377,091	375,936.00	99.69
1.1	Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados (Ferias)	Multiprovincial	Ferias	4	4	100.00	45,000	45,000.00	100.00
1.2	Incremento de los ingresos de los pequeños productores de la Región Cajamarca (IICA)	Multiprovincial	Proyecto	1	1	100.00	56,000	54,800.00	97.86
1.3	Ejecución de Fondos Concursables de Ley N° 29337, Iniciativa de apoyo de la competitividad productiva - PROCOMPITE.	Multiprovincial	Planes en ejecución	7	7	100.00	40,000	40,000.00	100.00
1.4	Gestión de proyectos y actividades	Multiprovincial	Proyectos y actividades gestionados	26	26	100.00	30,000	30,000.00	100.00
1.5	Promoción de la Asociatividad, Gestión Comercial y Fortalecimiento Institucional de las organizaciones de productores y pymes.	Multiprovincial	Organizaciones de Productores	6	6	100.00	60,000	60,000.00	100.00
1.6	Seguimiento y Monitoreo de proyectos en ejecución	Multiprovincial	Proyectos	3	3	100.00	24,000	24,000.00	100.00
1.7	Desarrollo acuícola regional.	Jaén y San Ignacio	Unidades productivas	11	11	100.00	10,115	10,161.00	100.45
1.8	Desarrollo de capacidades, asociatividad y fomento de la inversión pública privada, para la competitividad y el desarrollo económico rural sostenible.	Multiprovincial	Personas capacitadas	400	400	100.00	60,000	60,000.00	100.00
2	Actividades de la Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada						51,976.00	51,975.00	100.00
2.1	Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la SGPIP	Multiprovincial	Visitas de seguimiento	36	30	83.33	32,400	32,400.00	100.00
2.2	Procesos de selección de elaboración de perfiles y expedientes de riego	Multiprovincial	Procesos	20	16	80.00	19,576	19,575.00	99.99
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									
1	Sub Gerencia de Promoción Empresarial-Proyectos						1,604,769	1,604,765.18	100.00
1.1	Incremento en la Productividad de Café, Asociación San Ignacio APESI, Distrito de San Ignacio, San Ignacio - Cajamarca.	San Ignacio	Plan de negocio	1	1	100.00	80,000	73,171.18	91.46
1.2	Incremento en la Productividad de Café, Asociación CASFRO, Distrito de San Ignacio, San Ignacio, Cajamarca.	San Ignacio	Plan de negocio	1	1	100.00	87,240	71,536.00	82.00

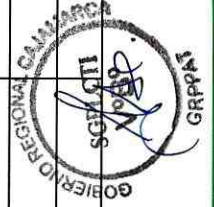
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN
1.3	Incremento en la Productividad y Mejora de la Calidad de Cafés Orgánicos, Asociación Bosque y Agua, Distritos de Colasay y Pomahuaca, Jaén, Cajamarca.	Jaén	Plan de negocio	1	1	75,032	70,375.00	93.79
1.4	Incremento en la Productividad y Mejora de la Calidad de Cafés Orgánicas, Asociación Alto Zaña, Distrito La Florida, San Miguel, Cajamarca.	San Miguel	Plan de negocio	1	1	90,648	81,021.00	89.38
1.5	Incremento de la Oferta Exportable de Café Orgánico, Asociación APROVAT, Distrito de Tabaconas, San Ignacio, Cajamarca.	San Ignacio	Plan de negocio	1	1	89,380	89,249.00	99.85
1.6	Incremento en la Productividad y Mejoramiento de la Calidad del Café, Bellavista, Jaén, Cajamarca.	Jaén	Plan de negocio	1	1	1,000,000	0.00	0.00
1.7	Incremento en la Productividad y Mejoramiento de la Calidad del Café, Asociación UNICAFEC, Distrito de San Ignacio, San Ignacio, Cajamarca.	San Ignacio	Plan de negocio	1	1	77,700	74,119.00	95.39
2	Sub Gerencia de Promoción Empresarial-Actividades					104,769.00	104,765.18	100.00
2.1	Fortalecimiento del CORECITI: Foros, concursos de proyectos, eventos de capacitación e investigación.	Multiprovincial		7	6	18,079	18,125.18	100.26
2.2	Fortalecimiento Institucional del Consejo Regional de Ciencia, Innovación Tecnológica e Investigación - CORECITI	Multiprovincial	Reunión	1	1	600	600.00	100.00
2.3	Promoción y difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI: Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI en la Región Cajamarca	Cajamarca	Evento	1	1	5,535	5,535.00	100.00
2.4	Encuentro Regional entre Oferta y Demanda de Ciencia Tecnología e Innovación	Cajamarca	Evento	1	1	1,925	1,925.00	100.00
2.5	Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región Cajamarca	Cajamarca	Evento	1	1	3,610	3,610.00	100.00
2.6	Apoyo al desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región cajamarca: Concursos de Proyectos de Investigación	Multiprovincial	Concurso	1	0.70	4,250	4,200.00	98.82
2.7	Proveer información sobre actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Región para la plataforma nacional del CONCYTEC	Multiprovincial	Informe	2	2	1,500	1,500.00	100.00
2.8	Fomento de espacios para la innovación, desarrollo y transferencia tecnológica: Parque Científico Tecnológicos, Centros de Investigación, etc.	Cajamarca	Grupo Impulsor	1	1	1,800	1,800.00	100.00
2.9	Fortalecimiento de capacidades en gestión de ciencia, tecnología e innovación y en I+D+i - Diplomado	Cajamarca	Diplomado	1	1	1,500	1,500.00	100.00
2.10	Organización, promoción y participación en eventos de promoción de la inversión público-privada para la competitividad económica y territorial	Multiprovincial	Reunión	2	2	3,000	3,000.00	100.00
2.11	Fortalecimiento del Consejo Regional de la Micro y Pequeña Empresa - COREMYPE	Multiprovincial	Reunión	1	1	2,000	2,000.00	100.00
2.12	Fortalecimiento de la Coordinadora de Derivados Lácteos de Cajamarca CODELAC	Cajamarca	Evento	1	1	2,000	2,000.00	100.00
2.13	Apoyo a la formalización del Consejo Regional de Productores Orgánicos - COREPO Cajamarca	Multiprovincial	Ordenanza Regional	1	1	1,200	1,200.00	100.00
2.14	Seguimiento y monitoreo a proyectos de Investigación e innovación	Multiprovincial	Informes	18	10	500	500.00	100.00
2.15	Formación de un Núcleo de Hospederos Intermedarios con Resistencia Genética a Fasciola hepática y evaluación preliminar de su utilización en el control de fasciolosis en Ganado Vacuno en la Zona de Cajamarca	Cajamarca	Proyecto de Investigación	1	1	25,000	25,000.00	100.00
2.16	"Estudio de la Biología de una Micro Avispa (Hymenoptera), que se comporta como plaga en los Bosques de Tara (Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze)"	San Marcos	Proyecto de Investigación	1	1	27,270	27,270.00	100.00



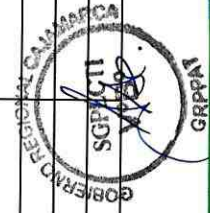
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2.17	Control integrado de la Distomatosis Hepática en la Región	Multi provincial	Informes	2	2	100.00	2,500	2,500.00	100.00
2.18	Generación e implementación de lineamientos técnicos para la asociatividad con enfoque territorial y gestión empresarial	Multi provincial	Asistencia Técnica	12	10	83.33	2,500	2,500.00	100.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS									
Acciones encaminadas para la generación, transmisión y distribución de energías									
1	HIDROCARBUROS						250,286	127,209.35	50.83
1.1	Fiscalización a establecimientos informales dedicados al expendio de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo para su formalización	Multi provincial	Fiscalización	4	4	100.00	31,101	19,046	61.24
1.2	Evaluación de Declaración de Impacto Ambiental en el sector hidrocarburos.	Multi provincial	Evaluación	30	23	76.67	54,779	31,979	58.38
1.3	Capacitación sobre normatividad legal del sector hidrocarburos.	Multi provincial	Capacitación	3	3	100.00	22,441	7,406	33.00
2	ELECTRICIDAD						141,965	68,778	48.45
1.1	Elaboración del Inventario Energético Regional	Hualgayoc- Bambamarca	Inventario	1	1	100.00	39,028	17,753	45.49
1.2	Evaluación de Declaración de Impacto en el sector electricidad.	Multi provincial	Evaluación de declaración de impacto ambiental	40	32	80.00	41,101	19,046	46.34
1.3	Capacitación sobre normatividad legal del sector electricidad	Multi provincial	Capacitación	3	3	100.00	61,836	31,979	51.72
ACCIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN									
1	Acciones administrativas de la Dirección						949,569	901,348.85	94.92
1	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA EN EL CENTRO DE DESARROLLO	Multi provincial	Acción	12	12	100.00	748,434	747,529.85	99.88
1.1	Promoción y Desarrollo de la Acuicultura						88,814	71,046	79.99
1.1.1	Promoción, supervisión y asesoramiento a piscigranjas privadas	Multi provincial	Informe	32	40	125.00	8,000	8,000	100.00
1.1.2	Otorgamiento de derechos acuícolas.	Multi provincial	Documento	24	9	37.50	6,314	2,946	46.66
1.1.3	Fortalecimiento de capacidades a piscicultores.	Multi provincial	Evento	20	22	110.00	7,000	7,000	100.00
1.1.4	Manejo y operatividad de centros piscícolas DIREPRO (Namora, La Balza).	Cajamarca	Toneladas Métricas	2	0.35	17.53	15,000	11,050	73.67
1.1.5	Aplicación de normas técnico - legales a la introducción y Desinfección de ovas embrionadas.	Multi provincial	Documento	20	61	305.00	7,500	7,500	100.00
1.1.6	Seguimiento y control de enfermedades de especies hidrobiológicas.	Multi provincial	Informe	3	2	66.67	9,000	7,950	88.33
1.1.8	Constitución de organizaciones de productores acuícolas.	Multi provincial	Organización	2	3	150.00	8,500	8,500	100.00
1.2	Practicas Ambientales en Acuicultura						27,500	18,100	65.82
1.2.1	Evaluación de la calidad ambiental de recursos hídricos.	Multi provincial	Documento	2	1	50.00	14,000	8,420	60.14
1.2.2	Certificaciones de Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA).	Multi provincial	Certificación	24	9	37.50	5,000	3,940	78.80
1.2.3	Monitoreo y verificaciones Ambientales.	Multi provincial	Constancia	6	3	50.00	8,500	5,740	67.53



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2	Acciones administrativas desarrolladas para la consecución de los Objetivos dirigidos al sostenimiento del sector pesquero y al fomento								
2.1	Mejoramiento de la Pesca por Acuicultura.			50	71	142.00	67,894	48,367	71.24
2.1.1	Reconocimiento y evaluación de recursos hídricos.	Multiprovincial	Recurso Hídrico	40	62	155.00	2,000	2,000	100.00
2.1.2	Poblamiento y repoblamiento de recursos hídricos.	Multiprovincial	Recurso Hídrico	10	9	90.00	2,000	1,560	78.00
2.2	Promoción y Ordenamiento de la Actividad Pesquera.			41	38	92.68	12,500	9,007	72.06
2.2.1	Promover la conformación de comités y/o asociaciones de pesca y vigilancia.	Multiprovincial	Comité	4	3	75.00	3,000	1,705	56.83
2.2.2	Permisos de pesca artesanal.	Multiprovincial	Resolución	25	23	92.00	1,500	1,048	69.87
2.2.3	Fortalecimiento de capacidades a pescadores artesanales.	Multiprovincial	Evento	6	8	133.33	4,000	4,000	100.00
2.2.4	Pescas exploratorias en recursos lénticos y lóticos.	Multiprovincial	Pesca Exploratoria	6	4	66.67	4,000	2,254	56.35
2.3	Control y Vigilancia de la Actividad Acuicola Pesquera			83	131	157.83	10,894	7,840	71.97
2.3.1	Identificación y registro del pescador artesanal.	Multiprovincial	Constancia	30	26	86.67	3,000	1,640	54.67
2.3.2	Acreditación de pescadores artesanales.	Multiprovincial	Credencial	30	37	123.33	2,000	2,000	100.00
2.3.3	Inspección y control de derechos administrativos de la pesca y acuicultura.	Multiprovincial	Inspección	20	68	340.00	4,200	4,200	100.00
2.3.4	Fortalecimiento de instancia administrativa -sancionadora en materia de pesca y acuicultura.	Multiprovincial	Reunión	3	0	0.00	1,694	0	0.00
2.4	Fomento al Consumo de Pescado y Seguridad Alimentaria.			66	43	65.15	16,000	9,260	57.88
2.4.1	Fortalecimiento de capacidades a expendedores y consumidores de productos hidrobiológicos.	Multiprovincial	Evento	12	4	33.33	2,500	500	20.00
2.4.2	Reporte estadístico de productos hidrobiológicos marinos y continentales.	Multiprovincial	Informe	12	11	91.67	2,000	1,500	75.00
2.4.3	Control de calidad de productos hidrobiológicos.	Multiprovincial	Informe	12	9	75.00	3,000	2,300	76.67
2.4.4	Promoción al consumo popular de productos hidrobiológicos.	Multiprovincial	Evento	24	12	50.00	6,000	2,460	41.00
2.4.5	Fomento de la gastronomía con productos pesqueros.	Multiprovincial	Acción	6	7	116.67	2,500	2,500	100.00
2.5	Fortalecimiento de las MYPES			173	233	134.68	11,000	9,200	83.64
2.5.1	Promoción a la Constitución y Formalización de las MYPES y Cooperativas.	Multiprovincial	Evento	15	21	140.00	2,500	2,500	100.00
2.5.2	Fomentar el registro y procesos empresariales de las MYPES y Cooperativas.	Multiprovincial	Asesoría	70	161	230.00	2,000	2,000	100.00
2.5.3	Constitución y formalización de las MYPES y cooperativas.	Multiprovincial	Empresas	80	43	53.75	2,500	700	28.00
2.5.4	Fomentar la organización, participación e inclusión de las MYPES y Cooperativas en procesos de desarrollo empresarial.	Multiprovincial	Evento	7	7	100.00	2,000	2,000	100.00
2.5.6	Fomentar iniciativas y proyectos para el desarrollo de las MYPES y Cooperativas.	Multiprovincial	Proyecto	1	1	100.00	2,000	2,000	100.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2.6	Fortalecimiento de la Gestión Institucional.								
2.6.1	Fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión del recurso humano institucional.	Multiprovincial	Evento	60	90	150.00	13,500	9,500	70.37
2.6.2	Monitoreo y evaluación de la gestión institucional.	Multiprovincial	Informes	8	12	150.00	2,500	2,500	100.00
2.6.3	Elaboración de perfil y expediente técnico.	Multiprovincial	Documento	48	76	158.33	2,000	2,000	100.00
2.6.4	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de local institucional.	Multiprovincial	Acción	1	1	100.00	3,000	3,000	100.00
2.6.5	Implementación del sistema de información.	Multiprovincial	Sistema	1	0	0.00	2,000	0	0.00
2.6.6	Formulación de instrumento de gestión.	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00	2,000	0	0.00
3	Acciones orientadas a la consecución de objetivos vinculados con el fomento y desarrollo de la industria						44,427	34,406	77.44
3.1	Aplicación de la Normatividad para el Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.			1,212	1,049	86.55	25,427	19,086	75.06
3.1.1	Actualización, inscripción en el registro único para el control de insumos químicos y productos fiscalizados.	Multiprovincial	Constancia	0	34		2,500	2,100	84.00
3.1.2	CANCELACIÓN del registro único para el control de insumos químicos y productos fiscalizados.	Multiprovincial	Acción	N/C	10		1,500	1,300	86.67
3.1.3	Autorización, renovación de registros especiales.	Multiprovincial	Documento	N/C	42		1,500	1,500	100.00
3.1.4	Evaluación de partes policiales por infracción a la Ley de Control Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.	Multiprovincial	Documento	N/C	2		1,950	1,300	66.67
3.1.5	Elaboración de informes preliminares.	Multiprovincial	Documento	N/C	4		2,000	1,260	63.00
3.1.6	Elaboración de informes finales.	Multiprovincial	Documento	N/C	8		2,000	1,470	73.50
3.1.7	Sanciones a empresas infractoras de la Ley de Control IQPF.	Multiprovincial	Resolución	N/C	8		2,500	1,540	61.60
3.1.8	Resolución de recursos impugnativos de reconsideración.	Multiprovincial	Resolución	N/C	1		2,500	1,350	54.00
3.1.9	Cierre de registros especiales IQPF.	Multiprovincial	Documento	N/C	33		4,000	3,656	91.40
3.1.10	Control y registro de informes mensuales de usuarios de IQPF.	Multiprovincial	Informe	1,200	899	74.92	2,500	1,980	79.20
3.1.11	Participación técnica en el comité interinstitucional para el control de IQPF.	Multiprovincial	Reunión	12	8	66.67	2,477	1,630	65.81
3.2	Fomento a la Competitividad Industrial.			27	65	240.74	13,000	12,320	94.77
3.2.1	Promover alianzas público privadas para el desarrollo industrial.	Multiprovincial	Documento	1	2	200.00	2,000	2,000	100.00
3.2.2	Fomento al desarrollo de capacidades de productores y emprendedores del sector industrial bajo el enfoque de cadenas productivas.	Multiprovincial	Evento	6	14	233.33	2,000	1,850	92.50
3.2.3	Fomento a la articulación comercial del sector industrial.	Multiprovincial	Evento	4	6	150.00	2,000	1,670	83.50
3.2.4	Fortalecimiento de plataformas de desarrollo industrial.	Multiprovincial	Reunión	10	30	300.00	2,000	2,000	100.00
3.2.5	Fortalecimiento de la gestión industrial en el ámbito regional.	Multiprovincial	Reunión	4	11	275.00	2,000	1,800	90.00
3.2.6	Promover la Constitución de CITES.	Multiprovincial	CITE	1	1	100.00	1,500	1,500	100.00
3.2.7	Actualización de directorio de empresas manufactureras.	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	1,500	1,500	100.00

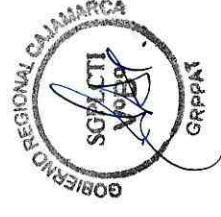


N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
3.3	Contribución a la Gestión Ambiental Regional en Materia de Industria.			4	19	475.00	6,000	3,000	50.00
3.3.1	Fomentar la aplicación de la normatividad en materia ambiental en la región.	Multiprovincial	Acción	4	19	475.00	6,000	3,000	50.00
ACTIVIDADES GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS							1,923,108	288,410.00	15.00
1	Acciones de subgerencia para cumplir con este objetivo	Cajamarca	Acción	12	12	100.00	1,923,108	288,410.00	15.00



OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2

Promover el desarrollo turístico, artesanal y exportador del departamento de Cajamarca.



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO								
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO								
1	1.1 Promover el desarrollo turístico mediante potencialidades regionales	Cajamarca	Perfil	1	100.00	36,000	33,000.07	91.67
	1.2 Calificar a los prestadores de los servicios turísticos de la región de acuerdo con las normas legales	Multiprovincial	Expedientes	12	141.67	76,620	71,500.00	93.32
	1.3 Disponer facilidades y medidas de seguridad de los turistas - Red de Protección al Turista	Cajamarca	Acciones	8	100.00	75,334	70,333.00	93.36
	1.4 Supervisar la correcta aplicación de las normas legales	Multiprovincial	Inspecciones	520	143.85	127,820	117,168.00	91.67
	1.5 Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística	Cajamarca	Charlas	4	100.00	43,177	39,560.00	91.62
	1.6 Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región: Carnaval de Cajamarca, Florecer, Corpus Christy, Feria de Fongal, Semana Turística.	Cajamarca	Eventos	5	100.00	221,363	274,984.00	124.22
	1.7 Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo regional	Multiprovincial	Rutas Turísticas	2	100.00	70,000	63,450.00	90.64
	1.8 Actividades de apoyo a la artesanía	Multiprovincial	Acciones	30	100.00	212,440	191,068.00	89.94
2	Actividades orientadas al fomento del comercio interno y externo					51,408	47,914.00	93.20
	2.1 Actividades de capacitación y transferencia tecnológica	Multiprovincial	Charlas	4	100.00	17,708	16,300.00	92.05
	2.2 Elaborar y ejecutar estrategias y el programa de oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales	Multiprovincial	Acciones	20	100.00	19,200	18,114.00	94.34
	2.3 Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región	Multiprovincial	Acciones	10	100.00	14,500	13,500.00	93.10
GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO-PROYECTOS								
1	Mejoramiento de la Gestión Turística Sostenible en El Ámbito Rural de Cutervo - Distrito De Santo Domingo de La Capilla.	Cutervo	INSTALACION TURISTICA ATENDIDA	0.1607	100.00			
			Capacitación y Asistencia Técnica	8	100.00	300,000	286,944.95	95.65
			Promoción Turístico de Fiestas patronales Distritales	5	100.00			



OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3

Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.

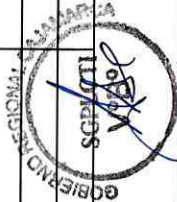


EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 2.3. Contribuir a mejorar la infraestructura vial y de telecomunicaciones, para dinamizar la economía y acceso a los servicios básicos.

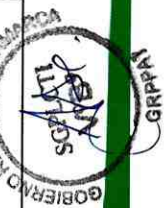
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES -ACTIVIDADES									
Mantenimiento Rutinario Manual									
1	Mantenimiento Manual Llapa – San Miguel	San Miguel		13.50	100.00	21,934,473	15,767,384.24	71.88	
2	Mantenimiento Manual San Miguel – DV. Pencayo	San Miguel		22.92	100.00	3,043,852	1,808,160.29	59.40	
3	Mantenimiento Manual Cajabamba – DV. Jocos	Cajabamba		14.60	100.00	97,234	64,456.88	66.29	
4	Mantenimiento Manual Cruz Grande – Guzmango	Contumazá		8.06	100.00	156,757	107,037.64	68.28	
5	Mantenimiento Manual DV. Jocos – Pumacama – Lluchubamba	Cajabamba		25.45	100.00	103,997	70,942.37	68.22	
6	Mantenimiento Manual Guzmango – San Benito	Contumazá		25.85	100.00	85,475	52,349.40	61.25	
7	Mantenimiento Manual San Benito – Algarrobal	Contumazá		15.00	100.00	129,434	88,842.87	68.64	
8	Mantenimiento Manual Contumazá – Cruz Grande	Contumazá		18.20	100.00	158,550	88,523.68	55.83	
9	Mantenimiento Manual Algarrobal – LD. La Libertad	Contumazá		15.00	100.00	80,028	50,906.30	63.61	
10	Mantenimiento Manual DV. Pencayo – San Gregorio	Contumazá		48.00	100.00	90,034	50,268.96	55.83	
11	Mantenimiento Manual San Gregorio – San Martín – LD. La Libertad	San Miguel		30.00	100.00	79,578	50,619.92	63.61	
12	Mantenimiento Manual Ep-3n (Pomabamba) – Chuquibamba – Araqueada – Corralpampas – Sector Cocos	San Miguel		36.00	100.00	233,507	131,346.90	56.25	
13	Mantenimiento Manual Bambamarca – La Paccha – Chadin – Vista Hermosa	Cajabamba		45.00	100.00	140,512	79,037.40	56.25	
14	Mantenimiento Manual Chota – La Palma – Conchán - Chigrip - Cutervo	Hualgayoc		70.00	100.00	221,181	140,080.54	63.33	
15	Mantenimiento Manual El Empalme – Llapa	Chota		33.02	100.00	206,013	103,005.04	50.00	
16	Mantenimiento Manual El Empalme – Catilluc – Tongod	San Miguel		30.00	100.00	303,127	151,562.48	50.00	
17	Mantenimiento Manual La Conga – Jancos – San Miguel	San Miguel		30.00	100.00	221,073	140,626.38	63.61	
18	Elaboración de Expedientes Técnicos	San Pablo		28.10	100.00	148,806	84,327.75	56.67	
19	Capacitación y Asistencia Técnica	Cajamarca		495.70	100.00	179,239	107,100.57	59.75	
20	Supervisión Mantenimiento Rutinario Manual	Cajamarca		6.00	100.00	35,000	24,049.31	68.71	
21	Mantenimiento Manual Tongod – Conejo Tranca – La Laguna – Santa Rita – Santa Cruz	Cajamarca		497.70	99.60	50,000	42,845.53	85.69	
22	Mantenimiento Mecanizado Santa Cruz – Tongod	San Miguel		32.00	100.00	165,000	90,620.79	54.92	
23	Mantenimiento Mecanizado San Andrés – Santo Tomas – Pimpipasa	Santa Cruz		35.58	100.00	159,307	89,609.58	56.25	
24	Supervisión Mantenimiento Rutinario Mecanizado	Cajamarca		58.97	52.91	1,495,664	838,647.55	56.07	



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
25	Mantenimiento Mecanizado Cajabamba – DV. Jocos – Pumacama – Luchubamba	Cajabamba	Km	37.20	100.00	279,493	224,833.92	80.44	
26	Mantenimiento Mecanizado San Miguel – DV. Pencayo	San Miguel	Km	22.92	0	207,668	0.00	0.00	
27	Mantenimiento Mecanizado Guzmango – San Benito	Contumazá	Km	25.85	100.00	209,133	167,814.90	80.24	
28	Mantenimiento Mecanizado Emp. EP-3N (Pomabamba) – Chuquibamba – Araqueña – Corralpampas – Sector. Cocos	Cajabamba	Km	33.00	0	247,500	0.00	0.00	
29	Supervisión por Niveles de Servicio: Choropampa – Asunción – Cospán – Huayobamba	Cajamarca	Km	123.00	60.00	160,000	75,449.56	47.16	
30	Reparación Muro de Contención de Mampostería de Piedra	Cajabamba	Mt	170.00	170.00	319,611	317,008.39	99.19	
31	Inspección Reparación Muro de Contención de Mampostería de Piedra	Cajabamba	Mt	170.00	170.00	12,650	4,156.34	32.86	
32	Atención de Emergencias					106,747	9,030.00	8.46	
33	Atención de Emergencias		Km	53.95	8.45	106,747	9,030.00	8.46	
34	Mantenimiento Periódico					3,063,181	2,134,215.40	69.67	
35	Elaboración de Estudios de Mantenimiento Periódico	Cajamarca	Km	230	165.00	578,046	382,600.62	66.19	
36	Supervisión de Estudios de Mantenimiento Periódico	Cajamarca	Km	23	88.00	10,000	3,767.00	37.67	
37	Mantenimiento Periódico Chigrip – Conchán – La Palma	Chota	Km	22	21.50	1,036,976	565,718.82	54.55	
38	Mantenimiento Periódico San Miguel – DV. Pencayo	San Miguel	Km	22.92	22.92	505,696	504,242.96	99.71	
39	Mantenimiento Periódico El Empalme – Llapa	San Miguel	Km	34.60	0	802,502	592,378.42	73.82	
40	Supervisión Mantenimiento Periódico San Miguel – DV. Pencayo	San Miguel	Km	22.92	22.92	49,227	43,128.79	87.61	
41	Supervisión Mantenimiento Periódico El Empalme – Llapa D.U. 058-2011	San Miguel	Km	34.60	35	80,734	42,378.79	52.49	
42	Decreto de Urgencia 058 - 2011					2,273,311	1,253,712.90	55.15	
43	Mantenimiento Manual San Andrés de Cutervo - Santa Rosa (D.U. 058-2011)	Cutervo	Km	16.50	100.00	11,158	11,157.89	100.00	
44	Mantenimiento Manual Sócata - Cutervo (D.U. 058-2011)	Cutervo	Km	25.62	25.62	16,232	16,231.54	100.00	
45	Mantenimiento Manual DV. Santa Elena - Santa Elena - DV. Colcas - Chuquibamba - Araqueña (D.U. 058-2011)	Cajabamba	Km	30.00	30.00	5,736	5,735.60	99.99	
46	Mantenimiento Manual San Benito - Limón (D.U. 058-2011)	Contumazá	Km	27.00	27.00	4,588	4,587.04	99.98	
47	Mantenimiento Manual San Andrés de Cutervo - Sócata (D.U. 058-2011)	Cutervo	Km	23.00	23.00	16,331	16,330.40	100.00	
48	Mantenimiento Periódico DV. Santa Elena - Santa Elena - DV. Colcas - Chuquibamba - Araqueña (D.U. 058-2011)	Cajabamba	Km	37.00	37.00	787,448	787,445.68	100.00	
49	Mantenimiento Periódico San Andrés de Cutervo - Sócata - Emp. PE-3N (D.U. 058-011)	Cutervo	Km	48.62	48.62	1,292,499	287,101.25	22.21	
50	Mantenimiento Periódico Llapa - San Miguel (D.U. 058-2011)	San Miguel	Km	13.00	13.00	139,319	125,123.50	89.81	
51	Circulación Terrestre - Actividades					337,096	334,377	99.19	
52	Planificación, Coordinación, Monitoreo y Evaluación de La Seguridad Vial	Cajamarca	Plan	10	100.00	2,759	2,758.56	99.98	
53	Capacitación en Seguridad Vial a conductores infractores	Cajamarca	Capacitación	15	53.33	850	850.00	100.00	
54	Campañas de Sensibilización a la Comunidad Sobre Seguridad y Educación Vial	Cajamarca	Campaña	20	55.00	4,000	4,000.00	100.00	



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. FÍSICA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
51	Capacitación a usuarios de las vías en temas de Educación en Seguridad Vial	Cajamarca	Capacitación	20	8	40.00	9,511	9,510.60	100.00	
52	Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas	Cajamarca	Capacitación	10	10	100.00	27,480	25,287.00	92.02	
53	Auditoría de Seguridad Vial	Cajamarca	Proyecto Auditado	10	0	0.00	0	0.00	0.00	
54	Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	Cajamarca	Estudio	5	0	0.00	0	0.00	0.00	
55	Emisión de Licencias de Conducir Clase A	Cajamarca	Licencia Otorgada	15,598	15,590	99.95	198,241	198,145.81	99.95	
56	Emisión de Licencias de Conducir Clase A - Jaén	Jaén	Licencia Otorgada	4,200	4,180	99.52	37,290	37,000.00	99.22	
57	Otorgamiento de autorización por la autoridad competente para el transporte terrestre de pasajeros	Cajamarca	Persona	4,642	4,642	100.00	43,255	43,255.00	100.00	
58	Otorgamiento de autorización por la autoridad competente para el transporte terrestre de pasajeros - Jaén	Jaén	Persona	100	98	98.00	13,710	13,570.00	98.98	
	Acciones Administrativas						11,614,622	9,389,241.13	80.84	
59	Acciones Administrativas - Cajamarca	Cajamarca	Acción	600	550	91.67	8,076,238.00	6,252,184.29	77.41	
60	Acciones Administrativas - Chota	Chota	Acción	300	270	90.00	435,778	435,437.02	99.92	
61	Acciones Administrativas - Jaén	Jaén	Acción	300	280	93.33	672,253	665,051.12	98.93	
62	Acciones Administrativas - Cajamarca	Cajamarca	Acción	223	207	92.83	392,956	392,853.10	99.97	
63	Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	Cajamarca	Sistemas	110	43	39.09	1,204,051	825,512.84	68.56	
64	Pago de Pensiones	Cajamarca	Planilla	12	11	91.67	745,193	745,190.82	100.00	
65	Acciones Administrativas de Telecomunicaciones	Cajamarca	Planilla	12	11	91.67	51,620	49,504.61	95.90	
66	Monitoreo, control y liquidación de Mantenimientos Rutinarios y Periódicos D.U. 058-2011	Cajamarca	Km	99.13	50.00	50.44	36,533	23,507.33	64.35	
	SEDE CENTRAL GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - PROYECTOS						43,065,582	31,581,595	73.33	
	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES - PROYECTOS						24,907,360	20,319,465.37	81.58	
1	Construcción Carretera Chimbán - Pión - Santa Rosa	Chota	Km	0.148	0.074	49.68	2,521,821	1,624,631.25	64.42	
2	Construcción Carretera Shirac - Caña pata - Caruillo	San Marcos	Km de construcción	8.55	7.44	87.05	1,418,181	53,850.00	3.80	
3	Mejoramiento y apertura de la Carretera José Gálvez - Jorge Chávez - La Avacunga	Celendín	km de mejoramiento	5.16	1.42	27.48	1,889,137	899,198.05	47.60	
4	Mejoramiento de La Carretera Emp. PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho - La Libertad de Pallán - Emp. PE 8B (Celendín)	Multiprovincial	km de mejoramiento	102.12	79.36	77.72	19,078,221	17,741,786.07	92.99	
	SUB GERENCIA DE OPERACIONES - PROYECTOS						9,079,111	5,631,064.84	62.02	
1	Construcción del Puente Peatonal Tolon - Yonán - Cajamarca	Contumazá	Ml	1	0.00	0.00	640,145	800.88	0.13	
2	Mejoramiento Camino Vecinal Tramo Emp.Ca-105 -La Palma-Conga El Verde y Tramo Emp. R-22 - La Libertad-EMP. R-114 - El Porvenir-Nvo Triunfo-Emp R-22- Emp R-23-Cruce El Naranjo-El Naranjo-Emp CA-107 Chalamarca, Distrito de Chalamarca-Chota-Cajamarca	Chota	km de mejoramiento	11.34	7.52	66.34	1,305,417	1,136,762.13	87.08	
3	Mejoramiento Carretera CA -101, Tramo:Empalme PE-Inf (Contumazá)-Yeton Distritos de San Benito y Contumazá	Contumazá	km de mejoramiento	2.38	0.88	36.97	5,011,659	4,472,112.95	89.23	

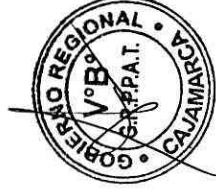


N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESIVIDAD	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Rehabilitación y Mejoramiento del Servicio de la Trocha Carrozable Ichocán-La Tulpuna distrito de Ichocán San Marcos	San Marcos	Obra	1	0	0.00	414,393	0.00	0.00
5	Mejoramiento carretera Miravalles Niepos Distrito de Niepos San Miguel	San Miguel	Liquidación	1	1	100.00	21,389	21,388.88	100.00
6	Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Cajamarca-Celendín Balzas	Multiprovincial	Liquidación	1	0	0.00	1,129,822	0.00	0.00
7	Construcción carretera Tintayoc-Pauca-Jelic Cajamarca	San Marcos	Liquidación	1	0	0.00	556,286	0.00	0.00
GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA - PROYECTOS									
1	Mejoramiento Carretera la Laguna - San Juan de Dios - Pan de Azúcar	Hualgayoc	Km. Carretera Afirmada	0.20	0.20	100.00	58,275	58,270.02	99.99
2	Construcción de Carreteras	Chota	Km	20	15	75.00	1,600,000	1,230,385.32	76.90
3	Construcción de la Carretera Shawindo Anguyacu - Tuque	Chota	Km. Apertura y Afirmado	20.00	20.00	100.00			
			Pontones	2.00	2.00	100.00	1,922,355	1,842,282.52	95.83
			Alcantarillas metálicas	66.00	66.00	100.00			
4	Construcción Trocha Carrozable Tramo Los Arenales - Choropampa	Chota	Km. Apertura	10.00	10.00	100.00	969,750	114,995.35	11.86
GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO - PROYECTOS									
1	Construcción del Puente Chamaya III	Cutervo	MI Luz Del Puente	81	81	100.00			
			MI Falso Puente	80	80	100.00			
			Estribos De Concreto Armado	2	2	100.00	6,854,961	6,537,043.96	95.36
			Zapatillas Rectangulares	2	2	100.00			
			Estructura Reticulada	0.5	0.5	100.00			
2	Rehabilitación del Camino Vecinal Súcota - Mochadín, distrito de Súcota-	Cutervo	Liquidación	1	1	100.00	34,525	34,523.66	100.00
3	Construcción de Camino Vecinal Nuevo Cavico Pandalle	Cutervo	Informe técnico	1	0.5	50.00	42,001	21,000.00	50.00
4	Creación del camino Vecinal Ladrillera - Huabal - Santa Rosa Distrito De Callayuc, Provincia De Cutervo - Cajamarca.	Cutervo	Km Afirmado	12.10	12.10	100.00			
			Alcantarillas de 36 Pulgadas	6	6	100.00			
			Badenes	6	6	100.00	1,868,419	1,816,829.80	97.24
			Plazoletas	24	24	100.00			
			Km Cunetas	12.10	12.10	100.00			
GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN - PROYECTOS									
1	Construcción y mejoramiento carretera San Francisco Túpac Amaru Miraflores distrito San Ignacio	San Ignacio	Km	1.62	1.62	100.00	114,390	114,390.00	100.00
2	Construcción de la carretera San Isidro de las Vegas Taurana Sónor Distrito de Pucará Jaén	San Ignacio	Km	19	19	100.00	41,278	41,277.70	100.00
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS									
1	Acciones de esta subgerencia para cumplir con este objetivo	Cajamarca	Acción	12	12	100.00	1,923,109	288,414.00	15.00
							1,923,109	288,414.00	15.00

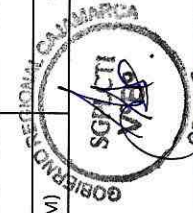


OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4

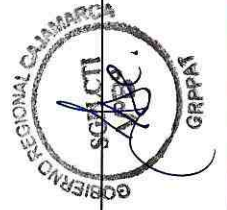
Ampliar y mejorar la infraestructura energética, priorizando la electrificación rural para generar valor agregado en la producción local.



EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO		OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.		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	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
SEDE CENTRAL INFRAESTRUCTURA									
SUB GERENCIA DE OPERACIONES									
1	Instalación de redes de electrificación secundaria Liguñac, Cutervo	Cutervo	En evaluación			4,427,658	1,338,098.59	30.22	
2	Generación de energía en las localidades de Sucse, Caborán y Chulangate en el distrito de Súcota	Cutervo	En evaluación			3,448,988	827,006.35	23.98	
3	Electrificación de las Localidades del Distrito de Namballe	San Ignacio	En evaluación			54,000	421.00	0.78	
4	Electrificación Rural Cajamarca Huacariz, Agopampa, Amoshulca, Bellavista y Paríamarca	Cajamarca	En evaluación			130,143	3,700.00	2.84	
5	Electrificación Rural Aylambo -Cajamarca	Cajamarca	En evaluación			25,000	0.00	0.00	
6	Redes Primarias 22 9 13 2 Kv, Secundarias 440 220 V y Conexiones Domiciliarias Caseríos de El Llantén, Zognad Bajo, Nuevo Progreso, El Lirio y Chuclapampa - Tramo 2	San Miguel	En evaluación			279,810	205,368.05	73.40	
7	Redes Primarias 22 9 Kv, Redes Secundarias 460 230v y Conexiones Domiciliarias Caseríos de Llamapampa, Alto Perú, Pueblo Nuevo, San Mateo, Baños Caborán y El Milagro -Tramo 1	San Miguel	En evaluación			172,723	13,715.75	7.94	
8	Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase II	Cajabamba	En evaluación			248,007	62,918.19	25.37	
9	Electrificación del Caserío Pampa Iracushco	Cajamarca	Acometidas domiciliarias	128.46	109.19		309,650	249,676.00	80.63
			Red Secundaria (Km)	3.08	2.61	85.00			
11	Electrificación Rural Cajabamba II Etapa - Fase 3	Cajabamba	Red Primaria				218,100	22,032.34	10.10
12	Electrificación Rural Cabrero - Campana - Pingo Ogozón Vista Alegre - Paucarmonte	Cajabamba	Conexiones domiciliarias	16.32	16.32	100.00	90,684	25,070.40	27.65
13	Electrificación Rural El Guayo - Contumazá	Contumazá	Red primaria				38,170	25,870.97	67.78
14	Pequeño sistema eléctrico Tembladera I Etapa-Distrito de Tembladera-Contumazá	Multiprovincial	Red primaria				448,611	0.00	0.00
15	Pequeño Sistema Eléctrico Chilete III Etapa-Distrito de Chilete Contumazá	Multiprovincial	Red primaria				567,340	108,796.90	19.17
16	Electrificación rural Cajabamba II etapa Fase 1	Cajabamba	Red primaria				347,690	61,796.75	17.77
17	Electrificación Rural Distrito de Gregorio Pita II Etapa	San Marcos	Proceso				290,443	24,300.00	8.37
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES									
1	Electrificación Rural en la Microcuenca Muyoc-Shitamalca	San Marcos	Línea Primaria (KM)	0.02	0.01	50.00	978,670	511,092.24	52.22



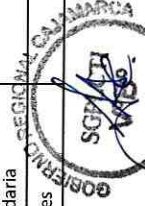
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIONAL	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA-PROYECTOS									
1	Construcción del Sistema Eléctrico del Distrito Cochabamba, Caseríos Llanduma Y Hualpahuana, Santa Isolina y Segues	Chota	Redes Primarias	8.13	8.13	100.00	563,767	547,886.67	97.18
			Redes Secundarias	16.98	16.98	100.00			
			Conexiones Domiciliarias	175.00	170	97.14			
GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO-PROYECTOS									
1	Electrificación Rural de la Microcuenta Cullanmayo y Redes Integradas	Cutervo	Liquidación				465,385	465,383.95	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN-PROYECTOS									
1	Electrificación rural parte margen derecha e izquierda río Chinchipe	Jaén	Liquidación				991,591	680,366.97	68.61
PROGRAMAS REGIONALES-PROREGION-PROYECTOS									
1	Sistema Eléctrico Rural Cajabamba III Etapa	Cajabamba	Km Línea Primaria	7.85	7.85	100.00	1,088,971	754,018.23	69.24
			Km Red Primaria	2.59	2.59	100.00			
			Km Red Secundaria	13.78	13.78	100.00			
			Nro. Conexiones	1,000.00	1,000	100.00			
			Km Línea Primaria	2.52	2.52	100.00			
2	Sistema Eléctrico Rural Villa Santa Rosa II Etapa	Jaén	Km Red Primaria	0.67	0.67	100.00	334,626	300,128.94	89.69
			Km Red Secundaria	2.35	2.35	100.00			
			Nro. Conexiones	500.00	500	100.00			
			Km Línea Primaria	2.18	2.18	100.00			
			Km Red Primaria	0.76	0.76	100.00			
3	Sistema Eléctrico Rural Villa Santa Rosa	Jaén	Km Red Secundaria	2.58	2.58	100.00	440,830	391,077.94	88.71
			Nro. Conexiones	200.00	200	100.00			
			Km Línea Primaria	4.44	4.44	100.00			
			Km Red Primaria	6.33	6.33	100.00			
			Km Red Secundaria	31.80	31.80	100.00			
4	Sistema Eléctrico Rural Querocoto Huambos II Etapa	Jaén	Nro. Conexiones	900.00	900	100.00	1,469,179	1,245,116.01	84.75
			Km Línea Primaria	3.38	3.38	100.00			
			Km Red Primaria	0.52	0.52	100.00			
			Km Red Secundaria	4.73	4.73	100.00			
			Nro. Conexiones	800.00	800	100.00			
5	Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio IV Etapa	San Ignacio	Km Línea Primaria	3.38	3.38	100.00	1,204,603	1,049,609.43	87.13
			Km Red Primaria	0.52	0.52	100.00			
			Km Red Secundaria	4.73	4.73	100.00			
			Nro. Conexiones	800.00	800	100.00			
			Km Línea Primaria	3.38	3.38	100.00			



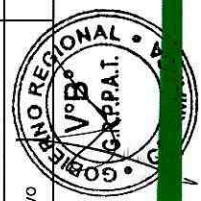
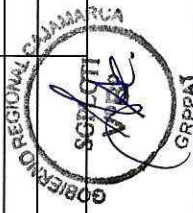
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROCESUALIZACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
6	Sistema eléctrico rural Cajamarca Eje Asunción - II Etapa	Cajamarca	Km Línea Primaria	18.86	18.86	100.00	2,657,933	2,292,459.95	86.25
			Km Red Primaria	7.46	7.46	100.00			
			Km Red Secundaria	18.13	18.13	100.00			
			Nro. Conexiones	2,000.00	2,000	100.00			
7	Sistema Eléctrico Rural Cajamarca Eje Asunción - III Etapa	Cajamarca	Km Línea Primaria	9.32	9.32	100.00	1,179,647	1,055,717.44	89.49
			Km Red Primaria	3.76	3.76	100.00			
			Km Red Secundaria	9.08	9.08	100.00			
			Nro. Conexiones	721.00	721	100.00			
8	Sistema Eléctrico Rural Celendín IV Etapa	Celendín	Km Línea Primaria	102.60	102.60	100.00	2,806,640	2,387,665.53	85.07
			Km Red Primaria	12.50	12.50	100.00			
			Km Red Secundaria	98.71	98.71	100.00			
			Nro. Conexiones	6,000.00	6,000	100.00			
9	Sistema Eléctrico Rural Chilite IV Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	15.33	15.33	100.00	1,047,804	958,924.87	91.52
			Km Red Primaria	4.15	4.15	100.00			
			Km Red Secundaria	11.01	11.01	100.00			
			Nro. Conexiones	1,100.00	1,100	100.00			
10	Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	8.58	8.58	100.00	1,012,820	835,259.50	82.47
			Km Red Primaria	1.55	1.55	100.00			
			Km Red Secundaria	8.99	8.99	100.00			
			Nro. Conexiones	1,100.00	1,100	100.00			
11	Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	20.95	20.95	100.00	4,075,488	3,209,161.58	78.74
			Km Red Primaria	6.52	6.52	100.00			
			Km Red Secundaria	18.72	18.72	100.00			
			Nro. Conexiones	3,900.00	3,900	100.00			
12	Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	55.93	55.93	100.00	4,647,169	3,805,031.90	81.88
			Km Red Primaria	13.41	13.41	100.00			
			Km Red Secundaria	25.22	25.22	100.00			
			Nro. Conexiones	4,000.00	4,000	100.00			
13	Sistema Eléctrico Rural de Cajabamba II Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	7.94	7.94	100.00	1,874,663	1,243,468.97	66.33
			Km Red Primaria	3.71	3.71	100.00			
			Km Red Secundaria	17.88	17.88	100.00			
			Nro. Conexiones	2,000.00	2,000	100.00			



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCCIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
14	Sistema Eléctrico Rural Jaén II Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	7.26	7.26	100.00	599,687	529,083.60	88.23
			Km Red Primaria	0.81	0.81	100.00			
			Km Red Secundaria	1.63	1.63	100.00			
			Nro. Conexiones	59.54	59.54	100.00			
15	Sistema Eléctrico Rural Jaén III Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	11.77	11.77	100.00	1,589,663	1,405,251.07	88.40
			Km Red Primaria	1.63	1.63	100.00			
			Km Red Secundaria	8.75	8.75	100.00			
			Nro. Conexiones	597.00	597	100.00			
16	Sistema Eléctrico Rural San Ignacio II Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	3.38	3.38	100.00	754,237	669,627.14	88.78
			Km Red Primaria	0.52	0.52	100.00			
			Km Red Secundaria	4.73	4.73	100.00			
			Nro. Conexiones	800.00	800	100.00			
17	Sistema Eléctrico Rural San Ignacio III Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	4.94	4.94	100.00	1,085,771	958,591.60	88.29
			Km Red Primaria	1.35	1.35	100.00			
			Km Red Secundaria	5.06	5.06	100.00			
			Nro. Conexiones	1,500.00	1,500	100.00			
18	Sistema Eléctrico Rural San Marcos II Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	28.76	28.76	100.00	2,804,402	1,857,037.81	66.22
			Km Red Primaria	6.04	6.04	100.00			
			Km Red Secundaria	30.06	30.06	100.00			
			Nro. Conexiones	3,000.00	3,000	100.00			
19	Sistema Eléctrico Rural San Marcos III Etapa	Multiprovincial	Km Línea Primaria	4.79	4.79	100.00	1,140,774	750,421.56	65.78
			Km Red Primaria	4.84	4.84	100.00			
			Km Red Secundaria	13.98	13.98	100.00			
			Nro. Conexiones	1,500.00	1,500	100.00			
20	Gestión del Programa y Otros - Ampliación de La Frontera Eléctrica III Etapa-Pafe III	Multiprovincial	Programa				2,390,572	2,306,065.84	96.47
21	Ampliación de La Electrificación Rural en las localidades del distrito de Las Pifias, provincia de Jaén - Cajamarca	Jaén	Km Red Secundaria	52.50	52.50	100.00	1,655,671	985,413	59.52
			Nro. Conexiones	573.00	573.00	100.00			
22	Ampliación de La Electrificación Rural en los Centros Poblados del Distrito de San José del Alto, Provincia de Jaén - Cajamarca	Jaén	Km Red Secundaria	53.73	53.73	100.00	2,247,423	1,687,861	75.10
			Nro. Conexiones	576.00	576.00	100.00			
23	Instalación de Líneas y Redes Primarias, Redes Secundarias, Conexiones Domiciliarias y Alumbrado Público de los Sectores de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca	San Ignacio	Km Red Secundaria	21.32	21.32	100.00	1,541,167	849,214.26	55.10
			Nro. Conexiones	393.00	393.00	100.00			



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROCESAMIENTO	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
24	Instalación del Sistema de Electrificación Rural III Etapa Tramo El Mirador - Villasana, Distrito de Colasay - Jaén - Cajamarca	Jaén	Km Red Secundaria	63.79	63.79	100.00	3,433,637	2,980,675	86.81
			Nro. Conexiones	1,164.00	1,164.00	100.00			
25	2145935 Instalación del Servicio de Energía Eléctrica en San Martín - Varillo, Distrito de Jaén, Provincia de Jaén - Cajamarca	Jaén	Km Red Secundaria	12.75	12.75	100.00	1,557,903	901,936.04	57.89
			Nro. Conexiones	487.00	487	100.00			
26	Instalación de Líneas y Redes Primarias, Redes Secundarias de Electrificación Rural de los Caseríos Granadilla, Huasicama, Ushushque Grandey Ushushque Chico, Distrito de Utcyacu - Santa Cruz - Cajamarca	Santa Cruz	Km Línea Primaria	0.00	0.00	0.00	1,228,950	482,906.62	39.29
			Km Red Primaria	2.51	2.50	99.60			
27	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de Las Localidades Ponte Bajo, Chirimoyo, Huafimba, Matibamba, Pomabamba, La Isla y Ponte Alto provincia Cajabamba - Cajamarca	Cajabamba	Km Red Secundaria	12.51	12.51	100.00	1,000,000	723,951	72.40
			Nro. Conexiones	198.00	198.00	100.00			
			Km Línea Primaria	1.26	1.26	100.00			
			Km Red Primaria	2.66	2.66	100.00			
28	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Santa Luisa, Moyán Bajo y San Francisco distrito de cachachi	Cajabamba	Km Red Secundaria	12.71	12.71	100.00	1,160,973	1,076,758.14	92.75
			Nro. Conexiones	151.00	151	100.00			
			Km Línea Primaria	1.71	1.71	100.00			
			Km Red Primaria	1.81	1.81	100.00			
29	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades campamento Liclipampa, Condorcucho, Pampatayos, San Antonio y Siguis, distrito de Cachachi Cajabamba	Cajabamba	Km Red Secundaria	15.63	15.63	100.00	1,144,162	1,076,758	94.11
			Nro. Conexiones	147.00	147	100.00			
			Km Línea Primaria	1.82	1.82	100.00			
			Km Red Primaria	3.82	3.82	100.00			
30	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Chingol, Pacay, Shirac y Saldabamba Centro distrito de Cachachi- Cajabamba	Cajabamba	Km Red Secundaria	12.76	12.76	100.00	1,094,347	1,076,758.00	98.39
			Nro. Conexiones	133.00	133	100.00			
			Km Línea Primaria	3.68	3.68	100.00			
			Km Red Primaria	11.41	11.41	100.00			
31	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Saldabamba Bajo, Plicaymarca y Picacho distrito de Cachachi- Cajabamba		Km Red Secundaria	151.00	151	100.00	1,094,543	1,076,758.00	98.38
			Nro. Conexiones	3.74	3.74	100.00			
			Km Línea Primaria	10.12	10.12	100.00			
			Km Red Primaria	115.00	115.00	100.00			
32	Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades San Luis, San Pedro, Malvas, Cuchillas y Saldabamba Alto distrito de Cachachi- Cajabamba		Km Red Secundaria	10.12	10.12	100.00	1,158,256	1,076,758.05	92.96
			Nro. Conexiones	115.00	115.00	100.00			
			Km Línea Primaria	3.74	3.74	100.00			
			Km Red Primaria	10.12	10.12	100.00			
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS									
1	Acciones de esta subgerencia para cumplir con este objetivo	Cajamarca	Acción	12	12	100.00	1,923,106	1,306,893.60	67.96
						100.00	1,923,106	1,306,893.60	67.96



OBJETIVO ESPECÍFICO 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.



EJE DE DESARROLLO : ECONÓMICO

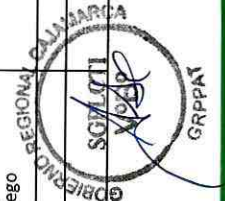
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 2. Productores rurales y agentes económicos, impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca, desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada, sostenible, organizados y articulados al mercado en forma sostenible.

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 incrementando la productividad.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS									
1	Actividades administrativas de la Sub Gerencia	Cajamarca	Acción	12	12	100.00	2,789,022	486,351.90	17.44
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA-PROYECTOS									
1	Mejoramiento de Canales de Riego	Huailgayoc	Sistema	1	0.88	88.00	811,620	676,984.52	83.41
2	Ampliación de Sistema de Riego	Chota	Km	1.4	0.00	0.00	762,039	676,984.52	88.84
GERENCIA SUB REGIONAL CUTERVO-PROYECTOS									
1	Construcción del Sistema de desagüe del Centro Poblado de Sinchimache Cutervo - Provincia de Cutervo - Cajamarca.	Cutervo	Liquidación				120,046	119,921.57	99.90
2	Rehabilitación, Ampliación Sistema de Agua Potable y Alcantarillado La Sicilia Distrito de San Andrés de Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Liquidación				13,416	13,415.18	99.99
3	Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo para Caseríos del Sector Sur de Cutervo	Cutervo	Liquidación				4,751	4,751.00	100.00
GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN-PROYECTOS									
1	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Fila Alta	Cutervo	Liquidación				101,879	101,755.39	99.88
PROGRAMAS REGIONALES-PROREGION-PROYECTOS									
1	Mejoramiento y ampliación del Canal Quilish la Paccha Caserio San Antonio Plan de Tual C.P Huambocancha Alta-Distrito de Cajamarca	Cutervo	Liquidación				65,000	0.00	0.00
							65,000	0.00	0.00
							14,506	0.00	0.00
							14,506	0.00	0.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO									
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada - Proyectos									
1	Construcción y Mejoramiento Canal Santa Ana, Distrito Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca	Cajabamba	Mejoramiento del Canal	1	0.78	78.00	766,805	735,112.00	95.87
			Hectáreas bajo riego beneficiadas	60	50	83.33			
			Km. de canal revestido	2.4	2.0	83.33			
			Km. de canal entubado	0.78	0.78	100.00			
			Construcción de pase aéreo	1	0.8	80.00			
			Instalación de compuertas	47	27	57.45			
			Desarenador	1	1	100.00			
			Puentes peatonales	4	4	100.00			
			Estructuras complementaria (cajas de inspección y de disipación)	1	1	100.00			
			Sistema de Riego	45	45	100.00	273,226	184,590.94	67.56
2	Instalación del sistema de riego tecnificado en los caseríos de Tablón, y Juan Velasco Alvarado, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca.	San Ignacio	Hectáreas bajo riego	150	150	100.00			
			Instalación de compuertas	7	7	100.00			
			Desarenador	4.00	4.00	100.00			
			Construcción de cámaras de carga	2	2	100.00			
			km de tubería de conducción	6	6	100.00			
			km de tubería de distribución	10	10	100.00			
			N° de hidrantes instalados	376	376	100.00			
			Estructuras complementarias (Válvulas de purga, control, reguladoras)	1	1	100.00			
			Sistema de Riego	1	0.1	10.00	1,564,146	69,580.96	4.45
			DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA						
1	Acciones de la Dirección referidas a este objetivo	Cajamarca	Acción	1	1	100.00	16,060	16,060.00	100.00



OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1

108

Mejorar y gestionar la calidad ambiental; así como promover la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la reducción de la desertificación



EJE DE DESARROLLO : AMBIENTAL		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 Biodiversidad del Territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.		OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.1. Mejorar y gestionar la calidad ambiental; así como promover la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la reducción de la desertificación					
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE									
1	ACTIVIDADES GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE								
1.1	Acciones administrativas	Multiprovincial	Acciones gestión medio ambiente y recursos naturales	12	12	100.00	2,642,186	926,236.32	35.06
1.2	Adquisición de equipamiento y accesorios (Proyectos, Computadora, casacas impermeables)	Multiprovincial	Diversos	12	12	100.00	289,222	289,222.00	100.00
2	SUB GERENCIA GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE								
	Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente -Actividades								
2.1	Adquisición de equipamiento, materiales y accesorios (material de escritorio, combustible, viáticos, pasajes)	Multiprovincial	Acción	2	2	100.00	50,000	50,000.00	100.00
2.2	Trabajo y funcionamiento del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos: Elaboración, aprobación y difusión de la Estrategia Regional frente al Cambio Climático de Cajamarca - ERCC.	Multiprovincial	Estrategia	1	1	100.00	4,000	4,000.00	100.00
2.3	Trabajo y funcionamiento del Grupo Técnico Regional del Agua - GTRA: Diseño del Sistema de Monitoreo Participativo Regional del Agua - SMAPRE	Multiprovincial	Talleres de elaboración	5	5	100.00	4,000	4,000.00	100.00
		Multiprovincial	Talleres de difusión	1	1	100.00	4,500	4,500.00	100.00
		Multiprovincial	Reuniones	2	1	50.00	5,000	5,000.00	100.00
		Multiprovincial	Sistema de monitoreo participativo del agua	1	1	100.00	30,000	30,000.00	100.00
		Multiprovincial	Talleres	1	1	100.00	5,000	5,000.00	100.00
2.4	Trabajo y funcionamiento del Grupo Técnico Regional de Transporte de Materiales y residuos peligrosos. Actualización de la Guía TRANSAPPELL	Multiprovincial	Reuniones	2	1	50.00	5,000	5,000.00	100.00
		Multiprovincial	Talleres	2	2	100.00	7,400	7,400.00	100.00
2.5	Trabajo y funcionamiento del Grupo Técnico Regional de Educación Ambiental. Fortalecimiento de la educación ambiental regional.	Multiprovincial	Reuniones	3	3	100.00	3,000	3,000.00	100.00
		Multiprovincial	Curso - Taller	1	1	100.00	6,500	6,000.00	92.31
		Cajamarca	Feria	1	1	100.00	5,000	5,000.00	100.00
2.6	Trabajo y funcionamiento del Grupo Técnico de Comunicación Ambiental. Elaborar Sistema/Estrategia de Comunicación y Difusión Ambiental Regional y difusión de las actividades de gestión ambiental.	Multiprovincial	Plan/estrategia	1	1	100.00	5,000	5,000.00	100.00
		Multiprovincial	Revista y Spots (Difusión)	2	2	100.00	3,500	3,550.00	101.43



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (\$/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCCIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2.7	Creación y/o fortalecimientos de los consejos de recursos hídricos de cuenca de Jequetepeque, Crisnejas y Chicama	Cajamarca, Contumazá	Jornadas para elaboración del Expediente técnico del CIRHC del Chicama	2	1	50.00	4,800	4,850.00	101.04
		Cajamarca, San Miguel, San Pablo, Contumazá,	Reuniones de trabajo del Grupo Impulsor de la Cuenca del Río Jequetepeque	8	5	62.50	8,000	7,500.00	93.75
		Cajamarca, San Marcos, Cajabamba	Reuniones de trabajo del Grupo Impulsor de la Cuenca del Río Crisnejas	7	2	28.57	7,000	6,580.00	94.00
2.8	Creación del Fondo Biregional del Agua - FOBIRAI para la cuenca del Río Jequetepeque.	Cajamarca, San Miguel, San Pablo, Contumazá,	Reuniones de trabajo	3	3	100.00	3,684	3,400.10	92.29
		Cajamarca, San Miguel, San Pablo, Contumazá	Comisión Técnica Ad Hoc	1	1	100.00	2,000	2,000.00	100.00
2.9	Capacitación en gestión de recursos hídricos como parte del fortalecimiento de las mesas de trabajo de Hualgayoc, Chuquilbamba, entre otras.	Cajamarca, Cajabamba	Talleres	1	1	100.00	2,500	2,000.00	80.00
		Cajamarca	Reuniones	2	2	100.00	2,000	2,000.00	100.00
		Cajabamba	Reuniones	3	3	100.00	3,000	3,000.00	100.00
2.10	Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental	Multiprovincial	Monitoreo de calidad de agua (Chancay Lambayeque, Jequetepeque, Crisnejas, Marañón, Mashcón, Laucabana)	10	7	70.00	10,000	9,800.00	98.00
			Monitoreo de la gestión de residuos sólidos en Cajamarca	2	2	100.00	10,000	10,000.00	100.00
2.11	Promover la educación, cultura y ciudadanía ambiental a través de la celebración del calendario ambiental	Multiprovincial	Evento ambientales	8	7	87.50	7,500	7,500.00	100.00
2.12	Promoción de la ecoeficiencia	San Miguel	Cursos	2	4	200.00	8,500	8,500.00	100.00
		Multiprovincial	Eventos	1	1	100.00	6,500	6,500.00	100.00
		Multiprovincial	Reuniones	1	1	100.00	3,000	3,000.00	100.00
		Multiprovincial	Curso	1	1	100.00	6,000	6,000.00	100.00
2.13	Gestión de Conflictos Socio Ambientales	Multiprovincial	Atención de Denuncias	4	4	100.00	5,000	5,000.00	100.00
		Multiprovincial	Revisión de EIA	4	4	100.00	25,000	25,000.00	100.00
2.14	Fortalecimiento de la Certificación Ambiental	Multiprovincial	Expediente	1	1	100.00	5,500	5,500.00	100.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PRODUCCIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
1	Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente -Proyectos	Multiprovincial	Proyecto	1	1	100.00	3,030,043	2,985,569.97	98.53
			Curso/Taller	1	1	100.00			
			Curso/Taller	1	1	100.00			
			Visitas	2	2	100.00			
			Visitas	3	3	100.00			
			Estaciones Meteorológicas	7	7	100.00			
			Estaciones hidrológicas	3	3	100.00			
			Estación de Calidad del Aire	1	1	100.00			
			Estaciones de Radiación Ultravioleta	3	3	100.00			
			Multiparámetros	4	4	100.00			
			Correntómetros	2	2	100.00			
			Estaciones Meteorológicas Portátiles	3	3	100.00			
			Sonómetros	3	3	100.00			
			Global	1	1	100.00			
Global	1	1	100.00						
Global	1	1	100.00						
Sistema	1	1	100.00						
2	Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas -Proyectos					4,459,496	1,680,139.50	37.68	
1	Reforestación en las zonas altoandinas de las provincias de San Pablo y San Miguel	San Pablo San Miguel	Proyecto	40	33.86	84.65	3,069,931	1,567,008.99	51.04
			Hectáreas Reforestadas/Forestadas	600	595.45	99.24			
			Adquisición de plantones	1,425,600	655,000	45.95			
			Talleres de Capacitación	25	28	112.00			
			Plantones instalados	660,000	655,000	99.24			
3	Fortalecimiento para la forestación y reforestación en la zona de Chirinos, distrito de Chirinos, San Ignacio - Cajamarca(Exp. Técnico- Gestión de Riesgo y Cambio Climático)	San Ignacio				1,389,565	113,130.51	8.14	
GERENCIA SUB REGIONAL CHOTA									
1	Apoyo a productores agropecuarios	Chota		2	2	100.00	774,617	396,139.75	51.14
						14,778	14,777.45	100.00	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
GRPPAT

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
GRPPAT

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
2	Forestación y Reforestación	Chota	Hectáreas Reforestadas /Forestadas	500	250	50.00	759,839	381,362.30	50.19
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA-SUB GERENCIA DE OPERACIONES							3,030,043.00	2,985,569.97	98.53
1	Fortalecimiento de la gestión ambiental en la región Cajamarca	Multiprovincial	Acción	100	48	48.00	3,030,043.00	2,985,569.97	98.53



OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2

Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables



EJE DE DESARROLLO : AMBIENTAL		OBJETIVOS 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 Biodiversidad del Territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.		OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.2. Promover la gestión sostenible del agua, los suelos, la biodiversidad y los ecosistemas vulnerables		EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTOS	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE		
1	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS							58,338	100.00		
1.1	Adquisición de equipamiento, materiales y accesorios (Material de escritorio combustible, mantenimiento de camioneta, chofer, viáticos y pasajes)	Multiprovincial	Acción		12	100.00	10,000	10,000.00	100.00		
1.2	Actividades para la implementación del Sistema de Conservación Regional de Cajamarca						35,338	35,337.03	100.00		
1.2.1	Estudios especializados para creación de áreas de conservación	Celendín, Chota, Cajabamba, San Marcos, Jaén, San Ignacio	Hectáreas		139,972	50.00	5,000	5,000.00	100.00		
1.2.2	Diplomado en Valoración Económica de Servicios Ambientales	Cajamarca	Diplomado		1	100.00	6,500	6,500.00	100.00		
1.2.3	Fortalecimiento del Sistema Regional de Conservación de Cajamarca - SIRECC	Multiprovincial	Reglamento				4,838	4,837.03	99.98		
1.3	Actividades de Gestión Integral de los Recursos Hídricos				1,000	100.00	4,000	4,000.00	100.00		
1.3.1	Procesos de conformación y operación de Consejos de Recursos Hídricos	Multiprovincial	Consejo		2	50.00	2,500	2,500.00	100.00		
1.3.2	Proceso de gestión de Consejos de Recursos Hídricos	Multiprovincial	Propuesta ámbitos de consejos (Documento)		1	100.00	4,500	4,500.00	100.00		
		Multiprovincial	Reunión		1	100.00	1,000	1,000.00	100.00		
		Jaén, San Ignacio	Talleres		5	100.00	5,000	5,000.00	100.00		
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS							647,925	473,748.71	73.12		
1	ACCIONES ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS A LA ACTIVIDAD MINERA						497,646	345,598.71	69.45		
1.1	ASUNTOS AMBIENTALES						146,014	48,148.00	32.97		
1.1.1	Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental de los Pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.	Multiprovincial	Evaluación de declaración de impacto ambiental		10	40.00	65,177	16,371.00	25.12		
1.1.2	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos de pequeños productores mineros y productores mineros artesanales.	Multiprovincial	Evaluación		30	93.33	15,660	15,406.00	98.38		
1.1.3	Capacitación sobre gestión del medioambiente en las actividades mineras.	Multiprovincial	Capacitación		2	150.00	65,177	16,371.00	25.12		
2.2	MINERÍA						351,632	189,221.00	53.81		
2.2.1	Admisión de petitorios mineros de Productores Mineros Artesanales y Pequeño Productor Minero.	Multiprovincial	Petitorio Minero		40	125.00	167,009	108,045.00	64.69		
2.2.2	Evaluación Técnica de Petitorios mineros para Productores Mineros Artesanales y Pequeño Productor Minero.	Multiprovincial	Expediente		150	99.33	25,259	31,154.00	123.34		



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
2.2.3	Evaluación técnica de certificados de operación minera para Productores Mineros Artesanales y Pequeño Productor Minero.	Multiprovincial	Expediente de Certificado de Operación Minera	5	6	120.00	94,187	33,651.00	35.73
2.2.4	Capacitación y promoción para la formalización del Productores Mineros Artesanales y Pequeño Productor Minero.	Multiprovincial	Capacitación	2	3	150.00	65,177	16,371.00	25.12
3	SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN MINERA EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA						150,279.00	128,150.00	85.27
3.1	ASUNTOS AMBIENTALES						42,900	37,000.00	86.25
3.1.1	Elaboración del Plan Anual de Fiscalizaciones Ambiental para Productores Mineros Artesanales y Pequeño Productor Minero.	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00	12,874	9,000.00	69.91
3.1.2	Fiscalización ambiental de Productores Mineros Artesanales y Pequeño Productor Minero.	Multiprovincial	Fiscalización	10	10	100.00	30,026	28,000.00	93.25
3.2	MINERIA						107,379	91,150.00	84.89
3.2.1	Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00	12,874	12,000.00	93.21
3.2.2	Fiscalización de Productores Mineros Artesanales y Pequeño Productor Minero.	Multiprovincial	Fiscalización	10	14	140.00	39,026	35,719.00	91.53
3.2.3	Inspección sobre extracción ilícita de minerales en agravio del estado.	Multiprovincial	Inspección	3	2	66.67	16,305	23,362.00	143.28
3.2.4	Diligencia de constatación fiscal.	Multiprovincial	Inspección	10	7	70.00	39,174	20,069.00	51.23



OBJETIVO ESPECÍFICO 3.3

Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan Ordenamiento Territorial (POT) departamental.



EJE DE DESARROLLO : AMBIENTAL
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 Biodiversidad del Territorio bajo el enfoque de cuenca en concordancia con la ZEE.
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 3.3. Impulsar procesos de planificación y gestión territorial con base en la ZEE y el Plan Ordenamiento Territorial (POT) departamental.

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL								
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL- ACTIVIDADES								
1	Demarcación Territorial							
1.1	Estudios de Diagnóstico de Zonificación Territorial		2	1	50.00	28,165	14,000.00	49.71
1.2	Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial	Multiprovincial	2	0.9	45.00	28,165	12,674.00	45.00
1.3	Saneamiento de Límite Interdepartamental		1	1	100.00	28,166	25,000.00	88.76
1.4	Categorización de Centros Poblados		25	61	244.00	49,848	25,000.00	50.15
2	Saneamiento Bienes del Estado					39,369	36,000	91.44
2.1	Elaboración de expedientes de saneamiento de terrenos estatales		12	12	100.00	29,369	28,000.00	95.34
2.2	Seguimiento a afectación de terrenos PEOT en Huabal Alto, San Felipe-Jaén, seguimiento COFODES	Multiprovincial	1	1	100.00	10,000	8,000.00	80.00
3	Ordenamiento Territorial					183,438	172,000.00	93.76
3.1	Asambleas Ordinarias y Extraordinarias		8	9	112.50	45,860	43,000.00	93.76
3.2	Elaboración del Plan de Acción para el POT		1	1	100.00	45,860	43,000.00	93.76
3.4	Ordenanza Regional	Multiprovincial	1	1	100.00	45,859	43,000.00	93.77
3.5	Acuerdo Regional		1	1	100.00	45,859	43,000.00	93.77
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL -PROYECTOS								
1	Ordenamiento Territorial de la Región Cajamarca	Multiprovincial		0.4	87.50	1,058,111	702,781.97	66.42
						1,058,111	702,781.97	66.42



OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1

**Gobierno Regional de Cajamarca al servicio del
ciudadano.**

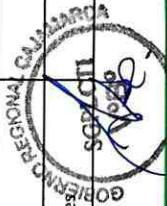


EJE DE DESARROLLO : INSTITUCIONAL

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	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
ALTA DIRECCIÓN									
PRESIDENCIA									
1	Actividades de la Presidencia	Multiprovincial		400	400	100.00	127,615	127,609.39	100.00
VICE PRESIDENCIA									
1	Actividades de la Vice Presidencia	Multiprovincial		400	400	100.00	49,939	49,937.22	100.00
ACTIVIDADES DE GERENCIA GENERAL									
1	Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo Regional Concertado	Multiprovincial		2	2	100.00	9,853	8,852.51	89.85
2	Monitorear y supervisar la formulación y evaluación del Plan Anual	Multiprovincial		1	1	100.00	3,951	3,314.00	83.88
				2	2	100.00	3,951	2,951.00	74.69
				2	2	100.00	5,104	4,104.00	80.41
3	Monitorear, supervisar y evaluar la formulación del Presupuesto Participativo	Multiprovincial		1	1	100.00	9,953	8,853.00	88.95
4	Propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y estrategias de acciones macrorregionales	Multiprovincial		1	1	100.00	5,522	4,422.00	80.08
				5	3	60.00	5,426	4,426.00	81.57
5	Supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de programas y proyectos de impacto regional	Multiprovincial		12	6	50.00	9,953	7,753.00	77.90
6	Monitorear, supervisar y evaluar la ejecución de las Políticas y Estrategias del Gobierno Regional	Multiprovincial		12	6	50.00	9,953	8,853.00	88.95
7	Dirigir la Junta de Gerentes	Multiprovincial		12	7	58.33	5,426	5,426.00	100.00
				12	13	108.33	5,526	5,526.00	100.00
8	Supervisar y evaluar la aplicación de normas jurídicas, técnicas y administrativas	Multiprovincial		276	276	100.00	10,953	7,000.00	63.91
9	Controlar la ejecución de convenios o contratos	Multiprovincial		24	24	100.00	6,626	5,526.00	83.40
				150	150	100.00	6,000	5,000.00	83.33
10	Efectuar coordinaciones con los organismos y dependencias del Gobierno Nacional, para efectuar gestiones a favor del Gobierno Regional	Multiprovincial		8	10	125.00	9,953	7,853.00	78.90
ASESORAMIENTO ALTA DIRECCIÓN									
1	Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección	Multiprovincial		6	6	100.00	9,338	9,336.54	99.98
ACTIVIDADES SECRETARÍA GENERAL									
1	Convocatoria a sesión de directorio de Gerentes ordinaria y extraordinaria, elaborar acta de sesión de directorio de gerentes, registrar los acuerdos en	Cajamarca		24	7	29.17	501	100.00	19.96
2	Conducir los Procesos de Recepción, Revisión, Registro, Trámite y Seguimiento de Documentación, Notificar Resoluciones de Presidencia, Gerencia General.	Multiprovincial		48,000	21,600	45.00	88,334	88,334.00	100.00



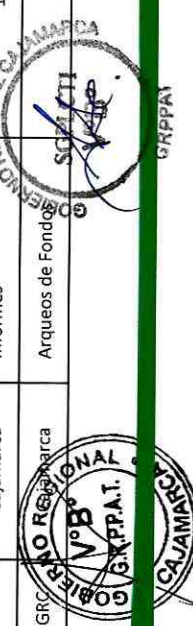
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
3	Archivo, Legajo y Administración de Documentos de interés institucional (Resoluciones, Convenios, Adendas, Oficios, Cartas Notariales). Recepción, inventario del Archivo Institucional (registro, inventario, almacenamiento de documentación)	Multiprovincial	Oficios	5,458	2,729	50.00	41,183	41,183.00	100.00
4	ACTIVIDADES OFICINA DE ENLACE	Cajamarca	Serie Documentales	1,000,000	500,000	50.00	126,500	123,812.24	97.88
1	Acciones de la responsable de la Oficina de Enlace en Lima	Multiprovincial		500	500	100.00	151,045	151,039.86	100.00
ACTIVIDADES SECRETARÍA CONSEJO REGIONAL									
1	Organizar y dirigir el servicio administrativo del Consejo Regional del Gobierno Regional Cajamarca	Cajamarca	Acciones	800	800	100.00	313,079	253,118.22	80.85
2	Apoyo en la gestión y desarrollo de la sesiones de Consejo Regional y Audiencias Públicas.	Cajamarca	Convocatorias	24	23	95.83	5,000	5,000.00	100.00
3	Redactar las actas de Consejo Regional en sesiones Extraordinarias y Ordinarias.	Cajamarca	Actas	30	23	76.67	5,000	5,000.00	100.00
4	Elaboración de Ordenanzas Regionales	Cajamarca	Ordenanzas	20	22	110.00	6,000	6,000.00	100.00
5	Elaboración de Acuerdos Regionales	Cajamarca	Acuerdos	100	66	66.00	20,000	20,000.00	100.00
6	Apoyo a los Consejeros Regionales en cuanto a la elaboración de su documentación.	Cajamarca	Mociones de Orden del día	35	2	5.71	1,000	1,000.00	100.00
			Pedidos	43	45	104.65	12,000	12,000.00	100.00
			Dictámenes	40	42	105.00	12,000	12,000.00	100.00
ACTIVIDADES PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL									
1	Procesos Civiles	Multiprovincial	Demanda	2558	3,713	145	105,696	283,580.56	98.64
2	Procesos Penales	Multiprovincial	Denuncia	17	10	58.82	22,588	29,600.00	131.04
3	Acciones Judiciales	Multiprovincial	Escritos y Audiencias Judiciales	2800	4,015	143.39	45,000	47,000.00	104.44
4	Procesos Arbitrales con "Consortio Supervisor Vial Cajamarca", "Consortio Alfaro", "Consortio Arenales", "Consortio Supercontrol", "Ale Contratistas SRI", "Consortio Saneamiento Cajamarca", "Consortio Vial Bambamarca",	Multiprovincial	Petición	45	8	17.78	65,000	39,341.00	60.52
5	Procesos Judiciales Derivados de Arbitraje	Multiprovincial	Demanda	39	38	97.44	48,000	44,011.00	91.69
6	Conciliación	Multiprovincial	Petición	13	13	100	1,192	1,600.00	134.23
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA									
1	Elaboración de proyectos de resoluciones	Cajamarca	Resolución	3,100	3,100	100	29,282	29,280.21	99.99
2	Elaboración de informes legales	Cajamarca	Informe	400	400	100	29,281	29,280.00	100.00
3	Elaboración de dictámenes legales	Cajamarca	Dictamen	3,100	3,100	100	29,281	29,280.00	100.00
4	Absolución de consultas	Cajamarca	Consulta	7,000	7,000	100	29,281	29,282.00	100.00
5	Elaboración de convenios	Cajamarca	Convenio	48	48	100	29,281	29,281.00	100.00
6	Elaboración de adendas	Cajamarca	Adenda	20	20	100	29,281	29,281.00	100.00



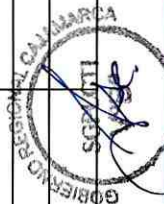
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN									
Actividades de Dirección Administración									
1	Acciones de la Dirección de Administración	Cajamarca	Acción	100	100	100.00	12,194,757	10,817,891	88.71
Actividades de Dirección Personal									
1	Plan regional de capacitación	Multiprovincial	Eventos	6	6	100.00	9,363,255	8,178,471.43	87.35
2	Programa "reducción de desigualdades en materia remunerativa y de compensaciones"	Multiprovincial	Plla. Mensual	12	8	66.67	9,363,255	8,178,471.43	87.35
3	Acciones de bienestar social: preventivo promocionales, asistenciales, de servicio e investigación: estudio socio económico	Multiprovincial	Eventos	4	4	100	865,007	847,441.58	97.97
4	Beneficios sociales-documentos de gestión, procesos de reconocimiento por demandas judiciales	Multiprovincial	Plla. Mensual	4	7	175.00	144,168	141,240.00	97.97
5	Escalafón, inventario, registro y atenciones, control actualización documentaria, declaraciones juradas,sustentación,implementación. Gestión y otorgamiento ships de identificación personal Cas.	Multiprovincial	Informe	4	4	100.00	144,168	141,240.00	97.97
6	Acciones de control de la asistencia y permanencia del personal	Multiprovincial	Informe	12	12	100.00	144,168	141,240.00	97.97
Actividades de la Dirección de Patrimonio									
1	Respuestoy accesorios	Cajamarca		1	1	100.00	954	952.77	99.87
2	Papeleeria en general, útiles y materiales de oficina	Cajamarca		1	1	100.00	2,249	2,248.35	99.97
3	Libros, Diarios, Revistas y otros bienes de impresión	Cajamarca		0	0	0.00	0	0.00	0.00
4	Pasajes y Gastos de Transporte	Cajamarca		1	1	100.00	490	490.00	100.00
5	Viáticos y asignaciones por comisiones de servicio	Cajamarca		2	2	100.00	960	960.00	100.00
6	Servicios de publicidad	Cajamarca		0	0	0.00	896	895.84	99.98
7	Gastos notariales	Cajamarca		1	1	100.00	0	0.00	0.00
8	Otros seguros de bienes muebles e inmueble	Cajamarca		1	1	100.00	5,540	5,539.75	100.00
9	Otros servicios similares	Cajamarca		1	1	100.00	8,000	8,000.00	100.00
10	Capacitación realizado por personas jurídicas	Cajamarca		1	1	100.00	12,000	12,000.00	100.00
11	Contrato Administrativo de servicios	Cajamarca		3	3	100.00	99,015	76,249.52	77.01
12	Contribuciones a ESSALUD de CAS	Cajamarca		3	3	100.00	3,597	3,597.00	100.00
13	Derechos administrativos	Cajamarca		1	1	7.00	3,623	3,623.00	100.00
Actividades de la Dirección de Tesorería									
1	Elaboración Libro Caja	Cajamarca	Libro	180	252	140.00	1,600	1,799.84	112.49
2	Elaboración Conciliaciones Bancarias	Cajamarca	Documentos	180	252	140.00	1,600	1,800.00	112.50
3	Elaboración Comprobantes de pago por Fte de Fto.	Cajamarca	Comprobante	13000	12,916	99.35	1,600	1,800.00	112.50
4	Elaboración Cheques Por Fte Fto	Cajamarca	Cheque	5000	4,550	91.00	1,600	1,800.00	112.50
							210,532	196,379.84	93.28



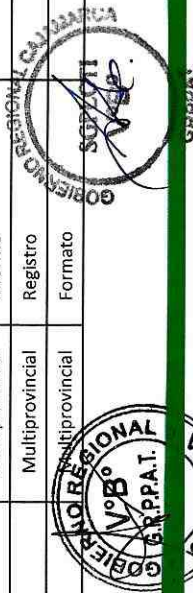
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (\$/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
5	Elaboración de Recibos de Ingreso	Cajamarca	Recibo	400	495	123.75	1,600	1,800.00	112.50
6	Elaboración Formatos de retención	Cajamarca	Comprobante	1000	907	90.70	1,600	1,800.00	112.50
7	Elaboración Cuadros Informativos de Cartas Fianzas	Cajamarca	Documento	24	36	150.00	1,600	1,800.00	112.50
8	Elaboración Cuadros Cartas Fianza de Seriedad de Oferta	Cajamarca	Documento	12	0	0.00	1,600	0.00	0.00
9	Custodia de Cartas Fianzas de Seriedad de Oferta	Cajamarca	Documento	100	0	0.00	1,600	0.00	0.00
10	Control y Custodia Cartas Fianzas Adelantos, Fiel Cumplimiento	Cajamarca	Carta	400	469	117.25	1,600	1,800.00	112.50
11	Pago de Obligaciones Tributarias, PDT-Retención (GV).	Cajamarca	Formato	12	12	100.00	1,600	1,800.00	112.50
12	Pago PDT Remuneraciones e I.R.	Cajamarca	Formato	12	12	100.00	1,600	1,800.00	112.50
13	Pago de AFP	Cajamarca	Formato	144	144	100.00	1,600	1,800.00	112.50
14	Rendición y Reposición FFPPEE	Cajamarca	Rendición	15	14	93.33	1,600	1,800.00	112.50
15	Práctica arqueos sorpresivos a nivel regional	Cajamarca	Arqueo	2	0	0.00	3,000	0.00	0.00
16	Directivas Internas Sistema Tesorería	Cajamarca	Directiva	1	0	0.00	500	0.00	0.00
17	Capacitación Sistema de Tesorería	Cajamarca	Evento	2	2	100.00	1,178	3,364.00	285.57
18	Desarrollo de actividades administrativas	Cajamarca	Profesional	1	1	100.00	23,454	23,454.00	100.00
19	Atenciones de diferentes necesidades de la SEDE por el Fondo de Caja Chica.	Cajamarca	Atención	1,000	1,250	125	160,000	147,962.00	92.48
	Actividades de Dirección de Contabilidad						193,517	189,609.22	97.98
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	11,200	9,923	88.60	35,000	31,092.22	88.83
2	Registro administrativo de fase de compromisos y devengados en el SIGA de los documentos de gastos que generan afectación presupuestal	Cajamarca	Registro SIAF-SP	11,200	6,200	55.36	30,338	30,338.00	100.00
3	Supervisión a las diferentes Unidades Ejecutoras sobre operatividad Contable.	Cajamarca	Unidades Ejecutoras	15	15	100.00	7,500	7,500.00	100.00
4	Registro de Certificaciones Presupuestales, ampliaciones y rebajas en el Sistema SIAP-SP	Cajamarca	Certificados presupuestales	1,800	2,950	163.89	10,922	10,922.00	100.00
5	Registro Contable en el SIAF-SP de todos los Documentos de Gastos comprometidos, devengados, girados y pagados	Cajamarca	Nº Expedientes registrados en SIAF	11,200	96,923	865.38	41,000	41,000.00	100.00
6	Fases determinado y recaudado	Cajamarca	Nº Expedientes registrados en SIAF	1,400	1,200	85.71	8,272	8,272.00	100.00
7	Formulación y Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Sede Central del GRC	Cajamarca	EE-FF y EE-PP Sede Central	4	4	100.00	6,600	6,600.00	100.00
8	Consolidación e integración de los Estados Financieros y Presupuestarios de las Unidades Ejecutoras del Pliego 445 GRC	Cajamarca	EE-FF y EE-PP Unidad Ejecutora	96	96	100.00	20,000	20,000.00	100.00
9	Presentación de Estados Financieros y Presupuestarios Pliego 445 GRCa la DNCP-MEF	Cajamarca	EE-FF y EE-PP Pliego	4	4	100.00	5,600	5,600.00	100.00
10	Conciliación Contable de las cuentas que conforman los Estados Financieros trimestral	Cajamarca	Informes	16	16	100.00	800	800.00	100.00
11	Arqueos de fondos sorpresivos a la Oficina de Caja de la Sede Central del GRC	Cajamarca	Arqueos de Fondos	5	5	100.00	3,100	3,100.00	100.00



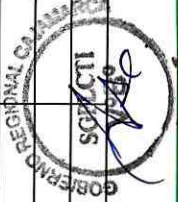
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN
12	Registro de fase de rendiciones de viáticos en el Sistema SIAF-SP	Cajamarca	Nº de expedientes	4,000	2,722	68.05	13,160	100.00
13	Revisión de documentos comprometidos y devengados de las Planillas de haberes según regímenes	Cajamarca	Nº de expedientes	400	320	80.00	1,316	100.00
14	Registro en el sistema SIAF-SP de notas contables mensuales	Cajamarca	Nº de notas contables	380	384	101.05	3,185	100.00
15	Conciliación de las Cuentas de Enlace de la Sede Central. y Pliego	Cajamarca	Nº Expedientes	288	288	100.00	1,948	100.00
16	Conciliación de las Cuentas de Enlace del pliego 445 GRC y presentación a la DNTP-MEF	Cajamarca	Nº Expedientes	84	84	100.00	1,276	100.00
17	Registro de saldos de fondos públicos -SAFOP del Pliego 445 GRC y presentación a la DNTP-MEF	Cajamarca	Nº Expedientes	24	27	112.50	1,200	100.00
18	Seguimiento e implementación de medidas correctivas derivados de Exámenes especiales realizado por la Oficina Regional de Control Institucional	Cajamarca	Nº Expedientes	5	4	80.00	2,300	100.00
Actividades de Control Previo								
1	Acciones de control previo de administración	Cajamarca	Acción	65,191	65,191	100.00	22,121	99.99
Actividades Dirección de Abastecimientos								
Unidad de Procesos de Selección								
1	Procesos de Selección - Ejecución de Obras	Cajamarca	Proceso	9	9	100.00	40,000	99.49
2	Procesos de Selección - Contratación de Consultoría de Obras	Cajamarca	Proceso	23	22	95.65	40,000	100.00
3	Procesos de Selección - Adquisición de Bienes	Cajamarca	Proceso	44	44	100.00	38,559	100.00
4	Procesos de Selección - Contratación de Servicios	Cajamarca	Proceso	65	63	96.92	34,000	100.00
5	Otras Actividades (Expedientes de Contratación y Plan Anual)	Cajamarca	Proceso	100	160	160.00	34,000	100.00
Unidad de Almacén								
1	Reporte mensual de Ingreso de órdenes de Compra.	Cajamarca	Unidad	1386	1386	100.00	100,000.00	100.00
2	Elaboración de Pecosas	Cajamarca	Unidad	1752	1752	100.00	25,000.00	100.00
3	Elaboración de NEAS	Cajamarca	Unidad	10	10	100.00	25,000.00	100.00
4	Elaboración de documentos (Informes, oficios, etc.)	Cajamarca	Acción	300	150	50.00	25,000.00	100.00
Unidad de Servicios Auxiliares								
1	Atención de pedidos de servicio para la adquisición de los mismos.	Multiprovincial	Pedido Atendido	4650	4,620	99.35	60,000.00	100.00
2	Cotizaciones para la adquisición de servicios.	Multiprovincial	Cotización	3917	3,917	100.00	60,000.00	100.00
3	Elaboración de la orden de servicio en el SIGA para la Adquisición de servicios.	Multiprovincial	Orden de servicio	3917	3,917	100.00	60,000.00	100.00
4	Registro administrativo de fase de compromiso en el SIGA de las órdenes de servicio.	Multiprovincial	Registro SIAF-SP	3917	3,917	100.00	60,000.00	100.00
5	Registro administrativo de fase de compromiso en el SIAF-SP de las órdenes de servicio.	Multiprovincial	Registro SIAF-SP	3917	3,917	100.00	60,000.00	100.00
Unidad de Adquisiciones								
1	Atención de pedidos de bienes para la adquisición de los mismos	Multiprovincial	Pedido Atendido	1913	1,902	99.42	600,000.00	100.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN
2	Indagación de mercado para la adquisición de bienes	Multiprovincial	Indagación	1386	1,386	100.00	100,000.00	100.00
3	Elaboración de la orden de compra en el SIGA para la adquisición de bienes y servicios	Multiprovincial	Expediente	1386	1,386	100.00	100,000.00	100.00
4	Elaboración de la orden de compra en el SIGA para la adquisición de bienes.	Multiprovincial	Orden	1386	1,386	100.00	100,000.00	100.00
5	Registro administrativo de fase de compromiso en el SIGA de las órdenes de compra.	Multiprovincial	Registro SIAF-SP	1386	1,386	100.00	100,000.00	100.00
6	Registro administrativo de fase de compromiso en el SIAF-SP de las órdenes de compra	Multiprovincial	Registro SIAF-SP	1386	1,386	100.00	100,000.00	100.00
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL								
ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL								
1	Elaboración de documentos normativos de gestión institucional y administrativa. (Directivas, Reglamentos y otros)	Multiprovincial	Documento	6	5	83.33	27,656.72	92.00
2	Implementación de acciones sobre Simplificación Administrativa.	Multiprovincial	Documento	2	5	250.00	2,515.00	92.06
3	Acciones de reforzamiento y asistencia técnica a entidades y dependencias del Gobierno Regional Cajamarca	Multiprovincial	Documento	6	6	100.00	2,514.00	91.99
4	Elaboración Plan Anual	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	2,514.00	91.99
5	Actualización documentos de Gestión Institucional: ROF, MOF, CAP	Multiprovincial	Documento	5	6	120.00	2,514.00	91.99
6	Talleres Capacitación formulación ROF	Multiprovincial	Informe	3	3	100.00	2,514.00	91.99
7	Talleres Capacitación para actualización TUPA	Multiprovincial	Informe	5	10	200.00	2,514.00	91.99
8	Actualización TUPA Gobierno Regional	Multiprovincial	Documento	10	10	100.00	2,514.00	91.99
9	Capacitación, promoción y difusión en gestión administrativa e institucional	Multiprovincial	Taller	2	5	250.00	2,514.00	91.99
10	Apoyo acciones de Contrataciones del Estado	Multiprovincial	Proceso	6	6	100.00	2,514.00	91.99
11	Actividades de difusión gráfica aspectos de gestión administrativa e institucional	Multiprovincial	Boletín	1	1	100.00	2,514.00	91.99
ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA-OPI								
1	Evaluación de estudios							
1.1	Evaluación de estudios de Preinversión	Multiprovincial	Informe	200	288	144.00	300,921.00	99.63
1.2	Evaluación de estudios de TDR'S	Multiprovincial	Informe	40	88	220.00	18,022.00	99.79
1.3	Evaluación de estudios de Planes de Trabajo	Multiprovincial	Informe	40	51	127.50	12,164.00	90.95
1.4	Evaluación de Verificadoras de Viabilidad	Multiprovincial	Informe	10	10	100.00	79,451.00	93.19
1.5	Declaratoria de Viabilidad de Estudios de Preinversión	Multiprovincial	Informe	70	82	117.14	20,199.00	98.83
1.6	Visitas de Campo para evaluación	Multiprovincial	Informe	60	73	121.67	64,232.00	98.49
1.7	Evaluación y Registro del Informe de Consistencia (F - 15)	Multiprovincial	Registro	40	39	97.50	11,691.00	104.20
1.8	Elaboración y Registro de Modificaciones en Fase de Inversión (F - 16)	Multiprovincial	Formato	60	49	81.67	13,574.00	99.44



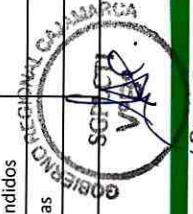
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
1.9	Evaluación y Registro de Informes de Cierre (F - 14)	Multiprovincial	Registro	48	34	70.83	4,158	4,027.00	96.85
2	Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública.	Multiprovincial	Informe	180	81	45.00	4,735	4,030.00	85.11
3	Organización y seguimiento de las acciones del Comité Regional de Inversiones	Multiprovincial	Eventos	12	12	100.00	3,000	2,750.00	91.67
4	Opiniones Técnicas	Multiprovincial	Opinión	80	74	92.50	17,500	18,000.00	102.86
5	Reuniones de Coordinación, Difusión y Asistencia Técnica.	Multiprovincial	Reunión	48	67	139.58	18,235	17,759.33	97.39
6	Mantenimiento y Actualización del Sistema de Control de Evaluaciones de PIPs.	Multiprovincial	Sistema	1	1	100.00	39,600	39,600.00	100.00
	ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN						2,825,036	219,859.50	7.78
	Asignación Programación de Compromisos Anual - PCA								
1	- Ajustes internos de la PCA a nivel de Pliego - Incremento y/o disminución de la PCA a nivel de Pliego - Distribución de la PCA a nivel de Unidad Ejecutora	Multiprovincial	Acciones	60	60	100.00	73,031	73,031.00	100.00
2	Aprobación de Certificaciones del Crédito Presupuestal, así como las respectivas ampliaciones	Multiprovincial	Acciones	240	240	100.00	73,031	73,031.00	100.00
3	Emisión de opiniones presupuestales	Multiprovincial	Informes	60	60	100.00	73,031	73,031.00	100.00
4	Seguimiento a la Ejecución del Gasto	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	73,031	73,031.00	100.00
5	Elaboración de Informes para emisión de Resoluciones Ejecutivas Regionales	Multiprovincial	Informes	120	120	100.00	73,031	73,031.00	100.00
6	Seguimiento a la emisión de normas que involucran temas de Presupuesto	Multiprovincial	Acciones	240	240	100.00	73,031	73,031.00	100.00
7	Cierre Presupuestal a nivel de Pliego	Multiprovincial	Informe	1	1	100.00	73,031	73,031.00	100.00
8	Incorporación de los Saldos de Balance a nivel de Pliego	Multiprovincial	Resoluciones	2	2	100.00	73,031	73,031.00	100.00
9	Incorporación de Créditos Presupuestales	Multiprovincial	Resoluciones	24	24	100.00	73,031	73,031.00	100.00
10	Ingreso de Notas de Modificación Presupuestal	Multiprovincial	Acciones	360	360	100.00	73,031	73,031.00	100.00
11	Elaboración de resolución que aprueba las modificaciones presupuestales de las 27 unidades ejecutoras	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	73,031	73,031.00	100.00
12	Solicitud de códigos de proyectos mediante pagina web de presupuesto	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	73,031	73,031.00	100.00
13	Coordinación con la Oficina de Enlace - Lima (Oficios emitidos a la DGPP y DGETP)	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	39,935	39,935.00	100.00
14	Capacitación y asesoramiento a las 27 Unidades Ejecutoras del Pliego 445: Gobierno Regional de Cajamarca, en cuanto a nuevos procedimientos contemplados en la Directiva de Ejecución Presupuestal	Multiprovincial	Taller	2	2	100.00	46,195	46,195.00	100.00
15	Evaluación Anual del Presupuesto 2012	Multiprovincial	Acción	1	1	100.00	52,935	52,935.00	100.00
16	Cierre del Marco Presupuestal 2013	Multiprovincial	Acción	1	1	100.00	34,535	34,535.00	100.00
17	Formulación del Presupuesto 2014	Multiprovincial	Taller	2	2	100.00	38,535	38,535.00	100.00
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA									
1	Planeamiento y Presupuesto						6,121,622	4,894,072.92	79.95
1.1	Programación y Formulación del presupuesto institucional 2015	Cajamarca	Documento	1	1	100.00	237,555.00	227,500.64	95.77



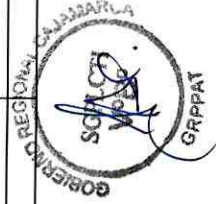
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
1.2	Seguimiento y evaluación del presupuesto año 2014, semestral y anual	Cajamarca	Documento	2	2	100.00	12,522.00	11,974.64	95.63
1.3	Elaboración del desgajo de la programación del presupuesto, de la DRAC por metas y específicas	Cajamarca	Documento	12	11	91.67	12,522.00	11,974.00	95.62
1.4	Ingreso SIAF - MPP de notas de modificación presupuestarias solicitada por las áreas usuarias	Cajamarca	Resoluciones	12	11	91.67	12,522.00	11,974.00	95.62
1.5	Priorización y aprobación de certificación de créditos presupuestarios	Cajamarca	Documentos aprobados	75	98	130.67	12,522.00	11,974.00	95.63
1.6	Formulación y aprobación del Plan Operativo 2014	Cajamarca	Plan	1	1	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
			Resolución	1	1	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.7	Formulación del Plan de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual 2014	Cajamarca	Plan	1	1	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.8	Elaboración de informes técnicos y opiniones de asesoramiento, de acuerdo a competencia.	Cajamarca	Informe	4	2	50.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.9	Formulación y desarrollo de un plan de capacitación para el personal de la DRAC en temas de competencia.	Cajamarca	Plan	1	1	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
			Eventos	4	1	25.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.10	Actualización y ejecución del plan de contingencia de la DRAC	Cajamarca	Plan	1	1	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
			Informes	4	4	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.11	Elaboración de la memoria anual 2013	Cajamarca	Documento	1	1	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.12	Elaboración de convenios y/o contratos interinstitucionales	Cajamarca	Convenios/ contratos.	12	33	275.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.13	Seguimiento y evaluación de convenios suscritos por la DRAC	Cajamarca	Informes	2	2	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.14	Actualización y socialización de los documentos de gestión (ROF, MOF, CAP, TUPA, MAPRO)	Cajamarca	Documentos	5	5	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
			Informes	5	5	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
1.15	Elaboración de propuestas de directivas de racionalización, técnico y administrativa	Cajamarca	Propuestas de Directivas	1	1	100.00	12,522.00	11,974.00	95.62
2	Producción y Difusión de Información Estadística						106,589	101,809.00	95.52
2.1	Creación de la Estadística Agraria						53,294	50,904.00	95.52
2.1.1	Compilación, consolidación y evaluación de información estadística agraria.	Cajamarca	Reporte Técnico	12	12	100.00	53,294	50,904.00	95.52
2.2	Difusión de la Estadística Agraria						53,295	50,905.00	95.52
2.2.1	Difusión y Desarrollo de eventos de capacitación para el uso y aprovechamiento de la Información Estadística Agraria.	Cajamarca	Publicaciones	264	148	56.05	17,765	16,969.00	95.52
2.2.2	Administración del Portal Agrario Regional	Cajamarca	Reporte Técnico	4	3	75.00	17,765	16,968.00	95.51
2.2.3	Implementación y administración del centro de Documentación	Cajamarca	Reporte Técnico	4	3	75.00	17,765	16,968.00	95.51
3	Gestión Administrativa						1,169,813	1,102,184	94.22
3.1	Acciones de Tesorería	Cajamarca	Acción	13,157	11,005	83.64	194,969	183,698.00	94.22
3.2	Acciones de Personal	Cajamarca	Acción	285	247	86.67	194,968	183,698.00	94.22
3.3	Acciones de Logística	Cajamarca	Acción	2,031	2,071	101.97	194,969	183,697.00	94.22



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN
3.4	Acciones de Patrimonio	Cajamarca	Acción	23	27	117.39	183,697.00	94.22
3.5	Acciones de Asesoría Jurídica	Cajamarca	Acción	1,049	620	59.10	183,697.00	94.22
3.6	Acciones de Contabilidad	Cajamarca	Acción	6,442	5,088	78.98	183,697.00	94.22
4	Maquinaria Agrícola						17,750.00	80.55
4.1	Servicio de alquiler de maquinaria agrícola (Tractores Yanmar)	Multiprovincial	Horas máquina	2,000	1,183	59.15	900.00	75.00
			Ha. atendidas	400	283	70.75	900.00	75.00
			Beneficiarios	600	257	42.83	900.00	75.00
			Monto captado S/.	121,760	61,299	50.34	900.00	75.00
			Horas máquina	1,400	1,090	77.82	1,000.00	83.33
			Ha. atendidas	280	129	46.07	1,000.00	83.33
			Monto captado S/.	40,530	3,057	7.54	1,000.00	83.33
			Beneficiarios	250	145	58.00	1,000.00	83.33
			Nº Máquinas	27	12	44.44	1,000.00	83.33
			Costo S/.	36,450	16,888	46.33	1,000.00	83.33
			Informe	4	3	75.00	1,000.00	83.33
			Supervisión	12	2	16.67	1,400.00	77.78
			Informe	12	2	16.67	1,400.00	77.78
			Supervisión	100	52	52.00	1,400.00	77.78
			Informe	100	52	52.00	1,400.00	77.78
			Informe	12	58	485.83	1,550.00	94.69
							6,780	5.62
1	Planeamiento y Presupuesto						300.00	100.00
1.1	Formulación del Plan Operativo	Multiprovincial	Plan	13	13	100.00	100.00	100.00
1.2	Evaluación del Plan Operativo	Multiprovincial	Documento de evaluación	49	49	100.00	200.00	100.00
2	Gestión Administrativa						3,242	0.00
2.1	Manejo de fondos de ingresos y gastos	Multiprovincial	Reportes	1,296	1,692	130.56	3,070	0.00
			Horas Máquina	3,570	1,563	43.78	0	
			Monto captado (S/.)	116,656	46,547	39.90	0	
			Usuarios Atendidos	724	358	49.45	0	
			Has. Atendidas	1,064	282	26.50	0	
			Inventario	22	19	86.36	150	0.00
2.3	Actualización del inventario físico patrimonial, consolidado.	Multiprovincial						



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2.4	Control de asistencia de personal	Multiprovincial	Reporte de asistencia	156	155	99.36	22	0.00	0.00
3	Producción y Difusión de la Información Estadística						6,560	3,860.00	58.84
3.1	Compiación, consolidación y análisis de información estadística agraria.	Multiprovincial	Cuadro estadístico Agrario	400	383	95.75	0	0.00	
			Visitas	4,436	4,244	95.67	0	0.00	
3.2	Aplicación de encuestas en mercados, intenciones de siembra, UEPPis, Stock de arroz y Empresas Agroindustriales, Monitoreo de la Estadística Agraria.	Multiprovincial	Encuesta Aplicadas	2,809	2,376	84.59	0	0.00	50.82
			Visitas	5,503	4,869	88.48	0	0.00	
3.3	Difusión y Desarrollo de eventos de capacitación para el uso y aprovechamiento de la Información Estadística Agraria.	Multiprovincial	Espacios Radiales	229	215	93.89	0	0.00	57.14
			Usuarios Atendidos	5,773	5,606	97.11	0	0.00	
			Talleres	13	10	76.92	0	0.00	
3.4	Elaboración de costos de producción de cultivos	Multiprovincial	Reportes de costos de producción	72	57	79.17	400	400.00	100.00
3.5	Implementación y administración del centro de información.	Multiprovincial	Centro de Información funcionando	11	8	72.73	400	400.00	100.00
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA									
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Cajamarca	Acciones	12	12	100.00	2,624,195	7,586,163.35	289.09
SUB GERENCIA REGIONAL CHOTA									
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	2,624,195	7,586,163.35	289.09
SUB GERENCIA REGIONAL CUTERVO									
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	6,639,374	5,537,422.50	83.40
SUB GERENCIA REGIONAL JAÉN									
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	2,148,587	2,853,272.76	132.80
PROGRAMAS REGIONALES-PROREGION									
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	21,004,322	19,814,414.00	94.33
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	21,004,322	19,814,414.00	94.33
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE									
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	5,130,201	2,213,081.26	43.14
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	1,389,565	113,130.51	8.14
	Actividades administrativas: servicio al ciudadano	Multiprovincial	Acciones	12	12	100.00	1,389,565	113,130.51	8.14

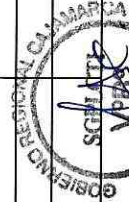


OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2

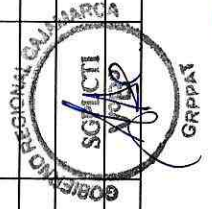
Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo.



EJE DE DESARROLLO : INSTITUCIONAL.		NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 4. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso Democrático de Desarrollo Departamental.				UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN
OBJETIVO Estratégico ESPECÍFICO : 4.2. Gestión Pública concertadora, participativa y transparente con actores del entorno interno y externo									
ACTIVIDADES DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL									
1	Acciones de Control Interno	Multiprovincial		24.70	23.50	95.14	227,475	227,400.56	99.97
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL									
Actividades del Centro de Información y Sistemas									
1	Gestión Permanente								
1.1	Desarrollo de herramienta para mantenimiento de inventario de Hardware & Software	Cajamarca		1	1	100.00	22,954	20,577.33	89.65
1.2	Inventario de Hardware & Software	Cajamarca		1	1	100.00	16,354	16,354.00	100.00
1.3	Mejorar la comunicación electrónica entre la Sede y dependencias del GRC	Multiprovincial		2	1	50.00	17,911	17,911.00	100.00
1.4	Implantación de la Mesa de Ayuda	Cajamarca		1	1	100.00	32,319	32,319.00	100.00
1.5	Publicar la información del GRC acorde a la ley de transparencia y acceso a la información	Cajamarca		4	4	100.00	20,559	20,559.00	100.00
1.6	Implantar los módulos de Patrimonio y Procesos de Selección del SIGA en la Sede del GRC	Cajamarca		4	3	75.00	37,380	37,380.00	100.00
1.7	Incrementar el ancho de banda	Cajamarca		10	10	100.00	17,681	17,681.00	100.00
1.8	Mantenimiento de parque informático	Cajamarca		4	4	100.00	19,304	19,304.00	100.00
1.9	Ampliación de la interconectividad regional (internet, telefonía y sistemas regionales)	Cajamarca		4	4	100.00	54,409	54,409.00	100.00
1.10	Análisis de Sistemas Regionales	Cajamarca		1	1	100.00	20,559	20,559.00	100.00
1.11	Diseño de Sistemas Regionales	Cajamarca		1	1	100.00	7,943	7,943.00	100.00
1.12	Capacitar en la Mesa de Ayuda	Cajamarca		1	1	100.00	3,115	3,115.00	100.00
1.13	Capacitar en Correo Electrónico	Cajamarca		1	1	100.00	3,115	3,115.00	100.00
1.14	Capacitar en MAD	Cajamarca		1	1	100.00	3,115	3,115.00	100.00
1.15	Capacitar en SIGA	Cajamarca		1	1	100.00	8,411	8,411.00	100.00
1.16	Realizar seminario de Gobierno Electrónico y Simplificación Administrativa	Cajamarca		1	1	100.00	7,788	7,788.00	100.00
1.17	Gestionar aprobación Directiva para administración del Internet en las Dependencias del GRC	Multiprovincial		1	0.8	80.00	7,210	7,210.00	100.00
1.18	Gestionar aprobación Directiva para uso de los equipos de cómputo en las Dependencias del GRC	Multiprovincial		1	0.8	80.00	4,205	4,205.00	100.00
2	Renovación del parque informático	Cajamarca		1	1	100.00	97,161	97,161.00	100.00
3	Mantenimiento y soporte a equipos de cómputo e informáticos de la Sede Central y otras dependencias del GRC	Cajamarca		4	4	100.00	146,687	146,687.00	100.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Gestionar la aprobación del perfil del proyecto de interconexión regional ACTIVIDADES DE SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	Multiprovincial	Acción	2	1	50.00	19,631	19,631.00	100.00
1	Consejo de Coordinación Regional - CCR 2013-2014						293,443	293,437.47	100.00
1.1	Asistencia como secretaría Técnica del Consejo de Coordinación Regional	Multiprovincial	Sesiones	2	2	100.00			
1.2	Fortalecimiento de capacidades del CCR 2013-2014	Multiprovincial	Actas	2	2	100.00			
2.	Comité Regional de Inversiones CRI	Multiprovincial	Taller	2	2	100.00			
2.1	Participación como miembros del CRI	Multiprovincial	Reuniones	12	12	100.00	18,340	18,340.00	100.00
3	Memoria Institucional 2013 GRC	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	18,340	18,340.00	100.00
4	Presupuesto Participativo Regional 2014	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00	18,343	18,340.00	99.98
4.1	Conformación del Equipo Técnico Regional	Multiprovincial	Ordenanza Regional	1	1	100.00			
4.2	Talleres Desconcentrados de Capacitación y Rendición de Cuentas	Multiprovincial	Taller	6	6	100.00			
4.3	Priorización de Proyectos de inversión Pública.	Multiprovincial	Matriz de Proyectos	1	1	100.00			
4.4	Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Regional 2014	Multiprovincial	Acta	1	1	100.00			
5	Plan Anual 2014 del Gobierno Regional de Cajamarca	Multiprovincial		1	0.5	50.00	18,340	18,340.00	100.00
5.1	Consolidación y Sistematización de Información	Multiprovincial	Sistematización	1	1	100.00			
5.2	Aprobación	Multiprovincial							
5.2.1.	Informe Técnico	Multiprovincial	Informe	1	1	100.00			
5.2.2.	Proyecto de Ordenanza	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00			
5.2.3.	Sustentación ante el Consejo de Coordinación Regional	Multiprovincial	Exposición	1	1	100.00			
5.2.4.	Sustentación ante Consejo Regional	Multiprovincial	Exposición	1	1	100.00			
5.2.5.	Aprobación Consejo Regional	Multiprovincial	Ordenanza	1	1	100.00			
6	Evaluación del Plan Anual 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca	Multiprovincial	Plan	1	0.5	50.00	18,340	18,340.00	100.00
6.1.1.	Consolidación Sistematización de Información	Multiprovincial	Informe	1	1	100.00			
7	Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable 2012-2015	Multiprovincial					18,340	18,339.00	99.99
7.1.1.	Aprobación Consejo Regional	Multiprovincial	Ordenanza	1	1	100.00			
8	Gestión de la Cooperación Internacional	Multiprovincial							
8.1	Trámite de expedientes ONGs: inscripción, renovación, devolución de IGV y adscripción de expertos	Multiprovincial	Informe	12	12	100.00			
8.2	Difundir convocatorias de Cooperación Técnica Internacional	Multiprovincial	Difusión	12	12	100.00			



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
9	Plan Estadístico Regional	Multiprovincial					18,340	18,339.00	99.99
9.1	Preparación	Multiprovincial							
	6.1.1. Elaboración del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Plan	1	1	100.00			
	6.1.2. Aprobación del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00			
9.2	Formulación	Multiprovincial							
	6.2.8. Sistematización de la información (Boletín)	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00			
9.3	Ejecución	Multiprovincial							
	6.3.1. Colgar la información en la web del Gobierno Regional de Cajamarca	Multiprovincial	Acción	1	1	100.00			
10	Elaboración de Primera y Segunda Audiencia Pública	Multiprovincial					18,340	18,340.00	100.00
	7.2.11. Elaboración de la Exposición Versión Definitiva	Multiprovincial	Exposición	2	2	100.00			
	7.4.1. Balance de la Primera y Segunda Audiencia Pública Regional.	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00			
11	Desarrollo e Integración Fronteriza.	Multiprovincial					18,340	18,340.00	100.00
11.1	Monitoreo y Evaluación a la implementación de los Acuerdos del Comité de Frontera Zamora Chinchipe - Cajamarca.	Multiprovincial	Informe.	1	1	100.00			
11.2	Conformación del Comité Regional de Desarrollo de Fronteras e Integración Fronteriza.	Multiprovincial	Comité.	1	1	100.00			
11.3	Asistencia Técnica para conformación del Comité Provincial de Frontera de San Ignacio.	Multiprovincial	Reunión.	1	1	100.00			
12	Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico.	Multiprovincial					18,340	18,340.00	100.00
12.1	Asistencia Técnica a la Mesa Directiva de la Mancomunidad Regional - Desarrollo de Reuniones de trabajo.	Multiprovincial	Reunión.	2	2	100.00			
13	Prioridades Sociales del Departamento de Cajamarca: Mesa de Alto Nivel.	Multiprovincial							
13.1	Diseño Propuesta de intervención Territorial: Desnutrición Crónica y Muerte Materna.	Multiprovincial	Documento.	1	1	100.00	18,340	18,340.00	100.00
13.2	Asistencia Técnica a la Mesa de Alto Nivel.	Multiprovincial							
14	Actualización del PDRC - CEPLAN	Multiprovincial					18,340	18,340.00	100.00
14.1	Reuniones de coordinación CEPLAN para la implementación del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Reunión	1		0.00			
15	Liquidación del Proyecto "Gestión del Planeamiento Estratégico Regional"	Multiprovincial					18,340	18,340.00	100.00
15.1	Conformar una comisión de liquidación para la revisión de los actuados y emitir informe	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00			
15.2	Elaboración de informe de la comisión de liquidación	Multiprovincial	Informe	1	1	100.00			
15.3	Levantamiento de observaciones	Multiprovincial	Informe	1	1	100.00			
15.4	Emisión de Resolución de Cierre del Proyecto	Multiprovincial	Resolución	1	1	100.00			
16	Plan de Competitividad Regional	Multiprovincial					18,340	18,340.00	100.00
16.1	Elaboración de la Propuesta del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Documento	1	1	100.00			



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN
16.2	Socialización y aprobación del Plan de Trabajo	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00		
16.3	Conformación de equipo técnico de trabajo	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00		
16.4	Proceso de construcción del plan	Multiprovincial	Documento	1	0	0.00		
17	Construcción del Sistema de Planeamiento Operativo						18,340	18,340.00
17.1	Elaboración de la Base de datos para el sistema	Multiprovincial	Base de datos	1	1	100.00		
17.2	Aplicación de la base de datos del sistema	Multiprovincial	Informe	1	1	100.00		
17.3	Elaboración del Software para el sistema	Multiprovincial	Software	1	0	0.00		
17.4	Implementación del sistema	Multiprovincial	Directiva	1	0	0.00		
	ACTIVIDADES DIRECCIÓN COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS						748,161	655,005.15
1	Producción y difusión de spot radiales	Multiprovincial	Spot	36	72	200.00	100,000	100,005.15
2	Producción y difusión de spot televisivos	Multiprovincial	Spot	36	36	100.00	150,000	150,000.00
3	Elaboración y difusión de notas periodísticas	Multiprovincial	Nota de prensa	500	322	64.40	45,000	40,000.00
4	Comunicados oficiales	Multiprovincial	Comunicado	12	6	50.00	65,000	60,000.00
5	Diagramación e impresión del boletín institucional	Multiprovincial	Boletín	6	9	150.00	65,000	62,000.00
6	Diagramación e impresión de revista institucional	Multiprovincial	Revista	1	2	200.00	65,000	52,000.00
7	Elaboración de afiches, trípticos, banners y gigantografías	Multiprovincial	Diversos	900	300	33.33	95,000	80,000.00
8	Organizar, ejecutar y dirigir ceremonias y acciones protocolares.	Multiprovincial	Ceremonia	50	50	100.00	40,000	30,000.00
9	Atender las solicitudes de información física y virtual	Multiprovincial	Documento	11	11	100.00	1,000	1,000.00
10	Organización y difusión de las Audiencias Públicas Regionales	Multiprovincial	Audiencia Pública	2	2	100.00	122,161	80,000.00

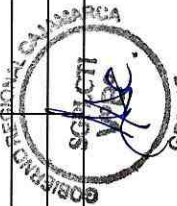


OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3

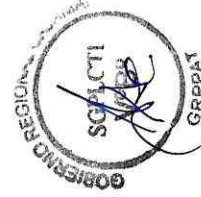
Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la gestión del riesgo de desastres departamental.



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	UNIDAD DE MEDIDA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/)		
				PROGR. EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE	
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	12	100.00	386,056	372,258.73	96.43	90.24
1.2	Desarrollo de los centros de operación de emergencias	Multiprovincial	Centro de Operaciones de Emergencia Provincial	13	84.62	548,570	537,421.00	97.97	97.33
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	100.00	152,379	150,819.00	98.98	99.57
2.2	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria	Multiprovincial	Atención	80	107.50	211,785	211,785.00	100.00	98.64
3	DEFENSA NACIONAL								
3.1	Acciones conducentes de Defensa Nacional y Movilización	Cajamarca	Acciones	36	100.00	348,629	345,715.00	99.16	97.71
3.2	Apoyo social a poblaciones vulnerables	Multiprovincial	Familia	65	100.00	194,527	190,078.00	97.71	98.31
4	SEGURIDAD CIUDADANA								
4.1	Reuniones de coordinación	Cajamarca	Reunión	3	100.00	13,875	13,875.00	100.00	97.44
4.2	Plan Regional de Seguridad Ciudadana de Cajamarca	Multiprovincial	Plan	1	100.00	49,852	48,575.00	97.44	100.00
4.3	Evento de participación vecinal con la "Caminata por la Seguridad Ciudadana"	Cajamarca	Pasacalle	1	100.00	11,830	11,830.00	100.00	98.91
5	CAPACITACIÓN								
5.1	Capacitación y sensibilización en Gestión de Riesgo de Desastres, Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional	Multiprovincial	Evento	7	100.00	76,300	74,815.00	98.05	100.00
5.2	Simulacros de sismo a nivel regional y local	Multiprovincial	Simulacro	3	100.00	10,082	10,082.00	100.00	100.00
5.3	Capacitación sobre el Programa Presupuestal 068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	Multiprovincial	Taller	2	100.00	2,856	2,856.00	100.00	100.00
5.4	Capacitación sobre la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en las Universidades	Cajamarca	Taller	4	75.00	5,132	5,132.00	100.00	100.00
5.5	Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana dirigido a Juntas Vecinales y Rondas Urbanas	Multiprovincial	Taller	1	100.00	8,100	8,100.00	100.00	100.00
5.6	Capacitación en Seguridad Ciudadana dirigido a Rondas Campesinas	Multiprovincial	Taller	2	100.00	34,150	34,150.00	100.00	81.24
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR EMERGENCIA								
6.1	Apoyo por emergencia en servicios e infraestructura pública	Multiprovincial	Comunidad	150	111.33	1,274,579	1,290,008.00	101.21	34.81
6.2	Apoyo por peligro inminente o reducción de vulnerabilidades	Multiprovincial	Comunidad	30	116.67	548,160	190,841.00	34.81	



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
1	Apoyo por emergencia en servicios e infraestructura pública	Multiprovincial	Acciones	1	0	0.00	148,297	0.00	0.00
							148,297	0	0.00



OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4

137

Promover la formulación de estudios de preinversión con programas y proyectos de impacto regional, así como gestionar su financiamiento

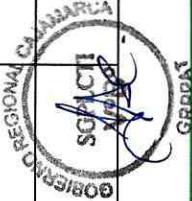


EJE DE DESARROLLO : INSTITUCIONAL.

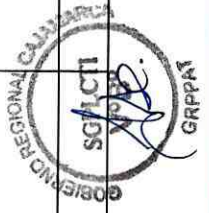
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL : 4. Gobierno Regional de Cajamarca lidera un proceso Democrático de Desarrollo Departamental.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO : 4.4 Promover la formulación de estudios de preinversión con programas y proyectos de impacto regional, así como gestionar su financiamiento

N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO SOCIAL									
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION									
1	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyan Alto, Sarfin, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa De Jocos y Jocos	Cajabamba	Perfil	1	1	100.00	1,468,161	739,477.35	50.37
2	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada de las localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio	San Marcos y Celendin	Perfil	1	1	100.00	600,996	302,534.22	50.34
3	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada, en las localidades de Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad, Agomayo y San Lorenzo	Chota y Santa Cruz	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
4	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada, en las localidades de Cedropampa, Miraflores, Valle Grande, Gramalotillo, Contulian, El Arenal, La Jayua y Casa Hogar de María	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
5	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada, en las localidades de Batancillo, Chorrillos, Churaz, Zura, Yapana, Guayo E Inguer, Distritos De Querocotillo y Callayuc	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
6	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en Cumbe Lirio, Atoshaico, Marcopata, Totoramayo, Tres Lagunas, Baños de Quilcate, Los Angeles, Llanden Bajo y Pampa La Caizada	Hualgayoc San Miguel	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
7	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en Santa Fe, Sondor, Rumisapa, Los Gentiles, Puerto San Antonio, La Mora, Indoamérica y Balcones	Jaén San Ignacio	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
8	Mejoramiento de los servicios educativos de nivel primario y secundario N° 16524 Comunidad Nativa Los Naranjos, Distrito De San José De Lourdes	San Ignacio	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
9	Mejoramiento de los servicios educativos de nivel primario de la I.E. N° 16981 Comunidad Nativa Alto Naranjos Y La I.E. N°17357 Comunidad Nativa Nuevo Kucha Distrito de San José de Lourdes.	San Ignacio	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
10	Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel primario en las localidades de Chonta Baja, Pampa De San Luis, El Porvenir y Las Vizcachas.	San Pablo	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
11	Mejoramiento del servicio educativo en las instituciones educativas de nivel primario en las localidades de Chacapampa, El Suro, Tumbadén e Inगतambo.	San Pablo	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
12	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Cajamarca.	Cajamarca	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39



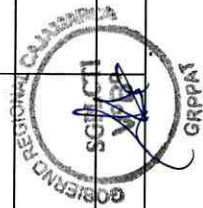
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
13	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de San Ignacio.	San Ignacio	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
14	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de San Pablo.	San Pablo	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
15	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Celendín.	Celendín	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
16	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Jaén.	Jaén	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
17	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Cajabamba.	Cajabamba	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
18	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Chota.	Chota	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
19	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Hualgayoc.	Hualgayoc - Bambamarca	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
20	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Cutervo.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
21	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de San Marcos.	San Marcos	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
22	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de San Miguel.	San Miguel	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
23	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Santa Cruz.	Santa Cruz	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
24	Mejoramiento de los aprendizajes en las áreas de Comunicación, Matemáticas, Ciencias y Persona, Familia y Relaciones Humanas, de los alumnos del nivel secundario de la provincia de Contumazá.	Contumazá	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
25	Rehabilitación de la I.E. N 82969 Carabón Alto - Gregorio Pita.	San Marcos	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
26	Instalación de los centros de recursos para el aprendizaje, la investigación y la producción de conocimientos en las instituciones educativas de Supayacu N°16533 y Los Naranjos N°16524.	San Ignacio	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39
27	Mejoramiento y ampliación de la I.E. N 82029 del Centro Poblado Agocucho	Cajamarca	Perfil	1	1	100.00	22,235	11,203.67	50.39



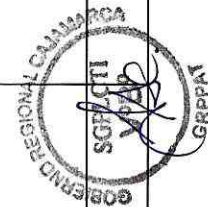
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
	PERFILES EN FORMULACION - AÑO 2013						867,165	436,943.13	50.39
1	Instalación y Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en La Palma, Chames, Los Toches, San Juan De Cuñacales, El Cuadreado, Progresopampa, Chalapampa Alto, Chugur, Callayuc, San Luis, El Anís, Tangalbarba Alto, Chanta Alta, Catuden y Edelmira, de las Provincias de Chota, Hualgayoc, Cutervo, Cajabamba, Cajamarca, Contumazá y San Marcos.	Multiprovincial	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
2	Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa de Nivel Inicial N° 312 de la Ciudad de Cajabamba, en la Provincia de Cajabamba.	Cajabamba	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
3	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Inicial en las Localidades de San Luis, Jancos, Capilla de Unanca, Cuscudén, Sapotal, Tuñad y El Jardín N° 60 - San Pablo, de los Distritos de San Luis, San Bernardino y San Pablo, Provincia de San Pablo.	Cajamarca	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
4	Instalación de Servicios de EIE en los Centros Poblados de la Tranca, El Cruce, Totora, Montegrande, Tabloncillo, Charape, Guayabai, Manchara, la Unión, San Antonio de Pajón, Altamiza, Alto Dorado y los Naranjos Distrito de Chirinos, Huarango, La Coipa, Tabaconas, San Ignacio, Namballe, San José Lourdes, Provincia de San Ignacio.	San Ignacio	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
5	Mejoramiento de la Institución Educativa Primaria (IEP) N° 1791 En Las Mercedes, IEP N° 17626 en San Francisco - Distrito de San Ignacio - Provincia de San Ignacio.	San Ignacio	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
6	Mejoramiento del Servicio Educativo en las I.E. de Nivel Primaria de las Localidades de San Jorge, Chilacat, Salcot, La Travesía en el Distrito de Contumazá, Provincia de Contumazá.	Contumazá	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
7	Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en las Localidades de Huancanal, Santo Domingo de Culquimarca, Culquimarca y la Quinua, Distrito de Cospan.	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
8	Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en las Localidades de Suwa, Valencia, Nuevo Kunchin, Yamakey - San Ignacio.	San Ignacio	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
9	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en la Localidad de Machacuy en la Provincia de Cajabamba.	Cajabamba	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
10	Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en las Localidades de El Nogal, Puentequilla, La Unión y Chacapampa - Provincia de Chota.	Chota	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
11	Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en las Localidades de Auque Bajo, Auque Mirador, Alto Perú, El Porvenir y Maygasbamba- Distrito de Bambamarca.	Bambamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
12	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en la Localidad de Penipampa en la Provincia de San Marcos.	San Marcos	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39



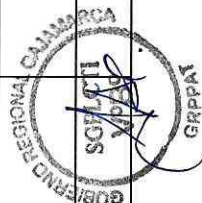
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
13	Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en las Localidades de Chuquiamo, Saparcon y Aguas Calientes, de los Distritos de Pedro Gálvez y Eduardo Villanueva - Provincia de San Marcos.	San Marcos	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
14	Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Primario en la Comunidad Nativa de Supayacu, Distrito de Huarango - Provincia de San Ignacio.	San Ignacio	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
15	Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en las Localidades de Miguel Grau, Candén, Chimuch, Adamachay, Musadén, Calvario, San Antonio y Muñuño de la Provincia de Celendín.	Celendín	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
16	Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en las Localidades de San Isidro, El Limón, Jorge Chávez, Fraylecocha, Cajén, Bellavista de Cajén, La Quinua y Pajonal de la Provincia de Celendín.	Celendín	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
17	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primario en las Localidades de Campo Alegre, Muyoc Chico, Sendamal, S.L. de Tincat, Ocsha, Salacat, Molinopampa y Maraypata de la Provincia de Celendín.	Celendín	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
18	Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primario en las Localidades de Santa Cruz, San José, Miraflores, Dos de Mayo, Rambrán, Nueva Bella Aurora, El Triunfo y La Granadilla de Callacat de la Provincia de Celendín.	Celendín	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
19	Mejoramiento Del Servicio Educativo De La I. E. N° 16514 Caserío El Balsal, I. E. N° 16511 Caserío La Jala, I. E. N° 16766 Caserío El Huabo, I. E. N° 17385 Caserío Las Abejas Distrito De Namballe, Provincia San Ignacio.	San Ignacio	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
20	Mejoramiento del Servicio Educativo de las: I. E. N° 16645 Caserío Miracasa, I. E. N° 17643 Caserío Ramón Castilla, I. E. N° 17634 Caserío Corazón de la Naranja, I. E. N° 17644 Caserío Pueblo Libre, Distrito de Namballe, Provincia San Ignacio.	San Ignacio	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
21	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario en las Localidades de Vista Alegre, Santa Rosa Ddee Chumbil, Carrerapampa, Jancos y Capilla de Umanca de los Distritos de Tumbadén y San Pablo, Provincia de San Pablo.	San Pablo	Perfil	1	0.70	70.00	22,235	11,203.67	50.39
22	Mejoramiento de los Servicios Educativos de Nivel Secundario de la Institución Educativa en la Comunidad Nativa de Supayacu, Distrito de Huarango - Provincia de San Ignacio, Cajamarca	San Ignacio	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
23	Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario en las Localidades de Chanshapamba, Maica y Tabacal en la Provincia de Cajabamba.	Cajabamba	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
24	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Educación Secundaria Escolarizada en el Colegio Agropecuario David León de la Provincia de Contumazá.	Contumazá	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
25	Mejoramiento del Servicio Educativo en el CETPRO Santa Cruz Para Fortalecer la Formación Técnica y los Estándares de Empleabilidad en el Mercado Laboral en la Provincia de Santa Cruz.	Santa Cruz	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
26	Mejoramiento del Servicio Educativo en el Centro de Educación Técnica Productiva (CETPRO) San José Obrero de la Ciudad De Cajamarca.	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39



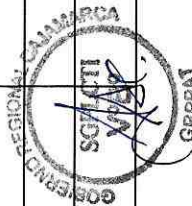
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
27	Mejoramiento del Servicio de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Cajamarca.	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
28	Mejoramiento de Local Instituciones de la Unidad de Gestión Local (UGEL) San Pablo, en la Provincia de San Pablo.	San Pablo	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
29	Mejoramiento de la Capacidad de Provisión del Servicio de la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad OREDIS	Cajamarca	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
30	Mejoramiento de la I.E. La Colpa y Complejo Polideportivo de la Provincia de Cajamarca.	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
31	Mejoramiento de la Aldea Infantil Cajamarca de la Provincia de Cajamarca.	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
32	Mejoramiento del Servicio del Archivo Regional de Cajamarca	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
33	Ampliación y Mejoramiento de la I.E. de Educación Superior Tecnológica Pública José Sabogal Dieguez, Cajabamba	Cajabamba	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
34	Mejoramiento de los Servicios de Salud en la Microrred de Huambocancha Alta, Porcon Alto, Granja Porcon y Quilcate Alto, en la Provincia de Cajamarca.	Cajamarca	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
35	Mejoramiento de los Servicios de Salud de los Establecimientos de Salud de La Pucara, Chochabamba y Sogos de la Red de Salud Chota, en la Provincia de Chota.	Chota	Perfil	1	0.80	80.00	22,235	11,203.67	50.39
36	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Samana Cruz ubicado en la Micro Red Pachacútec de la Red Cajamarca.	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
37	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud Alisopampa de la Microrred Paccha, Red de Salud Chota, en la Provincia de Chota.	Chota	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
38	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud El Sexe, Ubicado en la Microrred Bambamarca de la Red Chota.	Bambamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
39	Mejoramiento de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Huancamarca Ubicado en la Microrred Bambamarca de la Red Chota.	Bambamarca	Perfil	1	0.50	50.00	22,235	11,203.67	50.39
40	Estudios de Pre Inversión (Gestión de Proyectos)	Multiprovincial	Estudios	1	0	0.00	35,435	0.00	0.00
UNIDAD FORMULADORA DE DESARROLLO ECONÓMICO							5,270,346	1,759,231.28	33.38
LABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION							2,106,798	1,529,712.76	72.61
1	Instalación del sistema de riego El Cornelio, C.P Jerez- Distrito Huasmín	Celendín	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
2	Mejoramiento del sistema de riego Tuñad Hualabamba, Caseríos Chonta Baja, Tuñad, Gigante, Hualabamba, Distrito de San Bernardino	San Pablo	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
3	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Canal Batancucho - El Enterador, en las localidades de Batancucho, El Enterador, Chicolón Alto, El Enterador, Bajo y Alcaparosa, en el Distrito de Bambamarca	Huelgayoc	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
4	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego en las localidades de Corralpampa, Cañaris, Payhualito, Colpa, El Plomo, Huachiconday, Limoncuyo, Moncada, Pedernal, Santa Rosa, Pampa El Mirador, Distrito de Cachachi.	Cajabamba	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
5	Mejoramiento del servicio de agua para riego de los Canales Pishuanga y Campana Pampa Grande Cungunday, en el Distrito Cajabamba	Cajabamba	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61



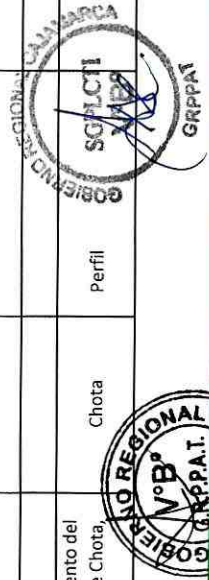
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
6	Mejoramiento del servicio de agua para riego en los Caseríos Ponte, Huañimiba, Huañimbita y Sector Chanchamayo; de los Distritos de Condebamba y Cajabamba	Cajabamba	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
7	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego de los Centros Poblados de Penipampa y Pomabamba. Distrito de Pedro Gálvez	San Marcos	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
8	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua para riego en la localidad de San Juan de Licupis, Distrito de San Juan de Licupis	Chota	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
9	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego de las localidades de Iglesiaspampa, Chorroblando y Yerbasanta, Distrito y Provincia de San Pablo	San Pablo	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
10	Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del Centro Poblado Huambocancha Alta, Caserío Plan Porconchillo y Caserío Porconchillo Bajo- Distrito Cajamarca	Cajamarca	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
11	Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Chalanmache y Caseríos El Cedro - Distrito de Sallique	Jaén	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
12	Mejoramiento e instalación del servicio de agua para riego de los Caseríos La Cruz, Mazín, El Aliso, San Francisco de Asís, Paraguay, Nuevo Horizonte y La Lima, Distrito de Sallique	Jaén	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
13	Mejoramiento del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Malat y Caserío La Florida, Distrito José Sabogal	San Marcos	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
14	Instalación del servicio de agua para riego en la localidad de Catache, Distrito Catache	Santa Cruz	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
15	Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego de los Caseríos de Chiribamba y La Putaga, Distrito de Huambos	Chota	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
16	Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego en el Centro Poblado Yurayacu, Distrito Chota	Chota	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
17	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego La Manzana del Distrito de Niepos	San Miguel	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
18	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los caseríos Bella Unión, El Urne y Muyoc, Centro Poblado de Muyoc - Distrito Gregorio Pita - Provincia San Marcos - Región Cajamarca	San Marcos	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
19	Mejoramiento e instalación del servicio de agua de los sistemas de riego La Cocha - EL Puquio en los Distritos de Contumazá y Chilete, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca	Contumazá	Perfil	1	0.35	35.00	50,162	36,421.73	72.61
20	Mejoramiento del servicio de agua para riego de los caseríos la unión y Chuniz del Distrito de Miracosta - Provincia de Chota, Región Cajamarca	Chota	Perfil	1	0.35	35.00	50,162	36,421.73	72.61
21	Mejoramiento e instalación del servicio de agua de los sistemas de riego Cochán Bajo, El Quengo y La Caparina, Distrito de San Silvestre de Cochán - Provincia de San Miguel - Región Cajamarca	San Miguel	Perfil	1	1	100.00	50,162	36,421.73	72.61
22	Instalación y Ampliación del sistema eléctrico rural en 19 sectores de la Provincia de Cajabamba	Cajabamba	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
23	Instalación del sistema eléctrico Rural en 14 caseríos de los Distritos de Guzmango y Tantarica	Cajabamba	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
24	Ampliación del servicio de energía, mediante redes eléctricas en 29 sectores de la parte alta del valle Condebamba y alrededores de Cajabamba	Cajabamba	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
25	Mejoramiento del Camino Vecinal, tramo Cruce Santa Rosa hasta Cruce Oxapampa, Distritos de Bambamarca y La Libertad de Pallan	Huálgayoc Celendín	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
26	Construcción carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, Distrito de Cortegana	Celendín	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
27	Construcción del camino vecinal Tramo Chanta Corrales - Amillas, Distritos de Contumazá y Magdalena	Contumazá	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
28	Mejoramiento del camino vecinal tramo Cruce Bellavista - Puerto Marañoñ, Distrito de Bellavista	Jaén	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
29	Construcción del puente carrozable Catagón y accesos en el Distrito de Pedro Gálvez	San Marcos	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
30	Mejoramiento y Ampliación del tramo de carretera: Empalme Ruta Ca 109 (Llangat) - puente Río La Llanga - Pizón, Distrito de Celendín, Distrito de Miguel Iglesias	Celendín	Perfil	1	0.75	75.00	50,162	36,421.73	72.61
31	Instalación y mejoramiento de servicios turísticos en los Sitios Arqueológicos de Montegrande y San Isidro en la Provincia de Jaén, y Pinturas Rupestres de Faical en la Provincia de San Ignacio, Región Cajamarca	San Ignacio	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
32	Instalación de servicios turísticos públicos en la Zona Arqueológica Monumental Layzón y su ámbito, Distrito Cajamarca	Cajamarca	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
33	Instalación de servicios turísticos en el Circuito Turístico Udima-Poro Poro, Distrito de Catache	Santa Cruz	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
34	Instalación de servicios turísticos en Las Ventanillas de Combayo, Distrito de Encañada	Cajamarca	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
35	Instalación de servicios turísticos públicos en La Zona Arqueológica Pacopampa, Distrito de Querocoto	Chota	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
36	Mejoramiento y Ampliación de los servicios turísticos públicos en el Complejo Arqueológico Kuntur Wasi, Distrito y Provincia de San Pablo, Región Cajamarca	San Pablo	Perfil	1	1.00	100.00	50,162	36,421.73	72.61
37	Instalación de servicios turísticos públicos en las cataratas y cascadas Qarwa Qiru y su Entorno, Distrito de Chetilla	Cajamarca	Perfil	1	0.75	75	50,162	36,421.73	72.61
38	Instalación del Museo de Cultura de Cajamarca, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Región Cajamarca	Cajamarca	Perfil	1	1	100	50,162	36,421.73	72.61
39	Mejoramiento del servicio de agua para riego en los centros poblados de Shitamalca y Alfonso Ugarte, Distrito Pedro Gálvez, provincia de San Marcos, Región Cajamarca	San Marcos	Perfil	1	0.30	30.00	50,162	36,421.73	72.61
40	Construcción del camino vecinal tramo Supayaku-Chingozales; distrito de Huarango, Provincia de San Ignacio, región Cajamarca	San Ignacio	Perfil	1	0.30	30.00	50,162	36,421.73	72.61
41	Mejoramiento del servicio de agua para riego caseríos Montegrande y El Molino, Distrito La Esperanza, Provincia Santa Cruz, Región Cajamarca	Santa Cruz	Perfil	1	0.70	70.00	50,162	36,421.73	72.61



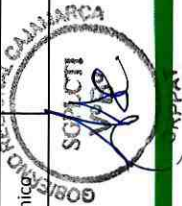
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
42	Instalación del servicio de energía eléctrica para la zona Los Olivos del Columbo y Alzamora Miranda, Distrito y Provincia de Cajamarca - Región Cajamarca	Cajamarca	Perfil	1	0.50	50.00	36,421.73	72.61	
	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL								
	Actividades Formulación de Expedientes Técnicos								
1	Recuperación de La Capacidad Productiva del Módulo Piscícola La Balza - San Ignacio - Zona Fronteriza - de la Región Cajamarca.	San Ignacio	Expediente Técnico	1	1	100.00	58,500.00	96.58	
	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA								
	Actividades Formulación Expedientes Técnicos								
1	Mejoramiento e Instalación de riego tecnificado en el Centro Poblado Cumbico, Distrito Magdalena, Provincia Cajamarca, Región Cajamarca	Cajamarca	Expediente Técnico	1	1	100.00	111,836	95.00	
2	Instalación del Servicio de agua para riego en el Valle del Manta y Collaguay, Distrito de Pomahuaca, Provincia Jaén, Región Cajamarca	Jaén	Expediente Técnico	1	1	100.00	145,109	88.93	
3	Instalación del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Salacat, Distrito Sorochuco, Provincia Celendín, Región Cajamarca	Celendín	Expediente Técnico	1	1	100.00	167,702	75.92	
4	Mejoramiento del servicio de agua para riego de los Canales Lanchez Arteza, ArtezaCanchan, Anchipan, Arteza Mascota, en el Centro Poblado Lamaspampa, Distrito El Prado, Provincia San Miguel, Región Cajamarca	San Miguel	Expediente Técnico	1	0.50	50.00	139,408	22.29	
5	Construcción del sistema de riego localizado, embalse El Sauce y Mejoramiento de infraestructura de riego en la Cuenca de la Quebrada El Palmo del Distrito de San Felipe Jaén - Cajamarca	Jaén	Expediente Técnico	1	0.50	50.00	143,039	22.60	
6	Mejoramiento e Instalación del servicio de agua del sistema de riego del Caserío de Santa Catalina, Distrito Cupisnique, Provincia de Contumazá, Región Cajamarca	Contumazá	Expediente Técnico	1	0.50	50.00	178,271	30.00	
7	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua para riego en las localidades de Shirac Punta, Jucat y Malcas, Distrito de José Manuel Quiróz, Provincia San Marcos, Región Cajamarca	San Marcos	Expediente Técnico	0.5	0.30	60.00	109,997	25.98	
8	Instalación del servicio de agua del sistema de riego, Caserío Santa Rosa - Distrito Cortegana - Provincia Celendín - Región Cajamarca	Celendín	Expediente Técnico	0.5	0.30	60.00	113,579	0.00	
9	Mejoramiento e Instalación del servicio de agua del sistema de riego del Centro Poblado de Huagal, Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca	San Marcos	Expediente Técnico	0.5	0.30	60.00	167,687	0.00	
10	Mejoramiento e Instalación del Servicio de agua del sistema de riego en los Canales Molino Cunish - La Laguna y Canal Molino Sangal Pampas de San Luis en la Microcuenca Yaminchad zona baja - Distrito San Luis - Provincia San Pablo - Región Cajamarca	San Pablo	Expediente Técnico	0.5	0.30	60.00	142,494	0.00	
UNIDAD FORMULADORA RENAMA									
	Actividades de Elaboración de Estudios de Pre Inversión								
1	Recuperación del Servicio Ambiental Hídrico del Área de Amortiguamiento del Bosque de Protección Pagaibamba, distrito de Querocoto, provincia de Chota, región de Cajamarca	Chota	Perfil	1	1	100.00	150,000	0.00	
							448,411.00	38.84	
							1,004,635	44.63	



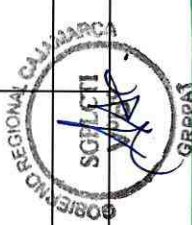
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
2	Mejoramiento de la Gestión Institucional del Recurso Hídrico y el ambiente en las cuencas de las provincias de Cajamarca, San Pablo, San Marcos, Cajabamba, San Miguel y Contumaza de la región Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	1	1	100.00	399,998	20,000.00	5.00
3	Instalación de los servicios de ordenamiento territorial, provincia de San Marcos - Cajamarca	San Marcos	Perfil	1	1	100.00	47,359	47,358.50	100.00
4	Instalación de los servicios de Ordenamiento Territorial, provincia de San Miguel - Cajamarca	San Miguel	Perfil	1	1	100.00	59,250	59,250.00	100.00
5	Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en la Subcuenca del río llauacan y microcuenca del río Perlamayo, provincia Hualgayoc, región Cajamarca	Hualgayoc	Perfil	1	1	100.00	60,100	49,100.00	81.70
7	Recuperación del servicio ambiental de suelos degradados a través de la reforestación en la parte alta de la cuenca del río Jequetepeque de la región Cajamarca	San Miguel San Pablo	Perfil	0.3	0.30	100.00	46,403	46,402.57	100.00
8	Recuperación de ecosistemas degradados en la cabecera de la cuenca del río Zaña de la región de Cajamarca	San Miguel	Perfil	0.3	0.30	100.00	31,020	15,510.00	50.00
9	Recuperación de Servicio Ambiental de Regulación de suelos en la Zona de Amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, provincia de San Ignacio - Cajamarca	San Ignacio	Perfil	1	0.80	80.00	6,000	6,000.00	100.00
11	Mejoramiento de los servicios de conservación de la biodiversidad de Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	1	0.60	60.00	0	0.00	0.00
12	Instalación del Sistema de Información Hidro-Meteorológico y Ambiental para reducir y/o mitigar peligros, vulnerabilidades e impactos ambientales en la región Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	0.6	0.40	66.67	65,800	28,200.00	42.86
13	Mejoramiento de los Servicios Institucionales de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	0.7	0.70	100.00	0	0.00	0.00
15	Mejoramiento de los servicios de conservación de la biodiversidad en el parque nacional de Cutervo y su zona de amortiguamiento, provincia de Cutervo, Región Cajamarca.	Cutervo	Perfil	0.5	0.25	50.00	11,000	11,000.00	100.00
16	Mejoramiento de los Servicios de Conservación de la Biodiversidad en el Refugio de Vida Silvestre Bosques Nublados de Udlima, provincia de San Miguel y Santa Cruz, región Cajamarca.	San Miguel Santa Cruz	Perfil	0.5	0.25	50.00	7,500	7,500.00	100.00
	Actividades Formulación Expedientes Técnicos						150,000	39,000.00	26.00
1	Mejoramiento de la Gestión Institucional de los Servicios Ambientales Hídricos en la Microcuenca del río Amoju en la provincia de Jaén, Cajamarca	Jaén	Expediente Técnico	1.0	0.60	60.00	150,000	39,000.00	26.00
	UNIDAD FORMULADORA INFRAESTRUCTURA SEDE CENTRAL						2,165,825	778,642.30	35.95
	Actividades Formulación Expedientes Técnicos								
1	Mejoramiento carretera ca-103-EMP-PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa- La Laguna -Tongod-Catilluc-EMP-PE-06C(EI Empalme)-Cajamarca.	Santa Cruz San Miguel	Expediente Técnico	1	0.90	90.00	174,038	96,519.90	55.46
2	Construcción Canal Chacapampa-tumbadén	San Pablo	Expediente Técnico	1	0.90	90.00	126,555	0.00	0.00
3	Mejoramiento Canal de Irrigación Aranmarca	Cajamarca	Expediente Técnico	1	1	100.00	50,227	29,494.25	58.72



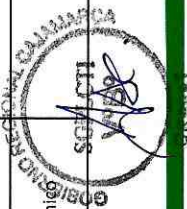
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego Suroconga, cacero Coñor, c.p. Huambocancha Alta - Cajamarca.	Cajamarca	Expediente Técnico	1	1	100.00	3,193	2,083.47	65.25
5	Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en los Sectores de Carniche Bajo, Carniche Alto y Huanabal, distrito de Lama, provincia de Chota (Frontera con Lambaveque)	Chota	Expediente Técnico	1	1	100.00	17,088	11,148.99	65.25
6	Reconstrucción I.E. N° 82284 - Cajabamba - Cajamarca.	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0.95	95.00	55,814	0.00	0.00
7	Reconstrucción I.E. Carlos Manuel Cox Rosse - Cholocal, Cajabamba	Cajabamba	Expediente Técnico	1	1	100.00	39,454	25,742.29	65.25
8	Reconstrucción de la I.E. 82285 - Cajabamba - Cajamarca	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0.95	95.00	41,911	6,836.39	16.31
9	Sustitución Infraestructura del C.N. Nuestra Señora del Rosario - Cajabamba	Cajabamba	Expediente Técnico	1	1	100.00	3,260	2,127.31	65.25
10	Creación de la Infraestructura de la I.E. primaria N° 82165 Yanatatora, distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca-Cajamarca.	Cajamarca	Expediente Técnico	1	0.90	90.00	17,134	0.00	0.00
11	Ampliación de la Infraestructura de la I.E. 82098 - San Pablo - Cajamarca.	San Pablo	Expediente Técnico	1	1	100.00	35,874	23,406.32	65.25
12	Mejoramiento de la Línea Primaria en 22.9 trifásica, en los tramos San Miguel - El Molino, y El Molino - El Prado, provincia de San Miguel, Cajamarca.	San Miguel	Expediente Técnico	1	0.90	90.00	19,188	0.00	0.00
13	Electrificación Rural de los caceros Poquish y Chupica, distrito de San bernardino, provincia de San Pablo-Cajamarca.	San Pablo	Expediente Técnico	1	0.95	95.00	16,069	0.00	0.00
14	Instalación del Sistema Eléctrico Rural en la Microcuencia Chirimoyo Calamarquino - Calamarca".	San Marcos Cajabamba	Expediente Técnico	1	0.90	90.00	87,806	0.00	0.00
15	Instalación de la Red de Distribución Primaria 22.9 KV. Y red de Distribución Secundaria 380-220v. Anexo Chisco Blanco, c.p. Jancos, distrito de San Pablo, provincia de San Pablo - Cajamarca.	San Pablo	Expediente Técnico	1	0.95	95.00	16,069	0.00	0.00
16	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del establecimiento de Salud de Catán, ubicado en la red de salud Contumazá de la Dirección Regional de Salud - Cajamarca.	Contumazá	Expediente Técnico	1	1	100.00	35,599	23,226.95	65.25
17	Mejoramiento y Ampliación del Canal Quilish La Paccha - caserío San Antonio de Plan Tual, c.p. Huambocancha Alta - Cajamarca".	Cajamarca	Expediente Técnico	1	1	100.00	24,661	16,089.95	65.25
18	Mejoramiento I.E. N° 82069 - Liacanora - Cajamarca - Cajamarca.	Cajamarca	Expediente Técnico	1	1	100.00	36,796	24,008.29	65.25
19	Mejoramiento de las Condiciones de Servicio educativo en el I.E. GECOM de nivel Secundario Sagrado Corazón del c.p. lagunas Pedregal, distrito de Huasmin - Celendín, Cajamarca	Celendín	Expediente Técnico	1	1	100.00	8,382	5,469.11	65.25
20	Construcción y Equipamiento de la I.E. N° 82696, La Hualanga - Bambamarca.	Hualgayoc	Expediente Técnico	1	1	100.00	2,794	1,823.04	65.25
21	Construcción puente las Paltas sobre el Río Puclush	San Miguel San Pablo	Expediente Técnico	1	1	100.00	3,992	2,604.34	65.25
22	Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE-3N (Bambamarca)-Paccha-Chimban-Pión-LD con Amazonas (EMP 103 El Triunfo)	Hualgayoc	Expediente Técnico	1	0.70	70.00	934,271	426,702.67	45.67
23	Mejoramiento del Servicio de Acceso sobre el Río Silaco en la Trocha Carrosable La Ramada-Chimba, distrito de Chimbán, Chota- Cajamarca	Cutervo Chota	Expediente Técnico	1	0.70	70.00	617,687	301,984.66	48.89



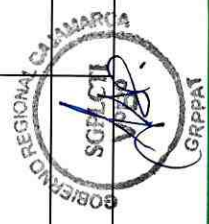
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
PROGRAMAS REGIONALES -PROREGION									
Actividades Formulación Perfiles									
1	Ampliación del Sistema Eléctrico Rural San Marcos, Provincia San Marcos - Cajamarca.		Perfil	0.6	0.50	83.33	4,067,202	2,048,437.92	50.36
2	Inversión del Sistema Eléctrico Rural Distrito de Cachachi - Provincia Cajabamba - Cajamarca.		Perfil	0.8	0.50	62.50	698,703	351,852.00	50.36
3	Instalación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase I		Perfil	1	0.80	80.00	985,227	496,139.00	50.36
4	Instalación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase II.		Perfil	0.2	0.10	50.00	402,285	202,582.00	50.36
5	Instalación del Sistema Eléctrico Rural San Miguel Fase III		Perfil	0.2	0.10	50.00	402,285	202,582.00	50.36
6	Instalación del Sistema Eléctrico Rural Celendín Fase II		Perfil	1	1	100.00	292,904	147,782.92	50.45
7	Instalación del Sistema Eléctrico Rural Celendín Fase III		Perfil	1	1	100.00	292,904	147,500.00	50.36
Actividades Formulación Expedientes Técnicos									
1	Instalación de Líneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de Chirinos, Distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0.60	60.00	1,541,167	849,214.26	55.10
2	Instalación del Sistema Eléctrico Rural San Ignacio - Región Cajamarca.	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0	0.00	11,650	0.00	0.00
3	Instalación del Sistema Eléctrico Rural San José dDe Lourdes - Región Cajamarca	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0	0.00	12,266	0.00	0.00
4	Instalación Del Sistema Eléctrico Rural Huarango, Chirinos - La Coipa - Región Cajamarca	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0	0.00	7,557	0.00	0.00
5	Instalación Sistema Eléctrico Rural Celendín Fase I	Celendín	Expediente Técnico	1	0	0.00	28,400	0.00	0.00
6	Instalación del Sistema Eléctrico Rural Localidades El Milagro, Cochapamba, Huañimbita, La Arenilla, Provincia de Cajabamba - Región Cajamarca.	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0	0.00	16,820	0.00	0.00
7	Instalación del Sistema Eléctrico Rural para 16 localidades, Distrito Sitacocha, Provincia de Cajabamba-Región Cajamarca	Cajabamba	Expediente Técnico	1	0	0.00	87,958	0.00	0.00
8	Construcción e Implementación del Hospital II-1 de Cajabamba	Cajabamba	Expediente Técnico	1	1	100.00	12,981,251	11,233,979.11	86.54
9	Construcción e Implementación del Hospital II-2 de Jaén	Jaén	Expediente Técnico	1	0.90	90.00	59,644,800	45,019,634.25	75.48
10	Construcción e Implementación del Hospital II-1 de San Ignacio	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0.30	30.00	1,040,000	498,900.02	47.97
UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE JAÉN									
Actividades Formulación Perfiles									
1	Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E. N° 16053 del C.P. Ambato, en el distrito de Bellavista, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca	Jaén	Perfil	1	1	100.00	51,873	18,395.52	35.46
2	Mejoramiento de los servicios de educación de la IE primaria y secundaria de menores N° 16042 Francisco Bolognesi Cervantes sector Linderos Jaén	Jaén	Perfil	1	1	100.00	51,873	18,395.52	35.46
3	Ampliación de la infraestructura y mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. N° 17001 - Jaén	Jaén	Perfil	1	1	100.00	51,873	18,395.52	35.46



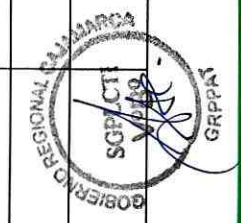
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Contrucción Electrificación Rural Caseríos de Alto Triunfo, Vista Alegre de la Sola y La Sola, Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	0.9	90.00	40,602	37,402.28	92.12
5	Mejoramiento del servicio Educativo en las Instituciones Educativas de nivel inicial en 12 Localidades del Distrito de Cutervo-Provincia-Cutervo-Cajamarca	Cutervo	Perfil	1	0.9	90.00	40,602	37,402.28	92.12
6	Construcción e Implementación e Infraestructura Educativa de las Instituciones comprendidas en La Red Educativa Ricardo Palma Soriano, Distrito de Queroscotillo-Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	0.9	90.00	40,602	37,402.28	92.12
7	Mejoramiento de la productividad del Ganado Vacuno criollo y criollo mestizo en el Distrito de Santo Tomas, Provincia-Cutervo-Cajamarca	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
8	Creación camino Vecinal Tomate, Chumbiccate, Yerba Buena, Cruce La Pacha Distrito de Queroscotillo, Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	0.9	90.00	40,602	37,402.28	92.12
9	Ampliación del mejoramiento de la I.E.I.310-Distrito Santo Tomas-Provincia-Cutervo.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
10	Mejoramiento del Camino Vecinal Puente Techin-Chirimoyo-Queroscotillo-Cutervo.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	32,100	1,052.40	3.28
11	Mejoramiento de la competitividad en la Cadena Agroforestal del Café-Distrito de Toribio Casanova - La Sacilla-Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
12	Mejoramiento la Competitividad en La Cadena Agroforestal del Café-Distrito de Pimpingos-Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
13	Mejoramiento y Ampliación del servicio Educativo de La I.E.P.S.Juan Pablo II de Salabamba-Distrito y Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
14	Mejoramiento de los servicios Educativos inicial, primaria y secundaria del Centro Poblado Yacancate-Distrito-Cutervo, Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
15	Revalorización del Ganado Vacuno criollo y criollo mestizo en el Distrito de Santo Tomas, Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
16	Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable, saneamiento en 14 Localidades de la Provincia de Cutervo-Región Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
17	Revalorización del Ganado Vacuno criollo y criollo mestizo en el Distrito de La Ramada-Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	1	100.00	40,602	37,402.28	92.12
	Actividades Formulación Expedientes Técnicos						1,034,165	431,331.91	41.71
1	Mejoramiento, aplicación y equipamiento de I.E.S.M San José Obrero del Centro Poblado Tambillo, Distrito de Santo Tomas - Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	6,000	6,000.00	100.00
2	Mejoramiento y ampliación del servicio Educativo de la I.E.S.M. San Fernando de la localidad de Cujillo, Distrito de Cujillo - Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	19,000	19,000.00	100.00
3	Mejoramiento e instalación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado de Condorhuasi, Distrito Pimpingos, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	17,000	17,000.00	100.00



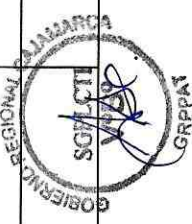
N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Mejoramiento de la Cadena Productiva del Ganado Vacuno criollo y criollo mestizo, en el Distrito de La Ramada - Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	18,500	7,600.00	41.08
5	Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Secundaria San Agustín - C.P. Valle Callacate, Distrito Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	0	0.00	49,600	0.00	0.00
6	Mejoramiento y ampliación de la infraestructura Educativa I.E.S Carlos Matta Rivera del Centro Poblado de Mamabamba Distrito y Provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	110,000	14,775.00	13.43
7	Mejoramiento y aplicación de la vía vecinal entre el tramo Cruce Inguier - Paltic - Sagasmash - La Colpa y Paric, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	75,000	58,087.00	77.45
8	Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento básico del Centro de Salud de San Juan de Cutervo, Distrito de San Juan de Cutervo - Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	19,965	19,965.00	100.00
9	Construcción y equipamiento del Hospital Santa María nivel II-1, Provincia Cutervo Departamento Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	1	100.00	440,000	154,800.00	35.18
10	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación del C.E.I. N° 518 de la Localidad Choloque, Distrito Toribio Casanova, Provincia de Cutervo - Cajamarca	Cutervo	Expediente Técnico	1	0.5	50.00	247,000	133,052.59	53.87
UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CHOTA							1,034,871	198,351.81	9.36
Actividades Formulación Perfiles							898,871	84,141.81	9.36
1	Mejoramiento de las condiciones del servicio de Educación Secundaria en la I. E. S. Ciro Alegria Bazán Centro Poblado Huayrasitana, Distrito Chalamarca, Provincia Chota, Región Cajamarca	Chota	Perfil	1	1	100.00	11,500	11,500.00	100.00
2	Construcción del Sistema de Irrigación Chota	Chota	Perfil	1	1	100.00	31,277.40	31,277.40	100.00
3	Mejoramiento del servicio Educativo de la I. E. S. Santiago Antúñez de Mayolo del C.P. San Antonio bajo, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc, Región Cajamarca	Hualgayoc	Perfil	1	0.70	70.00	6,129	6,129.27	100.00
4	Mejoramiento y ampliación en los servicios Educativo de nivel primario (10393) Lingán Pata, (101090) Sitacucho, (10389) Lanchebamba, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca	Chota	Perfil	1	0.70	70.00	6,129	6,129.27	100.00
5	Construcción del Sistema de Irrigación Cochabamba	Chota	Perfil	1	0.40	40.00	10,800	10,800.00	100.00
6	Construcción y mejoramiento de la carretera Chalamarca-El Progreso-Miraflores-CP La Pucara-El Verde-Alicompata-Jalcunungo-San Pablo-San Juan de Nungo-Los Lloques-Susangate-Chimbán, Distritos de Chalamarca-Tacabamba-Chimbán, Provincia de Chota-Región Cajamarca.	Chota	Perfil	1	0.30	30.00	39,147	18,305.87	46.76
7	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.S. Divino corazón de Jesús en el Centro Poblado Cumbe Chontabamba, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc - Región Cajamarca	Hualgayoc	Perfil	1	0	0.00	20,130	0.00	0.00
8	Mejoramiento del servicio Educativo en la IE N° 10391 Centro Poblado Lingán grande, Distrito de Chota, Provincia de Chota - Región Cajamarca	Chota	Perfil	1	0	0.00	10,500	0.00	0.00



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
4	Mejoramiento del programa presupuestal de prevención y control del cáncer en el hospital general de Jaén, provincia de Jaén - departamento Cajamarca	Jaén	Perfil	1	1	100.00	51,873	18,395.52	35.46
5	Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en la I.E. N°010 pueblo joven Miraflores - distrito Jaén, departamento Cajamarca	Jaén	Perfil	1	0.50	50.00	51,873	18,395.52	35.46
6	Reposición y ampliación de la infraestructura de la institución educativa N°16851 Divino Maestro - Cochalán	Jaén	Perfil	1	0.50	50.00	51,873	18,395.52	35.46
7	Instalación del servicio de agua para riego en el caserío San José de Chillilique Alto - provincia de Jaén - región Cajamarca	Jaén	Perfil	1	0.50	50.00	51,873	18,395.52	35.46
8	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego linderos en el caserío Linderos del distrito de Jaén, provincia Jaén - región Cajamarca	Jaén	Perfil	1	0.20	20.00	51,873	18,395.52	35.46
9	Construcción de la infraestructura y equipamiento del puesto de salud Buenos Aires	San Ignacio	Perfil	1	0.50	50.00	51,873	18,395.52	35.46
10	Reposición de infraestructura de la I.E. Sagrado Corazón Jaén	Jaén	Perfil	1	0.20	20.00	51,873	18,395.52	35.46
11	Mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa N° 16036 Alfonso Arana Vidal - San Miguel de las Naranjas, distrito de Jaén, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca	Jaén	Perfil	1	0.20	20.00	51,873	18,395.52	35.46
12	Reposición y ampliación de la infraestructura I.E. N°17524 San Agustín - Bellavista	Jaén	Perfil	1	0.50	50.00	51,873	18,395.52	35.46
13	Reconstrucción y ampliación de infraestructura institución educativa N°16072 Jorge Basadre - Vailillo - Jaén	Jaén	Perfil	1	0.50	50.00	51,873	18,395.52	35.46
14	Construcción y mejoramiento canal chorro blanco Perlamayo - Chacayacu	Jaén	Perfil	1	0.50	50.00	51,873	18,395.52	35.46
Actividades Formulación Expedientes Técnicos									
1	Reconstrucción y Mejoramiento de Infraestructura Institución Educativa N. 16907 Cristo Rey - Saucapampa	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0.21	21.00	13,886	3,000.00	21.60
2	Reposición de Aulas Y Servicios Higiénicos CEIPS N° 16512 - Cesara	San Ignacio	Expediente Técnico	1	0.14	14.00	42,305	22,532.00	53.26
3	Reposición Infraestructura IEPS N° 16006 Cristo Rey Fila Alta	Jaén	Expediente Técnico	1	0	0.00	10,000	0.00	0.00
4	Mejoramiento Complejo Educativo Ramón Castilla y Marquesado N° 16001	Jaén	Expediente Técnico	1	0	0.00	150,000	0.00	0.00
UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO									
Actividades Formulación Perfiles									
1	Mejoramiento de los Servicios Educativos inicial, primaria y secundaria del Centro Poblado Yacancate-Distrito Cutervo, Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	0.9	90.00	40,602	37,402.28	92.12
2	Mejoramiento y Ampliación de los servicios Educativos comprendidos en la Red Educativa Ricardo Palma Soriano-Distrito de Querocotillo.	Cutervo	Perfil	1	0.9	90.00	40,602	37,402.28	92.12
3	Construcción de la I.E.S José Sotero Lozano, del Centro Poblado Miraflores, del Distrito de Santo Domingo de la Capilla-Provincia-Cutervo-Cajamarca.	Cutervo	Perfil	1	0.9	90.00	40,602	37,402.28	92.12



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA				EVALUACIÓN FINANCIERA (S/.)		
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
9	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.S. Juan Pablo II en el Centro Poblado Sarabamba, Distrito de Chota, Provincia De Chota - Región Cajamarca	Chota	Perfil	1	0	0.00	20,130	0.00	0.00
10	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.S. Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado Huangamarca, Distrito de Bambamarca, Provincia De Hualgayoc - Región Cajamarca	Hualgayoc	Perfil	1	0	0.00	10,200	0.00	0.00
11	Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E.S. Felipe Huamán Poma de Ayala, CP El Tambo, Distrito De Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región Cajamarca	Hualgayoc	Perfil	1	0	0.00	10,500	0.00	0.00
12	Mejoramiento del camino vecinal Paccha - Quiden - Iglesiaspampa - Laurel Pampa - Urigan - Rayo el Sol - El Lirio - Alto Perú, Distrito Paccha, Provincia Chota - Cajamarca.	Chota	Perfil	1	0	0.00	107,949.35	0.00	0.00
13	Mejoramiento de las condiciones del servicio de educación secundaria en las I.E.S. Andrés Avelino Cáceres, San José, Samuel de Alcázar, centros poblados la Pucara, Cuyumalca, Liangodén alto, Distrito de Chota y Lajas, Provincia de Chota - Región Cajamarca	Chota	Perfil	1	0	0.00	68,000	0.00	0.00
14	Construcción Camino Vecinal Cochabamba - Valle Callacate	Chota	Perfil	1	0	0.00	78,574.73	0.00	0.00
15	Instalación de Sistemas de Saneamiento en las localidades de, Pingobamba, Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca	Chota	Perfil	1	0	0.00	11,350	0.00	0.00
16	Mejoramiento Camino Vecinal Tacabamba - Vilcasit - Huallangate	Chota	Perfil	1	0	0.00	83,176.73	0.00	0.00
17	Mejoramiento del camino vecinal Chadín, nuevo horizonte Chacapampa nueva vaquería, Distrito de Chadín, provincia de chota Cajamarca	Chota	Perfil	1	0	0.00	47,932.78	0.00	0.00
18	Mejoramiento de Camino Vecinal Sivingan Alto Yaquil Tubusa	Chota	Perfil	1	0	0.00	59,492.65	0.00	0.00
Actividades Formulación Expedientes Técnicos									
1	Creación de la Carretera Huallangate - Vista Alegre-Susungate-San José, Distrito Chota, Provincia Chota - Cajamarca	Chota	Expediente Técnico	1	1	100.00	136,000	114,210.00	83.98
UNIDAD FORMULADORA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA									
Actividades Formulación Perfiles									
1	Mejoramiento de la Competitividad de los Productores de Ganado Bovino Lechero en la Región Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	1	0.80	80.00	1,034,091	87,200.00	62.95
2	Mejoramiento de la Competitividad de los Productores para el Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Fibra de Vicuña en la Región Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	1	0.40	40.00	57,654	10,100.00	17.52
3	Mejoramiento de la Competitividad de las unidades de Producción Agropecuaria de los Pequeños y Medianos Productores, Región Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	1	0.40	40.00	54,900	32,500.00	59.20
4	Instalación del Servicio de Agua para Riego de las Micro Cuencas Chochoguera y Araqueda, Distrito Cachachi, Provincia Cajabamba, Región Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	1	1	100.00	334,659	111,948.00	33.45



N°	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PROVINCIA	EVALUACIÓN FÍSICA			EVALUACIÓN FINANCIERA (S./.)			
			UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN	EJECUCIÓN	% AVANCE	PIM	EJECUCIÓN	% AVANCE
5	Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Café en las Provincias de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc y San Miguel, Región Cajamarca	Multiprovincial	Perfil	1	0	0.00	117,882	0.00	0.00

