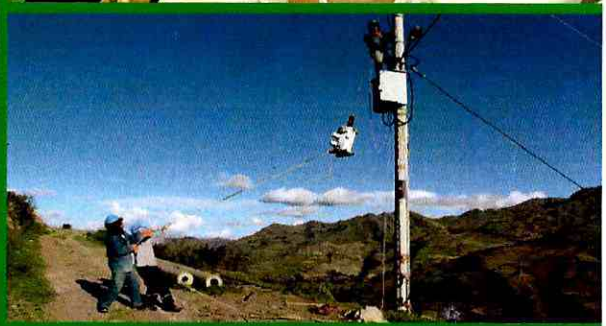
EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

Trabajando
junto al pueblo

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 235 -2017-GR-CAJ/GR

Cajamarca,

03 MAY 2017

VISTO:

El Oficio N° 508-2017-GR.CAJ-GRPPAT, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual, eleva "La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca", 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, 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 y de sus 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 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 del Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas, **ii)** Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Sub Programas, 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 47º, 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, se 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 MAD EXPEDIENTE Nº 2909074

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 235 -2017-GR-CAJ/GR

Que, la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", se da con el objetivo de establecer los principios, normas procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y en su artículo 18 establece que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que constituyen pliegos presupuestarios. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades. El POI debe ser utilizado para orientar la asignación presupuestal que efectúa el titular del pliego correspondiente. Para la Evaluación del POI se tiene que efectuar y establecer lo contenido en el Capítulo VII - Fase de Seguimiento de la citada Directiva;

Que, mediante Informe N°07-2017-GR.CAJ/SGPLCTI/SRVZ, se da a conocer a la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, el proceso de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, donde se refleja el grado de cumplimiento de la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectos programados para el logro de los objetivos institucionales previstos para el año 2016 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 2016-2019 aprobado con Ordenanza Regional N° 013-2016-GR.CAJ-CR;

Que, según informe N° 11 -2017-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 Operativo Institucional 2016 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° 508-2017-GR.CAJ-GRPPAT, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, eleva la Evaluación del Plan Anual 2016, a la Gerencia General Regional, para su revisión, visación y emisión de resolución de aprobación;

Que, el documento de "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca", toma como referencia 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 2016, 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 Operativo Institucional 2016 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.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 235 -2017-GR-CAJ/GR

ARTÍCULO TERCERO: **DERIVAR,** la "Evaluación del Plan Operativo Institucional 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
Hilario Porfirio Medina Vásquez
GOBERNADOR REGIONAL (e)

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

"Año del buen servicio al ciudadano"

Cajamarca, 25 ABR. 2017

GOBIERNO REGIONAL Cajamarca MAD EXPEDIENTE Nº 2897279

OFICIO Nº 508-2017-GR.CAJ/GRPPAT

Sr:

Abog. Jhónatan Muñoz Chávez

DIRECTOR REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.

Presente.-

ASUNTO : Solicito revisión y visación del Acto Resolutivo del Gobernador Regional a la "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca".

REFERENCIA : Informe Técnico Nº 011-2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI - MAD Nº 2897169

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y a la vez en atención al documento de la referencia, en el cual el Econ. Jimmy Álvarez Cortez, Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional, informa que la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional se encuentra totalmente finalizado y debiendo continuar con su trámite de aprobación vía Resolución Ejecutiva Regional, solicito la revisión y visación, del acto resolutivo adjunto al presente.

Sin otro particular, reitero las muestras de mi especial deferencia

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
PASE A: D.R. Manuel Sánchez
- Proyectar Resolución ☐
- Respuesta Urgente ☐
- Conocimiento y Fines ☐
- Atención ☐
- Trámite Correspondiente ☐
- Archivo ☐

Otros: Evaluación

FECHA: 25 ABR 2017

V° B° Dirección Regional Asesoría Jurídica

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

C.c
Archivo.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

GOBIERNO REGIONAL Cajamarca MAD EXPEDIENTE Nº 2881788

"Año del buen servicio al ciudadano"

INFORME Nº 011 -2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI

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

ASUNTO : **Informe Técnico para la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca.**

REFERENCIA: Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Informe N° 07-2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI/SRVZ

FECHA : **Cajamarca, 25 de abril de 2017**

Por el presente alcanzo a usted, el informe técnico sobre la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca, para su trámite de aprobación correspondiente:

1. Base Legal:

- Constitución Política del Perú Artículo 192°.
- Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 Artículo 2° de la, Ley Orgánica de Gobierno Regionales.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto artículo 7° inciso 7.2 y artículo 47° inciso 47.2.
- Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico".
- Ordenanza N° 020-2005-GR.CAJ-CR aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca Artículo 85°.
- Ordenanza Regional N° 016-2010-GRCAJ-CR, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cajamarca 2021.
- Ordenanza Regional N° 05-2015-GR.CAJ-CR, que aprueba las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca período 2015-2018.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR-CAJ/Gr, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 600-2015-GR-CAJ/P, donde se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2016 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 505-2016-GR-CAJ/P, donde se aprueba la "Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca Primer Semestre"

2. Antecedentes

- ✓ Informe N° 07-2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI/SRVZ elaborado por el Econ. Rómulo Velásquez Zegarra de fecha 17 de abril de 2017, donde expone todo el proceso realizado para la Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Cajamarca.
- ✓ Con oficio múltiple N° 02-2017-GR.CAJ-GRPPAT de fecha 13 de enero de 2017, la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI solicita a todas las unidades ejecutoras y orgánicas se remita la Evaluación

del Plan Operativo teniendo como plazo máximo de presentación hasta el día 20 de enero de 2017.

- ✓ Se adjuntó una matriz para el llenado correspondiente con las indicaciones del caso.

3. 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 socio económico 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.
- ✓ 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 y de sus 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 de normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia".

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

- ✓ La Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo 7º, inciso 7.2 el Titular de la Entidad es 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 del Presupuesto Público, en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad, así como otras normas, **ii)** Lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas, Sub Programas, 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 47º, inciso 47.2 de la citada Ley, establece que: "La Evaluación se realiza en períodos 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 Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", se da con el objetivo de establecer los principios, normas procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la que en su artículo 18 establece que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que constituyen pliegos presupuestarios. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades. El POI debe ser utilizado para orientar la asignación presupuestal que efectúa el titular del pliego correspondiente. Para la Evaluación del

POI se tiene que efectuar y establecer lo contenido en el Capítulo VII - Fase de Seguimiento de la citada Directiva.

- ✓ La "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", se da con el objeto de establecer los principios, normas procedimientos e instrumentos del proceso de Planeamiento Estratégico, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento, la que establece que el Plan Operativo Institucional (POI) es el instrumento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información en el Plan Estratégico Institucional (PEI), desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo. Para la Evaluación del POI se tiene que efectuar y establecer el resultado de las pautas contenidas en el artículo 41 (Desarrollo de la Fase de Seguimiento) y el Artículo 42 (Resultado de la Fase de Seguimiento).
- ✓ La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca, y señala en su artículo 85°: son funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional las siguientes; literal a), Proponer las metodologías para la formulación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Anual del Gobierno Regional.
- ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 600-2015-GR-CAJ/P, donde se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2016 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca por toda fuente de financiamiento por un monto de S/. 1'117, 835,972 soles, el cual sufrió modificaciones que de acuerdo a la información presupuestal proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación al día 31 de diciembre se convierte en el monto de S/. 1'711,204,356 soles.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPyCTI GRPPAT

- ✓ La Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", se da con el objetivo de establecer los principios, normas procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, la que en su artículo 18 establece que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que constituyen pliegos presupuestarios. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades. El POI debe ser utilizado para orientar la asignación presupuestal que efectúa el titular del pliego correspondiente. Para la Evaluación del POI se tiene que efectuar y establecer lo contenido en el Capítulo VII - Fase de Seguimiento de la citada Directiva.
- ✓ Ordenanza Regional N° 016-2010-GR.CAJ-CR, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cajamarca 2021, determinado como un instrumento orientador de las acciones públicas y privadas que los actores sociales participantes en su construcción, propusieron alcanzar, a fin de garantizar la continuidad del proceso estratégico para el desarrollo sostenible de Cajamarca, asimismo se establece ejes de desarrollo que contienen objetivos estratégicos, temas de intervención y objetivos específicos, los cuales se encuentran alineados y articulados a las Política Públicas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018, donde se ha priorizado la intervención en este período para ir cerrando brechas y generar un desarrollo sustentable.
- ✓ Ordenanza Regional N° 05-2015-GR.CAJ-CR, que aprueba las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca período 2015-2018, a las cuales están articuladas las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo Institucional 2016.

4. Justificación

- ✓ El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que contiene de manera resumida la información concerniente a la programación físico financiera de proyectos y actividades a desarrollar por los diferentes órganos estructurados, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, teniendo como marco los objetivos estratégicos actualizados del Plan Estratégico Institucional 2012 -2015, el Plan de Desarrollo Concertado Cajamarca 2021 y las Categorías Programas Presupuestales.
- ✓ En razón a esto se efectúa la evaluación del POI 2016, con la finalidad de medir 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 2016 por el Gobierno Regional de Cajamarca y de acuerdo a estos resultados corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la población Cajamarquina.
- ✓ Considerando lo descrito anteriormente la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI ha elaborado una matriz donde se visualiza las intervenciones de cada una de las Unidades Ejecutoras y orgánicas, además muestra la articulación del Plan Operativo Institucional, con sus objetivos generales y específicos a través de proyectos y actividades, articulado al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2021, y las Políticas Públicas del Gobierno Regional de Cajamarca 2015-2018 y los programas presupuestales.
- ✓ Se ha tomado como referencia información presupuestal del sistema SIAF proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación emitida el día 03 de enero de 2017.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPACTI V°B° GRPPAT

5. Acopio de información y sistematización

- ✓ Con la intención de efectuar un correcto llenado de la matriz, se les hizo llegar a cada uno de los responsables de las unidades ejecutoras y orgánicas en versión virtual la matriz mencionada en el párrafo anterior, así como la orientación pertinente.
- ✓ Una vez recibida toda la información se inició al proceso de sistematización y análisis para la elaboración de este informe, el cual consta de dos partes.
- ✓ **En la parte primera** del documento se realiza en contextos generales una evaluación presupuestal que corresponde a la programación y ejecución financiera, visualizados en diferentes cuadros como son: Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución Presupuestal de las actividades, del Gasto por Inversiones, Ejecución por Unidad Ejecutora, por Función, por Ejes de Desarrollo, por categoría presupuestal y los principales logros obtenidos por parte de las unidades ejecutoras y orgánicas; toda esta presentación expresada en las diferentes fuentes de financiamientos y por toda fuente. Esto con la intención de medir el grado de cumplimiento de las unidades ejecutoras y orgánicas.
- ✓ **En la segunda parte** se realiza la evaluación del POI 2016 donde la información se articula y consolida por políticas públicas y estrategias 2015-2018 y categorías presupuestales evaluándose el grado de desempeño, en forma cuantitativa, de la ejecución de metas físicas y financieras de cada una de las actividades y proyectos programados para el logro de estos objetivos. Asimismo se evalúa la ejecución presupuestal por Ejes de Desarrollo.
- ✓ **Finalmente** se realiza un análisis de la Ejecución Física/Financiero de los proyectos y actividades mostradas en las matrices así como se menciona los logros, dificultades y alternativas de solución de la ejecución física y financiera .

6. Aspectos técnicos

- ✓ En el marco de la estructura legal descrita, la evaluación del Plan Operativo Institucional 2016, se encuentra articulado y alineado con el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca 2021 aprobado con Ordenanza Regional N° 016-2010-GR-CAJ-CR, y las Políticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca 2015-2018.
- ✓ La información ha sido trabajada por todas las Unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas y mostradas en la matriz propuestas donde han detallado la evaluación de sus proyectos y actividades, midiendo de esta manera el cumplimiento de lo programado y lo ejecutado, a través de la ejecución física y financiera.
- ✓ Por último se da a conocer los problemas y las alternativas de solución encontrados durante la programación o ejecución de las actividades y proyectos así como los logros obtenidos durante el año 2016.

7. Cumplimiento y dificultades de la entrega de la información

- ✓ Las Unidades Ejecutoras y Orgánicas han cumplido en los tiempos establecidos el envío de la información para su sistematización, cabe señalar que se encontró observaciones al momento de cruzar información presupuestal, encontrándose diferencias, por lo que en forma inmediata se procedió a monitorear para efectuar las correcciones del caso.

8. Recomendaciones:

- ✓ La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional de Cajamarca, debe enmarcarse en la matriz que proporciona la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional y en el cumplimiento en su totalidad con todas las recomendaciones señaladas para el llenado.
- ✓ Implementado el Aplicativo de CEPLAN además de otro aplicativo propuesto por esta Sub Gerencia, mejorará la planificación del proceso de elaboración de este documento.
- ✓ Realizar el trámite respectivo para la aprobación resolutiva de esta evaluación, por el Gobernador Regional.

Se adjunta 01 anillado del documento denominado **"Evaluación Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca" y el proyecto de Resolución Ejecutiva Regional.**

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

Atentamente,

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

Econ. Jimmy E. Alvarez Cortez
SUB-GERENTE DE PLANEAMIENTO Y CTI

c.c.:
Archivo

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

"Año del buen servicio al ciudadano"

INFORME Nº 07 -2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI/SRVZ

GOBIERNO REGIONAL Cajamarca MAD EXPEDIENTE Nº02881788

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

ASUNTO : **Proceso de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca**

REFERENCIA: Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR-CAJ/GR
Oficio Múltiple N° 02-2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGPLCTI

FECHA : Cajamarca, 16 de abril de 2017.

En atención a lo manifestado en la referencia, cumplo con presentar el informe del proceso concerniente a la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca.

1. **Base Legal:**
   - ✓ Constitución Política del Perú Artículo 192°.
   - ✓ Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
   - ✓ Ley N° 27867 Artículo 2° de la, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
   - ✓ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto artículo 7° inciso 7.2 y artículo 47° inciso 47.2.
   - ✓ Ordenanza N° 020-2005-GR.CAJ-CR aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cajamarca Artículo 85°.
   - ✓ Ordenanza Regional N° 016-2010-GRCAJ-CR, que aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cajamarca 2021.
   - ✓ Ordenanza Regional N° 05-2015-GR.CAJ-CR, que aprueba las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca período 2015-2018.
   - ✓ Ordenanza Regional N° 87-2015-GR.CAJ-CRr
   - ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 606-2015-GR-CAJ/GR, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca.
   - ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 600-2015-GR-CAJ/GR, donde se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2016 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.
   - ✓ Resolución Ejecutiva Regional N° 505-2016-GR-CAJ/GR, se aprueba la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca Primer Semestre.

2. **Antecedentes:**
   - ✓ Con oficios múltiple N° 02-2017-GR.CAJ-GRPPAT de fecha 13 de enero de 2017, la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI solicita a todas las unidades ejecutoras y orgánicas se remita la Evaluación del Plan Operativo teniendo como plazo máximo de presentación hasta el día 20 de enero de 2017.
   - ✓ Para ello se les adjuntó, una matriz propuesta por Ceplan para el llenado correspondiente con las indicaciones respectivas.

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CTI Reg: 888 Folios: 03+01 Fecha: 17 ABR. 2017 Hora: 3:83 Firma:

3. Justificación

- ✓ El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que sintetiza la información concerniente a la programación físico financiera de proyectos y actividades a desarrollar por los diferentes órganos, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, teniendo como marco los objetivos estratégicos actualizados de las Políticas Públicas 2015-2018 del Gobierno Regional Cajamarca.
- ✓ La Sub Gerencia de Planeamiento y CTI formuló y modificó el "Plan Operativo Institucional 2016" del Gobierno Regional Cajamarca, fue aprobado por Acuerdo Regional N° 087-2015-GR.CAJ-CR de fecha 22 de diciembre de 2015, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización. Este Plan Operativo Institucional fue modificado en diez oportunidades en el transcurso del año a solicitud de algunas unidades ejecutoras por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, por producto de transferencias financieras y de transferencias de partidas para los Sectores de Educación y Salud en el marco de la Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras, por continuidad de inversiones, por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.

- ✓ A fin de medir su ejecución física y financiera se ha realizado el presente proceso que corresponde a la evaluación del POI 2016; dicha evaluación refleja el cumplimiento en la ejecución de metas de actividades y/o proyectos física y financiera, programados para el logro de las políticas públicas y estrategias del Gobierno Regional 2015-2018 previstos para el año 2016 y de acuerdo a estos resultados corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la población Cajamarquina.

- ✓ Se traslada las actividades y proyectos a una matriz propuesta por CEPLAN los mismos que plasman la articulación con las políticas públicas y estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca período: 2015 - 2018, y los programas presupuestales, la información ha sido remitida por los responsables de las Unidades Ejecutoras y Orgánicas de nuestra Entidad. En lo que se refiere a la información presupuestal se ha tomado en consideración la que reporta el SIAF a nivel de Devengado, al 03 de enero de 2017 la misma que ha sido proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.

Acopio de información y sistematización

- ✓ Con la intención de efectuar un correcto llenado de la matriz, se les hizo llegar a cada uno de los responsables de las unidades ejecutoras y orgánicas en versión virtual la matriz mencionada en el párrafo anterior, así como la orientación pertinente.
- ✓ Una vez acopiada toda la información se inició el proceso de sistematización y análisis para la elaboración de este informe. Este informe consta de dos partes:
- ✓ En la parte primera del documento se realiza en contextos generales una evaluación presupuestal que corresponde a la programación y ejecución financiera, visualizados en diferentes cuadros como son: Presupuesto Institucional de Apertura, Presupuesto Institucional Modificado, Ejecución Presupuestal de las actividades, del Gasto por Inversiones, Ejecución por Unidad Ejecutora, por Función, Avance de la ejecución presupuestal por Políticas Públicas, por ejes de desarrollo, categoría presupuestal y finalmente los principales logros obtenidos por parte de las unidades ejecutoras y

orgánicas; toda esta presentación detallada en las diferentes fuentes de financiamientos y por toda fuente. Esto con la intención de medir el grado de cumplimiento de las unidades ejecutoras y orgánicas.

- ✓ En la segunda parte se realiza la evaluación del POI 2016, esta información se articula, se vincula y consolida con las Políticas Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018 y con los Programas Presupuestales, de esta manera se ha evaluado el desempeño, en forma cuantitativa de la ejecución de metas físicas y financieras de cada una de las actividades y proyectos programados para el logro de estas Políticas.

5. Cumplimiento y dificultades:

- ✓ Las Unidades Ejecutoras y Orgánicas han cumplido en los tiempos establecidos el envío de la información para su sistematización, pero al momento de cruzar información presupuestal es allí que se ha encontrado diferencias, por lo que se monitoreó para efectuar las correcciones del caso. Hecho que trajo como consecuencia una revisión exhaustiva de los montos, confrontados con la información del SIAF además de indisponer la presentación oportuna de esta evaluación.
- ✓ Algunas ejecutoras al parecer no han dado lectura a las indicaciones propuestas en el CD enviado.

6. Recomendaciones:

Considero que con la implementación del sistema propuesto por Ceplan complementadas con la creación de un aplicativo por parte de nuestra subgerencia, nos dará la seguridad de obtener una evaluación en forma oportuna.

Se adjunta 01 anillado del documento denominado **"Evaluación Plan Operativo Institucional 2016 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

Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
ESPECIALISTA EN CTI

Sr. Hilario Porfirio Medina Vásquez
Gobernador Regional (e)

Sr. Jhony Barrantes Herrera
Consejero Delegado Presidente del Consejo Regional

Ing. Jesús Julca Díaz
Gerente General Regional

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

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

Equipo Técnico de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional:

- Econ. Rómulo Velásquez Zegarra
- Mg. Felícita Latorraca Ríos
- Soc. Héctor Gamonal Idrogo
- Soc. Yeison Vásquez Castillo
- Ing. Pelayo Roncal Vargas
- Econ. Jorge Paredes Vásquez

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLACTI V°B° GRPPAT

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 3

1 GENERALIDADES 4

1.1 Base Legal de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2016 4

1.2 Propuesta Estratégica del Plan 2016 4

1.2.2 Visión y Misión Institucional 4

1.2.3 Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca 5

2 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 6

2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2016 – Gobierno Regional de Cajamarca: 6

2.2 Ejecución Presupuestal 2016: 8

2.2.1 Ejecución del Gasto a nivel de Actividades 9

2.2.2 Ejecución Presupuestal Anual 2016 en Inversiones: 10

2.2.3 Asignación Presupuestal Anual 2016 Por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – Ejecución) 11

2.2.4 Ejecución Presupuestal 2016 Primer Semestre por Función: 13

2.3 Avance de la ejecución presupuestal de las Políticas Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018. 14

2.4 CUADRO N° 09: AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA POR U.E Y U.O EN S/. 17

2.5 Avance de la ejecución presupuestal de las Política Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018 – Ejes de Desarrollo 17

2.6 Avance de la ejecución presupuestal de las Política Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018 – Categoría Presupuestal 21

2.7 Principales Logros de las Unidades Ejecutoras 22

2.8 Evaluación física y financiera de la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca Período: 2015 - 2018 y los Programas Presupuestales 32

2.9 Anexos 33

2

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

PRESENTACIÓN

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI formuló y modificó el "Plan Operativo Institucional 2016" del Gobierno Regional Cajamarca, aprobado por Acuerdo Regional N° 087-2015-GR.CAJ-CR de fecha 17 de febrero de 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización. Este Plan Operativo Institucional fue modificado en diez oportunidades en el transcurso del año a solicitud de algunas unidades ejecutoras por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, por producto de transferencias financieras y de transferencias de partidas para los Sectores de Educación y Salud en el marco de la Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras, por continuidad de inversiones, por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.

El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que sintetiza la información concerniente a la programación físico financiera de proyectos y actividades a desarrollar por los diferentes órganos, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, teniendo como marco los objetivos estratégicos actualizados de las Políticas Públicas 2015-2018 del Gobierno Regional Cajamarca.

A fin de medir su ejecución en esta vez se ha realizado la evaluación del POI 2016 que refleja el cumplimiento en la ejecución de metas físicas y financieras de actividades y/o proyectos programados para el logro de las políticas públicas y estrategias del Gobierno Regional 2015-2018 previstos para el año 2016 y de acuerdo a estos resultados corregir y/o crear mejores condiciones para alcanzar una gestión eficiente y eficaz al servicio de la población Cajamarquina.

Se consolida las actividades y proyectos a una matriz propuesta por CEPLAN los mismos que se encuentran articulados con las políticas públicas y estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca período: 2015 - 2018, y las categorías presupuestales, la información ha sido remitida por los responsables de las Unidades Ejecutoras y Orgánicas de la Entidad. En lo que se refiere a la información presupuestal se ha tomado en consideración la que reporta el SIAF a nivel de Devengado, la misma que ha sido proporcionada por la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

1 GENERALIDADES

1.1 Base Legal de la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2016

La Evaluación del POI 2016 al primer semestre del Gobierno Regional de Cajamarca se sustenta en la siguiente base legal:

- ✓ Constitución Política del Perú 1993 –Artículo 192°.
- ✓ Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización – Artículo 35° y 36°.
- ✓ Ley Nº 27867 Artículo 2° Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley 27902.
- ✓ Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto-Artículo 71°.
- ✓ Ley N° 30372- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- ✓ La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.CAJ-CR del 18.10.05 – Aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca - Artículo 83°, inciso a) y el Artículo art. 85°, incisos a) y b).
- ✓ Directiva N° 001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico".
- ✓ La Resolución Ejecutiva Regional N° 600-2015-GR-CAJ/P, donde se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2016 del Pliego 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca.
- ✓ Ordenanza Regional N° 05-2015-GR.CAJ-CR, se aprueba el Nuevo Modelo de Desarrollo Sostenible, Políticas y Estrategias del Gobierno Regional Cajamarca Período 2015-2018.
- ✓ Resolución ejecutiva Regional N° 505-2016-GR-CAJ/GR que aprueba la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 del Gobierno Regional Cajamarca Primer Semestre

1.2 Propuesta Estratégica del Plan 2016

1.2.1 Visión Regional Concertada al 2021[1]

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 sostenibleme nte sus recursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. Su territorio está ordenado, integrado y su gobierno descentralizado.

1.2.2 Misión Institucional[2]

MISIÓN

Planificar, promover y conducir, el desarrollo integral, sostenible y seguro de la población del departamento de Cajamarca a través de la gestión pública moderna, inclusiva, participativa, transparente y de calidad.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

[1] Plan de Desarrollo Regional Concertado: Cajamarca al 2021.

[2] Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 del Gobierno Regional de Cajamarca.

1.2.3 Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca

CUADRO N° 01: POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA PERÍODO: 2015-2018

Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico	Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Estrategia de las Políticas Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018
6.1 SOCIAL CULTURAL	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje
			1.1.2. Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional.
			1.1.3 Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial.
		1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales.
			1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
		1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos.	1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos.
			1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendedurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos
		1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.	1.4.1 Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial.
			1.4.2 Fortalecimiento de instituciones culturales, circuitos turísticos y promoción de actividades culturales con impacto regional.
			1.4.3 Defensa y promoción de la biodiversidad para el desarrollo humano y el turismo vivencial.
		1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género	1.5.1 Promoción de mecanismos de formalización laboral en el sector comercial y de servicios
			1.5.2 Desarrollo del asociativismo agropecuario y forestal para la laboralización del sector agrario.
			1.5.3 Promoción de la defensa de los derechos laborales fundamentales, con ingresos adecuados que garanticen una mejora calidad de vida.
			1.5.4 Impulso de programas de formación básica, laboral y productiva
6.2 ECONÓMICO	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario.
			2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

			económica.
			2.1.3 Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en las actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, turísticas y artesanales.
			2.1.4 Fomentar la investigación para la innovación en tecnología productiva.
6.3 AMBIENTAL	6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos	3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional.	3.1.1 Implementar los instrumentos del Ordenamiento Territorial como herramienta vinculante de gestión y planificación en el ámbito regional.
			3.1.2 Formular e implementar el Plan Regional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
		3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas.	3.2.1 Constituir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión Territorial y Ambiental.
			3.2.2 Implementación de la estrategia regional frente al cambio climático, elaboración e implementación del plan regional de manejo de residuos sólidos y del plan de monitoreo de calidad de agua en coordinación con los gobiernos locales.
			3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales.
			3.2.4 Promover e implementar la Gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos.
			3.2.5 Gestionar la Remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas.
6.4 INSTITUCIONAL	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
			4.1.2 Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través de un sistema intersectorial.
			4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados.
			4.1.4. Integración y articulación del Gobierno Regional con instancias internacionales, bilaterales y multinacionales.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

2 EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

2.1 Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado 2016 – Gobierno Regional de Cajamarca:

El Presupuesto aprobado del Gobierno Regional de Cajamarca, para el ejercicio fiscal 2016, ascendió a S/ 1,117, 835,972 del cual, el 91.34% corresponde a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, recursos que provienen de los Fondos del Tesoro Público, el 1.27% corresponde a la Fuente de Financiamiento de Recursos

Directamente Recaudados, presupuesto que viene a ser una estimación de captación de recursos durante el ejercicio fiscal 2016, y el 7.39% corresponde a la Fuente de Financiamiento de Recursos Determinados, fuente que deviene de la explotación de los recursos naturales. Se aprecia este análisis **en el Cuadro N° 1.**

CUADRO N° 01: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2016 PLIEGO 445 GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA en S/

CATEGORÍA DEL GASTO / FTE. FTO	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL	%
5 Gastos Corrientes	**999,487,142**	**13,363,856**	**12,000,000**	**1,024,850,998**	**91.68**
1 Personal y Obligaciones Sociales	806,093,351			806,093,351	72.11
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	82,993,000			82,993,000	7.42
3 Bienes y Servicios	101,242,791	13,223,353	12,000,000	126,466,144	11.31
5 Otros Gastos	9,158,000	140,503		9,298,503	0.83
6 Gastos de Capital	**21,502,991**	**887,916**	**41,643,260**	**64,034,167**	**5.73**
Adquisición de Activos no Financieros	21,502,991	887,916	41,643.260	64,034,167	5.73
7 Servicio de Deuda			**28,950,807**	**28,950,807**	**2.59**
Servicio de la Deuda Pública			28,950,807	28,950,087	2.59
TOTAL %	**1,020,990,133 91.34**	**14,251,772 1.27**	**82,594,067 7.39**	**1,117,835,972 100.00**	**100.00**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

Del **cuadro N° 01**, se puede concluir, que del total aprobado, el 79.53% se ha destinado para el pago del personal activo y cesante del Gobierno Regional de Cajamarca, mientras que los montos considerados para la operatividad de la Institución, es de 11.31% (Servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura, compra de materiales, etc.), el 2.59% del presupuesto corresponde a los compromisos asumidos por el endeudamiento externo con el JICA, para la ejecución de los proyectos de electrificación y saneamiento, así como para atender el endeudamiento interno como consecuencia de la emisión de bonos soberanos, el 5.73% se ha destinado para la ejecución de proyectos de inversión pública, así como para el equipamiento. Finalmente el 0.83% se orienta para la contratación de personal para los Comités Locales de Administración en Salud – CLAS de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud, así como para la atención progresiva de las sentencias judiciales que se tiene a nivel de Gobierno Regional.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

Cabe indicar que en el proceso de ejecución del presupuesto, se dieron incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura, producto de transferencias financieras y de transferencias de partidas, para los Sectores de Educación y Salud en el marco de la Implementación de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, entre otras, continuidad de inversiones, la incorporación de los Saldos de Balance y finalmente transferencias para la ejecución de nuevos proyectos, hecho que conllevó a tener un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/ 1´711,204,356 al 31 de diciembre de 2016 que representa un incremento del 153.08% respecto al PIA; es preciso señalar que en el proceso de ejecución se adicionaron dos Fuentes de Financiamiento: 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 Saldos de Balance (SIS y Remanentes de Utilidades).

CUADRO N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO – PIM 2016 – En S/.

CATEGORÍA DEL GASTO / FTE. FTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL	%
5 GASTOS CORRIENTES	**1,266,882,224**	**19,781,823**		**51,888,406**	**24,413,464**	**1,362,965,917**	**79.65**
1 Personal y Obligaciones Sociales	986,146,623					986,146,623	57.63
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	90,296,783					90,296,783	5.28
3 Bienes y Servicios	175,132,418	18,842,489		51,888,406	24,313,464	270,176,777	15.79
4 Donaciones y Transferencias	57,843				100,000	157,843	0.01
5 Otros Gastos	15,248,557	939,334				16,187,891	0.95
6 GASTOS DE CAPITAL	**115,022,332**	**2,506,292**	**101,326,726**	**7,850,989**	**92,666,293**	**319,372,632**	**18.66**
6 Adquisición de Activos no Financieros	115,022,332	2,506,292	101,326,726	7,850,989	92,666,293	319,372,632	18.66
7 SERVICIO DE DEUDA					**28,865,807**	**28,865,807**	**1.69**
8 Servicio de la Deuda Pública					28,865,807	28,865,807	1.69
TOTAL	**1,381,904,556**	**22,288,115**	**101,326,726**	**59,739,395**	**145,945,564**	**1,711,204,356**	**100.0**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

2.2 Ejecución Presupuestal 2016:

El Gobierno Regional el año 2016 registró un avance del 89.38%, teniendo en cuenta el Presupuesto Institucional Modificado al 31 de diciembre, por toda fuente de financiamiento, siendo las fuentes de financiamiento: "Recursos Ordinarios" y

"Donaciones y Transferencias", las que registran un mejor avance en la ejecución financiera, con 96.81% y 90.60% respectivamente, obedeciendo básicamente a gastos de carácter permanente como son: Planillas de pago; sin embargo también es necesario recalcar los compromisos asumidos en los Sectores de Educación y Salud; así como a los adelantos directos de algunos proyectos de inversión pública.

CUADRO N° 03: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN S/.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
1 Recursos Ordinarios	1,020,990,133	1,381,846,713	1,337,808,654.12	44,038.058.88	96.81
2 Recursos Directamente Recaudados	14,251,772	22,288,115	14,966,535.55	7,321,579.45	67.15
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	101,326,726	19,936,191.22	81,390,534.78	19.68
4 Donaciones y Transferencias	0	59,797,238	54,178,321.16	5,618,916.84	90.60
5 Recursos Determinados	82,594,067	145,945,564	102,669,282.77	43,276,281.23	70.35
TOTAL	**1,117,835,972**	**1,711,204,356**	**1,529,558,984.82**	**181,645,371.18**	**89.38**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

De acuerdo a la información vertida en el **cuadro N° 03**, se aprecia que los niveles de ejecución de avance por fuente de financiamiento se encuentran por encima promedio del 81%, siendo la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito la que muestra un nivel de ejecución de 19.68%, fuente de financiamiento que deviene de un proceso de traspaso de recursos que se realizó con el Ministerio de Economía y Finanzas.

2.2.1 Ejecución del Gasto a nivel de Actividades

A nivel de Gobierno Regional, podemos indicar que en el rubro "Actividades", se ha tenido un avance del 98.07% por toda fuente de financiamiento, y esto como consecuencia de los gastos permanentes que se tiene: (Planillas, Servicios Básicos, etc) siendo las fuentes de financiamiento "Recursos Ordinarios" y "Donaciones y Transferencias" con un mayor nivel de participación en el gasto, con 99.63% y 92.88% respectivamente, tal como se muestra **en el cuadro N° 04.**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA - SGPLCTI V°B° GRPPAT

CUADRO N° 04:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 2016 – POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO En S/.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,001,254,016	1,273,162,192	1,268,429,938.33	4,732,254	99.63
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,211,772	22,218,115	14,949,035.55	7,269,079	67.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	57,110,896	52,656,033.27	4,454,863	92.20
5 RECURSOS DETERMINADOS	40,950,807	57,220,689	46,531,124.26	10,689,565	81.32
TOTAL	**1,056,416,595**	**1,409,711,892**	**1,382,566,131.41**	**27,145,760.59**	**98.07**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

2.2.2 Ejecución Presupuestal Anual 2016 en Inversiones:

A nivel de Gobierno Regional, se cuenta con las inversiones se concentraron en las 07 Unidades Ejecutoras[3] que tienen a su cargo la labor de ejecutar el programa de inversiones, así pues el presupuesto aprobado para inversiones fue de S/ 61'419,377, donde la principal Fuente de Financiamiento, se encuentra en los Recursos Ordinarios que son los fondos provenientes del Tesoro Público, seguidamente los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Determinados[4], que implícitamente deviene del Canon y Sobrecanon, regalías mineras y demás canon 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 transferencias de partidas, continuidad de inversiones, incorporación de Saldos de Balance, situación que conllevó a terminar con un Presupuesto en inversiones de S/ 301'492,464 del cual se llegó a ejecutar S/ 146'992,853.41 que significa el 48.76% de en relación a la ejecución; aquí es necesario apreciar el importante rol que se ha tenido a nivel de Gobierno Regional, para gestionar mayores recursos para la demanda de inversión, pues ante un Presupuesto Institucional de Apertura inferior a los S/ 70 millones de soles, resultaba caótica las intervenciones en los diferentes sectores, como es el caso de Transportes, Educación, Salud, Energía y Saneamiento, el cual se puede evidenciar **en el cuadro N° 05.**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

[3] Sede Central, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Jaén, la Unidad Ejecutora de PROREGIÓN, Agricultura y Transportes.

[6] Recursos Determinados - comprende los ingresos conformado por los rubros: 04 Contribuciones a Fondos, 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. El Gobierno Regional tiene como ingresos en el Rubro 18 Canon y Sobrecanon lo siguiente: Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon Forestal y Regalías Mineras, por el lado del Gasto este rubro está constituído por: Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y participaciones Mineras

CUADRO N° 05:
EJECUCIÓN SEMESTRAL DEL GASTO EN INVERSIONES 2016 - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO En S/.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
1 Recursos Ordinarios	19,736,117	108,684,521	69,378,715.79	39,305,805	63.83
2 Recursos Directamente Recaudados	40,000	70,000	17,500	52,500	25.00
3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0	101,326,726	19,936,191.22	81,390,535	19.68
4 Donaciones y Transferencias	0	2,686,342	1,522,287.89	1,164,054	56.67
5 Recursos Determinados	41,643,260	88,724,875	56,138,158.51	32,586,716	63.27
TOTAL	**61,419,377**	**301,492,464**	**146,992,853.41**	**154,499,611**	**48.76**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

En lo que concierne a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, siendo la fuente que tiene mayor asignación presupuestal, se tiene un avance del 63.83%, y esto se explica por el adelanto directo que se ha tenido con las obras por continuidad de inversiones, como es el caso del Hospital Santa María de Cutervo y la carretera Empalme Santa Cruz.

En lo que se refiere a la Fuente de Financiamiento de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, es necesario precisar que estos recursos se concentran en 16 proyectos, proyectos que de acuerdo a la información proporcionada por las áreas responsables de ejecutar los proyectos, presenten problemas; por ello se explica el nivel de ejecución del 19.68%.

2.2.3 Asignación Presupuestal Anual 2016 Por Nivel Desconcentrado (PIA – PIM – Ejecución)

El Gobierno Regional de Cajamarca en el año fiscal 2016, cuenta con 29 Unidades Ejecutoras, las cuales en el marco de lo dispuesto en el Art. 6° de la Ley 28112, son unidades desconcentradas encargadas de ejecutar los recursos asignados a través de actividades y/o proyectos de inversión pública; siendo así éstas se encuentran agrupados por sectores: Sector Educación (14 Unidades Ejecutoras), Sector Salud (08 Unidades Ejecutoras), 02 Direcciones Regionales (Agricultura y Transportes), 03 Gerencias Sub Regionales (Chota, Cutervo y Jaén), Sede Central y PROREGION, tal como se muestra en el **cuadro N° 06.**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA GRPPAT V°B° SGPLCTI

Del cuadro se aprecia el nivel de ejecución al primer semestre por Unidad Ejecutora, como podrá observar las Ejecutoras del Sector Educación y Salud son las que muestran un mayor nivel de ejecución, y estas encuentran su explicación, por el rol que estas desarrollan: "Servicios", que va ligado estrictamente a gastos de carácter permanente;

situación contraria se observa en las Unidades Ejecutoras como: Sede Central, Chota, Cutervo, Jaén, PROREGION, Agricultura y Transportes, que además de atender el pago de planillas y gastos permanentes, tienen bajo su dirección el gasto de inversión, el mismo que no tiene un ritmo de ejecución constante.

CUADRO N° 06: EJECUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD EJECUTORA EN S/.

UNIDAD EJECUTORA	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
001 Sede Central	71,188,243	115,252,837.00	84,202,067.89	31,050,769.11	73.06
002 Chota	6,981,395	10,264,173.00	8,466,260.72	1,797,912.28	82.48
003 Cutervo	5,802,120	75,743,388.00	37,723,773.90	38,019,614.10	49.80
004 Jaén	9,017,498	10,985,634.00	8,118,619.94	2,867,014.06	73.90
005 Proregion	32,561,000	148,441,029.00	65,157,821.03	83,283,207.97	43.89
100 Agricultura	27,329,491	26,369,292.00	23,323,312.50	3,045,979.50	88.45
200 Transportes	12,087,288	21,280,335.00	15,994,994.45	5,285,340.55	75.16
300 Educación Cajamarca	28,497,417	35,806,216.00	35,451,449.88	354,766.12	99.01
301 Educación Chota	76,141,195	100,744,102.00	100,609,841.53	134,260.47	99.87
302 Educación Cutervo	70,558,922	96,168,917.00	96,037,369.08	131,547.92	99.86
303 Educación Jaén	97,810,063	129,453,955.00	128,724,086.44	729,868.56	99.44
304 Educación San Ignacio	70,722,757	96,591,854.00	96,332,061.75	259,792.25	99.73
305 Educación Ugel Santa Cruz	31,673,677	40,671,566.00	40,509,924.28	161,641.72	99.60
306 Educación Ugel Cajabamba	34,045,757	47,468,805.00	47,017,662.47	451,142.53	99.05
307 Educación Ugel Bambamarca	36,858,876	48,425,923.00	46,167,989.29	2,257,933.71	95.34
308 Educación Ugel Celendín	43,123,783	58,892,811.00	58,311,374.50	581,436.50	99.01
309 Educación Ugel Cajamarca	140,336,505	176,770,401.00	176,446,262.60	324,138.40	99.82
310 Educación Ugel San Marcos	25,772,954	35,128,757.00	35,024,723.08	104,033.92	99.70
311 Educación Ugel Contumazá	25,308,810	32,027,985.00	31,262,913.15	765,071.85	97.61
312 Educación Ugel San Miguel	30,893,748	40,702,269.00	40,528,559.97	173,709.03	99.57
313 Educación Ugel San Pablo	15,311,430	19,495,649.00	19,394,336.03	101,312.97	99.48
400 Salud Cajamarca	68,324,698	105,431,573.00	100,987,483.75	4,444,089.25	95.78
401 Salud Chota	34,806,431	51,024,429.00	50,144,113.26	880,315.74	98.27
402 Salud Cutervo	28,960,822	40,428,584.00	39,632,213.18	796,370.82	98.03
403 Salud Jaén	37,795,762	51,119,603.00	50,089,200.18	1,030,402.82	97.98
404 Hospital Cajamarca	34,039,526	55,366,667.00	54,296,140.48	1,070,526.52	98.07
405 Hospital General de Jaén	12,599,039	18,214,389.00	17,929,240.89	285,148.11	98.43
406 Hospital José H. Soto Cadenillas	9,286,765	11,827,645.00	11,548,591.66	279,053.34	97.64
407 Salud San Ignacio	0	11,105,568.00	10,126,596.94	978,971.06	91.18
TOTAL	**1,117,835,972**	**1,711,204,356**	**1,529,558,984.82**	**181,645,371.18**	**89.38**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

2.2.4 Ejecución Presupuestal 2016 por Función:

En lo que concierne a la distribución del presupuesto por Función, podemos indicar que los Sectores donde más se concentra el presupuesto son los Sectores de Educación y Salud, esto como consecuencia de las transferencias de funciones o proceso de descentralización.

A nivel de avance en la ejecución del gasto, tenemos que son los sectores de Protección Social, Previsión Social, Deuda Pública, Vivienda y Educación, los que muestran un nivel de avance por encima promedio del 96%, tal como se puede apreciar **en el cuadro N° 07.**

CUADRO N° 07: EJECUCIÓN DEL GASTO AÑO 2016
POR FUNCION

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
03 Planeamiento	46,379,826	41,596,077	35,358,007	6,238,070	85.00
04 Defensa	0	50,126	1,513	48,613	3.02
05 Orden Público	6,298,468	4,953,946	3,555,798	1,398,148	71.78
07 Trabajo	1,932,452	2,413,591	1,143,980	1,269,611	47.40
08 Comercio	394,828	1,013,740	925,281	88,459	91.27
09 Turismo	1,195,792	1,088,233	955,686	132,547	87.82
10 Agropecuaria	17,936,684	19,120,860	15,783,096	3,337,764	82.54
11 Pesca	763,234	1,294,380	1,279,945	14,435	98.88
12 Energía	3,514,982	12,714,000	8,007,474	4,706,526	62.98
13 Minería	149,450	673,932	191,533	482,399	28.42
14 Industria	14,523	46,749	31,763	14,986	67.94
15 Transporte	23,324,212	74,687,509	51,812,622	22,874,887	69.37
16 Comunicaciones	112,600	1,315,168	976,918	338,250	74.28
17 Ambiente	6,058,719	4,895,046	3,480,897	1,414,149	71.11
18 Saneamiento	1,645,072	45,508,126	27,074,384	18,433,742	59.49
19 Vivienda	389,021	372,648	372,645	3	100.00
20 Salud	219,420,522	451,983,426	352,964,515	99,018,911	78.09
22 Educación	675,760,506	929,784,397	908,308,888	21,475,509	97.69
23 Protección Social	1,310,300	1,838,088	1,729,810	108,278	94.11
24 Previsión Social	82,283,974	86,988,507	86,954,659	33,848	99.96
25 Deuda Pública	28,950,807	28,865,807	28,649,572	216,235	99.25
TOTAL	**1,117,835,972**	**1,711,204,356**	**1,529,558,985**	**181,645,371**	**89.38**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

En lo que concierne a Inversiones, los sectores que tuvieron **mayor *participación*** en el presupuesto institucional modificado fueron: Salud (31.00%), Transporte (23.27), Saneamiento (16.35) y Educación (14.85%) en relación al total de la ejecución, tal como se muestra **en el cuadro N° 08.**

Evaluando el **nivel de ejecución en *relación al PIM*** en el orden anterior, se observa en el mismo cuadro el siguiente comportamiento: Salud (19.90%), Transportes (28.02%), Saneamiento (23.18%) Educación (15.54%), Energía (29.38%) y Agropecuario (27.53).

CUADRO N° 08: EJECUCIÓN DEL GASTO AÑO 2016
POR FUNCION – INVERSIONES EN S/.

FUNCIÓN	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	%	PART. %
03 PLANEAMIENTO	15,220,197	14,335,391	2,042,479	12,292,912	14.25	5.34
08 COMERCIO	200,000	798,220	239,450	558,770	30.00	0.30
09 TURISMO	414,832	112,870	0	112,870	0.00	0.04
10 AGROPECUARIA	9,347,649	9,096,954	2,504,556	6,592,398	27.53	3.39
11 PESCA	0	505,153	215,585	289,568	42.68	0.19
12 ENERGÍA	3,248,928	10,970,784	3,222,844	7,747,940	29.38	4.09
15 TRANSPORTE	15,508,987	62,411,463	17,488,972	44,922,491	28.02	23.27
17 AMBIENTE	4,255,742	3,169,736	804,266	2,365,470	25.37	1.18
18 SANEAMIENTO	1,645,072	43,847,913	10,163,344	33,684,569	23.18	16.35
20 SALUD	0	83,150,134	16,547,323	66,602,811	19.90	31.00
22 EDUCACIÓN	11,577,970	39,825,740	6,187,183	33,638,557	15.54	14.85
TOTAL	**61,419,377**	**268,224,358**	**59,416,002**	**208,808,356**	**22.15**	**100.00**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de Enero de 2017

Dentro de la cartera de proyectos que tiene el Gobierno Regional son cuatro los proyectos que suman más de 120 millones en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, y son precisamente los Hospitales: "Construcción e implementación del Hospital II-I de Cajabamba", "Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén", "Construcción y equipamiento del Hospital Santa María nivel II-1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca" y "Mejoramiento carretera Ca-103: Em. Pe-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - Emp. PE – 06C (El Empalme) – Cajamarca".

2.3 Avance de la ejecución presupuestal de las Políticas Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018.

Política Pública 1.1. Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).
Las unidades ejecutoras y unidades orgánicas que han contribuido para el logro de esta política pública a través de sus diferentes estrategias son las siguientes: Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Dirección Regional de Educación Cajamarca, Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano, Unidad formuladora de proyectos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Sub Regional de Jaén, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones y la Sub Gerencia de Estudios; quienes tuvieron al cierre del año un PIM

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI V°B° GRPPAT

de S/. 1,055,818,068 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 1,022,583,565.93 soles que significa el 96.85% en relación al PIM de esta política y el 66.85% en relación al total general de ejecución del pliego.

- **Política Pública 1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.**

  Las unidades ejecutoras y unidades orgánicas que han contribuido para el logro de esta política pública a través de sus diferentes estrategias son las siguientes: Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Dirección Regional de Salud Cajamarca, Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales, Gerencia Sub Regional de Jaén, Aldea Infantil San Antonio, Proregion, y Dirección Regional Vivienda Construcción y Saneamiento; quienes tuvieron un PIM de S/. 431,229, 175 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 379, 224,313.54 que significa el 87.94%, en relación al PIM de esta política y un 24.79% en relación al total general de ejecución del pliego.

- **Política Pública 1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos.**

  Las unidades ejecutoras y unidades orgánicas que han aportado para el logro de esta política pública a través de sus estrategias son las siguientes: Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales, Gerencia Regional de Desarrollo (Gerencia), Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (Oredis); concluyendo al año 2016 tener un PIM de S/. 781,631 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 679,729.77 soles que es equivalente a 86.96% de ejecución, en relación al PIM de esta política y un 0.04 % en relación al total general ejecutado por el pliego.

- **Política Pública 1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.**

  La unidad ejecutora que ha contribuido para el logro de esta política pública a través de sus estrategias es la Dirección de Archivo Regional Cajamarca, llegando a obtener al cierre del año un PIM de S/. 238,659 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 187,395.4 soles que es equivalente a 0.01% de avance, en relación al PIM.

- **Política Pública 1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.**

  La unidad ejecutora que han contribuido para el logro de esta política pública a través de sus estrategias es la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; quien ha llegado a obtener un PIM de S/.2,413,591 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 1, 143,979.68 soles que es equivalente a 47.4%, en relación al PIM y un 0.07% en relación al total ejecutado.

- **Política Pública 2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

Las unidades ejecutoras que han aportado para el logro de esta política pública a través de sus estrategias son las siguientes: Dirección Regional de Agricultura, Dirección Regional de Comercio Exterior, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Jaén, Proregion, Sub Gerencia de Operaciones, Sub Gerencia de Estudios, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Sub Gerencias de Promoción Empresarial y Privada y Dirección Regional de Energía y Minas quienes han llegado a obtener al año un PIM de S/. 131,210,822 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 44,631,248.49 soles que es equivalente a 34.01%, en relación al PIM y el 2.92% en relación al total ejecutado.

- **Política Pública 3.1 Implementar el ordenamiento territorial para la gestión sostenible del territorio en el marco del nuevo modelo de desarrollo.**

  Las unidades ejecutoras que han aportado para el logro de esta política pública a través de sus estrategias son la Oficina de Defensa Nacional , la Gerencia Sub Regional de Jaén y la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, quienes han llegado a obtener un PIM de S/. 2, 604,731 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 1, 997,287.8 soles que es igual a 76.68% en relación al PIM y un 0.13% en relación al total ejecutado.

- **Política Pública 3.2 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales y biodiversidad con enfoque de cuenca o de unidades hidrográficas.**

  Las unidades ejecutoras que han aportado para el logro de esta política pública a través de sus estrategias son la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente – Renama y la Dirección Regional de Energía y Minas, quienes han llegado a obtener un PIM de S/. 3, 192,784.95 y una ejecución a nivel de devengado de S/. 3, 192,784.95 soles que es igual a 70.77% en relación al PIM y el 0.21% en relación al total ejecutado.

- **Política Pública 4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.**

  Las unidades ejecutoras que han aportado para el logro de esta política pública a través de sus estrategias son las siguientes: Dirección Regional de Administración (Control Previo, Dirección de Abastecimientos, Dirección de Contabilidad, Dirección de Patrimonio, Dirección de Personal, Dirección de Tesorería, Administración), Dirección Regional de Agricultura, Gerencia Sub Regional de Chota, Gerencia Sub Regional de Cutervo, Oficina de Defensa Nacional, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Gerencia Sub Regional de Jaén, Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública -OPI, Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, Unidad formuladora de proyectos de la Sede, Proregion, Procuraduría Pública Regional, Dirección Regional de Producción, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, Sub Gerencia de Estudios, Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas, Alta Dirección (Gobernador, Gerencia General Regional, Gabinete de Asesores y Oficina de Enlace), Dirección Regional de Asesoría

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Jurídica, Centro de Información y Sistemas –CIS, Dirección Regional de Control Institucional, Sub Gerencia de Planeamiento y CTI, Secretaría de Consejo Regional y Secretaría General, siendo su PIM consolidada de S/. 82,396,270 y el acumulado de ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/. 75,918,679.26 soles equivalente a 92.14%, en relación al PIM y 4.82% en relación al total ejecutado.

2.4 CUADRO N° 09: AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA POR U.E Y U.O EN S/.

ANEXO UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORAS ARTICULADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2016

Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica	TOTAL			% de intervención en relación al total general	
		PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN
EJE SOCIAL CULTURAL		1,490,481,124	1,403,818,984.32	94.19	87.10	91.78
1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).	*Total Política Pública1.1*	*1,055,818,068*	*1,022,583,565.93*	*96.85*	*61.70*	*66.85*
	Gerencia Sub Regional de Chota	723,480	392,080.00	54.19	0.04	0.03
	Gerencia Sub Regional de Cutervo	4,765,186	4,304,223.43	90.33	0.28	0.28
	Dirección Regional de Educación Cajamarca	958,349,210	951,818,554.05	99.32	56.00	62.23
	Gerencia de Desarrollo Social - SGDSH	358,542	253,395.23	70.67	0.02	0.02
	Gerencia de Desarrollo Social - UF	1,542,073	1,082,372.88	70.19	0.09	0.07
	Gerencia Sub Regional de Jaén	1,397,443	1,104,078.52	79.01	0.08	0.07
	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	19,726,887	15,270,788.15	77.41	1.15	1.00
	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones	66,858,198	48,186,699.67	72.07	3.91	3.[illegible]
	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios	2,097,049	171,374.00	8.17	0.12	0.01
1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.	*Total Política Pública1.2*	*431,229,175*	*379,224,313.54*	*87.94*	*25.20*	*24.79*
	Gerencia Sub Regional de Chota	295,357	100,748.80	34.11	0.02	0.01
	Gerencia Sub Regional de Cutervo	40,526,929	16,636,739.87	41.05	2.37	1.09
	Dirección Regional de Salud	344,518,458	334,753,580.34	97.17	20.13	21.89

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

	Gerencia de Desarrollo Social-Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	343,749	224,579.50	65.33	0.02	0.01
	Gerencia Sub Regional de Jaén	1,623,494	89,047.63	5.48	0.09	0.01
	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	1,990,164	673,370.50	33.83	0.12	0.04
	Renama	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aldea Infantil San Antonio	799,769	799,697.92	99.99	0.05	0.05
	Programas Regionales - Proregion	39,574,807	25,222,342.70	63.73	2.31	1.65
	Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento	1,553,448	724,206.28	46.62	0.09	0.05
1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos.	***Total Política Pública1.3***	***781,631***	***679,729.77***	***86.96***	***0.05***	***0.04***
	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	95,111	95,101.37	99.99	0.01	0.01
	Gerencia de Desarrollo Social (Dirección)	604,083	502,536.96	83.19	0.04	0.03
	Gerencia de Desarrollo Social DGDSH -Oredis	82,437	82,091.44	99.58	0.00	0.01
1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.	***Total Política Pública1.4***	***238,659***	***187,395.40***	***78.52***	***0.01***	***0.01***
	Dirección del Archivo Regional Cajamarca	238,659	187,395.40	78.52	0.01	0.01
1.5 Promover trabajo digno y bien Remunerado con equidad de género	***Total Política Pública 1.5***	***2,413,591***	***1,143,979.68***	***47.40***	***0.14***	***0.07***
	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	2,413,591	1,143,979.68	47.40	0.14	0.07
TOTAL EJE ECONÓMICO		131,210,822	44,631,248.49	34.01	7.67	2.92
2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.	***Total Política 2.1***	***131,210,822***	***44,631,248.49***	***34.01***	***7.67***	***2.92***
	Dirección Regional de Agricultura	15,797,775	13,594,461.04	86.05	0.92	0.89
	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	948,233	944,837.57	99.64	0.06	0.06
	Gerencia Sub Regional de Cutervo	26,602,843	13,708,386.50	51.53	1.55	0.90
	Gerencia Sub Regional de Chota	486,200	20,848.00	4.29	0.03	0.00
	Gerencia Sub Regional de Jaén	912,203	533,931.32	58.53	0.05	0.03
	Programas Regionales - Proregion	81,132,727	12,434,004.59	15.33	4.74	0.81

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Operaciones	391,888	364,076.06	92.90	0.02	0.02
	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios	332,895	133,625.39	40.14	0.02	0.01
	Gerencia Regional de Desarrollo Económico	3,352,935	2,180,751.22	65.04	0.20	0.14
	Gerencia Regional de Desarrollo Económico -Sub Gerencia de Inversión Empresarial	371,828	331,138.61	89.06	0.02	0.02
	Gerencia Regional de Desarrollo Económico -Sub Gerencia de la Inversión Privada	67,135	64,733.17	96.42	0.00	0.00
	Energía y Minas	814,160	320,455.02	39.36	0.05	0.02
TOTAL EJE AMBIENTAL		7,116,140	5,190,072.75	72.93	0.42	0.34
3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del nuevo Modelo de Desarrollo Regional	***Total Política 3.1***	***2,604,731***	***1,997,287.80***	***76.68***	***0.15***	***0.13***
	Oficina de Defensa Nacional	2,211,221	1,630,615.12	73.74	0.13	0.11
	Gerencia Sub Regional de Jaén	7,685	7,562.00	98.40	0.00	0.00
	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	385,825	359,110.68	93.08		
3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas.	***Total Política 3.2***	***4,511,409***	***3,192,784.95***	***70.77***	***0.26***	***0.21***
	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - Renama	694,657	582,586.08	83.87	0.04	0.04
	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - Renama	3,658,541	2,492,400.61	68.13	0.21	0.16
	Dirección Regional de Energía y Minas	158,211	117,798.26	74.46	0.01	0.01
TOTAL EJE INSTITUCIONAL		82,396,270	75,918,679.26	92.14	4.82	4.96
	Total Política Pública 4.1	***82,396,270***	***75,918,679.26***	***92.14***	***4.82***	***4.96***
	Dirección Regional de Administración *	12,974,536	12,414,487.64	95.68	0.76	0.81
	Dirección Regional de Agricultura	10,571,517	9,728,851.46	92.03	0.62	0.64
	Gerencia Sub Regional de Chota	1,828,981	1,718,855.25	93.98	0.11	0.11
	Gerencia Sub Regional de Cutervo	3,848,430	3,074,424.10	79.89	0.22	0.20

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPICTI V°B° GRPPAT

4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.	Oficina de Defensa Nacional	2,771,902	1,905,933.33	68.76	0.16	0.12
	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional	8,963	8,712.48	97.20	0.00	0.00
	Gerencia Sub Regional de Jaén	7,044,809	6,384,000.47	90.62	0.41	0.42
	Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública	612,338	538,860.57	88.00	0.04	0.04
	Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación	187,094	183,452.45	98.05	0.01	0.01
	Sub Gerencia de Planeamiento y CTI - U.F	1,247,680	731,013.76	58.59	0.07	0.05
	Procuraduría Pública Regional	322,517	316,704.15	98.20	0.02	0.02
	Dirección Regional de Producción	835,976	808,284.06	96.69	0.05	0.05
	Programas Regionales - Proregion	27,733,495	27,501,473.74	99.16	1.62	1.80
	Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones	2,720,968	1,650,319.18	60.65	0.16	0.11
	Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios	194,582	190,248.70	97.77	0.01	0.01
	Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	603,971	593,879.30	98.33	0.04	0.04
	Alta Dirección **	338,215	331,801.95	98.10	0.02	0.02
	Dirección Regional de Asesoría Jurídica	121,020	120,059.78	99.21	0.01	0.01
	Centro de Información y Sistemas -CIS	667,451	666,717.38	99.89	0.04	0.04
	Gerencia Sub Regional de Chota	6,930,155	6,233,728.67	89.95	0.40	0.41
	Dirección Regional de Control Institucional	130,746	129,610.53	99.13	0.01	0.01
	Sub Gerencia de Planeamiento y CTI	279,966	279,863.93	99.96	0.02	0.02
	Secretaría de Consejo Regional	211,914	204,931.33	96.70	0.01	0.01
	Secretaría General	209,044	202,465.05	96.85	0.01	0.01
Total General		**1,711,204,356**	**1,529,558,984.82**	**89.38**	**100.00**	**100.00**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación. SIAF Ejecución Pliego y Sede al 03-01-2017

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

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

2.5 Avance de la ejecución presupuestal de las Política Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018 – Ejes de Desarrollo

- **En lo que corresponde al Eje Social Cultural** el PIM fue de S/.1, 490, 481,124 soles, con una ejecución a nivel de devengado de S/. 1, 403, 818,984.32 con un porcentaje en relación al PIM de 94.19%.
- **En lo que corresponde al Eje Económico**, el PIM fue de S/.131, 210,822.00 soles, con una ejecución a nivel de devengado de S/. 44, 631,248.49 con un porcentaje de avance en relación al PIM de 34.01%.
- **En lo que corresponde al Eje Ambiental**, el PIM fue de S/.7,116,140 soles, con una ejecución a nivel de devengado de S/. 5, 190,072.75 con un porcentaje en relación al PIM de 72.93%.
- **En lo que respecta al Eje Institucional**, el PIM fue de S/.82,396,270 soles, con una ejecución a nivel de devengado de S/. 75,918,679.26 con un porcentaje en relación al PIM de 92.14%.

  En este Eje de Desarrollo se considera ejecución de acciones administrativas, mantenimiento de infraestructura, elaboración de estudios de pre inversión, acciones de defensa nacional, pago de la deuda pública, pago de planillas, pago a personal cesante entre otras, el cual se puede visualizar en cada uno de los anexos que se refiere a este eje.

CUADRO N° 10: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2016 POR EJE DE DESARROLLO

EJE DE DESARROLLO	PIM	EJECUCIÓN	%
Social Cultural	1,490,481,124	1,403,818,984.32	94.19
Económico	131,210,822	44,631,248.49	34.01
Ambiental	7,116,140	5,190,072.75	72.93
Institucional	82,396,270	75,918,679.26	92.14
Total	**1,711,204,356**	**1,529,558.984.82**	**89.38**

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de enero de2017

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

2.6 Avance de la ejecución presupuestal de las Políticas Públicas del Gobierno Regional Cajamarca 2015-2018 – Categoría Presupuestal

El nivel de ejecución total al primer semestre por categoría presupuestal se desenvolvió de la siguiente manera:

Programas Presupuestales con 89.67%, Acciones Centrales con 94.78% y las Acciones que no Resultan en Producto con el 89.38% respectivamente.

CUADRO N° 10: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2016 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

	CATEGORÍA PRESUPUESTAL											
EJES DE DESARROLLO	POGRAMAS PRESUPUESTALES			ACCION CENTRAL			APNOP			TOTAL		
	PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN	%
Social Cultural	1,218,611,426	1,165,718,731.76	95.66	74,920,135	72,070,220.17	96.20	196,949,563	166,030,032.39	84.30	1,490,481,124	1,403,818,984.32	94.19
Económico	120,868,244	35,917,889.73	29.72	2,299,199	1,761,356.15	76.61	8,043,379	6,952,002.61	86.43	131,210,822	44,631,248.49	34.01
Ambiental	2,634,826	1,871,000.17	71.01	2,369,432	1,748,413.38	73.79	2,111,882	1,570,659.20	74.37	7,116,140	5,190,072.75	72.93
Institucional	272,609	255,863.23	93.86	25,136,919	23,681,431.52	94.21	56,986,742	51,981,384.51	91.22	82,396,270	75,918,679.26	92.14
TOTAL PLIEGO	1,342,387,105	1,203,763,484.89	89.67	104,725,685	99,261,421.22	94.78	264,091,566	226,534,078.71	85.78	1,711,204,356	1,529,558,984.82	89.38

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Reporte SIAF-SP al 03 de enero de2017

2.7 Principales Dificultades, Alternativas de Solución y Logros de las Unidades Ejecutoras

Como resultado de la evaluación del POI, se ha concluido que las unidades ejecutoras y unidades orgánicas han tenido dificultades ante estas dificultades sus alternativas de solución y logros en razón a su cumplimiento de metas establecidas durante la ejecución de los proyectos o actividades. Priorizamos algunos resultados resaltantes manifestados por las unidades orgánicas y ejecutoras, las que se resumen a continuación:

Dirección Regional de Educación

1.- Dificultades:

- En las UGELs (San Pablo, San Marcos), se realizan varias convocatorias para la contratación de docentes de diferentes especialidades (inicial y secundaria: inglés y matemáticas), por motivo de la escasa demanda de docentes de estas especialidades en su provincia.
- Solo el 26% de los locales escolares públicos, cuentan con los tres servicios básicos (luz, agua y desagüe).
- Convocatorias desiertas para cubrir plazas de acompañantes, quedando estas desiertas por no cumplir los requisitos del perfil.
- Para la creación de II.EE., el requisito de la cantidad de alumnos por sección que exige el MINEDU es muy alta lo que dificulta cumplir con esta meta para las creaciones, mayormente sucede en el área rural.

2.- Alternativas de Solución

- Mayor difusión por medios de comunicación de las convocatorias para contratación de docentes en las UGEL (Página Web de la UGEL, de la DRE y GORE, red social, radio, entre otros).
- Gestionar para la creación de Institutos Superiores que cuenten con carreras con esas especialidades.
- Incrementar la gestión para el aumento de presupuesto de esta actividad.
- Solicitar al MINEDU, rebajas en los perfiles de los acompañantes pedagógicos y /o mayor difusión por medios de comunicación de las convocatorias para contratación de acompañantes pedagógicos en las UGEL (Página Web de la UGEL,de la DRE y GORE; red social; radio; entre otros.)

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

- Gestionar en el MINEDU, para que rebaje el requisito de la cantidad de alumnos por sección, en el área rural (población rural esparcida).

3.- Logros

- Elaboración del Plan de Trabajo para la IMPLEMENTACIÓN del Diseño Curricular Regional -DCR. Diagnóstico para el fortalecimiento de la II.EE ganadoras de los Laboratorios de Innovación Educativa - LIE. Congreso Regional de Innovación e Investigación Educativa con participación de II.EE ganadoras a nivel regional. Concurso regional de robótica, con participación de las 13 UGEL.
- 3,354 docentes acompañados en 1,379 Instituciones Educativas multigrado y polidocentes, que benefician a 112,920 estudiantes de la región Cajamarca, mediante los programas: Programa Estratégico Logros de Aprendizaje - PELA, Jornada Escolar Completa - JEC, Soporte Pedagógico y PFEF.
- Saneamiento físico legal de 83 Instituciones Educativas de Nivel Inicial y 10 Instituciones de Nivel Primaria.
- Saneamiento físico legal de 18 Instituciones Educativas de Nivel Secundaria.
- Elaboración y aprobación de 102 expedientes para la creación de Instituciones Educativas de Nivel Inicial, con 111 plazas docentes
- Elaboración y aprobación de 35 expedientes para la creación de Instituciones Educativas de Nivel Secundaria, con 83 plazas docentes
- Gestión e instalación de 63 módulo prefabricados a Instituciones Educativas de Educación Inicial en la provincias de Celendín, Cajamarca, Cajabamba, San Marcos y Hualgayoc- Bambamarca de la región Cajamarca.
- I Taller regional de Educación INCLUSIVA, que beneficia a 53 Directores, Coordinadores y Docentes de la región Cajamarca.
- II Encuentro de los pueblos originarios con participación de San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Hualgayoc, San Pablo y Cajamarca, con participación de 750 personas.
- A nivel regional se evaluaron a 26,458 alumnos en el área de matemática; de los cuales el 47.0% de alumnos tuvieron un nivel satisfactorio, el 46.8% tuvieron un nivel de aprendizaje, en proceso, y el 6.2% de alumnos se encuentran en inicio. En comprensión lectora, se evaluaron a 26,460 alumnos; de los cuales el 37.1% presentó un nivel satisfactorio, el 54.3% tuvieron un nivel de aprendizaje, en proceso y el 8.6% de alumnos tuvieron un nivel de aprendizaje que se encuentran en inicio.
- Implementación del modelo de gestión con enfoque territorial, a través de la operatividad de 51 promotorías educativas distritales el funcionamiento de 183 redes educativas. Avances en la implementación de la REFORMA INSTITUCIONAL a través del PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN de la DRE y UGELs.
- Elaboración e implementación del Plan Institucional Anticorrupción.

Dirección Regional de Agricultura

1.- Dificultades

- Existe limitado presupuesto para el cumplimiento de las actividades programadas; asimismo, limitado recurso humano para acompañar el proceso de asociatividad.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

- Limitado personal para el cumplimiento de las actividades programadas.

2.- Alternativas de Solución

- Asignación de presupuesto para el cumplimiento de las actividades y Contrato del recurso humano.
- Contrato de personal para las actividades específicas

3.- Logros

- Compromiso de los productores organizados en continuar con el proceso de asociatividad.
- Se ha venido cumpliendo a cabalidad los componentes estipulados en el Proyecto, teniendo logros significativos

Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo

1.- Dificultades

- Limitadas información en las fichas para jerarquizar recursos turísticos.
- Falta de personal especializado en medio ambiente en el sector turismo

2.- Alternativas de Solución

- A través de los convenios con las Municipalidades Provincial y Distritales se ha iniciado el proceso de actualización de fichas y elaboración de nuevas fichas para ser revisadas, evaluadas y jerarquizadas en el año 2017.
- Se solicitó el apoyo del MINAN para el desarrollo del taller.

3.- Logros

- Protección temporal del sitio arqueológico de Poro Poro, inicio del proceso de saneamiento físico legal del sitio arqueológico de Poro Poro.
- Se elaboraron 01 Documental de los atractivos turísticos de Cajamarca, 01 video promocional de la Ruta del Café y 01 Video de Sensibilización turística.
- Se logró calificar y categorizar a 45 nuevos establecimientos de hospedaje.
- A la fecha se ha jerarquizado a 237 recursos turísticos de 341 inscritos en la Inventario de Recursos Turísticos - MINCETUR, de la Región Cajamarca.
- Elaboración del primer borrador de la fase prospectiva del PERTUR Al 2025.
- Firmó convenio con la Universidad Antonio Urrelo: Se tomó la encuesta en julio para la elaboración del Perfil del Vacacionista que visita Cajamarca 2016, con Prom Peru, apoyo de los alumnos en las capacitaciones del Essna.
- Fortalecimiento de la cultura turística (Capacitación a 03 empresas de taxi, a 28 agencias de viaje). Fortalecimiento de capacidades al personal de las Municipalidades Provinciales trabajo conjunto con MINCETUR.
- Se participó y organizó 23 eventos , siendo el más representativo la elección de la Srta. Integración Regional y el Concurso de Pintura Rápida. Material Promocional: Trípticos de información turística, stickers imantados, libretas, lapiceros, mapas, calendarios, guía turística.
- 01 Press tours a Laguna San Nicolás.
- Con el Comité de Ferias se ha ejecutado 05 ferias artesanales en Cajamarca. 91 artesanos inscritos en el RNA, 40 artesanos inscritos en el RRA.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

- Asesoramiento a estudiantes para elaborar monografías para el Concurso PREMIO MINCETUR: El Colegio Juan Pablo II obtuvo el 3° puesto en su categoría.

Dirección Regional de Salud

1.- Dificultades

- Rotación continúa de personal capacitado en los establecimientos de salud.
- Aún existe demoras y retraso en los procesos de adquisición y abastecimiento de insumos y medicamentos.

2.- Alternativas de Solución

- Establecer procedimientos de coordinación, monitoreo y evaluación multisectorial (los indicadores a medir sean de corresponsabilidad de todos los sectores y programas involucrados).
- Realizar y/o fortalecer los mapas de flujo de los procesos que se deben seguir para la adquisición de bienes y servicios.

3.- Logros

- Se ha obtenido porcentajes mayores al 100% en tamizaje en salud mental, 9 de las 13 redes de salud están por encima del logro regional; si bien Cutervo (99.3%) y San Pablo (88.8%) están por debajo, obtuvieron un logro muy alto a octubre del 2016 a diferencia de las redes de Jaén (66.1%) y San Ignacio (53.8%) respectivamente.

Dirección Regional de Energía y Minas

1.- Dificultades

- La no disponibilidad del presupuesto en las otras metas, a causa de embargo de cuentas, obligó a priorizar contratos de personal con esta meta, no quedando dinero para esta actividad.

2.- Alternativas de Solución

- Retomar esta actividad en caso de que el 2017 se solucionen los procesos judiciales.

3.- Logros

- Se ha promovido el cumplimento de las obligaciones y compromisos ambientales de los Pequeños Productores Mineros y Pequeños Mineros Artesanales según la normativa ambiental vigente.

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo:

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

1.- Dificultades

- Demora en la atención de los procesos administrativos para la atención de requerimientos (pedidos de servicio y pedidos de compra), para el desarrollo adecuado de las diferentes actividades; en el marco de dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional - POI 2016
- Personas en busca de trabajo con discapacidad severa no se encuentran calificadas para los perfiles que necesitan las empresas.
- La dificultad de algunas actividades es el número de inspectores, ya que no podemos cubrir las necesidades de las provincias ,especialmente para la zona de Jaén que existe un gran grupo empresarial.

- La sobrecarga laboral de expedientes pendientes desde el año 2011 hasta la actualidad y la responsabilidad de otras actividades inherentes de la dirección, donde dificulta la emisión de resoluciones y además la falta de personal como son el asesor legal de prevención y otro personas de apoyo para agilizar la documentación pendiente

2.- Alternativas de Solución

- Mejorar los procesos administrativos para la atención oportuna de los diversos requerimientos.
- Incentivar la activación de programas que permitan la capacitación a las Personas con discapacidad.
- Contrato de personal.
- Planificar adecuadamente la logística para el desarrollo de actividades vinculadas al POI.

  Gestionar adecuadamente y a tiempo el presupuesto en función al POI

3.- Logros

- Con respecto a la metas el avance es independiente del trabajo de la Dirección, ya que esto depende del usuario de las cuales se han absuelto un promedio de 1,038 consultas ayudando a nuestros usuarios a direccionar sus procedimientos para iniciar conciliaciones o inspecciones.
- Se ha cumplido a pesar de las dificultades ejecutar las metas propuestas para año 2016.
- Se ha concientizado a los alumnos de las diferentes instituciones educativas acerca del tema de erradicación de trabajo infantil.
- Registro de personas con discapacidad para una inserción laboral.

Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1.-Dificultades

- Los programas siguen gestionados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

2.- Alternativas de Solución

- El Gobierno Regional con el MVCS deben gestionar ante el MEF la transferencia de los Programas para que lo ejecute el Gobierno Regional.

3.- Logros

- A pesar del poco interés de participación por parte de los Gobiernos Locales, sin embargo se dio a conocer el programa en todos los eventos
- 33 distritos del departamento con sus respectivos planos prediales, con sus valores arancelarios actualizados y aprobados.
- 11 Gobiernos Locales conocen y aplican el Plan y Políticas en Agua y Saneamiento de su jurisdicción.
- 13 Gobiernos Locales fortalecidos y actualizados en temas que maneja el Sector.
- 66 Gobiernos Locales conocen y vienen implementando sus Áreas Técnicas Municipales de saneamiento en sus respectivas Municipalidades.
- La DRVCS cumplió con la atención efectiva en aprobación y gestión documentaria.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

- 19 Gobiernos Locales conjuntamente con las JASS de su jurisdicción recibieron asistencia en cloración y AOM de sus sistemas de agua, se realizaron 680 encuestas de diagnóstico en agua y saneamiento en los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza en la región.

Dirección Regional Administración

1.- Dificultades

- Vehículos antiguos.
- En la consolidación de Estados Financieros de las unidades ejecutoras no cumplen con presentar oportunamente la información.

2.- Alternativas de Solución

- Renovar flota vehicular
- Ejecutar plan de acompañamiento.

3.- Logros

- Elaboración del primer listado de sentencias judiciales, en calidad de cosa juzgada por un monto de 125 millones de soles.
- Cumplimiento del Plan de Desarrollo de Personas PDP.

Procuraduría Pública Regional

1.-Dificultades

- Falta de personal para archivo y para el ingreso al Ministerio de Economía y Finanzas la consolidación de las deudas judiciales en calidad de cosa juzgada.

2.- Alternativas de Solución

- Asignación de presupuesto para contratar personal adicional.

3.- Logros

- Anulación de laudo arbitral dictado a favor del Gorecaj con Consorcio Caxamarca
- Se declara en omisión de laudo arbitral a favor de Gorecaj con CONSORCIO E&j SAC.
- Se logró la declaración de 11 embargos a favor por un monto S/. 116,456,143.22.
- Recaudación de reparación civil a favor del Gorecaj por un monto de S/. 21,784.00.
- Declara fundada 2 demandas contra funcionarios públicos a favor del Gorecaj por un monto de S/ 6,144.73

Secretaria General Regional

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

1.- Dificultades

- Las áreas usuarias envían documentación sin etiquetar o con dirección incorrectas

2.- Alternativas de Solución

- Capacitación a las áreas usuarias en la forma de etiquetar al destinatario.

3.- Logros

- Notificaciones válidas llegando a un numero de 1928 Oficios de notificación.
- Requerimientos válidos a través de cartas notariales haciendo un total de 211.
- Actualización del Portal Web a través de la Publicación de Resoluciones

Dirección Regional Asesoría Jurídica

1.- Dificultades

- Limitado recurso humano para atender los requerimientos y asesoría de Alta Dirección y los Órganos del Gobierno Regional.

2.- Alternativas de Solución

- Asignación de presupuesto para el cumplimiento de las actividades y Contrato del recurso humano.

3.- Logros

- Se ha cumplido con el 100% de su Programación y Ejecución Anual de Metas, ayudando así a todas las dependencias del Gobierno Regional en el cumplimiento de sus objetivos, absolviendo sus consultas y asesorándolas oportunamente.

Dirección Regional de Comunicaciones y Relaciones Públicas

1.- Dificultades

- Muchos de los programas radiales y televisivos son emitidos en horario que no coincide con el horario de trabajo de los integrantes de la Oficina, lo cual dificulta el monitoreo
- No se cuenta con una Agenda diaria clara que permita destinar personal, equipos y otros recursos para realizar la cobertura de actividades.
- Limitado recursos económicos para difundir la información en los medios convencionales. Si se puede en medios digitales, pero con recursos se puede masificar.

2.- Alternativas de Solución

- Conversar con la Dirección de Personal para hacer flexibles los horarios de los trabajadores, a fin de que esta adecuación facilite optimizar este trabajo.
- Contar con la agenda diaria y/o semanal de la máxima autoridad y sus funcionarios. Esto facilitará decidir las comisiones diarias, acorde al número de personal y los equipos con los que se cuenta.
- Gestionar más presupuesto.

3.- Logros

- Red de Comunicadores Regional.
- Apariciones constantes en medios digitales e impresos.
- Los medios creen en nuestra producción periodística.
- Producción audiovisual y gráfica de calidad.
- Tener una lectura mediana de la situación comunicacional de la región. Este año se puede mejorar.
- Contar con un buen Plan de Comunicación para el 2017. Es necesario, sin embargo, la asignación de recursos.
- Campeonato deportivo interno, celebración del Día del Trabajo, Día del Servidor Público, Día de la Patria y Navidad.
- Todos los días de entregan reportes a la Alta Dirección y principales dirigentes del Partido de Gobierno para tener una lectura, por lo menos mediana, de la realidad simbólica y sobre lo que se está diciendo del GRC para tomar medidas inmediatas.
- Se realiza cobertura diaria de actividades. Y muchos de los productos comunicacionales aparecen en los medios de comunicación. Sin embargo, se puede avanzar más.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

- Esta Actividad ha sido de interés público decretado por parte del consejo Regional, en el año 2016, se ha logrado cerrar 42 PIP.

Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional

1.- Dificultades

- Limitado recurso humano y presupuesto para la realización de las actividades planificadas (Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado).

2.- Alternativas de Solución

- Asignación de presupuesto para la contratación de personal y realizar la actualización del instrumento de Planificación

3.- Logros

- Construcción del Plan Estratégico Institucional 2016-2019 con la participación de 250 funcionarios públicos del Gobierno Regional Cajamarca.
- Estandarización de actividades del Plan Operativo Institucional 2017.
- Contextualización del voto coloreado para la toma de decisiones en procesos de participación

Gerencia sub Regional de Cutervo

1.- Dificultades

- En razón a la construcción del puente Chamaya existió problemas en el acceso margen derecho por cuestiones de pases por terreno agrícola.

2.- Alternativas de Solución

- Se entabló arreglo con el propietario del terreno agrícola.

3.- Logros

- Construcción del puente carrozable de 80 metros darán accesibilidad a los distritos de Choros, Toribio Casanova, Santo Tomás, Cujillo y centros poblados del área de influencia.

Gerencia Regional de Infraestructura – Sub Gerencia de Operaciones

1.- Dificultades

- La principal dificultad ha sido las demoras de Electronorte para atender nuestras solicitudes.

2.- Alternativas de Solución

- Se realizaron comisiones a la provincia de Chiclayo para realizar coordinaciones directas.

3.- Logros

- Se consiguió con Electronorte regularizar todos los documentos faltantes hasta lograr la autorización del inicio de obra.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Sub Gerencia de Jaén

1.- Dificultades

- Proyecto Instalación infraestructura pesquera, faltó presupuesto para periodo reproductivo.

2.- Alternativas de Solución

- Fase registro biológico.

- A pesar de los bajos recursos, se ha logrado visibilizar en algo las intervenciones del Gobierno Regional de Cajamarca en sus diversas provincias.
- Siendo una oficina reducida en cuanto a personal, no ha mellado la actitud y las ganas de trabajo del equipo. Se ha sabido salir adelante en favor de la Región Cajamarca

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

1.- Dificultades

- Tiempo entre renuncia de especialista CAS y nueva contratación no permitió el gasto.
- Cambio de Director de la DNTDT-PCM originó demora en revisión de expedientes.
- Negativa de los alcaldes de Huasmín y Celendín a cerrar dos tramos del límite.
- No se dispone de movilidad y recursos suficientes para el trabajo de campo.

2.- Alternativas de Solución

- Se gestionó la contratación de un nuevo profesional por CAS.
- Se agilizó el levantamiento de observaciones.
- Se convocó la participación de los consejeros de Celendín y Hualgayoc.
- Se incrementó presupuesto para atención de categorizaciones.
- Se coordinó con la UGEL para un trabajo integral hasta RRPP.

3.- Logros

- Se han adecuado 4 EE a las RM del MINAM emitidas al 2015-17.
- Se implementó un sistema de consulta online para atención de solicitudes.
- Se remitió el EDZ San Miguel y el de San Ignacio se tiene al 80%.
- Se avanzó los tramos entre Chota y Celendín.
- Se logró la categorización de 105 CCPP a Caserío, superando la meta anual.
- Se atendió el 100% de solicitudes.
- Se superó la meta anual de 12 a 15 expedientes atendidos.
- Se culminó los 2 planes de negocio ofrecido para el COFODES.

Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

1.- Dificultades

- No se cumplió con lo programado (realizar 300 evaluaciones, sin embargo sólo se realizó 161 evaluaciones); esto debido a que las Unidades Formuladoras no remitieron los estudios para su evaluación respectiva.

2.- Alternativas de Solución

- Supervisión más efectiva a las Unidades Formuladoras respecto al cumplimiento de plazos de entrega de los estudios.

3.- Logros

- De 46 proyectos Declarados viables en el año 2016, 43 proyectos fueron alineados a las funciones Básicas y complementarias, lo que representa un 93.48%.
- Se programó viabilizar 45 PIP, sin embargo se viabilizó 46 Proyectos, cuyo monto de Inversión total supera los 300 millones de soles.
- Se ha logrado registrar 24 Registros de F15 (Informes de compatibilidad entre el Expediente técnico y Perfil), los cuales han quedado expeditos para su ejecución.

3.- Logros

- Adquisicion Cepas
- 50% equipamiento.
- Culminación obras civiles.
- Capacitación 114 personas.

Proregion

1.- Dificultades

- Atraso en evaluación de Expediente de Conformidad de Obra por parte de la Concesionaria.
- Intervención constante de los órganos de Control Institucional y la Contraloría General de la Republica.
- Atraso en evaluación de Expediente de Conformidad de Obra por parte de la Concesionaria

2.- Alternativas de Solución

- Objetividad en la emisión de informes respectos a las acciones de control y las auditorias de cumplimiento por parte de los órganos de Control Institucional y la Contraloría General de la República.
- Coordinación Fluida con Concesionaria

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

2.8 Evaluación física y financiera de la ejecución de actividades y proyectos de acuerdo a las Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca Período: 2015 - 2018 y los Programas Presupuestales

Política Pública 1.1

Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (Productivo, ambiental e intercultural)

GOBIERNO REGIONAL Cajamarca

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (Productivo, ambiental e intercultural)
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso de infraestuctura y equipamiento y de logros de aprendizaje
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota

POI

Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	2188919	Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria den la IES Ciro Alegría, CP Huayrasitana, Distrito Chalamarca, Provincia de Chota - Cajamarca																				Acción Administrativa Ejecutada		Acción Administrativa	
																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria de la IES Ciro Alegría, CP Huayrasitana, Distrito Chalamarca, Provincia de Chota - Cajamarca	22	047	0105	Acción Administrativa Ejecutada	Acción Administrativa	1	5,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	2256482	Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria den la IES Felipe Huamán Poma de Ayala del CP El Tambo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc- Cajamarca																				Expediente Técnico Terminado		Estudio	
																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento de las Condiciones del Servicio de Educación Secundaria den la IES Felipe Huamán Poma de Ayala del CP El Tambo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc- Cajamarca	22	047	0105	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	63,000	Física Programada	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	100.00

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	2251137	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES Divino Corazón de Jesus CP Cumbe Chontabamba, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca																				Expediente Técnico Terminado		Estudio	
																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES Divino Corazón de Jesus CP Cumbe Chontabamba, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca	22	047	0105	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	60,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	2250592	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Nivel Primario de la IEP Nº 10393 Linganpata, 10389 Lanchebamba y 101090 Sitacucho en el Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca																				Expediente Técnico Terminado		Estudio	
																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000036	Ampliación de Infraestructura de Educación Primaria	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos de Nivel Primario de la IEP Nº 10393 Linganpata,								Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

4000036	Ampliación de Infraestructura de Educación Primaria	10389 Lanchebamba y 101090 Sitacucho en el Distrito de Chota, Provincia de Chota, Región Cajamarca	22	047	0104	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	26,000	Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Expediente Técnico Terminado	Estudio
Producto/Proyecto	2250620	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario Santiago Antunez de Mayolo del CP San Antonio Bajo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario Santiago Antunez de Mayolo del CP San Antonio Bajo, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Región de Cajamarca	22	047	0105	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	31,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	100.00

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Expediente Técnico Terminado	Estudio
Producto/Proyecto	2251088	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES Juan Pablo II CP Sarabamba, Distrito de Chota, Provincia de Chota - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES Juan Pablo II CP Sarabamba, Distrito de Chota, Provincia de Chota - Cajamarca	22	047	0105	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	85,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	45,000.00	0.00	85,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	16,660.00	19.60

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Expediente Técnico Terminado	Estudio
Producto/Proyecto	2252698	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Nuevo Horizonte, San Juan de Yantayo, Chontabamba y Villa Palma, en los Distritos de Chadín, Conchán y Paccha, de la Provincia de Chota - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Ampliación de Infraestructura de Educación Inicial	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Nuevo Horizonte, San Juan de Yantayo, Chontabamba y Villa Palma, en los Distritos de Chadín, Conchán y Paccha, de la Provincia de Chota - Cajamarca	22	047	0103	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	100,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	80,000.00	80.00

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Expediente Técnico Terminado	Estudio
Producto/Proyecto	2252797	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Chanchiloma, Chorro Blanco, Condac, Quinua Alta, San Francisco y Tandalpata, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Ampliación de Infraestructura de Educación Inicial	Instalación del Servicio Educativo Escolarizado del Nivel Inicial en las Localidades de Chanchiloma, Chorro Blanco, Condac, Quinua Alta, San	22	047	0103	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	120,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	125.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SCPLCTI GRPPAT

4000017	Ampliación de Infraestructura de Educación Inicial	Francisco y Tandalpata, Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc - Cajamarca	22	047	0103	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00		Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	72,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,920.00	79.93

Programa		Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2263584	Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en las IEI Nº 586 CP Yaquil y Nº 605 CP Lascán (Conchán); Nº 594 CP Palo Verde y Nº 609 CP Nieves (Miracosta); y en la IEI Nº 608 CP Quinuapampa (Lajas), Provincia de Chota - Cajamarca	Expediente Técnico Terminado / Estudio; INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Ampliación de Infraestructura de Educación Inicial	Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada en las IEI Nº 586 CP Yaquil y Nº 605 CP Lascán (Conchán); Nº 594 CP Palo Verde y Nº 609 CP Nieves (Miracosta); y en la IEI Nº 608 CP Quinuapampa (Lajas), Provincia de Chota - Cajamarca	22	047	0103	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	90,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	18.89
TOTAL CHOTA APNOP									580,500		0.00	12,600.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	23,000.00	212,820.00	0.00	0.00	16,660.00	77,000.00	392,080.00	67.54

Categoria Presupuestal	01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados		
Programa	0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2285830	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES José Antonio Encinas del CP. Cadmalca Alto del Distrito de Lajas-Chota-Cajamarca	Estudio Terminado / Expediente Técnico; INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IES José Antonio Encinas del CP. Cadmalca Alto del Distrito de Lajas-Chota-Cajamarca	22	047	0105	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	31,140	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,140.00	0.00	31,140.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa	0090	Educacion	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2289336	Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Secundarias Samuel de Alcazar, Valentin Panigua Corazao en los CCPP. Llangodén Alto, Distrito de Lajas y Huambos-Chota-Cajamarca	Expediente Técnico Terminado / Estudio; INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento del Servicio Educativo en las Instituciones Educativas Secundarias Samuel de Alcazar, Valentin Panigua Corazao en los CCPP. Llangodén Alto, Distrito de Lajas y Huambos-Chota-Cajamarca	22	047	0105	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	30,840	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,840.00	30,840.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa	0090	Educacion	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2250886	Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en las localidades de El Nogal, Puentecilla, La Unión, Chacapampa, Distritos Chota y Chadin-Chota-Cajamarca	Expediente Técnico Terminado / Estudio; INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000030	Ampliación de Infraestructura de Educación Primaria	Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria Escolarizada en las localidades de El Nogal, Puentecilla, La Unión, Chacapampa,	22	047	0103	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1.00	81,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	41,000.00	81,000.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

	Primaria	Distritos Chota y Chadin-Chota-Cajamarca								Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CHOTA PPs								*142,980*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	*0.00*
	TOTAL CHOTA APNOP + PPs								*723,480*		*0*	*12,600*	*14,000*	*36,000*	*0*	*0*	*23,000*	*212,820*	*0*	*0*	*16,660*	*77,000*	392,080.00	*0*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo

POI

Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Número de IE que cuentan con saneamiento de grado o nivel educativo				Obra	
Producto/Proyecto	2163520	Ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle, C.P. Pampa La Rioja, distrito de Sócota - Cutervo - Cajamarca																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Sin Indicador					

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria	Ampliación, mejoramiento del servicio educativo de la I.E. Manuel Pardo y La Valle, C.P. Pampa La Rioja, distrito de Sócota - Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Numero de IE que cuentan con saneamiento de grado o nivel educativo	Obra	1	1,873,930	Física Programada	0.00	0.10	0.15	0.00	0.20	0.20	0.01	0.01	0.25	0.20	0.00	0.27	1.39	139.00
										Física Ejecutada	0.00	0.10	0.15	0.00	0.00	0.10	0.01	0.01	0.25	0.20	0.00	0.26	1.08	108.20
										Financiera Programada	0.00	267,142.4	243,331.43	770.00	350,500.00	442,639.0	4,944.0	2,680.0	404,551.2	217,868.1	904.0	653,846.5	2,589,176.58	138.17
										Financiera Ejecutada	0.00	267,142.4	243,331.43	770.00	0.00	4,790.00	4,944.00	2,680.00	404,551.17	217,868.10	904.00	653,846.49	1,800,827.58	96.10

Producto/Proyecto	2223500	Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa secundaria San Agustín - C.P. Valle Callacate, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Sin Indicador					

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000037	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa secundaria San Agustín - C.P. Valle Callacate, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra	1	2,841,652	Física Programada	0.00	0.00	0.20	0.30	0.50	0.00	0.13	0.12	0.08	0.11	0.15	0.20	1.79	179.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.15	0.18	0.20	0.00	0.13	0.12	0.08	0.11	0.10	0.10	1.17	117.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	115,104.00	333,629.00	199,258.00	0.00	381,308.16	270,706.14	159,477.95	309,602.46	331,858.69	372,101.67	2,473,046.07	87.03
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	117,523.54	337,709.58	167,793.58	5,710.85	381,308.16	270,706.14	159,477.95	309,602.46	331,858.69	372,101.67	2,453,792.62	86.35

Producto/Proyecto	2264571	Reconstrucción y Equipamiento de La Institución Educativa Secundaria 22 De Octubre Urcurume - Cutervo, Provincia de Cutervo - Cajamarca																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Sin Indicador					

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000031	Ampliación de la Infraestructura de educación secundaria	Reconstrucción y Equipamiento de La Institucion Educativa Secundaria 22 De Octubre Urcurume - Cutervo, Provincia De Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico	1	8,584	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	120.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	100.00

Producto/Proyecto	2127653	Mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Primaria N°16957 del caserío La Providencia, distrito de Sócota - Cutervo- Cajamarca																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Sin Indicador					

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6814	Mejoramiento del servicio educativo de la I.E Primaria N° 16957 del Caserío La Providencia	Mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Primaria N°16957 del caserío La Providencia, distrito de Sócota - Cutervo- Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra	1	41,020	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,019.23	0.00	0.00	0.00	0.00	41,019.23	100.00
	TOTAL APNOP CUTERVO								*4,765,186*		*0.00*	*267,142.39*	*360,854.97*	*338,479.58*	*167,793.58*	*10,500.85*	*386,252.16*	*322,989.37*	*564,029.12*	*527,470.56*	*332,762.69*	*1,025,948.16*	*4,304,223.43*	*90.33*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLICTI V°B°

NMO-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	1.1 Garantizar una educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje. 1.1.2 Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional. 1.1.3 Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial.
Unidad Responsable	Dirección Regional de Educación de Cajamarca
Categoría Presupuestal	01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
Programa	0068 - Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias de Desastres

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de personas con formación y conocimiento en la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	50.99

Producto/Proyecto: 3000738 Personal con formación y conocimiento en GRD y adaptación al cambio climático

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adapatación al cambio climático	Formación y capacitación en materia de GRD y adaptación al cabio climático	22	016 Gestión de riego de emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de personas con formación y conocimiento en GRD y adaptación al cambio climático	Persona	3,702	1,414,581	Física Programada	0	0	0	1,851	0	0	0	0	1,163	688	0	0	3,702.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	900	0	0	0	0	1,163	688	0	0	2,751.00	74.31
										Financiera Programada	75,658	75,742	81,659	243,452	112,789	103,991	165,897	79,342	86,555	100,981	115,407	173,110	1,414,581.00	100.00
										Financiera Ejecutada	60,813	60,880	65,636	195,683	90,658	83,586	197,093	94,262	102,831	119,969	137,108	205,662	1,414,180.00	99.97

Producto/Proyecto: 3000739 Población con prácticas seguras para la resiliencia

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión de riegos de desastres	Desarrollo de campañas comunicacionales para GRD*	22	016 Gestión de riego de emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de personas a las que se dirige el desarrollo de campañas comunicación	Campaña	5	35,000	Física Programada	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	5.00	100.00
										Financiera Programada	0	0	0	15,124	1,561	0	4,212	2,015	2,198	2,564	2,930	4,396	35,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	14,030	1,448	0	4,451	2,129	2,322	2,709	3,096	4,644	34,830.00	99.51

Producto/Proyecto

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
50005585	Seguridad físico funcional de servicios públicos	Seguridad físico funcional de servicios públicos	22	016 Gestión de riego de emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de locales escolares con seguridad físico funcional de servicios públicos	Intervención	1	587	Física Programada	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1.00	100.00
										Financiera Programada	0	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587	0	587.00	100.00

1,450,168

Programa	090 - Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de estudiantes de 2°grado de primaria de Instituciones Educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora y matemática, respectivamente.	37.1 y 26.0

Producto/Proyecto: 30000001 - Acciones Comúnes

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000276	Gestión de programa	Gestión de programa	22	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	No corresponde	No corresponde	12	4,984,327	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Financiera Programada	54,451	50,209	337,679	363,604	417,588	365,513	780,915	373,481	407,434	475,340	543,245	814,868	4,984,327.00	100.00
										Financiera Ejecutada	35,649	32,872	221,080	238,053	273,397	239,303	684,693	327,462	357,231	416,770	476,308	714,462	4,017,281.00	80.60

Producto/Proyecto: 3000385 - Instituciones Educativas con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005628	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las Instituciones Educativas de educación básica regular	Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las Instituciones Educativas de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas Públicas de EBR con personal completo	Instituciones Educativa	6,560	748,045,357	Física Programada	0	0	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271	6,271.00	95.59
										Financiera Programada	65,227,301	55,032,572	54,262,455	60,425,457	60,250,267	59,409,465	90,490,703	43,278,162	47,212,541	55,081,297	62,950,054	94,425,081	748,045,357.00	100.00
										Financiera Ejecutada	60,619,745	51,145,156	50,429,439	56,157,096	55,994,281	55,212,873	95,677,110	45,758,618	49,918,492	58,238,241	66,557,989	99,836,984	745,546,023.00	99.67

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B°

5005629	Contratación y pago del personal administrativo y de apoyo de las Instituciónes Educativas de Educación Básica Regular	Contratación y pago del personal administrativo y de apoyo de las Instituciónes Educativas de Educación Básica Regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas Públicas de EBR con personal completo (administrativo y de apoyo)	Instituciones Educativa	736	20,733,714	Física Programada	0	0	733	733	733	733	736	736	736	736	736	736	736.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	706	706	706	706	710	710	710	710	710	710	710.00	96.47
										Financiera Programada	786,032	983,601	1,993,808	2,249,871	1,847,368	2,492,574	2,387,506	1,141,851	1,245,655	1,453,265	1,660,874	2,491,311	20,733,714.00	100.00
										Financiera Ejecutada	644,081	805,971	1,633,743	1,843,563	1,513,749	2,042,435	2,755,626	1,317,908	1,437,718	1,677,338	1,916,957	2,875,436	20,464,525.00	98.70
5005630	Mantenimiento de locales escolares de Instituciones Educativas de educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	Mantenimieno de locales escolares de Instituciones Educativas de educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de locales escolares de EBR que cuentan con tres servicios básicos (agua, luz, desagüe)	Locales Escolares	6,124	4,173,756	Física Programada	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124	6,124.00	100.00
										Física Ejecutada	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592.00	26.00
										Financiera Programada	59,415	175,696	186,678	242,833	383,941	900,554	511,667	244,710	266,957	311,449	355,942	533,913	4,173,756.00	100.00
										Financiera Ejecutada	42,993	127,134	135,081	175,715	277,821	651,645	634,126	303,278	330,849	385,990	441,131	661,697	4,167,460.00	99.85

Producto/Proyecto 3000386 - Docentes Preparados Implementan el Currículo

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005631	Gestión del currículo	Gestión del currículo	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de docentes de EBR que reciben el módulo de implementación del currículo	Docente	1,922	85,032	Física Programada	0	0	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922	1,922.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872	872.00	45.37
										Financiera Programada	0	0	5,837	30,028	41,425	7,742	0	0	0	0	0	0	85,032.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	1,410	7,253	10,006	1,870	14,821	7,089	7,733	9,022	10,311	15,466	84,980.00	99.94
5005636	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas multiedad y multigrado de educación básica regular	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas multiedad y multigrado de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de IE P multiedad y multigrado de EBR que reciben acompañamiento pedagógico	Instituciones Educativa	1,468	14,726,322	Física Programada	0	0	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468	1,468.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379.00	93.94
										Financiera Programada	123	13,255	1,768,019	1,752,022	1,858,118	1,809,874	1,730,730	827,740	902,989	1,053,488	1,203,986	1,805,979	14,726,322.00	100.00
										Financiera Ejecutada	80	8,632	1,151,408	1,140,990	1,210,084	1,178,666	2,287,870	1,094,199	1,193,672	1,392,617	1,591,562	2,387,343	14,637,123.00	99.39
5005637	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas polidocentes de educación básica regular	Acompañamiento pedagógico a Instituciones Educativas polidocentes de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de docentes acompañantes de EBR del programa soporte pedagógico	Docente	785	5,663,299	Física Programada	784	784	785	785	787	787	787	787	787	787	787	787	787.00	100.25
										Física Ejecutada	517	517	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518.00	65.99
										Financiera Programada	6,853	39,678	620,981	638,762	761,749	681,909	670,074	320,470	349,604	407,871	466,139	699,208	5,663,299.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,714	27,294	427,165	439,397	523,998	469,077	860,912	411,741	449,172	524,034	598,896	898,343	5,634,742.00	99.50
5005638	Acompañamiento pedagogico a Instituciones Educativas Intercultural Bilingüe	Acompañamiento pedagogico a Instituciones Educativas Intercultural Bilingüe	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	N° de I E P intercultural bilingüe que reciben acompañamiento pedagógico	Institución Educativa	5	219,721	Física Programada	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	60.00
										Financiera Programada	0	0	0	0	35,438	28,656	35,794	17,119	18,675	21,788	24,900	37,350	219,721.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	13,752	11,120	44,815	21,433	23,382	27,279	31,176	46,764	219,720.00	100.00
5005639	Refuerzo escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de educación básica regular	Refuerzo escolar a estudiantes y docentes de Instituciones Educativas de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas públicas focalizadas de EBR que reciben refuerzo escolar (estudiantes y docentes-soporte pedagógico)	Institución Educativa	229	4,596,026	Física Programada	0	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229.00	100.00
										Física Ejecutada	0	162	162	162	155	155	155	155	155	155	155	155	155.00	67.69
										Financiera Programada	0	21,413	538,812	539,735	532,182	658,267	530,292	253,618	276,674	322,786	368,899	553,348	4,596,026.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	14,867	374,099	374,740	369,496	457,037	682,256	326,297	355,960	415,286	474,613	711,920	4,556,571.00	99.14

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Producto/Proyecto	3000387 - Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con Materiales Educativos necesarios para el logro de los estandares de Aprendizajes																					
5005642	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de estudiantes de EBR que reciben material educativo	Estudiantes	354,808	1,909,875	Física Programada	0	0	0	309,710	0	0	0	45,098	0	0	0	0	354,808.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	292,902	0	0	0	45,098	0	0	0	0	338,000.00	95.26
										Financiera Programada	10,514	49,898	42,637	113,155	15,239	38,126	377,270	180,434	196,837	229,643	262,449	393,673	1,909,875.00	100.00
										Financiera Ejecutada	10,000	47,459	40,553	107,623	14,494	36,262	339,689	162,460	177,229	206,767	236,305	354,458	1,733,298.00	90.75
5005644	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de educación básica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de docentes que reciben material educativo	Docente	16,263	227,859	Física Programada	0	0	0	16,263	0	0	0	0	0	0	0	0	16,263.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	14,183	0	0	0	0	0	0	0	0	14,183.00	87.21
										Financiera Programada	6,360	59,488	17,966	72,657	6,929	19,671	10,301	4,927	5,375	6,270	7,166	10,749	227,859.00	100.00
										Financiera Ejecutada	5,990	56,030	16,922	68,434	6,526	18,528	12,510	5,983	6,527	7,615	8,702	13,054	226,820.00	99.54
5005646	Dotación de material fungible para aulas de Instituciones Educativas de educación básica regular y educación intercultural bilingüe	Dotación de material fungible para aulas de Instituciones Educativas de educación básica regular y educación intercultural bilingüe	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de aulas de EBR que reciben material educativo	Aula	11,270	3,989,689	Física Programada	0	0	0	10,181	0	0	8,911	0	0	0	0	0	19,092.00	169.41
										Física Ejecutada	0	0	0	7,846	0	0	8,911	0	0	0	0	0	16,757.00	148.69
										Financiera Programada	202,260	757,601	454,592	848,989	65,916	134,443	350,954	167,847	183,106	213,624	244,142	366,213	3,989,689.00	100.00
										Financiera Ejecutada	183,689	688,039	412,852	771,036	59,864	122,098	396,841	189,793	207,047	241,555	276,063	414,095	3,962,973.00	99.33
5005647	Dotación de material y recursos educativos para Instituciones Educativas de educación basica regular	Dotación de material y recursos educativos para Instituciones Educativas de educación basica regular	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial-0104 Educación Primaria-0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas públicas de EBR que reciben material y recursos educativo	Institución Educativa	2,398	87,009	Física Programada	0	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	2,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020.00	84.24
										Financiera Programada	0	6,925	0	60,513	0	5,052	3,340	1,597	1,742	2,033	2,323	3,485	87,009.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	6,765	0	59,117	0	4,934	3,724	1,781	1,943	2,267	2,591	3,886	87,008.00	100.00

Programa	091 - Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Tasa neta de asistencia de educación inicial	90.40
Tasa neta de asistencia de educación primaria	94.10
Tasa neta de asistencia de educación secundaria	78.70

Producto/Proyecto	3000515 - Instituciones Educativas Gestionadas con Condiciones Suficientes para la Atención	804,237,938

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000276	Gestión de programa	Gestión de programa	22	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	No corresponde	No corresponde	6	207,370	Física Programada	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6.00	100.00
										Financiera Programada	0	0	0	0	0	0	47,695	22,811	24,884	29,032	33,179	49,769	207,370.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	24,534	11,734	12,800	14,934	17,067	25,601	106,669.00	51.44
5002779	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	Número de instancias intermedias por región que reciben asistencia técnica por año	Instancias Intermedias	13	289,054	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13.00	100.00
										Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	92.31
										Financiera Programada	6,257	6,257	11,919	43,269	13,552	11,894	45,058	21,550	23,509	27,427	31,345	47,017	289,054.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,107	4,107	7,823	28,400	8,895	7,808	28,607	13,682	14,925	17,413	19,900	29,851	185,518.00	64.18
5002780	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de instancias intermedias por región que reciben asistencia técnica por año	Instancias Intermedias	13	89,605	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13.00	100.00
										Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	92.31
										Financiera Programada	6,371		6,900	15,915	8,611	7,005	10,305	4,928	5,376	6,272	7,168	10,753	89,605.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,106		4,447	10,257	5,550	4,514	13,939	6,667	7,273	8,485	9,697	14,545	89,479.00	99.86

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI GRPPAT

5002783	Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	N°de terrenos para servicios de edc.inicial, atendidos por el programa presupuestal,con saneamiento físico y legal	Terrenos	179	683,824	Física Programada	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150.00	83.80
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	93.00	51.96
										Financiera Programada	0	0	0	0	0	341,910	78,640	37,611	41,030	47,868	54,706	82,059	683,824.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	129,600	118,506	56,677	61,829	72,134	82,439	123,658	644,843.00	94.30
5002784	Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	Saneamiento físico y legal de los terrenos para instituciones educativas nuevas de educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	N° de terrenos para servicios de educación secundaria, atendidos por el prog. Pptal., con saneam. físico y legal por UGEL, al año	Terrenos	31	28,491	Física Programada	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	31.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18.00	58.06
										Financiera Programada	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	2,374	3,277	1,567	1,710	1,995	2,280	3,419	28,491.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	6,395	3,059	3,337	3,893	4,449	6,673	27,806.00	97.60
5002785	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	N° de familias por año con niños de 3 a 5 años que reciben inform. de la UGEL / DRE / MINEDU respecto a los servicios de atención	Familia	2,727	59,245	Física Programada	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	228	229	2,727.00	100.00
										Física Ejecutada	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2,724.00	99.89
										Financiera Programada	0	0	8,195	22,072	5,956	13,148	2,271	1,086	1,185	1,383	1,580	2,370	59,245.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	7,471	20,123	5,430	11,987	3,235	1,547	1,688	1,969	2,251	3,376	59,078.00	99.72
5002786	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria	Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de familias por año con adolescentes de 12 a 16 años que reciben información de la UGEL / DRE / MINEDU respecto a los servicios de	Familia	3,096	17,784	Física Programada	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	3,096.00	100.00
										Física Ejecutada	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	3,096.00	100.00
										Financiera Programada	0	0	0	9,845	548	7,392	0	0	0	0	0	0	17,784.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	9,258	515	6,951	0	0	0	1,054	0	0	17,778.00	99.97
5005657	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	Número de Instituciones Educativas gestionadas para incremento en el acceso a educación inicial	Institución Educativa	240	2,399,401	Física Programada	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	92	0	240.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	25	0	102	42.50
										Financiera Programada	0	3,779	129,828	328,198	136,354	87,633	394,130	188,497	205,633	239,905	274,177	411,266	2,399,401.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	2,060	70,764	178,887	74,321	47,764	280,648	134,223	146,425	170,829	195,233	292,850	1,594,003.00	66.43
5005658	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	Gestión de expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación secundaria	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas gestionadas para incremento en el acceso a educación secundaria	Institución Educativa	126	16,028	Física Programada	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	50	0	126.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	10	0	35	27.78
										Financiera Programada	0	4,004	136	0	0	4,902	1,607	768	838	978	1,118	1,677	16,028.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	147	5	0	0	180	3,499	1,674	1,826	2,130	2,434	3,651	15,546.00	96.99
5005659	Gestión para la operacion y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa. DRE	Gestión para la operacion y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa. DRE	22	047 Educación Básica	0103 Educación Inicial	Número deInstituciones Educativas de inicial que gestionan la operación y acondicionamiento básico	Institución Educativa	63	61,835	Física Programada	0	0	0	0	8	8	29	12	6	0	0	0	63.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	29	12	6	0	16	0	63.00	100.00
										Financiera Programada	0	0	0	0	0	12,367	11,378	5,441	5,936	6,926	7,915	11,872	61,835.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	4,090	13,139	6,284	6,855	7,998	9,140	13,710	61,217.00	99.00
5005660	Gestión para la operacion y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa. DRE	Gestión para la operacion y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa. DRE	22	047 Educación Básica	0105 Educación Secundaria	Número de Instituciones Educativas de secundaria que gestionan la operación y acondicionamiento básico	Institución Educativa	1	400	Física Programada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1.00	100.00
										Financiera Programada	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400.00	100.00

Programa	0106 - Inclusión de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
		Porcentaje de niños y jóvenes con discapacidad que acceden a Instituciones educativas públicas	Porcentaje

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Producto/Proyecto	3000573 - Personas con Discapacidad Leve o Moderada acceden a Instituciones Educativas Públicas inclusivas con Condiciones para su Atención (SANEE)																							
Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000276	Gestión de programa	Gestión de programa	22	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	No corresponde	No corresponde	12	18,525	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6.00	50.00
										Financiera Programada	1,215	1,215	1,215	1,215	1,216	1,216	2,584	1,236	1,348	1,573	1,797	2,696	18,525.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	4,019	1,922	2,097	2,447	2,796	4,194	17,475.00	94.33
5003164	Dotación de materiales y equipos educativas para estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas	Dotación de materiales y equipos educativas para estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de Instituciones Educativas que cuentan con materiales y equipos educativos-SANEE	Institución Educativa	35	2,952	Física Programada			15	15	5								35.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3.00	8.57
										Financiera Programada	246	246	246	246	246	246	339	162	177	207	236	354	2,952.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534	0	0	2,534.00	85.84
5004305	Asistencia a familias de estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas para participación en proceso educativo - SAANE	Asistencia a familias de estudiantes de Instituciones Educativas inclusivas para participación en proceso educativo - SAANE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de familias de estudiantes que reciben asistencia del proceso educativo - SAANE	Familia	272	13,355	Física Programada	0	0	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152.00	55.88
										Financiera Programada	0	345	370	0	0	5,963	1,536	735	801	935	1,068	1,603	13,355.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	111	119	0	0	1,919	2,478	1,185	1,293	1,509	1,724	2,586	12,924.00	96.77
Producto/Proyecto	3000574 - Personas con Discapacidad severa Acceden a Instituciones Educativas Públicas Especializadas con Condiciones para su Atención (CEBE)																							
5003165	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de centros de educación basica especial y centros de recursos - CEBE	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de centros de educación basica especial y centros de recursos - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de locales escolares que reciben mantenimiento y acondicionamiento de espacios-CEBE.	Local escolar	18	281,624	Física Programada	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6.00	33.33
										Financiera Programada	108	27,228	17,967	2,813	31,559	60,672	32,494	15,540	16,953	19,779	22,604	33,906	281,624.00	100.00
										Financiera Ejecutada	19	4,810	3,174	497	5,575	10,718	47,133	22,542	24,591	28,690	32,788	49,183	229,721.00	81.57
5003166	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos - CEBE	Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de Instituciones Educativas que cuentan con materiales y equipos educativos-CEBE	Institución Educativa	18	21,373	Física Programada	0	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18.00	100.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	13	13	13	13	13	13	13	13	13.00	72.22
										Financiera Programada	0	0	0	0	16,974	0	1011.77	483.89	527.88	615.86	703.84	1055.76	21,373.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	116	0	4720.98	2257.86	2463.12	2873.64	3284.16	4926.24	20,642.00	96.58
5004306	Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial - CEBE	Contratación oportuna y pago de personal para atención de centros de educación básica especial - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de personas contratadas para la atención de estudiantes con discapacidad	Persona	127	2,964,572	Física Programada	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127.00	100.00
										Física Ejecutada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	78.74
										Financiera Programada	309,751	159,678	280,800	243,887	227,992	277,815	336,869	161,111	175,758	205,051	234,344	351,516	2,964,572.00	100.00
										Financiera Ejecutada	239,575	123,502	217,183	188,633	176,339	214,874	413,388	197,707	215,681	251,627	287,574	431,361	2,957,444.00	99.76
5004307	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo -CEBE	Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo - CEBE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de familias de estudiantes que reciben asistencia del proceso educativo - CEBE	Familia	265	197,347	Física Programada	0	206	206	206	206	206	265	265	265	265	265	265	265.00	100.00
										Física Ejecutada	0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139.00	52.45
										Financiera Programada	0	1,371	8,914	4,259	8,941	69,280	24,054	11,504	12,550	14,641	16,733	25,100	197,347.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	253	1,645	786	1,649	12,784	41,267	19,737	21,531	25,119	28,708	43,062	196,540.00	99.59
Producto/Proyecto	3000575 - Personas con Discapacidad severa Acceden a Instituciones Educativas Públicas Especializadas con Condiciones para su Atención (PRITE)																							
5003168	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana - PRITE	Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana - PRITE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de locales escolares que reciben mantenimiento y acondicionamiento - PRITE	Local escolar	5	49,592	Física Programada	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.00	80.00
										Financiera Programada	0	375	375			24,126	5,685	2,719	2,966	3,460	3,955	5,932	49,592.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	40	40			2,573	10,796	5,163	5,633	6,571	7,510	11,265	49,592.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRDAT

5003171	Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana - PRITE	Asistencia y acompañamiento a las familias de los niños en programas de intervención temprana - PRITE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de familias de estudiantes con discapacidad de centros de educación básica especial que reciben asistencia	Familia	64	2,186	Física Programada	0	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64.00	100.00
										Física Ejecutada	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6.00	9.38
										Financiera Programada	0	0	0	0	1,093	0	251	120	131	153	175	262	2,186.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	412.39	197.23	215.16	251.02	286.88	430.32	1,793.00	82.02
5004308	Contratacion oportuna y pago de personal para atención de programa de intervención temprana - PRITE	Contratacion oportuna y pago de personal para atención de programa de intervención temprana - PRITE	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Número de personal que se encuentra laborando en PRITE	Personal	38	236,899	Física Programada	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38.00	100.00
										Física Ejecutada	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38.00	100.00
										Financiera Programada	15,717	23,381	29,702	4,687	35,895	27,461	23,013	11,006	12,007	14,008	16,009	24,014	236,899.00	100.00
										Financiera Ejecutada	9,614	14,302	18,169	2,867	21,958	16,799	35,234	16,851	18,383	21,447	24,510	36,766	236,899.00	100.00
Programa	**0107 - Mejora de la Formación en carreras en Institutos de Educación Superior No Universitaria**																			**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				Número de instituciones públicas de educación superior atendidas				37	
5004214	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior Pedagógica	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior Pedagógica	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de Institutos de Educación Superior	Institución Educativa	16	12,125,555	Física Programada	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.00	100.00
										Física Ejecutada	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.00	100.00
										Financiera Programada	990,032	945,858	792,816	1,023,220	1,339,721	1,188,172	1,344,519	643,031	701,488	818,403	935,318	1,402,977	12,125,555.00	100.00
										Financiera Ejecutada	868,352	829,607	695,375	897,461	1,175,062	1,042,139	1,522,038	727,931	794,107	926,458	1,058,809	1,588,214	12,125,554.00	100.00
5004215	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	22	047 Educación Básica	0107 Educación Básica Especial	Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura	Institución Educativa	16	160,578	Física Programada	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.00	100.00
										Física Ejecutada	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16.00	100.00
										Financiera Programada	13,165	11,832	9,705	10,779	17,121	17,684	18,467	8,832	9,635	11,241	12,847	19,270	160,578.00	100.00
										Financiera Ejecutada	7,735	6,952	5,702	6,333	10,059	10,390	25,460	12,177	13,284	15,497	17,711	26,567	157,867.00	98.31
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES EDUCACIÓN									**830,819,749**		**62,741,262**	**54,006,990**	**55,941,305**	**62,936,232**	**61,845,043**	**62,054,524**	**107,195,988**	**51,268,046**	**55,928,341**	**65,253,320**	**74,571,709**	**111,856,683**	**825,599,443.00**	**99.37**
Programa	**9001 - Acciones Centrales**																			**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				No existe				No existe	
Producto/Proyecto	**3999999 - Sin Producto**								**36,193,451**																

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	22	006 Gestión	0008 Asesoramiento y Apoyo	Recursos destinados para personal directivo, CAS, servicios varios	Acción	12	36,193,451	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Financiera Programada	1,348,850	1,900,112	2,285,842	2,684,915	2,255,778	2,566,391	5,324,859	2,546,672	2,778,188	3,241,219	3,704,250	5,556,375	36,193,451.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,323,444	1,864,323	2,242,788	2,634,344	2,213,290	2,518,052	5,147,741	2,461,963	2,685,778	3,133,407	3,581,037	5,371,556	35,177,723.00	97.19
Programa	**9002 - Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos**																			**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				No existe				No existe	
Producto/Proyecto	**3999999 - Sin Producto**																								

Código de Actividad	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000661	Desarrollo de la educación laboral y técnica	Desarrollo de la educación laboral y técnica	22	049 Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	No corresponde	Acción	12	2,740,940	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Financiera Programada	196,972	159,115	241,587	195,785	193,362	270,587	341,212	163,189	178,024	207,694	237,365	356,048	2,740,940.00	100.00
										Financiera Ejecutada	123,708	99,932	151,729	122,963	121,441	169,942	444,424	212,551	231,873	270,519	309,165	463,747	2,721,994.00	99.31
5000664	Desarrollo de la educación primaria de dultos	Desarrollo de la educación primaria de dultos	22	047 Educación Básica	0106 Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	252,291	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Financiera Programada	28,901	8,233	8,244	21,770	28,101	30,895	29,013.81	13,876.17	15,137.64	17,660.58	20,183.52	30,275.28	252,291.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SCPLCTI VºBº OPPAT

POI											Financiera Ejecutada	23,039	6,563	6,572	17,354	22,401	24,628	34,899	16,691	18,208	21,243	24,277	36,416	252,290.00	100.00
	5000666	Desarrollo de la educacion secundaria de adultos	Desarrollo de la educacion secundaria de adultos	22	047 Educación Básica	0106 Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	1,122,360	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Financiera Programada	84,027	70,721	190,728	74,115	74,050	87,459	124,490	59,539	64,951	75,776	86,602	129,902	1,122,360.00	100.00
											Financiera Ejecutada	77,872	65,541	176,757	68,686	68,626	81,054	134,210	64,187	70,023	81,693	93,363	140,045	1,122,057.00	99.97
	5000668	Desarrollo de la educación laboral y técnica	Desarrollo de la educación laboral y técnica	22	049 Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	No corresponde	Acción	12	11,134,666	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Financiera Programada	927,964	827,100	632,600	844,009	1,309,693	1,143,850	1,253,374	599,440	653,934	762,923	871,912	1,307,868	11,134,666.00	100.00
											Financiera Ejecutada	760,308	677,667	518,307	691,521	1,073,069	937,190	1,489,282	712,265	777,017	906,520	1,036,022	1,554,034	11,133,202.00	99.99
	5000671	Desarrollo de la formación de artistas	Desarrollo de la formación de artistas	22	049 Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	No corresponde	Alumno	70	881,837	Física Programada	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70.00	100.00
											Física Ejecutada	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65.00	92.86
											Financiera Programada	72,747	62,954	50,449	58,466	74,430	104,303	105,452	50,434	55,019	64,188	73,358	110,037	881,837.00	100.00
											Financiera Ejecutada	71,820	62,152	49,806	57,721	73,482	102,975	106,693	51,027	55,666	64,943	74,221	111,331	881,837.00	100.00
	5000673	Desarrollo de la formación docentes y artistitas	Desarrollo de la formación docentes y artistitas	22	049 Educación Técnica productiva	0112 Formación Ocupacional	No corresponde	Alumno	70	353,753	Física Programada	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	70	70	70.00	100.00
											Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	65	65	65	65	65	65	65.00	92.86
											Financiera Programada	0	0	0	0	0	0	81,363	38,913	42,450	49,525	56,600	84,901	353,753.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	81,363	38,913	42,450	49,525	56,600	84,901	353,753.00	0.00
	5000681	Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	22	047 Educación Básico	0106 Educación Básica Alternativa	No corresponde	Alumno	2,019	2,786,685	Física Programada	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019	2,019.00	100.00
											Física Ejecutada	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845	1,845.00	91.38
											Financiera Programada	327,218	137,315	125,557	255,176	206,439	214,708	349,663	167,230	182,433	212,838	243,244	364,865	2,786,685.00	100.00
											Financiera Ejecutada	303,447	127,340	116,436	236,639	191,442	199,110	367,491	175,757	191,735	223,690	255,646	383,469	2,772,202.00	99.48
	5000683	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	22	047 Educación Básica	0106 Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	2,368,565	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Financiera Programada	53,553	26,810	67,219	240,808	51,158	189,347	400,124	191,364	208,761	243,554	278,347	417,521	2,368,565.00	100.00
											Financiera Ejecutada	53,080	26,573	66,625	238,682	50,706	187,675	398,714	190,689	208,025	242,696	277,366	416,050	2,356,881.00	99.51
	5000840	Gestión educativa orientada al logro de aprendizaje	Gestión educativa orientada al logro de aprendizaje	22	047 Educación Básica	0106 Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	475,000	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Financiera Programada	0	0	0	0	0	0	109,250	52,250	57,000	66,500	76,000	114,000	475,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	59,155.77	28,291.89	30,863.88	36,007.86	41,151.00	61,727.76	257,198.16	54.15
	5000991	Obligaciones previsionales	Obligaciones previsionales	22	052 Previsión Social	0116 Sistemas de Pensiones	No corresponde	Persona	4,277	68,715,599	Física Programada	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277	4,277.00	100.00
											Física Ejecutada	4,151	4,149	4,149	4,150	4,150	4,150	4,151	4,149	4,149	4,150	4,150	4,150	4,150.00	97.03
											Financiera Programada	6,838,767	5,174,054	5,096,206	5,109,206	5,096,286	5,108,252	8,347,351	3,992,211	4,355,139	5,080,996	5,806,853	8,710,279	68,715,599.00	100.00
											Financiera Ejecutada	6,743,855.00	5,102,246.00	5,025,478.00	5,038,298.00	5,025,557.00	5,037,358.00	8,445,344.70	4,039,077.90	4,406,266.80	5,140,644.60	5,875,022.40	8,812,533.60	68,691,682.00	99.97
	5001933	Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	22	047 Educación Básica	0106 Educación Básica Alternativa	No corresponde	Acción	12	504,314	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6.00	50.00
											Financiera Programada	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	43,562	55,877	26,724	29,153	34,012	38,871	58,306	504,314.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	114,607.16	54,812.12	59,795.04	69,760.88	79,726.72	119,589.97	498,291.89	0.00
	TOTAL APNOP EDUCACIÓN									*91,336,010*		*8,157,129.00*	*6,168,014.00*	*6,111,710.00*	*6,471,864.00*	*6,626,724.00*	*6,739,931.52*	*11,676,183.79*	*5,584,261.81*	*6,091,921.98*	*7,107,242.31*	*8,122,561.80*	*12,183,843.85*	*91,041,388.05*	*99.68*
	TOTAL EDUCACIÓN PPs+ACCIONES CENTRALES +APNOP									*958,349,210*		*72,221,835.00*	*62,039,327.00*	*64,295,803.00*	*72,042,440.00*	*70,685,057.00*	*71,312,507.52*	*124,019,912.41*	*59,314,271.15*	*64,706,041.26*	*75,493,969.47*	*86,275,307.84*	*129,412,082.41*	*951,818,554.05*	*99.32*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPI/CTI GRPPAT

NMD 2016-2018	Eje de Desarrollo	SOCIAL CULTURAL
	Objetivo Estratégico Institucional	Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos.
	Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje. 1.1.2 Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional. 1.1.3 Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial.
	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

POI	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal																							
	Programa	90	Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular.																						
	Producto/Proyecto	3000001	Acciones Comunes																						
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	S000276	Gestión del Programa	Gestión del Programa	22 - Educación	006 - Gestión	0008 - Asesoramiento y Apoyo	No corresponde	Acción	12	210,209	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	5,560.00	18,734.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00	7,874.00	7,874.00	14,908.00	13,954.00	7,874.00	14,908.00	109,008.00	51.86
											Financiera Ejecutada	0.00	5,560.00	12,960.00	5,094.00	10,763.74	5,774.00	7,054.00	9,364.00	14,928.00	13,944.00	10,124.00	15,673.10	111,238.84	52.92

NMD 2016-2018	Eje de Desarrollo	6.1 Social cultural
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos.
	Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural) 1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos. 1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje. 1.1.2 Elaboración e implementación de la propuesta pedagógica regional. 1.1.3 Elaboración e implementación del modelo de gestión con enfoque territorial. 1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos. 1.4.1 Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial.
	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

POI	Categoría Presupuestal	Acciones Centrales																							
	Programa	9001	Acciones Centrales																						
	Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																						
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000003	Gestión Administrativa	Acciones de Desarrollo Social y Humano	23 - Protección Social	006 - Gestión	0008 - Asesoramiento y Apoyo	No coorresponde	Acción	12	148,333	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera Programada	10,000.00	11,000.00	11,500.00	11,000.00	11,500.00	11,000.00	13,750.00	13,750.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	12,833.00	148,333.00	100.00
											Financiera Ejecutada	8,286.01	9,549.79	12,838.39	11,987.53	12,017.00	11,091.36	13,794.74	11,050.71	12,547.95	12,691.55	10,805.62	15,495.74	142,156.39	95.84
	TOTAL EJE SOCIAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO									*358,542*		*8,286.01*	*15,109.79*	*25,798.39*	*17,081.53*	*22,780.74*	*16,865.36*	*20,848.74*	*20,414.71*	*27,475.95*	*26,635.55*	*20,929.62*	*31,168.84*	*253,395.23*	*70.67*

NMD S + pp°	Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
	Objetivo Estratégico	6.1.1 .Garantizar el ejercicio pleno de los derchos fundamentales de los cajamarquinos
	Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural) 1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural 1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje 1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad 1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el accesoa los servicios públicos básicos
	Unidad Responsable	Unidad Formuladora de Desarrollo Social

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPMCTI GRPPAT

POI

Categoria Presupuestal	Apnop																														
Programa	9002	Acciones comunes																												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																												No existe	No existe
Actividad/Acción de inversión/Obra	Nombre	Meta Presupuestaria	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																					
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%						
6000032	Estudios de Preinversión*	Acciones de la Unidad Formuladora de Desarrollo Social	03	004	0005	No Aplica	Perfil	12	1,542,073	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00						
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00						
										Financiera Programada	19,261.33	19,261.33	19,261.33	19,261.33	19,261.33	19,261.33	128,809.63	98,822.50	27,201.30	54,524.87	111,019.56	201,327.13	737,272.97	47.81						
										Financiera Ejecutada	20,340.63	26,434.37	50,550.27	72,620.56	35,474.80	34,369.33	197,152.97	58,330.25	48,556.11	54,055.58	122,508.40	361,979.61	1,082,372.88	70.19						
* Formulación en planta : Perfil DCI – Celendin,Perfil Estratégico Pucara, Perfil Estratégico Tacabamba, Perfil Ugel San Pablo,Perfil Ugel Chota,Perfil Ugel Jaén. Seguimiento y monitoreo: Perfil Salud Mental,02 Perfiles DCI, 06 Perfiles Estratégicos, 01 Perfil de Seguridad Ciudadana, 01 Perfil de Adulto Mayor.							TOTAL U.F	12	1,542,073		20,340.63	26,434.37	50,550.27	72,620.56	35,474.80	34,369.33	197,152.97	58,330.25	48,556.11	54,055.58	122,508.40	361,979.61	1,082,372.88	70.19						

PMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Socio Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos.
Política	1.1. Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible,con enfoque de gestión territorial (Productivo,ambiental, e Intercultural)
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso de infraestructura y equipamiento y logros de aprendizaje
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Jaén

POI

Categoria Presupuestal	01 Programa Presupuestal con enfoque a resultados																														
Programa	0090	Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular																												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																														Nº Instituciones que cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado	Obra
Producto/Proyecto	2195556	Mejoramiento servicio educativo IE Primaria y Secundaria Nº 17524 San Agustin Distrito Bellavista Jaén Cajamarca																												UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA
																														expediente tec.elaborado	expediente
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																					
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%						
6000001	Expediente técnico	0182712 Mejoramiento servicio Eduactivo IE Primaria Secundaria Nº 17524 San Agustin Bellavista Jaén Cajamarca	22	047	0105	Expediente técnico elaborado	Expediente	1.00	67,263	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	100.00						
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.50	0.71	71.00						
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	20,177.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	29,536.00	67,263.00	100.00						
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	58,500.00	86.97						
Programa	0090	Logros de aprendizaje estudiantes Educación Básica Regular																												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																														Obra liquidada	%
Producto/Proyecto	2151367	Mejoramiento de infraestructura Secundaria																												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																														Obra liquidada	%
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																					
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%						
4000037	Mejoramiento de servicio educativo	0026825 Mejoramiento servicio Eduactivo IE Nº 16093 José Gálvez Chunchuquillo distrito Colasay	22	047	0105	Obra concluida	Obra	0.26	957,490	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.0900	0.001	0.009	0.00	0.00	0.01	0.26	100.00						
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.09	0.001	0.009	0.00	0.00	0.010	0.26	100.00						
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,047.00	307,178.28	19,146.20	18,051.80	40,240.77	15,308.50	18,517.45	957,490.00	100.00						
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	502,457.16	291,873.28	3,841.20	2,746.80	24,935.77	-6.00	3,212.45	831,530.66	86.84						
Programa	0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos																												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2064470	Reconstrucción y ampliación de la infraestructura educativa en la IE.Nº 16076 José María Arguedas Jaén Bellavista																												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																														Obra liquidada	%
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																					
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%						
6000002	Reconstrucción y ampliación de infraestructura	0039049 Reconstrucción y ampliación de la infraestructura Educativa I.E Nº 16076 José María Arguedas Jaén Bellavista	22	047	0105	Obra liquidada	Obra	0.02	29,595	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	100.00						
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	100.00						
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,595.00	100.00						
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455.00	99.53						

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

	Programa	0090	Logros de aprendizaje estudiantes Educación Básica Regular																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
	Producto/Proyecto	2112144	Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la IE secundaria Sagrado Corazón de la ciudad de Jaén																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																					Expediente técnico elaborado		expediente	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
											Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00
	6000001	Expediente técnico	0170419 Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la IE Secundaria Sagrado Corazón	22	047	0105	Expediente técnico concluido	Expediente técnico	0.30	40,869	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,869.00	40,869.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,868.54	40,868.54	100.00
	TOTAL JAÉN PPs									1,095,217		0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	502,457.16	291,873.28	50,846.20	2,746.80	24,935.77	-6.00	85,030.99	960,354.20	87.69

NMD 2016-2018		
	Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos.
	Política	1.1. Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (Productivo,ambiental, e intercultural)
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso de Infraestructura y equipamiento y logros de aprendizaje
	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Jaén

POI																									
	Categoria Presupuestal	03 Acciones presupuestarias que no resultan en producto																							
	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																					Nº de IE que cuentan con infraestructura adecuada		Obra	
	Producto/Proyecto	2233358	Reposición infraestructura IEP Nº 16053 Ambato Bellavista Jaén Distrito Bellavista Jaén-Cajamarca																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																					Nº de IE construidas		Obra	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
											Física Programada	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.010	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.04	82.00
	4000030	Ampliación Infraestructura Educación Primaria	0138279 Reposición Infraest.IEP Nº16053 Ambato Bellavista Jaén distrito Bellavista Jaén Cajamarca	022	047	010	Instituciones educativas construidas	Obra	0.05	72,212	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	100.00
											Financiera Programada	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	67,591.19	0.00	4,200.81	0.00	0.00	0.00	72,212.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	67,591.19	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	72,211.19	100.00
	Producto/Proyecto	2233744	Ampliación de la infraestructura y mejoramiento de los servicios educativos de la IE 17001 Jaén																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
											Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00
	6000001	Expediente técnico	0025788 Elaboración expediente técnico (IE 17001 Jaén)	22	047	104	Expediente técnico concluido	Expediente	0.30	71,514	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,514.00	71,514.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,513.13	71,513.13	100.00
	Producto/Proyecto	2249908	Mejoramiento de los serv educativos nivel prim. IE 16981 Comunidad Nativa Naranjos y IE 17357 Comunidad Nativa Nueva Cucha S.J.Lourdes Pro.S.Ignacio																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
											Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.24	0.55	100.00
	6000001	Expediente técnico	Mejoramiento de los serv educativos nivel prim. IE 16981 Comunidad Nativa Naranjos y IE 17357 Comunidad Nativa Nueva Cucha S.J.Lourdes Pro.S.Ignacio	22	047	104	Expediente técnico concluido	Expediente	0.55	45,000	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,456.00	19,544.00	45,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Producto/Proyecto	2249909	Mejoramiento servicios educativos nivel primario y Sec.IE 16524 Comunidad Nativa Naranjos Dist.S.J.Lourdes Prov.S.Ignacio Reg.Cajamarca																		INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B°

6000032	Expediente técnico	Mejoramiento servicios educativos nivel primario y Sec.IE 16524 Comunidad Nativa Naranjos Dist.S.J.Lourdes Prov.S.Ignacio Reg.Cajamarca	22	47	104	Expediente técnico concluido	Expediente	0.46	45,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.20	0.46	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,456.00	19,544.00	45,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto	2297005	Mejoramiento y ampliación servicio educativo IE 16097, IE 17432, IE 16844 caseríos Joronga Alto,Nuevo Oriente y Bolivar Dist.Colasay Prov.Jaén Dpto.Cajamarca									INDICADOR												UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas														
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento y ampliaciòn serv.educat. IE 16097,IE 17432,IE 16844 caseríos Joronga Alto,Nuevo Oriente y Bolivar Dist.Colasay Prov.Jaèn Dpto.Cajamarca	22	047	104	Expediente técnico concluido	Expediente	0.37	68,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.29	0.37	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,110.00	53,390.00	68,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL IAÉN - APNOP									302,226	*Financiera Ejecutada*	*0.00*	*70.00*	*350.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*67,591.19*	*0.00*	*4,200.00*	*0.00*	*0.00*	*71,513.13*	*143,724.32*	47.56

MMG-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico																								
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural																								
Política	1.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnología.																								
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.																								
Unidad Responsable	200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca																								
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						- Número de Acciones de Gestión. - Proporción de kilómetros de caminos departamentales con mantenimiento vial		Acción.	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Número de Acciones de Gestión.		Acción.	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas														
5000276	Gestión del Programa	0047173: Gestión del Programa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	064: Vías Nacionales	Número de Acciones de Gestión.	Acción	3	4,888	Física Programada	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	166.67
										Financiera Programada	848.00	240.00	300.00	300.00	500.00	600.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,888.00	100.00
										Financiera Ejecutada	848.00	240.00	0.00	3,056.00	0.00	677.84	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50	0.00	4,887.34	99.99
Producto/Proyecto	3000132	Camino Departamental con mantenimiento vial							9,538,944													INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						- Proporción de kilómetros de caminos departamentales con mantenimiento vial		Km.	
5001437	Atención de emergencias	0070080: Prevención y Atención de emergencias	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Intervenciones de caminos departamentales con mantenimiento vial.	Intervención	50.00	78,000	Física Programada	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	0.00	50.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	0.00	50.00	100.00
										Financiera Programada	1,950.00	420.00	5,263.00	5,263.00	5,263.00	5,263.00	9,096.00	9,097.00	9,096.00	9,096.00	9,096.00	9,097.00	78,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,950.00	3,057.50	1,250.00	1,950.00	1,500.00	2,057.62	0.00	0.00	560.00	260.00	7,182.00	0.00	19,767.12	25.34
5001448	Mantenimiento rutinario de la red Vial Departamental Pavimentada	0101879: Mantenimiento rutinario carretera ruta CA-103: La Conga - Jancos - San Miguel.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	28.10	224,714	Física Programada	0.00	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	100.00
										Física Ejecutada	0.00	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	100.00
										Financiera Programada	0.00	23,882.73	23,882.73	23,882.73	23,882.73	23,882.73	16,588.33	16,588.33	16,588.00	16,588.30	15,588.40	23,359.00	224,714.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	11,015.54	0.00	0.00	48,931.27	16,588.33	16,588.33	16,588.33	16,588.37	16,588.40	13,823.71	25,499.99	182,212.27	81.09
5001449	Mantenimiento rutinario de la red Vial Departamental No Pavimentada		15: Transporte	033: Transporte	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	751.0	4,519,751	Física Programada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	100.00
										Física Ejecutada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	100.00
										Financiera Programada	79,575.42	294,071.07	315,519.47	312,787.19	305,374.86	305,265.86	398,167.78	398,167.69	529,119.02	527,334.69	527,331.96	527,352.02	4,520,066.99	100.01
										Financiera Ejecutada	28,084.78	203,613.39	282,877.22	69,288.76	570,026.98	330,258.40	280,920.98	280,800.07	278,379.94	296,513.27	244,587.51	514,209.18	3,379,560.48	74.77

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

		0000720: Elaboración de expedientes	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	751.0	32,950	Física Programada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	100.00
										Física Ejecutada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	0.00	0.00	0.00	751.01	100.00
										Financiera Programada	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,991.00	1,991.00	32,950.00	100.00
										Financiera Ejecutada	3,315.04	6,560.00	9,700.00	2,500.00	3,300.00	4,106.26	1,400.00	840.00	725.00	0.00	0.00	0.00	32,446.30	98.47
		0001050: Mantenimiento y Reparación de equipo mecánico	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	10.0	275,537	Física Programada	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	10.00	100.00
										Física Ejecutada	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	0.83	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	20.00	200.00
										Financiera Programada	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	15,416.67	30,506.00	30,506.00	30,506.00	30,506.00	30,506.00	30,507.00	275,537.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,125.00	7,226.43	28,206.00	27,963.15	47,088.63	20,101.09	8,782.56	11,341.60	9,744.00	3,830.60	16,930.00	54,507.62	236,846.68	85.96
		0053182: Acciones de Supervisión	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	751.01	135,662	Física Programada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	100.00
										Física Ejecutada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	100.00
										Financiera Programada	11,833.50	11,833.50	11,833.50	11,833.50	11,833.50	11,833.50	10,777.00	10,777.00	10,776.00	10,777.00	10,777.00	10,777.00	135,662.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,680.00	8,820.00	1,680.00	2,240.00	2,356.00	9,840.49	7,560.00	7,260.00	5,119.30	18,981.82	45,320.00	10,700.37	124,557.98	91.81
		0064810: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: El Empalme - Llapa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	33.02	256,183	Física Programada	0.00	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	100.00
										Física Ejecutada	0.00	33.02	33.02	0.00	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	33.02	100.00
										Financiera Programada	0.00	20,935.45	20,935.45	20,935.45	20,935.45	20,935.45	25,251.00	25,251.00	25,251.00	25,251.00	25,250.73	25,251.00	256,183.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	13,647.15	18,457.94	0.00	38,583.32	19,291.66	19,291.66	19,291.66	19,291.66	19,291.66	15,247.57	26,362.00	208,756.28	81.49
		0083798: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Cajabamba - Dv. Jocos	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	14.60	98,070	Física Programada	0.00	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	100.00
										Física Ejecutada	0.00	14.60	0.00	0.00	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	14.60	100.00
										Financiera Programada	0.00	8,730.73	8,730.73	8,730.73	8,730.73	8,730.73	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,069.00	9,068.36	9,072.00	98,070.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,157.67	0.00	0.00	22,221.17	7,512.45	7,512.45	7,512.45	7,512.45	7,512.45	5,938.13	11,696.34	78,575.56	80.12
		0083800: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Cruz Grande - Guzmango	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	8.06	72,654	Física Programada	0.00	0.00	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	8.06	0.00	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	0.00	8.06	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	6,619.50	6,619.50	6,619.50	6,619.50	7,696.00	7,696.00	7,696.00	7,696.00	7,696.00	7,696.00	72,654.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	4,958.12	0.00	10,575.74	5,287.87	5,287.87	5,287.87	5,287.87	5,287.87	4,179.44	0.00	46,152.65	63.52
		0083801: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Dv. Jocos - Pumacama - Lluchubamba	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	25.45	122,614	Física Programada	0.00	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	100.00
										Física Ejecutada	0.00	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	100.00
										Financiera Programada	0.00	10,052.64	10,052.64	10,052.64	10,052.64	10,052.64	12,059.00	12,059.00	12,059.00	12,059.00	12,058.00	12,056.82	122,614.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	800.73	0.00	0.00	27,183.83	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	7,244.91	5,193.75	86,256.57	70.35
		0083805: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Guzmango - San Benito	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	25.85	168,973	Física Programada	0.00	0.00	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	25.85	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	14,828.90	14,828.90	14,828.90	14,828.90	18,276.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00	18,276.00	18,277.40	168,973.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	11,932.97	0.00	25,233.38	12,616.69	12,616.69	12,616.69	12,613.75	12,616.69	9,971.53	22,030.79	132,249.18	78.27
		0083808: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Benito - Algarrobal	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	15.00	94,020	Física Programada	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	7,003.36	7,003.36	7,003.36	7,003.36	7,003.36	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,833.00	9,838.18	94,020.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	963.58	6,144.37	0.00	0.00	20,013.99	6,671.33	6,671.33	6,671.27	6,671.33	5,337.74	11,625.00	70,769.94	75.27
		0083809: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Miguel - Dv. Pencayo	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vías Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	22.92	168,171	Física Programada	0.00	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	100.00
										Física Ejecutada	0.00	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	22.92	100.00
										Financiera Programada	0.00	13,958.91	13,958.91	13,958.91	13,958.91	13,958.91	16,396.00	16,396.00	16,396.00	16,396.00	16,396.00	16,396.45	168,171.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	8,972.42	12,650.00	0.00	25,300.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	9,997.58	18,000.00	138,170.00	82.16

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

POI

		0083810: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Miguel - Llapa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	13.50	110,445	Física Programada	0.00	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	100.00
										Física Ejecutada	0.00	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	13.50	100.00
										Financiera Programada	0.00	8,629.18	8,629.18	8,629.18	8,629.18	8,629.18	11,216.00	11,216.00	11,216.00	11,216.00	11,216.00	11,219.09	110,445.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	5,881.63	7,916.47	0.00	16,666.66	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	6,586.73	10,575.00	89,293.14	80.85
		0100303: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Algarrobal - LD. La Libertad	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	15.00	39,030	Física Programada	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	39,030.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	6,649.35	1,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.67	17,071.33	43.74
		0101876: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Dv. Pencayo San Gregorio	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	48.00	344,849	Física Programada	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	29,067.45	29,067.45	29,067.45	29,067.45	29,067.45	33,252.00	33,252.00	33,252.00	33,252.00	33,252.00	33,251.73	344,849.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	9,744.56	9,558.89	0.00	71,001.40	27,270.29	27,270.29	27,270.29	27,270.39	27,270.29	21,553.60	14,268.75	262,478.75	76.11
		0101877: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: San Gregorio - San Martin - LD. La Libertad	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	30.00	162,230	Física Programada	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	9,594.55	9,594.55	9,594.55	9,594.55	9,594.55	19,043.00	19,043.00	19,043.00	19,043.00	19,042.27	19,043.00	162,230.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	15,202.74	10,455.56	0.00	16,268.84	8,134.42	8,134.42	8,134.42	8,134.42	8,134.42	6,429.73	27,450.00	116,478.97	71.80
		0101880: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: EMP. PE-3N (Pomabamba) - Chuquibamba - Araqueda - Corral Pampas - Sector Cocos	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	36.00	209,489	Física Programada	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	13,288.27	13,288.27	13,288.27	13,288.27	13,288.27	23,841.00	23,841.00	23,841.00	23,841.00	23,841.00	23,842.64	209,489.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	20,049.91	19,417.55	20,049.91	20,049.91	20,049.91	20,049.91	20,049.91	5,820.92	0.00	0.00	23,981.24	169,519.17	80.92
		0101881: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Bambamarca - La Paccha - Chadin - Vista Hermosa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	45.00	300,965	Física Programada	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	25,723.18	25,723.18	25,723.18	25,723.18	25,723.18	28,725.09	28,725.00	28,725.00	28,725.00	28,724.00	28,725.00	300,965.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	8,153.36	25,410.08	0.00	50,820.16	25,410.08	25,410.08	25,410.08	25,818.79	25,410.28	19,673.99	25,875.00	257,391.90	85.52
		0101882: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Chota - La Palma - Conchán - Chigrip - Cutervo	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	69.00	510,993	Física Programada	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	41,038.82	41,038.82	41,038.82	41,038.82	41,038.82	50,966.00	50,966.00	50,966.00	50,966.00	50,965.91	50,969.00	510,993.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	20,720.29	40,458.75	0.00	64,596.34	56,779.91	40,458.75	40,458.75	23,539.71	57,922.33	24,773.56	56,780.54	426,488.93	83.46
		0102055: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Contumaza - Cruz Grande	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	18.20	94,357	Física Programada	0.00	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	100.00
										Física Ejecutada	0.00	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20	100.00
										Financiera Programada	0.00	7,346.27	7,346.27	7,346.27	7,346.27	7,346.27	9,604.27	9,604.27	9,604.27	9,604.27	9,604.27	9,604.29	94,357.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	6,847.59	0.00	14,327.54	7,163.77	7,163.77	7,163.77	7,163.77	7,163.77	5,662.25	11,887.50	74,543.73	79.00
		0102823: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: El Empalme - Catilluc - Tongod	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	0.00	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0131924: Monitoreo, Control y Liquidaciones de los Proyectos ejecutados	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kms. con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	751.0	34,500	Física Programada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	100.00
										Física Ejecutada	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	751.01	0.00	751.01	751.01	751.01	751.01	100.00
										Financiera Programada	4,864.33	4,864.33	4,864.33	4,864.33	4,864.33	4,864.33	886.00	886.00	886.00	884.00	886.00	886.00	34,500.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

											Financiera Ejecutada	4,040.00	2,500.00	2,331.00	2,500.00	4,390.00	4,148.27	2,380.00	560.00	0.00	280.00	560.00	420.00	24,109.27	69.88
		0137817: Manten.Rutinario Manual carretera: EMP. PE-3N (Bambamarca) - Atoshaico - Ramoscucho - Libertad de Pallan - Llanguat - EMP. PE-08 B (Celendin)	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	111.06	678,258	Física Programada	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	100.00
										Física Ejecutada	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	111.06	100.00
										Financiera Programada	43,960.92	43,960.92	43,960.92	43,960.92	43,960.92	43,960.92	69,082.08	69,082.08	69,082.08	69,082.08	69,082.08	69,082.08	678,258.00	100.00
										Financiera Ejecutada	14,924.74	44,947.92	50,781.25	0.00	101,562.50	50,781.25	50,781.20	50,781.25	50,781.25	26,809.01	0.00	73,514.61	515,664.98	76.03
		0137818: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Lluchubamba - Marcamachay - Santa Rosa	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	26.00	68,093	Física Programada	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	4,954.50	4,954.50	0.00	0.00	0.00	9,697.33	9,697.33	9,697.33	9,697.33	9,697.33	9,697.33	68,093.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	7,992.87	1,599.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.50	31,530.32	46.30
		0162448: Mantenimiento Rutinario Manual carretera:CA-111: DV. Colcas - Chuquibamba	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	7.23	13,341	Física Programada	0.00	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	100.00
										Física Ejecutada	0.00	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	100.00
										Financiera Programada	0.00	4,552.33	4,552.33	4,552.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,657.00	102.37
										Financiera Ejecutada	0.00	5,121.22	4,805.04	3,414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.40	100.00
		0162450: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: CA-112: EMP. PE-3N (Cajabamba) - EMP. CA-111 (Dv. Colcas)	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	12.80	33,691	Física Programada	0.00	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	100.00
										Física Ejecutada	0.00	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	100.00
										Financiera Programada	0.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,760.00	6,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	8,501.56	8,185.38	8,501.56	8,501.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.06	100.00
		0185731: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: CA-111: Sector Cocos - LD. La Libertad	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	14.42	59,328	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,832.00	14,832.00	14,832.00	14,832.00	59,328.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,472.00	4,944.00	4,944.00	9,888.00	22,248.00	37.50
		0185732: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: CA-110: EMP.PE-3N (San Marcos) - Penipampa - Huayanay	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	7.80	58,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	58,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.55	4,833.33	4,833.33	9,666.66	21,588.87	37.22
		0137818: Mantenimiento Rutinario Manual carretera: Choropampa - Asunción - Vista Alegre - Cospán - Huayobamba.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	124.00	358,748	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,687.00	89,687.00	89,687.00	89,687.00	358,748.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,557.84	29,403.42	29,403.42	58,806.84	144,171.52	40.19
		0000342: Capacitación y Asistencia Técnica	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. rutinario de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	376.78	18,600	Física Programada	0.00	0.00	0.00	376.78	376.78	376.78	0.00	0.00	376.78	0.00	0.00	0.00	376.78	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	376.78	376.78	376.78	0.00	0.00	376.78	0.00	0.00	0.00	376.78	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	2,222.22	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00	11,933.33	0.00	0.00	0.00	18,600.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	27.80
	5.002376	Mantenimiento periódico de la red Vial Departamental No Pavimentada	0000708: Elaboración de estudios	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	065: Vias Departamentales	N° de Kilómetros con mant. periódico de caminos depart. con mant.vial	Kilómetro	28.00	196,728	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	25,875.00	48,326.00	48,326.00	48,326.00	0.00	0.00	0.00	196,728.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	1,057.11	19,490.00	116,940.0	58,470.00	0.00	0.00	0.00	196,727.11	100.00
	Producto/Proyecto	3000143	Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial						42,040		28,084.78								INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
		Capacitación en Seguridad vial a conductores infractores.																	- Proporción de persona sensibilizada				Persona sensibilizada	
	5001487		0044175: Capacitación en Seguridad vial a conductores infractores.	15	33	69	N° de Capacitaciones en Seguridad Vial realizadas en el año 2016.	Conductor capacitado	240	5,060	Física Programada	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	100.00
											Física Ejecutada	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	50.00	40.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	250.00	104.17
											Financiera Programada	667.00	665.00	667.00	667.00	667.00	667.00	353.00	0.00	354.00	353.00	0.00	0.00	5,060.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GREPPAT

POI

										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	2,616.00	367.20	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	5,059.20	99.98
5001488	Campañas de Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.	0040424: Campañas de Sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Campañas de sensibilización realizadas en al año 2016.	Campaña	2	27,900	Física Programada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	400.00
										Financiera Programada	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	27,900.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	2,500.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	27,400.00	98.21
5.001489	Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.	0070117: Capacitación a usuarios de las vías en temas de educación en seguridad vial.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de personas capacitadas en al año 2016.	Persona capacitada	2,250	9,080	Física Programada	0.00	100.00	500.00	400.00	400.00	350.00	167.00	167.00	166.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	535.00	167.00	167.00	166.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	102.00
										Financiera Programada	0.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	248.00	249.00	248.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	730.00	2,210.00	1,850.00	1,260.00	1,280.00	700.00	690.00	360.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	100.00
Producto/Proyecto	**3000477**	**Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizados**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				- Proporción de transportistas autorizados para el servicio de transporte público de personas				Autorización	
5003412	Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas	0078410: Otorgamiento de autorización para el servicio de transporte regional terrestre de personas.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Autorizaciones emitidas en al año 2016.	Autorización	727	18,763	Física Programada	62.00	60.00	60.00	60.00	60.00	61.00	60.00	60.00	63.00	61.00	60.00	60.00	727.00	100.00
										Física Ejecutada	176.00	168.00	135.00	195.00	174.00	194.00	172.00	172.00	173.00	173.00	172.00	172.00	2,076.00	285.56
										Financiera Programada	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	4,382.00	4,381.00	0.00	0.00	18,763.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,159.00	0.00	0.00	0.00	1,842.50	1,484.00	0.00	0.00	5,090.00	1,400.00	0.00	0.00	13,975.50	74.48
Producto/Proyecto	**3000478**	**Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				- Proporción de infracciones sancionadas en el tránsito y servicio de transporte de ámbito regional				Intervención	
5003418	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	0078417: Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de intervenciones realizadas en al año 2016.	Intervención	1,778	125,370	Física Programada	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	150.00	148.00	148.00	1,778.00	100.00
										Física Ejecutada	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	219.00	217.00	219.00	222.00	217.00	217.00	2,613.00	146.96
										Financiera Programada	8,990.83	8,990.83	8,990.83	8,990.83	8,990.83	8,990.83	11,904.00	11,904.00	11,904.00	11,905.00	11,904.00	11,904.00	125,370.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,690.00	7,910.00	7,840.00	2,870.00	4,970.00	1,050.00	15,210.00	7,225.00	13,300.00	22,365.00	9,866.95	26,114.00	123,410.95	98.44
Producto/Proyecto	**3000479**	**Persona autorizada para conducir vehículos automotores**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				-Proporción de licencias de conducir de clase A por categorías que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave				Licencia Otorgada	
5003427	Emisión de licencias de conducir de clase A	0078426: Emisión de licencias de conducir de clase A.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Licencias Otorgadas en al año 2016.	Licencia Otorgada	12,595	209,698	Física Programada	1,524.00	1,426.00	1,491.00	1,470.00	1,437.00	1,496.00	625.00	626.00	625.00	625.00	625.00	625.00	12,595.00	100.00
										Física Ejecutada	1,538.00	1,502.00	1,228.00	1,528.00	1,361.00	1,318.00	1,889.00	2,952.00	2,453.00	2,450.00	2,216.00	2,214.00	22,649.00	179.83
										Financiera Programada	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,449.00	17,451.00	17,449.00	17,451.00	17,449.00	17,449.00	209,698.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,944.00	0.00	69,754.00	0.00	0.00	209,698.00	100.00
Producto/Proyecto	**3000480**	**Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				- Porcentaje de kilómetros de la Red Vial Departamental con inspección de seguridad vial en el año				Estudio	
5001486	Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes	0070116: Detección de puntos negros o tramos de concentración de accidentes.	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	069: Servicios de Transporte Terrestre	N° de Estudios de tramos de concentración de accidentes.	Estudios	1	270	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00
Producto/Proyecto	**2161639**	**Mejoramiento del servicio de transitabilidad del servicio vehicular en Otuzco - Otuzco La Victoria - Puylucana, distrito de los Baños del Inca - Cajamarca**																		**INDICADOR**				**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				N° de Kilómetros con Mejoramiento de Vías Vecinales.				Kilómetro	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000079	Mejoramiento de Camino Vecinal	0146103: Mejoramiento del servicio de transitabilidad del vehicular en Otuzco en Otuzco-Rinconada Otuzco-Otuzco La Victoria-Puylucana,distrito de Baños del Inca-Cajamarca-Cajamarca	15: Transporte	033: Transporte Terrestre	66: Vías Vecinales	N° de Kilómetros con Mejoramiento de Vías Vecinales.	Kilómetro	3.996	5,114,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	4.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	2.21	55.33
										Financiera Programada	272,340.28	13,900.00	34,084.29	0.00	0.00	154,818.00	773,142.43	773,143.00	773,143.00	773,143.00	773,143.00	773,143.00	5,114,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	272,340.28	13,900.00	7,463.00	0.00	0.00	24,050.10	227,084.27	432,878.99	444,777.01	324,072.50	347,370.76	673,711.88	2,767,648.79	54.12
TOTAL TRANSPORTES PPs									*10,534,222*	*Financiera Ejecutada*	*312,072.06*	*240,466.43*	*301,640.22*	*79,970.76*	*636,200.75*	*381,119.40*	*563,130.78*	*996,066.39*	*825,325.32*	*732,273.17*	*626,896.43*	*1,244,535.05*	*6,939,696.76*	*65.88*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI V°B°
GRPPAT

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural.
Política	1.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnología.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.
Unidad Responsable	200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca

POI

Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)		
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000942	Mantenimiento del Sistema de Comunicaciones	0001071: Mejoramiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	16: Comunicaciones	038: Telecomunicaciones	0078: Servicios de Telecomunicaciones	Nº de Sistemas puestos en operatividad en el ámbito regional.	Sistema	40	1,077,444	Física Programada	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	4.00	4.00	40.00	0.00
										Física Ejecutada	3.00	0.00	4.00	18.00	26.00	16.00	12.00	12.00	5.00	15.00	32.00	5.00	148.00	370.00
										Financiera programada	80,495.33	80,495.33	80,495.33	80,495.33	80,495.33	80,495.33	99,078.00	99,078.00	99,078.00	99,080.00	99,078.00	99,080.00	1,077,444.00	100.00
										Financiera Ejecutada	13,994.06	111,384.58	13,719.79	24,646.37	23,504.02	15,254.02	47,546.11	19,143.18	56,171.53	157,698.70	91,054.42	287,746.46	861,863.24	79.99
5000991	Obligaciones Previsionales	0001153: Pago de Pensiones	24: Previsión Social	052: Previsión Social	0116: Sistemas de Pensiones	Nº de pago de pensiones realizados por la DRTC.	Planilla	12	827,296	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera programada	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	68,941.33	827,296.00	100.00
										Financiera Ejecutada	97,230.53	61,771.26	59,339.26	59,339.26	58,687.93	57,684.81	82,661.17	57,684.81	66,420.89	82,321.44	60,188.88	83,963.74	827,293.98	100.00
5001110	Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones	0000011: Acciones Administrativas de Telecomunicaciones	16: Comunicaciones	038: Telecomunicaciones	0078: Servicios de Telecomunicaciones	Nº de Acciones realizadas en el 2016.	Acción	15	237,724	Física Programada	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	15.00	0.00
										Física Ejecutada	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	30.00	200.00
										Financiera Programada	19,810.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	19,810.00	19,814.00	19,810.00	19,810.00	237,724.00	100.00
										Financiera Ejecutada	6,704.86	10,840.80	8,119.76	14,252.02	13,818.22	6,882.38	5,430.78	8,238.09	17,603.09	9,405.34	8,486.41	5,273.16	115,054.91	48.40
TOTAL APNOP TRANSPORTES									*2,142,464*	*Financiera Ejecutado*	*117,929.45*	*183,996.64*	*81,178.81*	*98,237.65*	*96,010.17*	*79,821.21*	*135,638.06*	*85,066.08*	*140,195.51*	*249,425.48*	*159,729.71*	*376,983.36*	*1,804,212.13*	*84.21*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	1.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnología.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.
Unidad Responsable	200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca

POI

Categoría Presupuestal	Acciones Centrales		
Programa	9001	Acciones Centrales	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicador	Meta Anual Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	0000009: Acciones Administrativas	15: Transporte	006: Gestión	008: Asesoramiento y Apoyo		Acción	1200	7,050,201	Física Programada	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	0.00
										Física Ejecutada	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00
										Financiera Programada	540,005.08	540,005.08	540,005.08	540,005.08	540,005.08	540,005.08	635,027.00	635,027.00	635,027.00	635,027.00	635,031.50	635,031.00	7,050,201.00	100.00
										Financiera Ejecutada	391,036.47	449,782.65	517,016.36	362,649.19	621,053.27	456,983.28	527,823.68	429,996.15	456,789.35	551,019.49	650,318.06	1,112,411.31	6,526,879.26	92.58
										Física Programada	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

		0000009: Acciones Administrativas - Cajamarca.	15: Transporte	006: Gestión	008: Asesoramiento y Apoyo	N° de Acciones de Gestión realizadas en la DRTC - Cajamarca	Acción	600	5,816,639	Física Ejecutada	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00
										Financiera Programada	452,084.17	452,084.17	452,084.17	452,084.17	452,084.17	452,084.17	517,355.00	517,355.00	517,355.00	517,355.00	517,355.00	517,359.00	5,816,639.00	100.00
										Financiera Ejecutada	294,000.05	358,830.25	431,916.56	301,338.58	487,873.90	368,644.75	440,486.75	342,998.38	378,631.46	459,558.07	457,307.72	1,004,315.82	5,325,902.29	91.56
		0000009: Acciones Administrativas - Chota.	15: Transporte	006: Gestión	008: Asesoramiento y Apoyo	N° de Acciones de Gestión realizadas en la DRTC - Chota	Acción	300	441,812	Física Programada	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00
										Física Ejecutada	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00
										Financiera Programada	37,938.17	37,938.17	37,938.17	37,938.17	37,938.17	37,938.17	35,697.00	35,697.00	35,697.00	35,697.00	35,698.00	35,697.00	441,812.00	100.00
										Financiera Ejecutada	40,628.39	39,344.39	35,505.28	20,999.16	56,082.28	38,634.74	36,258.37	30,376.03	32,194.96	29,198.21	50,924.39	31,637.78	441,783.98	99.99
		0000009: Acciones Administrativas - Jaén.	15: Transporte	006: Gestión	008: Asesoramiento y Apoyo	N° de Acciones de Gestión realizadas en la DRTC - Jaén	Acción	300	791,750	Física Programada	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	0.00
										Física Ejecutada	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00
										Financiera Programada	49,982.75	49,982.75	49,982.75	49,982.75	49,982.75	49,982.75	81,975.00	81,975.00	81,975.00	81,975.00	81,978.50	81,975.00	791,750.00	100.00
										Financiera Ejecutada	56,408.03	51,608.01	49,594.52	40,311.45	77,097.09	49,703.79	51,078.56	56,621.74	45,962.93	62,263.21	142,085.95	76,457.71	759,192.99	95.89
		TOTAL ACCIONES CENTRALES TRANSPORTES							7,050,201	Financiera Ejecutada	391,036.47	449,782.65	517,016.36	362,649.19	621,053.27	456,983.28	527,823.68	429,996.15	456,789.35	551,019.49	650,318.06	1,112,411.31	6,526,879.26	92.58

NMD-PPE/2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	1.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con Infraestructura e innovación tecnología.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura-Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones

Categoría Presupuestal	Apnop																									
Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias Que no Resultan en Productos																								
Producto/Proyecto	2001707	Liquidación de obras																								
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000002	0006448 Liquidación de obras	172	03	006	0008	Proyectos liquidados técnica y financieramente	Proyectos	38	38,032	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	16.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	31.58
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	1,000.00	3,540.00	8,000.00	3,300.00	2,000.00	600.00	108,440.00	285.13
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	6,300.00	23.66	3,540.00	8,099.00	3,360.00	2,100.00	600.00	26,122.66	68.69

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Realizar el saneamiento técnico contable al 100% de las obras que carecen de documentación	
Disminución de la cuenta Construcciones en Curso del Gobierno Regional de Cajamarca	Porcentaje

Producto/Proyecto	2250368	Mejoramiento de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, distrito de Jesús-Cajamarca-Cajamarca																								
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	0177019 Mejoramiento de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, distrito de Jesús-Cajamarca-Cajamarca	22	047	0105	Alumnos con ambientes, Mobiliario y Equipamiento nuevo para aulas y ambientes complementarios	Beneficiario	1,015	6,051,785	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	258,337.97	236,808.92	671,603.07	709,625.53	460,404.46	504,949.64	390,017.57	228,029.82	227,351.52	941,632.65	4,628,761.15	76.49
Total APNOP Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones									6,089,817		0.00	0.00	258,337.97	236,808.92	673,703.07	715,925.53	460,428.12	508,489.64	398,116.57	231,389.82	229,451.52	942,232.65	4,654,883.81	76.44

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Mejores logros Básicos de aprendizaje, mejor educación y Disminución del analfabetismo en la población de la zona en un 5%, una vez ejecutado el Proyecto	
Mejor prestación de Servicio educativo de nivel secundario, se tiene una estimación el 20% dentro de 5 años de haber ejecutado el proyecto y el 30% después de 8 años Aumento de la población escolar en un estimado del 20% en el primer año después de haber ejecutado el proyecto, el 30% el segundo año.	Porcentaje

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal																									
Programa	0046	Acceso y uso de la electrificación rural																								

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Incremento en 50% de los ingresos al finalizar el proyecto. *Se reduce el analfabetismo en 25% y la tasa de mortalidad en un 19%. * Se industrializan dos actividades económicas: la agricultura y la ganadería.	
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

Producto/Proyecto	2144079	Electrificación rural del distrito de Gregorio Pita II etapa							1,082 Viviendas domiciliarias + Cargas especiales el primer año de funcionamiento. 270 kWh de consumo doméstico promedio en el primer año. 286 kWh de consumo doméstico promedio en el último año. 5,410 personas beneficiadas.	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal		División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000058	Instalación de líneas eléctricas primarias	0047418 Electrificación rural del distrito de Gregorio Pita II etapa	12	028	0055	Viviendas domiciliarias con cargas especiales y consumo doméstico	Beneficiario	5,410	419,350	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	227,268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,268.00	54.20
										Financiera Ejecutada	0.00	1,680.00	193,983.10	0.00	0.00	30,763.39	0.00	0.00	174,832.25	9,861.47	0.00	4,512.00	415,632.21	99.11

Producto/Proyecto	2214993	Mejoramiento del sistema de electrificación rural del Caserío La Colpa, distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Acceso de la población a la energía eléctrica	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000058	Instalación de líneas eléctricas primarias	191470 Mejoramiento del sistema de electrificación rural del Caserío La Colpa, distrito de Jesús - Cajamarca - Cajamarca	12	028	0055	Población con acceso a las conexiones domiciliarias	Obra	1	764,388	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	760,645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,645.00	99.51
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,621.52	265,088.29	162,053.64	570,763.45	74.67

Producto/Proyecto	2022775	Pequeño Sistema Eléctrico Tembladera I Etapa	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Electrificación para 11 localidades que beneficiará a 1 130 lotes con una población de 3 842 habitantes	
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Mejorar la esperanza de vida en la Provincia de Contumazá	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000058	Instalación de líneas eléctricas primarias	0061277 Pequeño Sistema Eléctrico Tembladera I Etapa	12	028	0055	Viviendas domiciliarias con cargas especiales y consumo doméstico	Beneficiario	3,842	132,824	Física Programada	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.00	100.00
										Financiera Programada	134,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,006.00	100.89
										Financiera Ejecutada	0.00	27,276.67	0.00	0.00	78.50	70.00	894.00	840.00	1,201.06	79,672.32	210.00	21,494.80	131,737.35	99.18

Producto/Proyecto	2000846	Pequeño Sistema Eléctrico Chilete III Etapa	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Electrificación para 11 localidades que beneficiará a 1 130 lotes con una población de 3 842 habitantes	
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Mejorar la esperanza de vida en la Provincia de Contumazá	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000059	Instalación de redes eléctricas primarias	0061277 Pequeño Sistema Eléctrico Chilete III Etapa	12	028	0055	Viviendas domicillarias con cargas especiales y consumo doméstico	Conexiones	50	1,422,024	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38	0.00	0.00	49.38	98.76
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.04
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	1,403,676.98	1,404,236.98	98.75

Producto/Proyecto	2251173	Instalación del servicio de energía mediante redes eléctricas para la Asociación de Vivienda Los Olivos de Columbo, distrito y provincia de Cajamarca Departamento de Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Electrificación para 11 localidades que beneficiará a 1 130 lotes con una población de 3 842 habitantes	
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Mejorar la esperanza de vida en la Provincia de Contumazá	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente Técnico	Instalación del servicio de energía eléctricas	12	028	0055		Expediente Técnico	1	25,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	5,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.38	0.00	0.00	49.38	4,938.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	2.24
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa 046 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones									2,763,586		0.00	28,956.67	193,983.10	0.00	78.50	30,833.39	894.00	840.00	176,033.31	233,715.31	265,298.29	1,591,737.42	2,522,369.99	91.27

Programa	0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGOLCTI V°B° GRPPAT

Producto/Proyecto	2112138	Reconstrucción I.E. Nº 341 Llallán -Distrito de Chilete - Contumazá-Cajamarca

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Incremento 5% de los rendimientos al finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular. Reducción en un 5% del índice de deserción escolar.	
INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**
Aumento en un 80% en el logro de las metas fijadas por parte de los alumnos Infraestructura educativa mejorada en un 100%	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000024	Recuperación de infraestructura de educación primaria	74494 Reconstrucción I.E. Nº 341 Llallán - Distrito de Chilete - Contumazá-Cajamarca	22	047	0010	Alumnos con ambientes, Mobiliario y Equipamiento nuevo para aulas y ambientes complementarios	Obra	1	1,444	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	100.00

Producto/Proyecto	2191135	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada de las localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, Distritos de San Marcos y Celendín-Cajamarca- Cajamarca

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Incremento 5% de los rendimientos al finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular. Reducción en un 5% del índice de deserción escolar.	
INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**
Aumento en un 80% en el logro de las metas fijadas por parte de los alumnos Infraestructura educativa mejorada en un 100%	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000041	Implementación de módulos	0136880 Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada de las localidades de Malcas, Shillabamba, El Ollero, Ventanillas, Campo Alegre, Jucat, Chupica y San Antonio, Distritos de San Marcos y Celendín-Cajamarca- Cajamarca	22	047	0103	Alumnado con incremento de rendimientos en educación Básica Regular y Reducción en el índice de deserción escolar.	Beneficiario	2,443	6,197,018	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	3,500,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,018.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197,018.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	494,578.60	140,838.87	667,616.10	22,336.22	1,144,267.5	896,533.2	87,162.2	0.0	2,380.0	6,300.0	119,520.0	3,581,532.71	57.79

Producto/Proyecto	2191137	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyán Alto, Sarín, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Distrito Cajabamba-Cajabamba-Cajamarca

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Incremento 5% de los rendimientos al finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular. Reducción en un 5% del índice de deserción escolar.	
INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**
Aumento en un 80% en el logro de las metas fijadas por parte de los alumnos Infraestructura educativa mejorada en un 100%	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000035	Mejoramiento de la infraestructura de educación inicial	0136725 Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolarizada en las localidades de Chorobamba, Pingo, Moyán Alto, Sarín, Santa Rosa de Crisnejas, Santa Rosa de Jocos y Jocos, Distrito Cajabamba-Cajabamba-Cajamarca	22	047	0103	Beneficiarios con Incremento de rendimientos al finalizar la Educación Básica Regular y Reducción del índice de deserción escolar.	Beneficiario	2,127	550,215	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00	100.00
										Financiera Programada	295,320.00	0.00	395,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,326.00	125.46
										Financiera Ejecutada	0.00	3,920.00	0.00	2,073.09	326.69	1,260.00	105,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,683.78	20.48

Producto/Proyecto	2251623	Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario en las localidades de Celendín distrito de Celendín, El Limón, distrito de Utco, Jorge Chávez y distrito de Fraylecocha, distrito de José Gálvez, provincia de Celendín -Cajamarca.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Incremento 5% de los rendimientos al finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular. Reducción en un 5% del índice de deserción escolar.	
INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**
Aumento en un 80% en el logro de las metas fijadas por parte de los alumnos Infraestructura educativa mejorada en un 100%	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000018	Instalación de la infraestructura de educación primaria	Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario en las localidades de Celendín distrito de Celendín, El Limón, distrito de Utco, Jorge Chávez y distrito de	22	047			Obra	1	75,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GORCAT

POI

		Fraylecocha, distrito de José Gálvez, provincia de Celendin - Cajamarca.								Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2251267	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de Juncos, distrito de Juncos, distrito de Namora, Catulla	INDICADOR: Incremento 5% de los rendimientos al finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular. Reducción en un 5% del índice de deserción escolar. — UNIDAD DE MEDIDA:
			INDICADOR: Aumento en un 80% en el logro de las metas fijadas por parte de los alumnos infraestructura educativa mejorada en un 100% — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Instalación de la infraestructura de educación inicial	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de Juncos, distrito deJuncoas, disrtito de Namora, Catulla	22	047	0104		Obra	1	32,800	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2284816	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de Paltapampa en el distrito de Chetilla, Granero en el distrito de Jesús y Huaquillas en el distrito de Magdalena	INDICADOR: Incremento 5% de los rendimientos al finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular. Reducción en un 5% del índice de deserción escolar. — UNIDAD DE MEDIDA:
			INDICADOR: Aumento en un 80% en el logro de las metas fijadas por parte de los alumnos Infraestructura educativa mejorada en un 100% — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Instalación de la infraestructura de educación inicial	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de Paltapampa en el distrito de Chetilla, Granero en el distrito de Jesús y Huaquillas en el distrito de Magdalena	22	047	0104		Obra	1	54,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2330571	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en el centro poblado de Huanico, distrito de namora en la provincia de Cajamarca	INDICADOR: Incremento 5% de los rendimientos al finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular. Reducción en un 5% del índice de deserción escolar. — UNIDAD DE MEDIDA:
			INDICADOR: Aumento en un 80% en el logro de las metas fijadas por parte de los alumnos Infraestructura educativa mejorada en un 100% — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Instalación de la infraestructura de educación inicial	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de Paltapampa en el distrito de Chetilla, Granero en el distrito de Jesús y Huaquillas en el distrito de Magdalena	22	047	0104		Obra	1	28,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa 091 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones									6,938,477		0.00	498,498.60	140,838.87	671,133.19	22,662.91	1,145,527.51	1,001,637.18	87,162.23	0.00	2,380.00	6,300.00	119,520.00	3,695,660.49	

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal		
Programa	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte	INDICADOR: Adecuada transitabilidad peatonal y de carga — UNIDAD DE MEDIDA: Habitantes
Producto/Proyecto	2026619	Construcción Carretera Chimbán - Pión - Santa Rosa- Distrito de Pión- Chota-Cajamarca	INDICADOR: Producción agrícola destinada a comercialización accede en forma oportuna a mercados (%) — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
										Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

4000180	Construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos	0070804 Construcción Carretera Chimbán - Pión - Santa Rosa- Distrito de Pión- Chota-Cajamarca	15	033	0065	Beneficiarios incrementan el ingreso per cápita familiar	Beneficiario	2,282	2,600,803	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	5,995	0.00	0.00	2,594,808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,803.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	9,034.00	0.35

Producto/Proyecto	2031158	Construcción Carretera Shirac - Cañapata - Caruillo, distrito José Manuel Quiroz- San Marcos- Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Producción agrícola destinada a comercialización accede en forma oportuna a mercados (%)	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000072	Construcción de la red vial departamental	0106199 Construcción Carretera Shirac - Cañapata - Caruillo, distrito José Manuel Quiroz- San Marcos- Cajamarca	15	033	0065	Beneficiarios incrementan el ingreso per cápita familiar y reducen el nivel de pobreza de la población	Beneficiario	6,203	214,059	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	65,040.00	0.00	0.00	0.00	149,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,059.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,260.00	62,656.00	840.00	1,050.00	46,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,193.00	52.41

Producto/Proyecto	2060604	Construcción Puente las Paltas sobre el río Puclush, distrito de San Miguel - San Miguel - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Producción agrícola destinada a comercialización accede en forma oportuna a mercados (%)	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000180	Construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos	0106203 Construcción Puente las Paltas sobre el río Puclush, distrito de San Miguel - San Miguel - Cajamarca	15	033	0065	Beneficiarios incrementan el ingreso per cápita familiar y reducen el nivel de pobreza de la población	Beneficiario	1,586	8,846	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	1,120	0.00	0.00	0.00	14,846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,966.00	180.49
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2112981	Mejoramiento carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Al año 2032 el ingreso per cápita familiar se incrementa en 32%. b) Al año 2032 se espera que el nivel de pobreza de la población se mantenga entre el quintil 2 y el quintil 3	
			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Al año 2032 el excedente productor y consumidor Agrario se incrementa en 73%.	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	0159762 Mejoramiento carretera CA-103: EM. PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba) - Romero Circa - La Laguna - Tongod - Catilluc - EMP. PE - 06 C (El Empalme) - Cajamarca	15	033	0065	Beneficiarios incrementan el ingreso per cápita familiar y reducen el nivel de pobreza de la población	Beneficiario	53,493	45,476,753	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	27,965,847	0.00	0.00	17,438,151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,403,998.00	99.84
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	16,068,142	0.00	295,618.28	4,412,492.83	4,948,966.10	593,526.44	1,615,110.10	767,638.47	8,165,861.88	36,867,356.48	81.07

Producto/Proyecto	2131708	Construcción del Puente Peatonal Tolón - Yonán - Cajamarca, distrito de Yonán - Contumazá - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Producción agrícola destinada a comercialización accede en forma oportuna a mercados (%)	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000072	Construcción de la red vial departamental	0105337 Construcción del Puente Peatonal Tolón - Yonán - Cajamarca, distrito de Yonán - Contumazá - Cajamarca	15	033	0065	Beneficiarios incrementan el ingreso per cápita familiar y reducen el nivel de pobreza de la población	Obra	1	181,012	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	6,720.00	0.00	344,336.00	0.00	0.00	43,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,481.00	217.93
										Financiera Ejecutada	0.00	420.00	140.00	128,854.04	4,706.80	350.00	140.00	70.00	700.00	280.00	0.00	0.00	135,660.84	74.95

Producto/Proyecto	2147847	Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá) - Yetón	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Producción agrícola destinada a comercialización accede en forma oportuna a mercados (%)	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000180	Construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos	0053108 Mejoramiento Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá) - Yetón	15	033	0065	Beneficiarios incrementan el ingreso per cápita familiar	Beneficiario	6,265	2,309,892	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	6,265	43,855.00	700.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.10

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	983.75	0.00	560.00	0.00	7,143.75	0.31
Producto/Proyecto	2115588	Mejoramiento y apertura de la carretera Jorge Chávez - La Ayacunga - Distrito de José Gálvez - Celendín - Cajamarca																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Producción agrícola destinada a comercialización accede en forma oportuna a mercados						Porcentaje	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000180	Construcción, mejoramiento y rehabilitación de caminos	0065031 Mejoramiento y apertura de la carretera Jorge Chávez - La Ayacunga - Distrito de José Gálvez - Celendín - Cajamarca	15	033	0065	Beneficiarios incrementan el ingreso per cápita familiar y reducen el nivel de pobreza de la población	Beneficiario	4,377	35,613	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,377.00	100.00
										Financiera Programada	1,120	0.00	0.00	0.00	34,493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,613.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	34,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,333.00	99.21
Producto/Proyecto	2163521	Rehabilitación y mejoramiento del servicio de la trocha carrozable Ichocán- La Tulpuna, distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, Región Cajamarca																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000080	Mejoramiento del caminos rural	Rehabilitación y mejoramiento del servicio de la trocha carrozable Ichocán- La Tulpuna, distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, Región Cajamarca	15	033	0066		Obra	1	57,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,490.31	49.98
Producto/Proyecto	2078134	Construcción y mejoramiento de la carretera PE-3N (Bca)-Paccha-Chimbán-Pión-LD con Amazonas (Emp.AM.103 El Triunfo)																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000080	Mejoramiento del caminos rural	Rehabilitación y mejoramiento del servicio de la trocha carrozable Ichocán- La Tulpuna, distrito de Ichocán, provincia de San Marcos, Región Cajamarca	15	033	0065		Obra	1	124,140	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	1,400.00	114,300.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	93.85
										Financiera Ejecutada	0.00	1,330.00	114,236.00	0.00	700.00	0.00	208.00	0.00	0.00	1,400.00	140.00	560.00	118,574.00	95.52
Producto/Proyecto	22S1S56	Instalación del servicios educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de Juncos, distrito de Namora, Catulla distrito de la As																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Instalación de infraestructura de educación inicial	Instalación de servicios educativos del nivel inicial	22	047	0103		Beneficiario	1,000	58,200	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa 038 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones									51,066,318	Financiera Ejecutada	0.00	3,850.00	185,267.00	16,197,836.42	6,456.80	376,848.28	4,444,691.14	4,949,036.10	595,210.19	1,619,829.10	768,338.47	8,166,421.88	37,313,785.38	73.07
TOTAL SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES APNOP +PROGRAMAS 90+46+91+138									66,858,198	Financiera Ejecutada	0.00	531,305.27	778,426.94	17,105,778.53	702,901.28	2,269,134.71	5,907,650.44	5,545,527.97	1,169,360.07	2,087,314.23	1,269,388.28	10,819,911.95	48,186,699.67	72.07

NMD 2015-2018		
	Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
	Política	1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje
	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios
	Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal
	Programa	0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

Producto/Proyecto	2205321	Creación de la infraestructura de la instituciones educativas primaria N° 82165 Yanatotora, distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca -Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas														
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	Creación de la infraestructura de la instituciones educativa primaria N° 82165 Yanatotora, distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca - Cajamarca	22	047	0104		Expediente técnico	1	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2227392	Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Fernando Belaúnde Terry, distrito de Chetilla	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas														
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	Ampliación y Mejoramiento de la Institución Educativa Fernando Belaúnde Terry, distrito de Chetilla	22	047	0010		Expediente técnico	1	18,310	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	18,309.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,309.77	100.00

Producto/Proyecto	2251273	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de El Milagro,Mesapata, Higosbamba y Pucarita	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas														
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	Instalación del servicio educativo escolarizado del nivel inicial en las localidades de El Milagro,Mesapata, Higosbamba y Pucarita	22	047	0103		Expediente técnico	1	115,666	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	20,055.77	40,111.54	60,867.31	52.62

Producto/Proyecto	2300106	Creación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades El Prado, Gallito Ciego, Amanchaloc	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas														
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Instalación de infraestructuras de educación inicial	Creación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades El Prado, Gallito Ciego, Amanchaloc	22	047	10		Expediente técnico	1	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa 0090									133,976		0.00	0.00	0.00	18,309.77	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	20,055.77	40,111.54	79,177.08	59.10

Programa	0091	Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Producto/Proyecto	2112605	Reconstrucción de I.E N° 82285-Cajabamba - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas														
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	Reconstrucción de I.E N° 82285-Cajabamba - Cajamarca	22	047	0010		Expediente técnico	1	29,330	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	44.75

Producto/Proyecto	2204170	Ampliación y Mejoramiento de la I.E N° 821015 -Santa Rosa de Unanca, provincia de San Pablo	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas														
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000036	Mejoramiento de infraestructura de Educación	Ampliación y Mejoramiento de la I.E. N° 821015-Santa Rosa de Unanca, Provincia	22	047	0104		Expediente	1	33,400	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

	primaria	de San Pablo Cajamarca								Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	50.00
Producto/Proyecto	**2231752**	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E N° 82969 Carbón Alto, Distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos - Región Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E N° 82969 Carbón Alto, Distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos - Región Cajamarca	22	047	0010		Expediente técnico	1	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto	**2231794**	Mejoramiento del servicio educativo en la IE. 821010, Centro Poblado José Sabogal, Provincia de San Marcos - Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento del servicio educativo en la IE. 821010, Centro Poblado José Sabogal, Provincia de San Marcos - Cajamarca	22	047	0010		Expediente técnico	1	1,842,728	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	28,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	32,221.92	1.75
Producto/Proyecto	**2231851**	Mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas de nivel primario en localidades: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva esperanza, La Ramada y Santa Rosa - Hulgayoc - CAJAMARCA																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento del servicio educativo en instituciones educativas de nivel primario en localidades: El Tuco, Tuco Bajo, Nueva esperanza, La Ramada y Santa Rosa - Hualgayoc - Cajamarca	22	047	0104		Expediente técnico	1	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto	**2236119**	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Cristo Rey, provincia de Cajamarca - Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa Cristo Rey, provincia de Cajamarca - Cajamarca	22	047	0105		Expediente técnico	1	26,665	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub total Programa Presupuestal 0091									1,932,123		0.00	0.00	0.00	42,046.92	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	3,300.00	62,046.92	3.21
Total Programas Presupuestales 0090+0091-Estudios									*2,066,099*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*60,356.69*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*700.00*	*16,700.00*	*0.00*	*20,055.77*	*43,411.54*	*141,224.00*	*6.84*

NMD 2015-2018	**Eje de Desarrollo**	**6.1 Social Cultural**
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
	Política	**1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural)**
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.1.1 Cierre de brechas de acceso, de infraestructura y equipamiento y de logros de aprendizaje
	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios

Categoría Presupuestal	**Acciones Presupuestales que no resultan en producto**																								
Programa	**9002**	**APNOP**																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	**2234235**	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 de las provincias de Chota y Santa Cruz, Región Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Meta Anual**			**Programación y Ejecución Anual de Metas**															
							Unidad de Medida	**Física**	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**	**%**
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento de los servicios de educación inicial escolaarizada, en las localidades de Tendal, Ayaque, La Capilla, Chiriconga, La Portada, La Libertad,	22	047	0103	Sin Indicador			0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI V°B° GRPPAT

		Agomayo y San Lorenzo de las provincias de Chota y Santa Cruz, Región Cajamarca								Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto	2122321	Construcción del centro de Educación Técnico productivo-CETPRO Cajamarca, provincia de Cajamarca-Cajamarca																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas															
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	Construcción del centro de Educación Técnico productivo-CETPRO Cajamarca, provincia de Cajamarca-Cajamarca	22	049	0112		Expediente técnico	1	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto	2127121	Mejoramiento del campo deportivo del Centro Poblado de Porcón Bajo, provincia de Cajamarca-Cajamarca																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas															
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento del campo deportivo del Centro Poblado de Porcón Bajo, provincia de Cajamarca-Cajamarca	22	047	0105	Sin Indicador	Expediente técnico	1	10,400	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	100.00
Producto/Proyecto	2250933	Mejoramiento de los servicios del Archivo Regional de Cajamarca, Cajamarca.																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas															
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente técnico	Mejoramiento de los servicios del Archivo Regional de Cajamarca, Cajamarca.	03	006	0010	Sin Indicador	Expediente técnico	1	20,550	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	96.11
Sub Total programa 9002 Estudios									30,950		0	0	0	19,750.00	0	0	0	0	10,400	0	0	0	30,150.00	97.42
TOTAL SUB GERENCIA DE ESTUDIOS									*2,097,049*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*80,106.69*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*700.00*	*27,100.00*	*0.00*	*20,055.77*	*43,411.54*	*171,374.00*	*8.17*
TOTAL POLÍTICA 1.1									*1,055,818,068*		*73,071,499.62*	*63,799,041.21*	*66,804,869.06*	*106,431,200.91*	*72,976,276.89*	*75,471,440.49*	*136,586,458.85*	*71,986,904.37*	*68,743,062.99*	*81,600,643.71*	*90,528,187.56*	*154,420,135.65*	*1,022,583,565.93*	*96.85*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

Política Pública 1.2

Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Politica	1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota

POI

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0083	Programa Nacional de Saneamiento Básico																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							Expediente Técnico Aprobado		Estudio
Producto/Proyecto	2194529	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
2194529	Instalación de Sistema de Agua Potable	Instalación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Agomarca Alto, Distrito Bambamarca, Provincia Hualgayoc - Cajamarca	018	040	0089	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	100,749	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,749.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,835.16	1,573.00	80,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.80	100.00

POI

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0083	Programa Nacional de Saneamiento Basico																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							Expediente Técnico Aprobado		Estudio
Producto/Proyecto	2285830	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalacion de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento en la Localidad Rural de Lingán Grande del Distrito de Chota-Chota-Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000053	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalacion de Sistemas Familiares de Unidades Básicas de Saneamiento en la Localidad Rural de Lingán Grande del Distrito de Chota-Chota-Cajamarca	018	040	0089	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	133,200	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	73,200.00	133,200.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POI

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0083	Programa Nacional de Saneamiento Basico																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							Expediente Técnico Aprobado		Estudio
Producto/Proyecto	2287571	Mejoramiento de Unidades Básicas de Saneamiento en las Comunidades de Pingobamba Alto, Pingobamba Bajo, Pingobamba Doña Ana, Pingobamba Toril y Pingobamba Bedoya, del Distrito de Chota-Chota-Cajamarca																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000055	Mejoramiento del Sistema de Disposicion Sanitaria de Excretas	Mejoramiento de Unidades Básicas de Saneamiento en las Comunidades de Pingobamba Alto, Pingobamba Bajo, Pingobamba Doña Ana, Pingobamba Toril y Pingobamba Bedoya, del Distrito de Chota-Chota-Cajamarca	018	040	0089	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	61,408	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	31,408.00	61,408.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CHOTA PPs							295,357.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,835.16	1,573.00	80,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	100,748.80	34.11

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI GRPPAT

MD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Eje Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinantes sociales
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo

POI

Categoría Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa	9002 — Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Producto /Proyecto	2071716 — Construcción del sistema de agua potable por bombeo para caseríos del sector sur de Cutervo.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000041	Instalación del sistema de agua potable	Construcción del sistema de agua potable por bombeo para caseríos del sector sur de Cutervo.	18	040	0089	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra	1	76,051

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	1.82	182.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	1.25	125.00
Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	5,791.00	71,258.52	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	1,720.00	1,530.00	146,799.52	193.03
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	5,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	1,720.00	1,530.00	75,541.48	99.33

Producto /Proyecto	2107892 — Construcción y equipamiento Hospital Santa María nivel II - 1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000015	Mejoramiento de Hospitales	Construcción y equipamiento Hospital Santa María nivel II - 1, provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca.	20	044	0096	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra	0.5	39,460,878

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.02	0.04	0.20	0.11	0.01	0.00	0.01	0.69	138.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.20	0.11	0.08	0.04	0.15	0.64	128.00
Financiera Programada	0.00	0.00	14,381,602	0.00	15,024,500	1,000,000	214,261.68	1,111,309.06	482,216.92	148,385.99	0.00	26,761.12	32,389,036.77	82.08
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	14,381,602	0.00	1,177.00	5,485.00	214,261.68	1,111,309.06	482,216.92	148,385.99	0.00	26,761.12	16,371,198.39	41.49

Producto/Proyecto	2266900 — Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en 14 localidades, provincia de Cutervo - Cajamarca

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000031	Ampliación de la Infraestructura de educación secundaria	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en 14 localidades, provincia de Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico	1	990,000

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.40	0.20	1.20	120.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	20.00
Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	19.19
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	19.19
TOTAL APNOP CUTERVO								40,526,929		0.00	0.00	14,381,601.62	5,791.48	1,177.00	5,485.00	214,261.68	1,111,309.06	548,716.92	148,385.99	191,720.00	28,291.12	16,636,739.87	41.05

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales 1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Dirección Regional de Salud

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal
Programa	001 — Programa Articulado Nutricional

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Proporción de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica	NIÑO (a)

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes							

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Proporción de niñas y niños menores de 3 años con anemia	NIÑO (a)

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

5004424	Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	0041: Planeamiento Institucional	Porcentaje de informes de vigilancia	060 Informe	25	924,938	Física Programada	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	1.00	25.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9.00	36.00
										Financiera Programada	77,549.19	70,746.47	82,417.55	85,330.57	75,298.26	85,090.90	77,349.46	70,947.20	81,866.30	70,746.47	71,747.11	75,848.51	924,937.99	100.00
										Financiera Ejecutada	76,534.84	69,297.50	71,742.55	68,565.40	70,208.59	72,848.28	74,857.19	70,108.43	73,074.73	62,878.99	76,232.39	136,882.88	923,231.77	99.82
5004425	Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093: Regulación y Control Sanitario	Número de normas y guías tecnicas	080 Norma	10	1,102,000	Física Programada	0.00	0.00	3.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	2.00	1.00	0.00	1.00	11.00	110.00
										Financiera Programada	90,679.35	80,402.19	92,190.54	111,686.75	114,709.12	82,668.51	107,455.24	82,312.45	80,402.19	90,981.40	80,402.19	88,110.06	1,101,999.99	100.00
										Financiera Ejecutada	96,212.80	89,294.58	89,272.49	43,655.31	80,441.57	75,323.35	75,044.09	77,186.74	90,168.07	118,827.44	85,755.23	108,417.74	1,029,599.41	93.43
5004426	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	0041: Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	118	16,559,113	Física Programada	7.00	9.00	10.00	9.00	9.00	14.00	8.00	10.00	10.00	13.00	10.00	9.00	118.00	100.00
										Física Ejecutada	4.00	5.00	5.00	7.00	6.00	10.00	9.00	10.00	10.00	7.00	6.00	9.00	88.00	74.58
										Financiera Programada	1,224,939.83	1,213,673.94	1,601,737.38	1,330,206.37	1,869,845.45	1,543,718.50	1,277,975.57	1,282,266.40	1,524,162.45	1,216,163.85	1,248,951.23	1,225,472.05	16,559,113.02	100.00
										Financiera Ejecutada	82,021	1,293,431	1,069,194	1,367,014	766,879	1,575,596	1,765,849	1,655,065	1,556,454	1,122,121	1,143,415	2,430,097	15,827,134.08	95.58
Producto/Proyecto	**3000608**	**Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de reportes técnicos de control de calidad nutricional de alimentos el año 2016						Reporte técnico	
5004427	Control de calidad nutricional de los alimentos		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Solo indicador del producto	222 Reporte Técnico	9	876,724	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	9.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	10.00	111.11
										Financiera Programada	80,056.64	70,824.34	74,842.61	70,824.34	70,824.34	70,824.34	77,615.00	70,824.34	70,824.34	70,824.34	70,824.34	77,615.00	876,723.97	100.00
										Financiera Ejecutada	50,973.04	93,170.83	39,812.87	87,698.56	74,330.01	69,350.77	57,592.62	65,157.74	69,072.43	81,549.75	34,729.97	153,281.32	876,719.91	100.00
Producto/Proyecto	**3000609**	**Comunidad accede a agua para el consumo humano**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Número de centros poblados con sistemas de abastecimientos de agua para consumo humano con reporte de la calidad del agua y evaluación sanitaria de sus componentes en el año 2016						Centro poblado	
5004428	Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos...		223 Centro Poblado	2,025	2,835,824	Física Programada	166.00	168.00	170.00	168.00	168.00	171.00	166.00	169.00	171.00	172.00	168.00	168.00	2,025.00	100.00
										Física Ejecutada	224.00	196.00	164.00	178.00	186.00	257.00	165.00	170.00	192.00	210.00	164.00	164.00	2,270.00	112.10
										Financiera Programada	184,388.96	189,195.10	218,813.84	300,624.53	247,071.60	215,832.90	291,498.48	284,804.83	220,074.62	213,241.69	228,365.04	241,912.39	2,835,823.98	100.00
										Financiera Ejecutada	142,513.71	147,224.26	171,010.06	180,316.47	166,749.47	198,939.80	281,206.77	177,467.67	188,485.50	210,799.10	241,154.66	501,355.35	2,607,222.82	91.94
5004429	Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Número de centros poblados con sistemas de abastecimiento	223 Centro Poblado	964	1,758,917	Física Programada	79.00	80.00	81.00	80.00	80.00	81.00	79.00	81.00	82.00	81.00	80.00	80.00	964.00	100.00
										Física Ejecutada	78.00	66.00	73.00	123.00	120.00	109.00	124.00	136.00	143.00	157.00	128.00	112.00	1,369.00	142.01
										Financiera Programada	147,759.84	132,229.08	154,646.89	166,033.89	155,018.26	134,303.49	160,475.48	148,349.79	138,967.37	138,800.41	136,318.20	146,014.30	1,758,917.00	100.00
										Financiera Ejecutada	105,556.21	100,734.59	103,229.17	104,435.28	132,730.61	147,543.94	141,576.40	139,949.72	114,685.88	130,635.78	134,555.32	393,091.73	1,748,724.63	99.42
Producto/Proyecto	**3000733**	**Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de anemia y desnutrición crónica infantil**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención de la anemia y la desnutrición crónica infantil el año 2016						Persona informada	
5005326	Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil y prevención de anemia y desnutrición crónica infantil		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Porcentaje de establecimientos	259 Persona Informada	178,660	448,353	Física Programada	14,886.00	14,888.00	14,889.00	14,888.00	14,889.00	14,888.00	14,887.00	14,889.00	14,890.00	14,888.00	14,888.00	14,890.00	178,660.00	100.00
										Física Ejecutada	11,569.00	11,548.00	21,386.00	17,006.00	16,110.00	14,039.00	14,649.00	57,325.00	23,518.00	27,016.00	26,201.00	23,222.00	263,589.00	147.54
										Financiera Programada	13,570.00	15,059.57	77,211.27	42,216.57	68,234.91	23,483.09	48,735.65	40,045.21	48,079.84	23,483.09	24,094.91	24,138.89	448,353.00	100.00
										Financiera Ejecutada	8,124.76	11,737.34	16,943.65	24,804.44	15,091.15	48,935.09	44,313.66	43,704.16	20,540.98	52,513.73	35,965.64	70,754.71	393,429.31	87.75
Producto/Proyecto	**3033248**	**Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Número de Municipios que participan en reuniones de abogacia, técnicas y de capacitación en promoción de la salud para promover practicas y entornos saludables en alimentación y cuidado infantil y en el año 2016						Municipio	
	Municipios saludables				0095	N° de municipios que				Física Programada	11.00	14.00	15.00	14.00	14.00	13.00	6.00	7.00	7.00	6.00	7.00	7.00	121.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B° GRPPAT

5000011	promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación		20: Salud	043 Salud Colectiva	Control de Riesgos y daños para la Salud	implementan intervenciones para el cuidado infantil y adecuada alimentación	215 Municipio	121	3,194,391	Física Ejecutada	1.00	1.00	6.00	23.00	10.00	16.00	12.00	17.00	15.00	9.00	7.00	24.00	141.00	116.53
										Financiera Programada	274,922.78	252,081.19	261,675.51	268,642.81	268,535.67	252,081.19	288,367.15	265,895.51	254,721.35	259,434.61	273,140.77	274,892.45	3,194,390.99	100.00
										Financiera Ejecutada	295,806.92	252,923.34	269,645.45	225,165.46	256,731.73	263,023.95	296,357.59	274,179.77	308,503.17	214,601.65	299,256.85	230,701.92	3,186,897.80	99.77
Producto/Proyecto	**3033249**	**Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de comunidades que participan en reuniones de abogacía, técnicas y de capacitación en promoción de la salud para promover practicas y entornos saludables en alimentación y cuidado infantil y en el año 2016						Junta vecinal y agente comunitario	
5000012	Comunidades saludables promueven ...		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Solo indicador del producto	019 Comunidad	3,810	2,570,286	Física Programada	315.00	317.00	318.00	318.00	318.00	317.00	316.00	317.00	318.00	318.00	319.00	319.00	3,810.00	100.00
										Física Ejecutada	24.00	20.00	66.00	134.00	175.00	202.00	227.00	210.00	283.00	267.00	106.00	141.00	1,855.00	48.69
										Financiera Programada	211,108.49	191,201.53	246,944.02	229,514.85	191,201.53	237,739.83	224,728.71	217,362.94	194,394.31	206,752.96	191,201.53	228,135.28	2,570,285.98	100.00
										Financiera Ejecutada	227,667.44	185,884.33	243,946.88	145,524.51	281,901.82	246,571.33	237,968.33	213,326.43	183,975.40	225,316.27	191,830.81	183,171.54	2,567,085.09	99.88
Producto/Proyecto	**3033250**	**Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de Instituciones educativas con CONEI, docentes y APAFAS que participan en reuniones de abogacía, técnicas y de capacitación en promoción de la salud para promover prácticas y entornos saludables en alimentación y cuidado infantil y en el año 2016						Institución Educativa	
5000013	Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	Número de CONEI, docentes y APAFAs capacitados en el cuidado infantil y adecuada alimentación	236 Institución Educativa	4,735	2,338,403	Física Programada	266.00	267.00	267.00	268.00	266.00	270.00	519.00	521.00	522.00	527.00	523.00	519.00	4,735.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	136.00	164.00	82.00	295.00	174.00	185.00	133.00	601.00	269.00	160.00	2,199.00	46.44
										Financiera Programada	199,871.38	180,134.71	221,666.29	187,794.50	199,481.26	183,782.61	221,110.25	183,366.34	196,247.62	180,134.71	185,951.45	198,861.88	2,338,403.00	100.00
										Financiera Ejecutada	138,541.98	131,963.56	138,325.47	144,292.33	162,322.23	174,292.24	180,968.68	254,151.94	194,356.61	228,160.66	260,766.06	324,705.33	2,332,847.09	99.76
Producto/Proyecto	**3033251**	**Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Número de familias que reciben consejeria para promover el cuidado y la alimentación de los niños menores de 36 meses en el año 2016						Familia	
5000014	Familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y daños para la Salud	% de familias con niños menores de 5años que reciben consejeria en visita domiciliaria y con sesion demostrativa	056 Familia	79,430	3,330,353	Física Programada	6,616.00	6,619.00	6,621.00	6,617.00	6,618.00	6,622.00	6,617.00	6,619.00	6,621.00	6,623.00	6,618.00	6,619.00	79,430.00	100.00
										Física Ejecutada	4,827.00	5,531.00	5,324.00	5,404.00	4,519.00	5,102.00	5,493.00	5,473.00	5,423.00	4,952.00	5,318.00	5,225.00	62,591.00	78.80
										Financiera Programada	203,045.10	238,970.24	327,081.07	279,454.33	277,715.32	299,587.38	268,225.26	302,022.00	309,613.84	274,912.61	267,342.06	282,383.79	3,330,353.00	100.00
										Financiera Ejecutada	170,745.13	115,398.69	258,809.12	156,836.33	209,152.29	148,179.74	369,940.97	149,831.70	352,505.01	399,205.69	451,199.11	504,951.00	3,286,754.78	98.69
Producto/Proyecto	**3033254**	**Niños con vacuna completa**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de niños y niñas menores de 60 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad						Niño protegido	
5000017	Aplicación de vacunas completas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores deun año vacunados con rotavirus y neumococo	218 Niño Protegido	99,657	13,890,106	Física Programada	8,304.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	8,304.00	8,305.00	8,305.00	8,304.00	8,305.00	8,305.00	99,657.00	100.00
										Física Ejecutada	7,539.00	7,396.00	7,094.00	7,729.00	6,996.00	7,289.00	7,077.00	7,343.00	7,437.00	7,221.00	6,754.00	6,910.00	86,785.00	87.08
										Financiera Programada	1,037,040.20	1,011,948.78	1,142,971.99	1,313,614.59	1,208,328.36	1,176,382.82	1,283,149.72	1,191,066.54	1,214,223.36	1,097,150.19	1,096,811.02	1,117,418.43	13,890,106.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,129,764.6	962,801.50	1,288,362.7	1,254,614	1,266,578.5	994,563.66	1,119,746.0	1,135,021.84	1,079,528.3	1,098,594	973,388.3	1,351,600.52	13,654,563.49	98.30
Producto/Proyecto	**3033255**	**Niños con CRED completo según edad**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad						Niño controlado	
5000018	Atención a niños con crecimiento y desarrollo - CRED completo para su edad		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	219 Niño Controlado	78,885	15,885,763	Física Programada	6,570.00	6,572.00	6,573.00	6,576.00	6,577.00	6,578.00	6,569.00	6,571.00	6,572.00	6,576.00	6,575.00	6,576.00	78,885.00	100.00
										Física Ejecutada	5,932.00	5,815.00	5,879.00	6,203.00	6,027.00	6,390.00	5,602.00	5,718.00	5,408.00	5,203.00	5,119.00	5,281.00	68,577.00	86.93
										Financiera Programada	1,010,036.85	1,012,695.90	1,284,618.46	1,583,802.72	1,482,376.85	1,451,012.06	1,349,020.03	1,672,019.18	1,301,945.80	1,280,147.47	1,288,235.97	1,169,851.72	15,885,763.01	100.00
										Financiera Ejecutada	931,811.14	2,211,840.7	0.00	811,847.10	1,175,074.29	1,149,124.26	1,543,483.62	1,455,792.4	1,499,514.28	1,402,947.48	1,419,891.58	1,881,047.06	15,482,373.95	97.46
Producto/Proyecto	**3033256**	**Niños con suplemento de hierro y vitamina A**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de niños de 6 a 35 meses suplementado con multimicronutrientes						Niño suplementado	
5000019	Administrar suplemento de hierro y vitamina A		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	220 Niño Suplementado	74,795	4,972,772	Física Programada	6,231.00	6,233.00	6,232.00	6,235.00	6,232.00	6,234.00	6,231.00	6,233.00	6,232.00	6,235.00	6,235.00	6,232.00	74,795.00	100.00
										Física Ejecutada	3,930.00	3,700.00	3,649.00	3,524.00	3,554.00	4,331.00	3,447.00	3,542.00	3,246.00	3,312.00	3,285.00	3,424.00	42,944.00	57.42
										Financiera Programada	212,120.20	213,803.28	393,505.12	610,013.00	458,985.01	408,687.68	487,702.82	583,295.26	516,217.15	353,588.53	455,785.51	279,068.44	4,972,772.00	100.00
										Financiera Ejecutada	207,083.99	169,895.90	222,851.06	226,481.71	214,803.28	848,280.43	376,152.30	382,343.32	264,772.25	369,348.88	385,838.37	1,055,619.46	4,723,470.95	94.99

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Producto/Proyecto	3033311	Atención de infecciones respiratorias agudas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de casos tratados de IRA en niños menores de 5 años durante el año 2016						Caso tratado	
5000027	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores de 5 años	016 Caso Tratado	118,398	7,379,531	Física Programada	9,878.00	9,882.00	9,881.00	9,868.00	9,865.00	9,866.00	9,864.00	9,868.00	9,867.00	9,853.00	9,855.00	9,851.00	118,398.00	100.00
										Física Ejecutada	6,146.00	6,345.00	7,024.00	8,671.00	10,020.00	9,875.00	9,050.00	7,895.00	8,835.00	8,617.00	8,390.00	8,227.00	99,095.00	83.70
										Financiera Programada	374,376.31	368,879.31	545,108.94	1,107,245.31	665,188.22	641,370.91	870,507.06	903,599.61	660,826.92	428,399.26	402,111.79	411,917.37	7,379,531.01	100.00
										Financiera Ejecutada	316,670.06	308,295.55	391,658.42	386,585.84	510,258.85	838,338.16	609,432.92	688,293.87	666,094.37	618,846.84	612,755.52	1,268,161.88	7,215,392.28	97.78
Producto/Proyecto	3033312	Atención de enfermedades diarréicas agudas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de casos tratados de EDAs en niños menores de 5 años durante el año 2016						Caso tratado	
5000028	Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores de 5 años tratados por ..	016 Caso Tratado	23,725	5,222,574	Física Programada	1,976.00	1,979.00	1,978.00	1,982.00	1,975.00	1,977.00	1,975.00	1,977.00	1,976.00	1,976.00	1,980.00	1,974.00	23,725.00	100.00
										Física Ejecutada	2,105.00	2,151.00	2,014.00	2,343.00	2,364.00	2,283.00	2,256.00	2,598.00	2,574.00	2,192.00	1,856.00	1,738.00	26,474.00	111.59
										Financiera Programada	311,647.21	307,899.47	427,444.24	687,777.73	445,307.08	390,001.21	436,244.34	698,178.33	405,333.04	379,949.01	405,333.04	327,459.30	5,222,574.00	100.00
										Financiera Ejecutada	303,702.09	254,377.66	276,222.12	431,430.89	473,109.88	446,959.75	682,694.70	515,666.29	440,284.25	405,865.77	326,621.54	525,402.51	5,082,337.45	97.31
Producto/Proyecto	3033313	Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de casos tratados de IRAs con complicaciones en niños menores de 5 años durante el año 2016						Caso tratado	
5000029	Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de casos tratados por neumonia en niños menores de 5 años	016 Caso Tratado	3,852	6,592,882	Física Programada	330.00	327.00	326.00	325.00	317.00	321.00	323.00	320.00	320.00	315.00	318.00	310.00	3,852.00	100.00
										Física Ejecutada	220.00	244.00	237.00	301.00	450.00	390.00	299.00	274.00	350.00	281.00	286.00	270.00	3,602.00	93.51
										Financiera Programada	515,677.29	459,931.73	513,760.19	773,822.98	528,422.63	508,886.91	562,275.83	691,633.90	520,786.44	486,934.28	513,240.65	517,509.18	6,592,882.01	100.00
										Financiera Ejecutada	372,471.75	399,207.81	479,374.99	636,066.94	527,335.36	908,064.22	426,277.56	468,646.04	334,170.62	626,514.54	646,221.85	688,004.52	6,512,356.20	98.78
Producto/Proyecto	3033314	Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de casos tratados de EDAs con complicaciones en niños menores de 5 años durante el año 2016						Caso Tratado	
5000030	Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarréica aguda complicada		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de niños menores de 5 años con casos de EDAs complicada tratado	016 Caso Tratado	467	3,131,259	Física Programada	36.00	40.00	39.00	38.00	39.00	39.00	36.00	41.00	40.00	40.00	39.00	40.00	467.00	100.00
										Física Ejecutada	19.00	18.00	23.00	92.00	128.00	130.00	15.00	15.00	12.00	26.00	15.00	23.00	516.00	110.49
										Financiera Programada	240,446.88	225,875.04	268,798.07	320,372.29	245,212.37	267,350.29	252,386.04	299,255.21	270,089.46	228,494.29	234,550.22	278,428.84	3,131,259.00	100.00
										Financiera Ejecutada	204,343.34	155,978.79	162,754.02	233,425.27	223,163.98	560,463.90	264,148.96	229,185.96	243,699.52	373,742.85	242,048.20	214,635.71	3,107,590.50	99.24
Producto/Proyecto	3033315	Atención de otras enfermedades prevalentes																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de casos tratado de anemia, SOB, Asma en niños menores de 5 años durante el año 2016						Caso Tratado	
5000031	Brindar atención a otras enfermedades prevalentes		20: Salud	044 Salud Individual	044 Atención Médica Básica	Porcentaje de niños menores de 36 meses quereciibieron tratamiento para la anemia	016 Caso Tratado	30,738	5,138,138	Física Programada	2,558.00	2,563.00	2,562.00	2,561.00	2,561.00	2,563.00	2,558.00	2,563.00	2,562.00	2,564.00	2,562.00	2,561.00	30,738.00	100.00
										Física Ejecutada	1,492.00	1,417.00	1,566.00	1,330.00	1,167.00	1,270.00	1,302.00	1,337.00	1,451.00	1,438.00	1,259.00	1,211.00	16,240.00	52.83
										Financiera Programada	382,755.46	354,730.91	420,139.15	577,565.12	373,419.13	456,434.33	403,034.98	585,126.66	391,504.00	436,260.55	364,506.80	392,660.93	5,138,138.02	100.00
										Financiera Ejecutada	394,996.49	275,414.68	325,330.89	376,660.24	695,905.65	448,115.71	512,001.47	303,758.39	363,647.58	303,366.87	312,454.40	528,420.98	4,840,073.35	94.20
Producto/Proyecto	3033317	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de gestantes que recibieron sulfato ferroso + acido folico						Gestante suplementada	
5000032	Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes		20: Salud	044 Salud Individual	044 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	224 Gestante Suplementada	29,964	3,858,806	Física Programada	2,494.00	2,499.00	2,499.00	2,498.00	2,494.00	2,498.00	2,494.00	2,499.00	2,499.00	2,498.00	2,498.00	2,494.00	29,964.00	100.00
										Física Ejecutada	1,274.00	1,195.00	1,220.00	1,193.00	1,206.00	1,234.00	1,195.00	1,252.00	1,294.00	1,155.00	1,150.00	1,047.00	14,415.00	48.11
										Financiera Programada	244,535.33	224,481.33	239,457.39	495,765.91	359,664.82	360,854.52	387,714.25	474,838.30	365,220.49	228,684.65	233,050.62	244,538.40	3,858,806.01	100.00
										Financiera Ejecutada	234,786.76	176,906.40	255,085.30	310,599.73	251,476.93	556,404.39	322,408.48	344,884.24	327,960.95	286,255.37	298,002.98	424,803.74	3,789,575.27	98.21
Producto/Proyecto	3033414	Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de casos tratados de parasitosis intestinal en niños y niñas menores de 5 años						Caso tratado	
5000035	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal		20: Salud	044 Salud Individual	044 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	016 Caso Tratado	26,483	3,402,949	Física Programada	2,205.00	2,206.00	2,208.00	2,207.00	2,209.00	2,208.00	2,205.00	2,206.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00	2,208.00	26,483.00	100.00
										Física Ejecutada	505.00	519.00	426.00	456.00	642.00	607.00	598.00	693.00	667.00	584.00	612.00	619.00	6,928.00	26.16
										Financiera Programada	263,161.24	246,668.40	250,802.94	402,706.56	267,902.46	257,573.32	278,214.09	385,591.59	263,780.28	254,435.85	263,780.28	268,331.98	3,402,948.99	100.00
										Financiera Ejecutada	215,855.81	214,034.66	230,602.56	217,159.21	260,558.26	251,223.90	263,137.47	439,522.17	222,576.46	302,940.31	495,063.80	278,522.57	3,391,197.18	99.65

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Sub Total Programa 001 Articulado Nutricional									*105,414,082*		*5,706,183.58*	*7,619,813.53*	*6,104,173.80*	*7,433,178.56*	*7,814,803.14*	*10,022,142.98*	*9,645,158.34*	*9,083,243.41*	*8,594,070.24*	*8,635,032.30*	*8,667,147.97*	*13,253,629.46*	*102,578,577.31*	*97.31*
Programa	**002**	**Programa Salud Materno Neonatal**															**INDICADOR**							**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos							Razón	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación y Ejecución Primer Semestre**															
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**	**%**
Producto/Proyecto	**3000001**	**Acciones comunes**															**INDICADOR**							**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Tasa de Mortalidad Neonatal por mil Nacidos Vivos							Tasa	
5004389	Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y control sanitario	Número de normas y guías técnicas durante año 2016	080 Norma	6	332,415	Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	6.00	100.00
										Financiera Programada	27,840.33	24,677.70	36,239.48	30,184.88	24,677.70	26,089.35	27,049.93	34,572.57	24,677.70	24,677.70	24,677.70	27,049.93	332,414.97	100.00
										Financiera Ejecutada	31,709.60	23,961.93	32,095.35	45,680.37	30,338.75	38,059.86	26,638.34	38,856.82	24,837.32	18,820.55	8,374.04	5,529.71	324,902.64	97.74
5004430	Monitoreo, supervisión, evaluación		20: Salud	043 Salud Colectiva	0005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño	080 Informe	87	11,663,059	Física Programada	6.00	8.00	6.00	8.00	5.00	10.00	6.00	8.00	7.00	10.00	8.00	5.00	87.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	4.00	7.00	7.00	9.00	9.00	10.00	10.00	8.00	11.00	10.00	7.00	97.00	111.49
										Financiera Programada	921,421.45	902,446.51	1,037,788.02	973,808.15	1,079,516.67	916,500.27	1,011,489.89	967,334.45	977,206.11	916,500.27	1,002,623.20	956,424.03	11,663,059.02	100.00
										Financiera Ejecutada	79,071.30	370,489.05	315,671.24	512,471.62	508,526.28	527,604.93	588,464.77	540,110.36	327,261.55	1,493,501.24	1,702,143.33	4,095,366.32	11,060,681.99	94.84
Producto/ Proyecto	**3000002**	**Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar**															**INDICADOR**							**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Porcentaje de personas que acceden a medios de comunicación masiva y alternativa							Población informada	
5000059	Brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	259 Persona informada	181,978	1,409,961	Física Programada	13,746.00	13,749.00	13,749.00	13,748.00	21,363.00	16,203.00	13,072.00	13,074.00	13,074.00	15,408.00	13,074.00	20,315.00	180,575.00	99.23
										Física Ejecutada	18,662.00	18,035.00	18,225.00	20,068.00	51,243.00	31,281.00	17,553.00	57,129.00	25,466.00	14,640.00	15,533.00	15,223.00	303,058.00	166.54
										Financiera Programada	123,670.41	114,155.40	121,397.59	113,889.41	113,655.52	112,556.72	123,453.03	124,294.11	111,657.87	112,556.72	114,322.33	124,351.89	1,409,961.00	100.00
										Financiera Ejecutada	74,576.25	80,700.76	61,934.19	66,095.69	60,627.30	80,850.33	105,312.23	89,089.27	71,991.22	175,778.20	203,566.45	283,936.10	1,354,457.99	96.06
Producto/ Proyecto	**3000005**	**Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo**															**INDICADOR**							**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Porcentajes de adolescentes que reciben atención integral							Adolescente Atendido	
5000058	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico basica	Solo indicador del producto	006 Atencion	29,424	1,557,454	Física Programada	2,449.00	2,452.00	2,451.00	2,453.00	2,452.00	2,451.00	2,450.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,454.00	2,453.00	29,424.00	100.00
										Física Ejecutada	1,345.00	1,491.00	2,326.00	1,313.00	1,256.00	1,475.00	1,039.00	2,392.00	2,917.00	2,468.00	2,303.00	2,713.00	23,038.00	78.30
										Financiera Programada	132,129.73	115,387.92	122,663.24	146,482.25	133,482.09	118,298.64	136,878.75	160,356.72	120,802.27	138,885.12	120,802.27	131,285.00	1,557,454.00	100.00
										Financiera Ejecutada	100,430.55	103,516.42	100,411.54	101,570.54	115,229.33	113,803.86	114,817.72	109,611.99	133,326.86	151,890.58	138,282.72	268,196.49	1,551,088.60	99.59
Producto/ Proyecto	**3033172**	**Atención prenatal reenfocada**															**INDICADOR**							**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Porcentaje de gestantes con atención prenatal reefocada							Gestante controlada	
5000037	Brindar atención prenatal reenfocada		20: Salud	043 Salud Individual	0096 Atención médico basica	Porcentaje de gestantes controladas	058 Gestante Controlada	25,339	13,570,941	Física Programada	2,110.00	2,112.00	2,112.00	2,111.00	2,113.00	2,112.00	2,110.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	2,110.00	2,113.00	25,339.00	100.00
										Física Ejecutada	1,578.00	1,370.00	1,597.00	1,495.00	1,388.00	1,469.00	1,554.00	1,655.00	1,750.00	1,835.00	1,668.00	1,798.00	19,157.00	75.60
										Financiera Programada	808,306.20	773,833.57	838,705.80	1,597,999.94	1,366,063.73	1,295,277.39	1,251,518.45	1,713,636.93	1,100,350.74	825,533.18	1,017,076.43	982,638.65	13,570,941.01	100.00
										Financiera Ejecutada	443,473.63	446,172.21	634,438.48	778,925.98	1,370,645.47	1,055,635.53	1,304,083.58	1,064,774.46	760,483.49	2,062,183.77	725,301.43	2,132,614.01	12,778,732.04	94.16
Producto/ Proyecto	**3033288**	**Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva**															**INDICADOR**							**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Porcentaje de Municipioscon comité multisectorial y consejo municipal capacitados para el cuidado de la salud materna y neonatal y el ejercicio de la salud sexual y reproductiva en el año 2016							Municipio	
5000039	Promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	215 Municipio	127	723,174	Física Programada	4.00	6.00	11.00	13.00	15.00	15.00	4.00	6.00	11.00	15.00	12.00	15.00	127.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	0.00	4.00	14.00	5.00	12.00	3.00	7.00	11.00	5.00	10.00	5.00	77.00	60.63
										Financiera Programada	65,147.15	57,954.37	62,488.69	57,680.30	58,488.30	61,232.03	63,680.38	58,973.50	58,488.30	57,680.30	56,712.94	64,647.74	723,174.00	100.00
										Financiera Ejecutada	51,666.34	47,783.39	50,320.11	54,692.70	50,428.63	44,996.00	52,625.92	42,438.02	72,814.30	76,265.53	71,476.80	106,742.04	722,249.78	99.87
Producto/ Proyecto	**3033289**	**Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva**															**INDICADOR**							**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Porcentaje de comunidades con Juntas vecinales y agentes comunitarios capacitados para promover el cuidado de la salud materno y neonatal en el año 2016							Junta vecinal y agente comunitario	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

5000040	Comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	019 Comunidad	3,842	1,257,406	Física Programada	172.00	175.00	176.00	610.00	612.00	612.00	108.00	110.00	111.00	386.00	384.00	386.00	3,842.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	9.00	62.00	91.00	107.00	190.00	274.00	167.00	129.00	73.00	93.00	131.00	1,329.00	34.59
										Financiera Programada	114,609.53	97,426.23	105,537.09	107,006.58	99,940.73	101,673.04	114,111.01	103,203.01	99,940.73	101,235.01	99,721.72	113,001.33	1,257,406.01	100.00
										Financiera Ejecutada	100,941.96	89,956.44	96,231.15	79,924.39	92,460.45	123,481.50	105,441.11	87,245.03	139,175.41	112,314.42	73,877.89	156,347.06	1,257,396.81	100.00
Producto/ Proyecto	**3033290**	**Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de IIEE cn CONEI, docentes y APAFAS capacitados para promover prácticvas y entornos saludables en sexual y reproductiva en el año 2016						Institución Educativa	
5000041	Promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	236 Institucion Educativa	3,244	991,675	Física Programada	142.00	143.00	1,211.00	603.00	142.00	143.00	51.00	52.00	437.00	52.00	217.00	51.00	3,244.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	15.00	114.00	55.00	108.00	107.00	104.00	41.00	223.00	70.00	51.00	888.00	27.37
										Financiera Programada	87,794.32	76,714.14	81,968.06	84,709.19	77,342.83	82,574.01	87,880.32	82,777.64	77,444.65	82,574.01	77,546.46	92,349.37	991,675.00	100.00
										Financiera Ejecutada	84,982.21	81,848.06	80,419.57	94,875.14	89,378.23	70,822.65	101,360.34	69,255.78	75,558.96	78,336.20	65,087.55	98,952.16	990,876.85	99.92
Producto/ Proyecto	**3033291**	**Población accede a métodos de planificación familiar**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de pareja protegidas con metodos anticonceptivos de calidad						Pareja protegida	
5000042	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico básica	Solo indicador del producto	206 Pareja protegida	142,048	1,962,349	Física Programada	11,836.00	11,836.00	11,837.00	11,835.00	11,837.00	11,838.00	11,838.00	11,838.00	11,839.00	11,840.00	11,836.00	11,838.00	142,048.00	100.00
										Física Ejecutada	6,008.00	5,775.00	6,151.00	6,201.00	5,778.00	6,194.00	6,945.00	6,086.00	6,047.00	6,427.00	5,566.00	5,862.00	73,040.00	51.42
										Financiera Programada	155,781.45	139,519.70	156,906.82	187,185.26	181,646.81	152,361.15	170,764.84	195,898.08	154,469.09	151,013.65	153,390.18	163,411.98	1,962,349.01	100.00
										Financiera Ejecutada	162,004.20	126,894.68	119,101.17	150,599.68	147,444.95	139,200.69	154,712.48	130,670.53	165,063.72	145,626.23	213,372.16	303,724.60	1,958,415.09	99.80
Producto/ Proyecto	**3033292**	**Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de consejerias realizadas en salud sexual y reproductiva						Atención	
5000043	Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico básica	Solo indicador del producto	006 Atencion	169,397	1,530,246	Física Programada	14,113.00	14,117.00	14,117.00	14,115.00	14,116.00	14,118.00	14,114.00	14,118.00	14,118.00	14,119.00	14,115.00	14,117.00	169,397.00	100.00
										Física Ejecutada	17,150.00	17,228.00	18,117.00	17,070.00	16,803.00	20,833.00	21,310.00	26,648.00	27,962.00	21,064.00	15,276.00	16,959.00	236,420.00	139.57
										Financiera Programada	127,483.52	115,504.37	125,819.20	160,692.70	120,907.67	118,942.65	147,719.55	120,170.53	121,521.61	118,942.65	122,135.55	130,406.00	1,530,246.00	100.00
										Financiera Ejecutada	85,970.85	78,197.92	106,556.63	90,188.08	92,855.34	132,141.21	131,327.56	105,213.85	184,767.51	150,992.15	111,074.38	257,005.90	1,526,291.38	99.74
Producto/ Proyecto	**3033294**	**Atención de la gestante con complicaciones**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de gestantes con complicaciones atendidas						Gestante atendida	
5000044	Brindar atención a la gestante con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médico especializada	Solo indicador del producto	207 Gestante atendida	9,857	7,281,970	Física Programada	820.00	822.00	821.00	822.00	821.00	824.00	820.00	821.00	821.00	823.00	821.00	821.00	9,857.00	100.00
										Física Ejecutada	620.00	694.00	1,000.00	862.00	655.00	666.00	1,178.00	1,079.00	1,098.00	826.00	697.00	670.00	10,045.00	101.91
										Financiera Programada	516,720.52	499,844.46	506,698.11	878,978.13	625,257.34	526,215.18	613,908.05	925,551.41	559,941.78	523,330.60	557,057.19	548,467.22	7,281,969.99	100.00
										Financiera Ejecutada	282,082.88	410,894.71	550,060.65	785,386.17	506,893.51	789,425.92	580,062.87	481,259.19	390,281.44	557,673.16	769,260.93	983,208.88	7,086,490.31	97.32
Producto/ Proyecto	**3033295**	**Atención del parto normal**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de parto institucional						Parto normal	
5000045	Brindar atención de parto normal		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médico básica	Solo indicador del producto	208 Parto Normal	23,703	8,004,510	Física Programada	1,974.00	1,977.00	1,975.00	1,977.00	1,974.00	1,977.00	2,096.00	2,099.00	2,097.00	2,099.00	2,098.00	2,096.00	24,439.00	103.11
										Física Ejecutada	1,436.00	1,296.00	1,492.00	1,466.00	1,577.00	1,575.00	1,364.00	1,526.00	1,484.00	1,648.00	1,509.00	1,549.00	17,922.00	75.61
										Financiera Programada	625,800.51	594,145.18	683,609.29	668,270.03	652,567.26	702,098.69	686,930.04	700,936.76	718,546.34	606,627.56	640,721.60	724,256.75	8,004,510.01	100.00
										Financiera Ejecutada	557,274.56	455,831.02	923,060.84	454,388.15	497,507.47	901,428.21	704,909.65	625,871.48	436,626.72	648,976.93	587,139.12	971,117.63	7,764,131.78	97.00
Producto/ Proyecto	**3033296**	**Atención del parto complicado no quirúrgico**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de parto complicados atendidos						Parto complicado atendido	
5000046	Brindar atención del parto complicado no quirúrgico		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médico especializada	Solo indicador del producto	209 Parto complicado	4,539	3,967,284	Física Programada	375.00	378.00	379.00	378.00	378.00	379.00	376.00	379.00	380.00	380.00	378.00	379.00	4,539.00	100.00
										Física Ejecutada	347.00	233.00	318.00	478.00	336.00	364.00	140.00	165.00	203.00	162.00	169.00	119.00	3,034.00	66.84
										Financiera Programada	326,655.61	298,218.05	377,482.04	318,700.78	385,913.39	302,282.56	327,560.62	401,024.17	303,591.01	300,628.72	303,591.01	321,636.04	3,967,284.00	100.00
										Financiera Ejecutada	307,975.51	340,921.36	287,053.22	374,557.94	317,149.05	459,284.75	357,014.51	260,758.10	318,027.93	332,750.77	270,262.92	308,972.81	3,934,728.87	99.18

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGRLCTI
V°B°
GRPPAT

Producto/ Proyecto	3033297	Atención del parto complicado quirúrgico																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de cesáreas realizadas						Cesárea	
5000047	Brindar atención del parto complicado quirúrgico		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atencion medica Especializada	Solo indicador del producto	210 Cesarea	4,019	8,110,868	Física Programada	333.00	334.00	335.00	336.00	334.00	335.00	334.00	335.00	336.00	336.00	336.00	335.00	4,019.00	100.00
										Física Ejecutada	377.00	302.00	372.00	284.00	364.00	310.00	296.00	437.00	412.00	358.00	363.00	386.00	4,261.00	106.02
										Financiera Programada	597,910.01	553,174.72	555,093.24	771,512.24	675,259.13	741,004.42	708,720.77	773,710.94	675,259.13	613,230.06	737,287.16	708,706.19	8,110,868.01	100.00
										Financiera Ejecutada	472,366.10	408,070.43	1,077,946.61	834,072.63	596,140.63	614,552.72	608,806.86	526,336.36	574,560.33	1,007,615.90	438,553.26	887,898.90	8,046,920.73	99.21
Producto/ Proyecto	3033298	Atención del puerperio																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de puérperas controladas						Atención Puerperal	
5000048	Atender el puerperio		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atencion medica Especializada	Solo indicador del producto	211 Atencion Puerperal	28,138	1,939,010	Física Programada	2,342.00	2,345.00	2,346.00	2,344.00	2,345.00	2,346.00	2,342.00	2,345.00	2,346.00	2,346.00	2,345.00	2,346.00	28,138.00	100.00
										Física Ejecutada	1,368.00	1,397.00	1,491.00	1,353.00	1,377.00	1,424.00	1,403.00	1,411.00	1,407.00	1,523.00	1,342.00	1,389.00	16,885.00	60.01
										Financiera Programada	167,340.85	151,480.11	154,967.39	163,599.55	160,064.40	157,515.90	175,061.84	164,873.34	158,790.61	157,515.90	158,790.61	169,009.49	1,939,009.99	100.00
										Financiera Ejecutada	138,245.40	153,863.73	132,416.58	148,586.31	127,454.61	114,344.63	122,193.15	142,790.53	139,340.66	277,295.00	231,270.28	209,756.65	1,937,557.53	99.93
Producto/ Proyecto	3033299	Atención del puerperio con complicaciones																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de puérperas complicadas atendidas						Egreso	
5000049	Atender el puerperio con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	581	5,446,796	Física Programada	49.00	47.00	50.00	48.00	49.00	51.00	48.00	46.00	49.00	50.00	46.00	48.00	581.00	100.00
										Física Ejecutada	71.00	67.00	70.00	51.00	56.00	68.00	69.00	73.00	91.00	87.00	86.00	100.00	889.00	153.01
										Financiera Programada	473,595.67	433,002.41	430,598.56	489,636.02	442,196.49	434,942.90	473,811.83	491,806.69	440,023.82	434,942.90	437,114.58	465,124.14	5,446,796.01	100.00
										Financiera Ejecutada	487,817.88	446,503.22	471,943.15	471,042.11	451,839.51	469,442.86	557,852.65	799,625.12	398,511.29	363,025.89	252,422.10	242,642.31	5,412,668.09	99.37
Producto/ Proyecto	3033300	Atención obstétrica en Unidad de Cuidados Intensivos																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de gestantes y puerpera complicadas atendidas en UCI						Egreso	
5000050	Atender complicaciones obstétricas en unidad de cuidados intensivos		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	151	1,401,672	Física Programada	12.00	13.00	13.00	12.00	13.00	12.00	12.00	13.00	13.00	12.00	13.00	13.00	151.00	100.00
										Física Ejecutada	20.00	20.00	19.00	17.00	19.00	22.00	22.00	13.00	15.00	19.00	17.00	16.00	219.00	145.03
										Financiera Programada	121,582.56	114,945.12	115,636.04	115,843.97	115,153.05	115,014.43	121,269.59	115,913.28	115,083.74	115,014.43	115,083.74	121,132.05	1,401,672.00	100.00
										Financiera Ejecutada	99,559.78	102,803.02	73,889.74	72,099.60	72,131.94	46,543.06	106,430.95	156,091.93	174,379.68	253,017.33	14,249.94	125,806.04	1,297,003.01	92.53
Producto/ Proyecto	3033304	Acceso al sistema de referencia institucional																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Gestantes, recién nacidos y puérperas referidas						Gestante, puérpera y neonato referido	
5000052	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médica Básica	Solo indicador del producto	214 Gestante y/o Neonato Referido	10,876	3,073,934	Física Programada	904.00	906.00	906.00	905.00	906.00	906.00	906.00	908.00	907.00	907.00	907.00	908.00	10,876.00	100.00
										Física Ejecutada	1,102.00	1,115.00	1,107.00	1,272.00	1,339.00	1,195.00	943.00	941.00	1,017.00	592.00	787.00	768.00	12,178.00	111.97
										Financiera Programada	233,895.18	206,534.01	278,430.62	248,919.66	341,947.19	279,284.19	229,480.53	350,997.81	248,433.16	209,866.09	206,534.01	239,611.54	3,073,933.99	100.00
										Financiera Ejecutada	172,610.79	148,807.69	413,286.17	153,458.28	285,919.45	317,801.22	189,903.44	243,860.56	209,905.70	370,599.55	200,286.92	303,809.91	3,010,249.68	97.93
Producto/ Proyecto	3033305	Atención del recién nacido normal																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de recién nacidos vigorosos atendidos						Recién Nacido atendido	
5000053	Atender al recién nacido normal		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención médica Básica	Solo indicador del producto	239 Recién Nacido Atendido	34,197	3,482,081	Física Programada	2,843.00	2,852.00	2,852.00	2,850.00	2,848.00	2,853.00	2,843.00	2,852.00	2,852.00	2,853.00	2,851.00	2,848.00	34,197.00	100.00
										Física Ejecutada	1,948.00	1,879.00	2,046.00	2,130.00	2,050.00	2,042.00	1,638.00	1,970.00	1,971.00	2,183.00	2,076.00	2,100.00	24,033.00	70.28
										Financiera Programada	290,610.68	300,074.75	260,492.08	293,662.35	310,944.13	266,372.37	288,100.13	334,848.37	274,564.16	266,372.37	306,749.22	289,290.39	3,482,081.00	100.00
										Financiera Ejecutada	252,881.65	235,866.74	292,322.89	234,251.94	304,432.62	205,924.74	310,066.22	259,780.15	312,513.56	414,970.95	188,155.54	454,525.94	3,465,692.94	99.53
Producto/ Proyecto	3033306	Atención del recién nacido con complicaciones																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de recién nacidos con complicaciones atendidos en EESS con capacidad resolutiva						Egreso	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

5000054	Atender al recién nacido con complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	3,359	5,602,175	Física Programada	278.00	281.00	281.00	280.00	280.00	281.00	278.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,359.00	100.00
										Física Ejecutada	311.00	266.00	291.00	242.00	256.00	320.00	242.00	117.00	146.00	267.00	267.00	220.00	2,945.00	87.67
										Financiera Programada	377,786.15	346,635.63	347,929.95	719,999.09	478,631.42	392,811.61	502,522.44	764,312.78	434,312.69	389,993.96	434,308.66	412,930.62	5,602,175.00	100.00
										Financiera Ejecutada	314,912.16	249,222.29	639,155.92	655,061.18	585,722.67	325,935.79	438,747.47	537,097.96	419,976.23	351,916.90	306,183.36	739,116.85	5,563,048.78	99.30
Producto/ Proyecto	**3033307**	**Atención del recién nacido con complicaciones que requiere Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales - UCIN**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de recién nacidos con complicaciones atendidos en UCIN						Egreso	
5000055	Atender al recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención médica Especializada	Solo indicador del producto	212 Egreso	1,039	896,906	Física Programada	84.00	87.00	87.00	87.00	87.00	87.00	84.00	87.00	87.00	87.00	88.00	87.00	1,039.00	100.00
										Física Ejecutada	35.00	36.00	36.00	93.00	86.00	128.00	40.00	102.00	107.00	82.00	49.00	50.00	844.00	81.23
										Financiera Programada	77,172.27	74,471.71	73,986.77	73,985.80	73,986.77	73,985.80	76,686.36	73,985.80	73,986.77	73,985.80	73,986.77	76,685.40	896,906.02	100.00
										Financiera Ejecutada	31,502.21	43,940.17	55,599.60	68,975.37	88,067.33	71,373.89	82,943.96	107,820.71	161,756.30	56,086.10	29,703.58	99,114.17	896,883.39	100.00
Producto/ Proyecto	**3033412**	**Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de familias con gestantes y puerperas que recibiron consejeria en promoción sexual y reproductiva y salud neonatal en el año 2016						Familia	
5000056			20: Salud	044 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	056 Familia	28,717	1,196,094	Física Programada	2,391.00	2,394.00	2,394.00	2,392.00	2,393.00	2,395.00	2,435.00	2,438.00	2,438.00	2,440.00	2,437.00	2,437.00	28,984.00	100.93
										Física Ejecutada	1,749.00	1,886.00	2,002.00	1,909.00	1,677.00	1,856.00	1,865.00	1,651.00	1,593.00	1,668.00	1,644.00	1,743.00	21,243.00	73.97
										Financiera Programada	106,461.11	93,079.27	99,778.10	101,082.44	98,360.94	96,546.25	105,967.64	99,097.99	96,660.13	95,412.73	98,927.17	104,720.24	1,196,094.01	100.00
										Financiera Ejecutada	111,429.65	96,008.09	107,336.94	95,775.99	107,947.34	91,182.66	97,504.91	88,472.44	103,013.04	94,026.44	63,772.85	139,456.52	1,195,926.87	99.99
		Sub Total Programa 002 Salud Materno Neonatal							***85,401,980***		***4,443,485.46***	***4,542,253.33***	***6,621,251.74***	***6,322,679.86***	***6,499,140.86***	***6,733,837.01***	***6,841,220.69***	***6,507,030.64***	***5,594,173.22***	***9,193,663.79***	***6,663,817.55***	***13,173,841.00***	***83,136,395.15***	***97.35***
Programa	**016**	**TBC/VIH-SIDA**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Tasa de incidencia TBC frotis positivo						Persona atendida	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Producto/Proyecto	**3000001**	**Acciones comunes**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Tasa de incidencia de VIH en poblaciones priorizadas							
S004433	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	82	904,858	Física Programada	4.00	6.00	7.00	7.00	5.00	11.00	4.00	6.00	7.00	12.00	8.00	5.00	82.00	100.00
										Física Ejecutada	4.00	5.00	7.00	5.00	6.00	8.00	8.00	6.00	4.00	10.00	7.00	7.00	77.00	93.90
										Financiera Programada	72,904.89	72,703.46	86,926.29	75,918.95	80,861.32	73,866.59	78,401.19	73,353.19	71,864.58	69,829.42	71,864.58	76,363.56	904,858.02	100.00
										Financiera Ejecutada	40,113.44	51,858.31	51,658.44	47,470.58	55,064.74	52,001.96	65,319.98	54,763.97	47,720.77	57,655.13	63,164.56	311,405.45	898,197.33	99.26
S004434	Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y control Sanitario	N° de normas y guías técnicas TBC-VIH socializadas e implementadas durante año 2016	080 Norma	4	86,754	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	75.00
										Financiera Programada	4,591.12	15,537.72	9,068.41	4,348.48	7,178.24	4,348.48	17,203.22	4,348.48	5,513.74	4,348.48	5,513.74	4,753.88	86,753.99	100.00
										Financiera Ejecutada	5,752.04	5,352.04	6,202.04	7,872.04	6,478.04	6,548.80	7,428.99	11,755.00	6,591.00	3,732.84	2,756.00	5,468.00	75,936.83	87.53
Producto/Proyecto	**3000612**	**Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de Sintomáticos Respiratorios Identificados						Persona atendida	
S004436	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios		20: Salud	044 Salud Indicidual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	54,970	2,053,258	Física Programada	4,575.00	4,582.00	4,581.00	4,581.00	4,580.00	4,580.00	4,577.00	4,584.00	4,583.00	4,582.00	4,583.00	4,582.00	54,970.00	100.00
										Física Ejecutada	4,492.00	4,904.00	6,016.00	5,034.00	5,501.00	5,704.00	5,756.00	6,512.00	7,056.00	7,433.00	6,472.00	8,087.00	72,967.00	132.74
										Financiera Programada	178,704.87	162,013.17	165,458.76	182,141.30	165,090.39	165,090.39	178,673.32	182,141.30	165,090.39	165,090.39	165,090.39	178,673.32	2,053,257.99	100.00
										Financiera Ejecutada	204,717.34	166,265.49	163,351.03	167,852.28	183,002.20	175,077.59	165,997.44	130,656.82	158,798.25	138,793.87	135,597.81	258,101.71	2,048,211.83	99.75
Producto/Proyecto	**3000613**	**Personas con contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo (general, indígena, privada de su libertad)**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de contactos que reciben tratamiento preventivo						Persona tratado	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

5004437	Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indigena, privada de su libertad)		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	384 Persona Tratada	1,009	812,274	Física Programada	83.00	84.00	85.00	83.00	84.00	86.00	83.00	84.00	85.00	86.00	82.00	84.00	1,009.00	100.00
										Física Ejecutada	78.00	76.00	73.00	68.00	50.00	31.00	52.00	99.00	71.00	48.00	67.00	64.00	777.00	77.01
										Financiera Programada	70,749.26	63,841.90	63,841.90	77,923.44	63,841.90	63,841.90	69,392.29	77,923.44	63,841.90	63,841.90	63,841.90	69,392.29	812,274.02	100.00
										Financiera Ejecutada	43,078.34	61,570.72	64,966.08	37,923.48	56,136.32	137,384.92	93,613.35	62,904.17	102,144.20	38,711.35	58,368.38	54,915.97	811,717.28	99.93
Producto/Proyecto	**3000614**	**Personas con diagnóstico de tuberculosis**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Número de pacientes con diagnóstico de Tuberculosis						**Persona diagnosticada**	
5004438	Diagnóstico de casos de tuberculosis		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	393 Persona Diagnosticada	317	1,370,927	Física Programada	23.00	26.00	27.00	26.00	25.00	30.00	23.00	26.00	28.00	31.00	27.00	25.00	317.00	100.00
										Física Ejecutada	29.00	24.00	26.00	31.00	20.00	14.00	17.00	38.00	30.00	24.00	11.00	21.00	285.00	89.91
										Financiera Programada	113,308.57	103,497.23	107,648.45	148,389.71	102,238.64	108,214.16	110,915.56	148,389.71	106,956.58	103,497.23	102,238.64	115,632.50	1,370,926.98	100.00
										Financiera Ejecutada	112,515.59	94,512.75	110,596.10	99,914.42	123,054.75	83,046.07	74,351.08	65,900.43	221,069.58	69,140.36	61,061.67	251,365.66	1,366,528.46	99.68
Producto/Proyecto	**3000615**	**Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Número de personas tratadas por TBC de todas las formas en poblaciones privadas de su libertad						**Persona Tratada**	
5004439	Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	2	2,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.00	2,499.40	99.98
Producto/Proyecto	**3000616**	**Personas privadas de su libertad tratadas**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas con TBC en todas sus formas y comorbilidades tratada						**Persona Tratada**	
5004440	Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	20	573,795	Física Programada	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00	4.00	4.00	0.00	2.00	20.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	4.00	7.00	11.00	3.00	10.00	3.00	8.00	53.00	265.00
										Financiera Programada	49,489.54	44,097.40	44,615.87	59,159.12	44,097.40	44,097.40	49,171.20	58,381.40	44,097.40	44,097.40	44,097.40	48,393.49	573,795.02	100.00
										Financiera Ejecutada	97,002.11	47,356.63	47,310.58	49,096.66	59,965.31	36,046.78	53,461.18	43,193.93	31,089.32	30,593.48	49,472.49	28,428.81	573,017.28	99.86
Producto/Proyecto	**3000672**	**Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas afectadas con TBC en todas sus formas recibiron tratamiento oportuno						**Persona Tratada**	
5005161	Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	261	878,873	Física Programada	20.00	21.00	23.00	21.00	19.00	25.00	20.00	21.00	25.00	26.00	21.00	19.00	261.00	100.00
										Física Ejecutada	24.00	17.00	21.00	20.00	17.00	12.00	14.00	28.00	21.00	20.00	9.00	15.00	218.00	83.52
										Financiera Programada	78,826.85	69,004.27	69,004.27	81,758.44	69,004.27	69,004.27	76,749.70	81,758.44	69,004.27	69,004.27	69,004.27	76,749.70	878,873.02	100.00
										Financiera Ejecutada	87,407.68	91,071.03	56,987.10	63,942.61	63,730.69	129,554.16	88,466.37	89,212.42	63,280.29	37,360.95	41,394.12	63,903.17	876,310.59	99.71
Producto/Proyecto	**3000673**	**Brindar a personas con diagnóstico de hepatitis b crónica atención integral**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas (adultos, niños, gestantes y RN) que reciben tratamiento para hepatitis B						**Persona Tratada**	
5005158	Brindar a personas con diagnóstico de hepatitis B crónica atención integral		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	15	175,909	Física Programada	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	4.00	2.00	0.00	15.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	3.00	2.00	12.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19.00	126.67
										Financiera Programada	14,260.84	12,682.99	13,669.14	21,967.67	12,682.99	12,682.99	13,972.88	21,967.67	12,682.99	12,682.99	12,682.99	13,972.88	175,909.02	100.00
										Financiera Ejecutada	25,378.37	3,523.69	12,970.93	10,290.25	15,133.06	3,355.11	18,847.88	9,642.00	32,183.12	39,112.67	1,728.02	2,616.00	174,781.10	99.36
Producto/Proyecto	**3000691**	**Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de EESS priorizados con plan de control de infecciones						**Trabajador Protegido**	
5005157	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	395 Trabajador Protegido	88	1,168,598	Física Programada	6.00	6.00	7.00	7.00	7.00	10.00	6.00	7.00	8.00	10.00	7.00	7.00	88.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	4.00	5.00	3.00	2.00	4.00	3.00	14.00	7.00	9.00	5.00	8.00	67.00	76.14
										Financiera Programada	108,860.04	94,295.05	93,290.56	97,078.76	93,290.56	93,290.56	106,274.25	97,077.76	93,290.56	93,290.56	93,290.56	105,268.77	1,168,597.99	100.00
										Financiera Ejecutada	85,777.60	77,251.28	79,409.10	86,716.59	79,144.54	82,538.08	140,395.63	83,338.68	97,932.21	118,204.02	86,687.16	151,197.94	1,168,592.83	100.00

Producto/Proyecto	3043952	Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporcion de familias que reciben consejerias para promover prácticas y entornos saludables en TBC, ITS, y VIH SIDA						Familia	
5000062	Promover en las familia prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	056 Familia	11,958	257,483	Física Programada	995.00	996.00	998.00	996.00	996.00	998.00	995.00	996.00	998.00	998.00	996.00	996.00	11,958.00	100.00
										Física Ejecutada	143.00	329.00	730.00	902.00	782.00	1,564.00	915.00	1,627.00	2,557.00	1,361.00	1,312.00	2,075.00	14,297.00	119.56
										Financiera Programada	21,637.70	20,512.79	22,926.35	23,498.98	19,954.70	21,268.54	21,292.77	22,606.61	19,954.70	21,268.54	19,954.70	22,606.61	257,482.99	100.00
										Financiera Ejecutada	15,586.62	14,311.20	14,559.48	16,520.63	17,769.19	16,704.28	24,363.45	22,581.20	27,349.01	30,343.06	12,883.75	44,441.07	257,412.94	99.97
Producto/Proyecto	3043953	Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporcion de Instituciones Educativas con CONEI, docentes, y APAFAs que participan en reuniones técnicas y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables en TBC, ITS y VIH SIDA						Instituciones Educativas	
5000063	Promover desde las instituciones educativas practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	236 Institución Educativa	547	422,780	Física Programada	45.00	46.00	46.00	45.00	46.00	46.00	45.00	45.00	46.00	46.00	45.00	46.00	547.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	91.00	97.00	1.00	6.00	91.00	93.00	50.00	56.00	28.00	27.00	540.00	98.72
										Financiera Programada	39,490.34	34,108.57	34,108.57	34,108.57	34,108.57	34,108.57	38,156.25	34,108.57	34,108.57	34,108.57	34,108.57	38,156.25	422,779.97	100.00
										Financiera Ejecutada	33,222.33	32,484.28	32,930.58	33,701.81	33,779.16	33,167.77	37,570.51	37,752.93	37,639.70	37,347.43	28,448.33	44,734.06	422,778.89	100.00
Producto/Proyecto	3043954	Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA y tuberculosis																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de comunidades que participan en reuniones de abogacía y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la disminución de la TBC, ITS y VIH SIDA						Comunidad	
5000064	Promover mediante Agentes Comunitarios en Salud (ACS), practicas saludables para prevención de tuberculosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	088 Persona Capacitada	297	606,002	Física Programada	24.00	25.00	25.00	24.00	25.00	25.00	24.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	297.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	5.00	2.00	10.00	3.00	36.00	62.00	100.00	100.00	101.00	119.00	45.00	584.00	196.63
										Financiera Programada	53,117.53	49,809.32	49,960.29	49,809.32	49,809.32	49,809.32	52,224.81	49,809.32	49,809.32	49,809.32	49,809.32	52,224.81	606,002.00	100.00
										Financiera Ejecutada	35,163.62	19,624.08	52,632.01	35,682.64	57,155.74	55,925.64	47,632.74	75,944.74	15,476.74	51,190.41	125,291.96	34,279.60	605,999.92	100.00
Producto/Proyecto	3043956	Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de hogares afectados con TBMDR reciben intervención para mejorar su vivienda						Vivienda	
5000066	Implementar viviendas mejoradas en hogares de personas afectadas de tuberculosis multidrogo resistente - TBMDR		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	255 Vivienda	7	523,939	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	7.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	5.00	71.43
										Financiera Programada	48,240.19	40,856.21	42,050.68	43,874.96	44,374.46	41,290.57	47,969.81	43,874.96	40,856.21	41,290.57	40,856.21	48,404.16	523,938.99	100.00
										Financiera Ejecutada	50,802.01	41,990.56	47,141.49	46,196.39	43,829.18	44,863.27	46,986.03	42,512.13	32,388.33	31,759.00	56,798.41	37,825.19	523,091.99	99.84
Producto/Proyecto	3043958	Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Número de personas informadas en prevención en ITS y VIH SIDA						Persona informada	
5000068	Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	259 Persona Informada	93,580	766,324	Física Programada	7,798.00	7,795.00	7,801.00	7,802.00	7,797.00	7,798.00	7,798.00	7,795.00	7,801.00	7,798.00	7,801.00	7,796.00	93,580.00	100.00
										Física Ejecutada	1,903.00	3,310.00	3,340.00	3,430.00	10,280.00	9,822.00	9,489.00	16,623.00	18,911.00	13,106.00	11,411.00	14,144.00	115,769.00	123.71
										Financiera Programada	71,310.10	61,712.78	62,664.03	61,712.78	61,712.78	61,712.78	69,323.81	61,712.78	61,712.78	61,712.78	61,712.78	69,323.81	766,323.99	100.00
										Financiera Ejecutada	57,641.28	52,137.72	53,423.81	65,190.97	62,947.57	101,916.41	68,708.33	58,450.19	57,308.21	51,798.08	70,171.83	66,537.95	766,232.35	99.99
Producto/Proyecto	3043959	Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de personas tamizadas en ITS y VIH SIDA						Persona tamizada	
5000069	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	259 Persona Informada	68,845	1,393,150	Física Programada	5,734.00	5,742.00	5,743.00	5,741.00	5,766.00	5,748.00	5,717.00	5,725.00	5,726.00	5,730.00	5,724.00	5,749.00	68,845.00	100.00
										Física Ejecutada	2,501.00	6,004.00	8,831.00	5,854.00	6,222.00	7,220.00	6,324.00	8,200.00	10,622.00	11,095.00	11,351.00	7,560.00	91,784.00	133.32
										Financiera Programada	115,629.54	111,897.54	118,093.98	128,975.88	107,100.98	119,568.60	115,413.40	128,291.09	111,286.48	115,383.10	107,100.98	114,408.44	1,393,150.01	100.00
										Financiera Ejecutada	108,260.62	98,443.07	98,889.01	84,773.49	89,416.73	100,107.76	135,667.70	110,519.09	130,458.00	140,247.90	140,982.01	155,370.98	1,393,136.36	100.00
Producto/Proyecto	3043960	Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de población adolescente informada en infecciones de trasmisión sexual y VIH/ SIDA						Adolescente informado	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGDLCTI
GRPPAT

5000070	Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	088 Persona Capacitada	37,440	1,143,796	Física Programada	3,120.00	3,120.00	3,121.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,121.00	3,119.00	3,119.00	3,120.00	37,440.00	100.00
										Física Ejecutada	610.00	1,674.00	1,871.00	2,926.00	3,375.00	4,191.00	3,420.00	3,519.00	4,743.00	3,636.00	3,614.00	14,703.00	48,282.00	128.96
										Financiera Programada	101,932.91	91,706.35	93,620.33	97,889.99	91,706.35	91,706.35	100,351.67	99,411.36	91,706.35	91,706.35	91,706.35	100,351.67	1,143,796.03	100.00
										Financiera Ejecutada	149,442.71	133,394.91	79,403.82	103,022.71	93,611.61	112,047.57	86,049.75	85,397.91	93,312.36	54,827.68	55,151.49	97,461.43	1,143,123.95	99.94
Producto/Proyecto	**3043961**	**Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de población tratada para ITS, VIH, Hepatitis B y Sífilis.						**Persona tratada**	
5000071	Brindar información y atención preventiva a población de alto riesgo		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	1,317	1,441,482	Física Programada	107.00	107.00	113.00	109.00	107.00	113.00	108.00	108.00	114.00	113.00	110.00	108.00	1,317.00	100.00
										Física Ejecutada	128.00	250.00	224.00	112.00	301.00	809.00	151.00	186.00	131.00	146.00	421.00	197.00	3,056.00	232.04
										Financiera Programada	121,342.35	116,943.53	120,056.27	122,916.80	114,532.12	118,406.46	126,409.34	127,576.86	113,942.33	118,406.46	114,532.12	126,417.37	1,441,482.01	100.00
										Financiera Ejecutada	90,953.31	77,085.45	80,567.89	81,109.36	83,917.51	109,212.62	87,969.19	183,657.68	92,698.13	110,122.14	165,475.49	275,354.05	1,438,122.82	99.77
Producto/Proyecto	**3043968**	**Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas con Infección de Trasmisión Sexual atendidas según guías clínicas						**Persona atendida**	
5000078	Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guía clínicas		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	53,874	527,398	Física Programada	4,487.00	4,490.00	4,490.00	4,486.00	4,495.00	4,493.00	4,486.00	4,489.00	4,488.00	4,491.00	4,485.00	4,494.00	53,874.00	100.00
										Física Ejecutada	3,430.00	5,149.00	5,511.00	4,836.00	4,386.00	4,830.00	4,783.00	5,770.00	7,118.00	5,692.00	4,319.00	2,875.00	58,699.00	108.96
										Financiera Programada	44,994.17	42,151.56	46,166.04	49,254.98	40,693.15	40,693.15	46,412.38	49,999.13	40,693.15	41,552.74	40,693.15	44,094.39	527,397.99	100.00
										Financiera Ejecutada	27,983.06	71,899.91	33,062.07	32,764.44	42,743.29	70,351.99	46,152.81	38,778.66	40,060.26	29,196.99	45,171.09	48,907.93	527,072.50	99.94
Producto/Proyecto	**3043969**	**Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas (niños y adultos) que reciben TARGA						**Persona atendida**	
5000079	Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	183	1,191,054	Física Programada	13.00	15.00	16.00	14.00	15.00	17.00	13.00	16.00	17.00	17.00	14.00	16.00	183.00	100.00
										Física Ejecutada	19.00	14.00	19.00	13.00	8.00	10.00	10.00	11.00	20.00	20.00	17.00	8.00	169.00	92.35
										Financiera Programada	59,250.16	53,425.50	54,773.79	319,292.52	53,254.21	57,204.66	56,752.31	320,585.91	53,254.21	53,254.21	53,254.21	56,752.31	1,191,054.00	100.00
										Financiera Ejecutada	49,347.31	85,543.54	328,018.48	108,055.14	112,950.02	36,247.67	124,633.31	65,282.95	60,196.59	35,048.44	29,417.80	153,437.39	1,188,178.64	99.76
Producto/Proyecto	**3043970**	**Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas que (niños y gestantes) reciben tratamiento de acuerdo a norma técnica						**Persona atendida**	
5000080	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	087 Persona Atendida	15	492,848	Física Programada	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	15.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	4.00	3.00	0.00	1.00	2.00	5.00	2.00	2.00	2.00	1.00	23.00	153.33
										Financiera Programada	41,929.72	39,707.49	40,578.15	47,071.49	38,957.06	38,957.06	42,227.28	45,071.69	38,957.06	38,957.06	38,957.06	41,476.86	492,847.98	100.00
										Financiera Ejecutada	29,612.54	51,512.82	28,598.68	28,696.91	28,311.16	29,165.67	46,339.72	36,523.39	76,193.70	28,556.17	32,056.17	77,275.69	492,842.62	100.00
Producto/Proyecto	**3043971**	**Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas que (contactos, Recién nacidos y gestantes) reciben tratamiento de acuerdo a norma técnica						**Persona atendida**	
5000081	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	207 Gestante Atendida	82	717,779	Física Programada	6.00	4.00	10.00	6.00	6.00	10.00	6.00	4.00	9.00	9.00	6.00	6.00	82.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	2.00	1.00	5.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	2.00	27.00	32.93
										Financiera Programada	63,311.61	57,883.22	58,698.11	61,968.50	57,569.04	57,569.04	63,616.95	61,968.50	57,569.04	57,569.04	57,569.04	62,486.90	717,778.99	100.00
										Financiera Ejecutada	47,977.92	109,971.04	46,214.10	50,554.01	48,579.49	66,921.79	66,946.58	41,933.04	76,189.72	53,260.27	35,792.28	71,331.80	715,672.04	99.71
Producto/Proyecto	**3043972**	**Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Número de personas afectadas por tuberculosis extremadamente resistente que reciben tratamiento						**Persona tratada**	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPUCTI
GRPPAT

5000082	Brindar tratamiento oportuno a personas que acceden al EESS y recibe tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	1	6,676	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	300.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.36	0.00	1,721.06	3,115.98	0.00	42.25	1,184.33	6,675.98	100.00
Producto/Proyecto	3043974	Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de casos de TBC con comorbilidad diabetes (mellitus, infección renal crónica, EPOC/ asma) que recibieron tratamiento						Persona tratada	
5000084	Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad		20: Salud	044 Salud Individual	097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona Tratada	24	994,835	Física Programada	0.00	1.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	1.00	4.00	6.00	2.00	0.00	24.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	6.00	1.00	4.00	28.00	116.67
										Financiera Programada	79,006.00	68,542.93	69,561.46	140,325.55	68,542.93	71,704.03	75,090.15	140,325.55	69,560.38	68,542.93	68,542.93	75,090.15	994,834.99	100.00
										Financiera Ejecutada	53,653.15	57,463.68	103,113.63	188,049.91	60,570.19	60,206.83	126,532.45	68,398.16	126,037.60	46,272.81	55,066.97	49,412.11	994,777.49	99.99
Sub Total Programa 016 TBC/VIH-SIDA									*18,513,292*		*1,451,388.99*	*1,444,624.20*	*1,592,006.45*	*1,445,397.32*	*1,417,640.89*	*1,543,005.10*	*1,653,434.47*	*1,420,820.55*	*1,629,233.07*	*1,233,275.05*	*1,352,980.04*	*2,287,105.29*	*18,470,911.42*	*99.77*
Programa	017	Programa Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Tasa de incidencia de enfermedades metaxénicas						Tasa	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Tasa de incidencia de enfermedades zoonóticas						Tasa	
5000085	Monitoreo, supervisión, evaluación y control Metaxénicas y Zoonosis		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	75	1,142,208	Física Programada	3.00	6.00	6.00	7.00	5.00	10.00	3.00	6.00	7.00	10.00	7.00	5.00	75.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	5.00	4.00	4.00	3.00	8.00	4.00	3.00	4.00	9.00	3.00	4.00	54.00	72.00
										Financiera Programada	89,185.30	88,052.90	94,958.55	118,327.40	97,654.37	90,249.00	114,984.45	88,050.10	92,860.81	86,301.99	88,913.81	92,669.31	1,142,207.99	100.00
										Financiera Ejecutada	44,968.41	41,142.88	51,530.95	41,705.71	98,548.24	80,755.80	159,362.26	93,529.91	32,076.14	26,380.74	112,277.71	357,346.51	1,139,625.26	99.77
5004451	Desarrollo de normas y guías técnicas en Metaxénicas y zoonosis		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y Control Sanitario	Número de normas y guías técnicas enfermedades metaxénicas y zoonóticas	080 Norma	5	41,217	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Financiera Programada	3,234.89	5,167.50	6,727.56	2,769.20	2,769.20	2,769.20	3,584.16	2,769.20	2,769.20	2,769.20	2,769.20	3,118.47	41,216.98	100.00
										Financiera Ejecutada	3,016.54	2,616.54	3,496.54	2,630.04	2,714.10	2,616.54	3,871.15	2,838.54	2,616.54	4,653.54	1,859.99	8,205.63	41,135.69	99.80
Producto/Proyecto	3043977	Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de familias que desarrollan prácticas de salud para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas						Familias	
5000087	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas en familias de zonas de riesgo		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Proporción de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entonos saludables	056 Familia	23,041	812,824	Física Programada	1,918.00	1,921.00	1,921.00	1,918.00	1,923.00	1,921.00	1,918.00	1,920.00	1,920.00	1,921.00	1,918.00	1,922.00	23,041.00	100.00
										Física Ejecutada	9.00	8.00	8.00	86.00	316.00	1,698.00	1,347.00	1,514.00	3,492.00	1,992.00	1,396.00	1,124.00	12,990.00	56.38
										Financiera Programada	57,708.52	50,388.98	68,544.31	106,439.68	54,481.67	61,809.75	61,011.40	117,801.49	63,378.48	51,657.96	52,483.29	67,118.46	812,823.99	100.00
										Financiera Ejecutada	55,427.05	53,543.51	55,526.33	92,978.07	84,633.99	41,386.64	62,680.22	86,112.09	83,939.87	66,009.72	41,462.34	89,075.70	812,775.53	99.99
Producto/Proyecto	3043978	Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEI, docentes y Apafas) que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.						Instituciones educativas	
5000088	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas en instituciones educativas		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	060 Institución Educativa	393	731,080	Física Programada	26.00	28.00	32.00	55.00	30.00	33.00	24.00	26.00	30.00	30.00	51.00	28.00	393.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	2.00	5.00	0.00	13.00	118.00	28.00	69.00	1,322.00	566.00	112.00	2,236.00	568.96
										Financiera Programada	68,560.07	58,341.40	59,261.81	59,261.81	58,341.40	59,261.81	65,962.42	59,261.81	58,341.40	59,261.81	58,341.40	66,882.83	731,079.97	100.00
										Financiera Ejecutada	63,463.92	61,817.73	59,330.28	57,182.33	56,753.17	50,225.47	54,842.15	63,257.49	65,814.27	47,287.52	69,694.51	81,370.35	731,039.19	99.99
Producto/Proyecto	3043979	Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de municipios que planifican y ejecutan acciones para la disminución de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas.						Municipios	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

5000089	Promoción de prácticas saludables para la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	215 Municipio	76	686,147	Física Programada	3.00	4.00	4.00	5.00	27.00	6.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	15.00	76.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	0.00	2.00	3.00	2.00	5.00	7.00	5.00	12.00	7.00	4.00	14.00	63.00	82.89
										Financiera Programada	62,762.44	56,524.07	59,616.05	55,127.69	55,127.69	55,127.69	60,675.31	55,127.69	55,127.69	55,127.69	55,127.69	60,675.31	686,147.01	100.00
										Financiera Ejecutada	64,177.09	54,989.40	59,796.79	66,548.42	62,540.52	55,913.94	62,302.42	52,690.59	56,928.15	52,113.19	28,352.96	67,557.83	683,911.30	99.67
Producto/Proyecto	**3043980**	**Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**		
																	Porcentaje de pobladores de 10 años a mas de areas de riesgo de trasmisión con conocimientos de trasmisión de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas						**Persona**		
5000090	Información de los mecanismos de transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas en pobladores de áreas con riesgo		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Porcentaje de pobladores de áreas de riesgo conoce los mecanismos de transmision de enfermedades	088 Persona Capacitada	384,534	897,581	Física Programada	21,004.00	21,006.00	21,006.00	21,007.00	31,007.00	21,006.00	38,368.00	38,372.00	38,372.00	38,372.00	38,373.00	56,641.00	384,534.00	100.00
										Física Ejecutada	24,705.00	26,444.00	34,338.00	18,602.00	49,652.00	62,535.00	88,754.00	48,246.00	69,687.00	32,023.00	24,331.00	43,930.00	523,247.00	136.07
										Financiera Programada	79,684.18	68,844.99	78,436.32	72,232.24	77,516.34	71,690.28	83,564.61	68,844.99	76,974.38	68,844.99	73,790.37	77,157.30	897,580.99	100.00
										Financiera Ejecutada	66,567.99	48,114.44	51,666.30	50,347.30	281,293.79	61,821.73	64,329.61	56,453.14	52,831.67	65,470.07	27,733.91	70,010.71	896,640.66	99.90
Producto/Proyecto	**3043981**	**Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades Metaxénicas y zoonosis**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**		
																	Porcentaje de viviendas protegidas de los condicionantes de riesgo en áreas de alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas						**Vivienda**		
5000091	Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos...	Solo indicador del producto	255 Vivienda	86,353	3,514,926	Física Programada	7,198.00	7,201.00	7,200.00	7,200.00	7,196.00	7,194.00	7,194.00	7,197.00	7,196.00	7,190.00	7,195.00	7,192.00	86,353.00	100.00
										Física Ejecutada	1,853.00	20,237.00	21,372.00	16,667.00	14,810.00	20,575.00	5,946.00	4,470.00	4,779.00	4,445.00	4,023.00	8,496.00	127,673.00	147.85
										Financiera Programada	224,555.29	204,582.06	300,340.26	385,256.70	289,891.34	284,296.91	357,445.77	302,381.74	294,511.67	282,075.73	283,193.01	306,395.52	3,514,926.00	100.00
										Financiera Ejecutada	165,491.53	163,809.54	303,334.65	294,979.76	543,985.91	280,678.50	253,428.09	140,502.86	290,783.36	283,843.37	416,342.50	369,002.05	3,506,182.12	99.75
Producto/Proyecto	**3043982**	**Vacunación de animales domésticos**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**		
																	Porcentaje de viviendas protegidas de los condicionantes de riesgo en áreas de alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas						**Vivienda**		
5000092	Vacunar a animales domésticos		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	334 Animal Vacunado	174,990	1,060,627	Física Programada	6,660.00	6,661.00	6,660.00	6,661.00	6,660.00	6,661.00	22,503.00	22,506.00	22,503.00	22,506.00	22,506.00	22,503.00	174,990.00	100.00
										Física Ejecutada	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	76,836.00	79,371.00	0.00	5,865.00	162,925.00	93.11
										Financiera Programada	84,584.86	75,122.08	96,998.13	134,154.68	81,083.63	82,091.42	98,733.60	99,709.22	75,183.59	74,013.04	75,905.60	83,047.16	1,060,627.01	100.00
										Financiera Ejecutada	64,628.92	61,222.85	67,921.87	66,464.95	71,809.43	80,756.36	154,807.64	112,627.86	149,076.83	62,643.80	60,662.63	98,833.79	1,051,456.93	99.14
Producto/Proyecto	**3043983**	**Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**		
																	Número de casos de enfermedades metaxénicas diagnosticadas y tratadas (malaria, dengue, leishmania, chagas)						**Caso tratado**		
5000093	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades Metaxénicas		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Porcentaje de personas diagnosticadas y tratadas según guías clínicas	394 Persona Tratada	60,934	2,979,711	Física Programada	5,073.00	5,076.00	5,082.00	5,074.00	5,076.00	5,089.00	5,072.00	5,075.00	5,081.00	5,088.00	5,073.00	5,075.00	60,934.00	100.00
										Física Ejecutada	6,618.00	6,864.00	6,313.00	6,485.00	6,652.00	7,690.00	6,435.00	5,755.00	5,992.00	5,918.00	4,391.00	4,234.00	73,347.00	120.37
										Financiera Programada	221,386.79	205,243.81	276,880.41	323,827.91	213,611.31	264,801.81	226,896.09	320,840.78	261,632.44	213,653.37	213,611.31	237,324.96	2,979,710.99	100.00
										Financiera Ejecutada	176,417.98	216,167.73	213,910.31	208,555.91	298,119.53	245,001.89	267,382.61	201,549.74	297,430.98	405,339.42	166,062.53	251,123.46	2,947,062.09	98.90
Producto/Proyecto	**3043984**	**Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**		
																	Número de casos de enfermedades zoonoticas diagnosticadas y tratadas (rabia, fasciola, peste, ofidios, leptospirosis)						**Caso tratado**		
5000094	Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Porcentaje de personas diagnosticadas y tratadas según guías clínicas.	394 Persona Tratada	7,522	1,425,778	Física Programada	620.00	625.00	632.00	632.00	624.00	629.00	620.00	624.00	631.00	629.00	632.00	624.00	7,522.00	100.00
										Física Ejecutada	220.00	247.00	254.00	296.00	345.00	321.00	338.00	458.00	561.00	362.00	307.00	317.00	4,026.00	53.52
										Financiera Programada	104,815.79	96,651.17	100,522.08	180,851.44	105,590.44	114,975.56	103,196.11	195,293.29	98,431.82	126,379.50	96,729.82	102,340.95	1,425,777.97	100.00
										Financiera Ejecutada	98,657.28	111,826.49	160,171.41	211,346.19	142,423.42	119,184.13	113,995.26	89,396.98	49,941.13	51,916.69	79,822.06	150,608.01	1,379,289.05	96.74
Producto/Proyecto	**3044119**	**Comunidad con factores de riesgo controlados**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**		
																	Porcentaje de agentes comunitarios y juntas vecinales capacitadas						**Agente comunitario y junta vecinal capacitada**		
5000095	Acciones de control en comunidades con factores de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas		20: Salud	043 Salud Colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Solo indicador del producto	019 Comunidad	2,386	1,715,885	Física Programada	196.00	200.00	199.00	200.00	198.00	200.00	196.00	200.00	199.00	200.00	200.00	198.00	2,386.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	2.00	2.00	31.00	14.00	79.00	96.00	139.00	147.00	170.00	102.00	140.00	923.00	38.68
										Financiera Programada	159,918.39	138,155.82	142,246.70	137,004.62	138,135.27	138,032.48	159,038.82	137,004.62	138,135.27	137,004.62	137,004.62	154,203.77	1,715,885.00	100.00
										Financiera Ejecutada	143,987.39	195,449.21	180,838.63	171,468.18	224,142.78	127,213.90	211,292.78	88,199.91	82,401.95	89,981.57	87,928.70	112,472.61	1,715,377.61	99.97
Sub Total Programa 017 Programa Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas									***15,007,984***		***946,804.10***	***1,010,700.32***	***1,207,524.06***	***1,264,206.86***	***1,866,964.88***	***1,145,554.90***	***1,408,294.19***	***987,159.11***	***1,163,840.89***	***1,155,639.63***	***1,092,199.84***	***1,655,606.65***	***14,904,495.43***	***99.31***

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Programa	018	Enfermedades no Transmisibles																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Proporción de casos de enfermedades crónicas no trasmisibles (salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)		Persona	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
5004452	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de EESS que mejoran sus indicadores de desempeño durante año 2016	060 Informe	93	788,448	Física Programada	5.00	7.00	6.00	10.00	8.00	8.00	6.00	8.00	7.00	9.00	10.00	9.00	93.00	100.00
										Física Ejecutada	4.00	4.00	3.00	5.00	5.00	13.00	4.00	2.00	2.00	5.00	3.00	4.00	54.00	58.06
										Financiera Programada	46,558.95	45,436.17	65,337.75	134,435.78	52,597.87	50,534.92	57,539.60	140,103.44	51,272.90	44,889.84	51,272.90	48,467.89	788,448.01	100.00
										Financiera Ejecutada	46,812.39	66,255.64	70,175.42	48,842.69	73,526.55	45,866.77	61,992.07	80,712.80	43,007.84	39,242.18	31,915.09	166,656.66	775,006.10	98.30
5004453	Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y control sanitario	Número de normas y guías técnicas en nutrición socializadas e implementadas durante año 2016	080 Norma	5	142,003	Física Programada	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	3.00	13.00	260.00
										Financiera Programada	14,102.85	10,527.95	15,440.61	10,527.95	10,527.95	11,283.74	11,283.74	15,440.61	10,527.95	10,527.95	10,527.95	11,283.74	142,002.99	100.00
										Financiera Ejecutada	62,617.85	8,970.66	14,250.49	0.00	17,458.00	531.00	10,721.00	0.00	-6,440.00	30,841.40	2,272.60	777.50	142,000.50	100.00
Producto/Proyecto	3000009	Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Porcentaje de recién nacidos prematuros con tamizaje de retinopatía de la prematuridad		Recién nacido tamizado	
5000107	Exámenes de tamizaje y diagnostico en pacientes con retinopatía oftalmológica del prematuro		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	% de pacientes con tamizaje y diagnóstico de retinopatía oftalmológica del prematuro	438 Persona Tamizada	244	268,239	Física Programada	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	21.00	20.00	21.00	21.00	244.00	100.00
										Física Ejecutada	20.00	20.00	19.00	4.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	96.00	39.34
										Financiera Programada	23,656.60	20,744.00	28,679.10	23,357.90	20,744.00	22,611.10	22,270.30	20,744.00	21,677.50	20,744.00	20,744.00	22,266.50	268,239.00	100.00
										Financiera Ejecutada	26,402.54	23,189.17	20,068.92	19,273.27	23,995.02	3,528.22	14,826.62	27,858.57	25,470.17	21,610.68	3,879.07	57,483.45	267,585.70	99.76
Producto/Proyecto	3000010	Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Porcentaje de recién nacidos prematuros con retinopatía de la prematuridad con tratamiento y control al 1er día y 7mo día post operatorio		Persona tratada	
5000108	Brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía oftalmológica		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	1	3,060	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	200.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	300.00	0.00	0.00	190.00	2,555.00	83.50
Producto/Proyecto	3000011	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Porcentaje de población de 50 años de edad a más con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud		Persona tamizada	
5000109	Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tamizaje y diagnostico con cataratas	438 Persona Tamizada	34,091	482,291	Física Programada	2,840.00	2,840.00	2,843.00	2,841.00	2,848.00	2,852.00	2,834.00	2,834.00	2,837.00	2,845.00	2,835.00	2,842.00	34,091.00	100.00
										Física Ejecutada	1,122.00	1,219.00	1,181.00	1,221.00	1,131.00	1,288.00	1,149.00	1,255.00	1,055.00	974.00	973.00	1,144.00	13,712.00	40.22
										Financiera Programada	40,399.95	39,624.14	40,965.17	45,689.28	38,984.10	38,984.10	40,853.93	38,984.10	38,984.10	38,984.10	38,984.10	40,853.93	482,291.00	100.00
										Financiera Ejecutada	48,029.02	50,520.90	19,358.13	18,858.65	19,654.02	40,474.35	39,937.95	43,008.15	45,930.19	43,757.54	31,241.50	81,024.47	481,794.87	99.90
Producto/Proyecto	3000012	Tratamiento y control de pacientes con cataratas																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Porcentaje de población de 50 años de edad a más con tratamiento de ceguera por catarata		Persona tratada	
5000110	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje con pacientes con tratamiento y control con cataratas	394 Persona tratada	862	395,892	Física Programada	66.00	67.00	77.00	77.00	75.00	77.00	64.00	65.00	74.00	74.00	74.00	72.00	862.00	100.00
										Física Ejecutada	27.00	27.00	26.00	24.00	12.00	14.00	12.00	14.00	12.00	18.00	15.00	12.00	213.00	24.71
										Financiera Programada	34,500.88	31,869.41	32,214.42	34,413.17	31,863.56	32,074.08	34,382.76	34,179.26	31,863.56	32,074.08	31,863.56	34,593.28	395,892.02	100.00
										Financiera Ejecutada	92,807.16	32,860.28	18,754.50	19,741.81	19,084.77	16,740.07	29,988.58	21,329.01	22,529.63	62,991.84	13,800.77	45,203.31	395,831.73	99.98
Producto/Proyecto	3000013	Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Porcentaje de niños de 3 a 11 años con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud		Persona tamizada	
5000111	Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tamizaje y diagnostico con errores refractarios	438 Persona Tamizada	57,855	342,371	Física Programada	4,757.00	4,758.00	4,843.00	4,842.00	4,843.00	4,842.00	4,771.00	4,772.00	4,857.00	4,857.00	4,856.00	4,857.00	57,855.00	100.00
										Física Ejecutada	792.00	735.00	670.00	632.00	1,834.00	2,341.00	7,040.00	8,695.00	8,693.00	5,173.00	10,997.00	7,130.00	54,732.00	94.60
										Financiera Programada	30,101.86	27,397.76	35,060.80	27,855.61	26,613.00	26,020.38	28,391.84	34,476.78	26,020.38	26,020.38	26,020.38	28,391.84	342,371.01	100.00
										Financiera Ejecutada	20,058.33	26,425.16	24,228.48	25,838.13	26,712.11	38,102.13	29,755.56	30,016.96	22,089.62	22,240.25	33,184.72	41,153.00	339,804.45	99.25

POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGDLCTI GRPPAT

Producto/Proyecto	3000014	Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																				Porcentaje de niños de 3 a 11 años con valoración de agudeza visual realizada por personal de salud						Persona tamizada	
5000112	Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de errores refractivos		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tratamiento y control de errores refractivos	394 Persona tratada	270	133,432	Física Programada	22.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	22.00	23.00	23.00	22.00	270.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	11,123.14	10,725.43	10,725.43	13,410.02	10,725.43	10,725.43	11,547.71	10,725.43	10,725.43	10,725.43	10,725.43	11,547.71	133,432.02	100.00
										Financiera Ejecutada	1,235.00	25,154.00	10,720.16	10,860.17	18,595.68	0.00	30,046.53	6,500.00	12,830.00	6,044.25	0.00	11,446.21	133,432.00	100.00
Producto/Proyecto	3000015	Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																				N° de personas de 5 años a más con valoración clínica de factores de riesgo						Persona tamizada	
5000113	Evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con valoracion clinica y tamizaje laboratorial	438 Persona Tamizada	44,600	1,466,889	Física Programada	3,687.00	3,693.00	3,723.00	3,733.00	3,723.00	3,740.00	3,687.00	3,693.00	3,723.00	3,741.00	3,734.00	3,723.00	44,600.00	100.00
										Física Ejecutada	5,978.00	7,089.00	6,903.00	5,561.00	5,420.00	7,353.00	5,939.00	8,384.00	5,135.00	4,990.00	4,418.00	4,278.00	71,448.00	160.20
										Financiera Programada	124,763.87	115,012.23	121,350.84	142,221.66	113,708.96	115,248.54	122,907.78	146,100.87	113,708.96	115,250.69	113,708.96	122,905.63	1,466,888.99	100.00
										Financiera Ejecutada	103,291.93	149,595.99	194,043.86	133,851.86	133,255.50	180,048.01	99,018.37	89,223.02	76,273.90	79,858.99	103,121.80	111,734.55	1,453,317.78	99.07
Producto/Proyecto	3000016	Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																				Número de personas con hipertensión que reciben tratamiento						Persona tratada	
5000114	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de personas con tratamiento y control con Hipertension arterial	394 Persona tratada	12,371	2,489,188	Física Programada	1,028.00	1,031.00	1,032.00	1,031.00	1,032.00	1,034.00	1,027.00	1,030.00	1,031.00	1,033.00	1,031.00	1,031.00	12,371.00	100.00
										Física Ejecutada	987.00	1,077.00	1,357.00	1,558.00	1,378.00	1,646.00	1,995.00	2,242.00	3,627.00	3,253.00	3,475.00	3,499.00	26,094.00	210.93
										Financiera Programada	189,235.82	208,371.83	188,580.08	268,691.55	188,284.50	217,058.98	198,152.97	269,567.50	187,697.27	187,697.27	187,697.27	198,152.97	2,489,188.01	100.00
										Financiera Ejecutada	121,932.75	183,081.95	283,328.85	282,283.96	213,552.30	151,042.40	253,316.84	293,585.62	211,263.68	174,822.24	91,136.99	221,949.46	2,481,297.04	99.68
Producto/Proyecto	3000017	Tratamiento y control de personas con diabetes																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																				Número de personas con diabetes que reciben tratamiento						Persona Tratada	
5000115	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	919	1,612,061	Física Programada	74.00	76.00	75.00	78.00	75.00	82.00	74.00	76.00	75.00	82.00	77.00	75.00	919.00	100.00
										Física Ejecutada	55.00	68.00	60.00	210.00	207.00	218.00	156.00	135.00	207.00	99.00	115.00	129.00	1,659.00	180.52
										Financiera Programada	140,656.95	128,873.82	130,009.20	145,232.51	129,338.29	128,925.43	137,966.11	146,316.28	128,925.43	128,925.43	128,925.43	137,966.11	1,612,060.99	100.00
										Financiera Ejecutada	72,245.65	143,473.08	133,066.22	188,425.00	190,147.09	46,989.70	111,518.45	203,994.52	121,792.33	49,339.58	178,538.86	172,487.10	1,612,017.58	100.00
Producto/Proyecto	3000680	Atención estomatológica preventiva																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																				Porcentaje de niños, gestantes y adultos mayores que recibieron atención estomatológica preventiva básica						Persona tratada	
5000104	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores		20: Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	356,554	1,995,077	Física Programada	29,712.00	29,714.00	29,714.00	29,726.00	29,714.00	29,716.00	29,706.00	29,708.00	29,706.00	29,710.00	29,720.00	29,708.00	356,554.00	100.00
										Física Ejecutada	25,134.00	29,586.00	31,741.00	30,247.00	29,565.00	31,009.00	32,908.00	30,539.00	29,839.00	28,256.00	29,381.00	34,271.00	362,476.00	101.66
										Financiera Programada	174,641.23	158,570.54	157,012.92	191,814.23	158,701.25	156,032.60	170,972.66	187,335.26	156,032.60	155,161.21	158,701.25	170,101.26	1,995,077.01	100.00
										Financiera Ejecutada	417,673.85	143,298.35	176,540.51	108,818.81	191,531.04	85,221.74	227,645.76	79,673.11	166,942.90	160,955.73	106,644.38	117,657.97	1,982,604.15	99.37
Producto/Proyecto	3000681	Atención estomatológica recuperativa																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																				Porcentaje de niños, gestantes y adultos mayores que recibieron atención estomatologica recuperativa						Persona tratada	
5000105	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores		20: Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	79,243	484,781	Física Programada	6,569	6,570	6,571	6,571	6,629	6,624	6,598	6,599	6,600	6,654	6,600	6,658	79,243.00	100.00
										Física Ejecutada	3,634	4,422	4,927	5,211	4,121	4,439	4,495	5,504	5,626	6,259	5,914	5,958	60,510.00	76.36
										Financiera Programada	42,868.81	39,851.65	39,039.34	42,926.83	38,691.21	38,691.21	41,855.74	42,926.83	38,691.21	38,691.21	38,691.21	41,855.74	484,780.99	100.00
										Financiera Ejecutada	27,319	37,028	42,454	33,255	42,240	23,460	30,498	35,407	31,809	72,167	34,060	74,298	483,994.97	99.84
Producto/Proyecto	3000682	Atención estomatológica especializada																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																				Porcentaje de niños, gestante y adulto mayor con atención estomatológica especializada						Persona tratada	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPUCTI
GRPPAT

5000106	Atención estomatológica especializada básica		20: Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	394 Persona tratada	2,444	903,465	Física Programada	200.00	204.00	205.00	202.00	204.00	206.00	200.00	204.00	205.00	206.00	203.00	205.00	2,444.00	100.00
										Física Ejecutada	68.00	65.00	102.00	99.00	64.00	56.00	44.00	134.00	125.00	206.00	74.00	378.00	1,415.00	57.90
										Financiera Programada	80,207.78	74,173.44	73,709.17	75,450.18	73,709.17	73,709.17	78,834.70	73,709.17	73,709.17	73,709.17	73,709.17	78,834.70	903,464.99	100.00
										Financiera Ejecutada	52,538.80	90,128.61	62,477.70	55,532.89	62,692.90	70,492.12	91,762.94	126,725.63	60,441.30	67,644.28	67,935.32	94,186.48	902,558.97	99.90
Producto/Proyecto	**3043987**	**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)**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas informadas y sensibilizadas en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)						**Persona Informada**	
5000098	Información y sensibilización de la población en para el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	259 Persona informada	195,305	1,948,847	Física Programada	16,274.00	16,275.00	16,276.00	16,276.00	16,275.00	16,276.00	16,274.00	16,275.00	16,277.00	16,276.00	16,276.00	16,275.00	195,305.00	100.00
										Física Ejecutada	8,365.00	8,300.00	8,466.00	9,465.00	15,435.00	10,221.00	9,196.00	11,030.00	10,589.00	13,554.00	34,365.00	11,384.00	150,370.00	76.99
										Financiera Programada	176,791.76	156,787.46	159,639.14	159,851.95	157,511.02	158,255.86	174,929.65	158,255.86	157,511.02	158,255.86	157,511.02	173,546.38	1,948,846.98	100.00
										Financiera Ejecutada	157,234.94	148,637.60	150,585.30	150,008.00	119,548.64	179,347.47	151,388.87	173,510.05	140,425.88	120,877.75	177,155.50	277,478.06	1,946,198.06	99.86
Producto/Proyecto	**3043988**	**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)**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Número de Familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisible						**Familia**	
5000099	Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	056 Familia	78,981	876,529	Física Programada	6,581.00	6,582.00	6,583.00	6,580.00	6,583.00	6,582.00	6,581.00	6,582.00	6,583.00	6,581.00	6,580.00	6,583.00	78,981.00	100.00
										Física Ejecutada	227.00	356.00	1,337.00	1,203.00	1,572.00	2,122.00	1,686.00	1,688.00	1,708.00	1,810.00	1,320.00	1,219.00	16,248.00	20.57
										Financiera Programada	79,538.71	69,944.43	73,592.26	73,592.26	70,144.31	70,144.31	78,948.06	72,392.97	70,144.31	70,144.31	70,144.31	77,798.75	876,528.99	100.00
										Financiera Ejecutada	91,901.15	79,756.93	80,222.23	79,539.31	80,172.45	51,246.95	80,828.50	55,017.26	51,582.68	55,825.71	65,501.81	104,700.18	876,295.16	99.97
Producto/Proyecto	**3043989**	**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)**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de Instituciones Educativas con CONEI, docentes y APAFAs que participan en reuniones técnicas y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles						**Institución Educativa**	
5000100	Promoción de prácticas saludables en instituciones educativas para la prevención de las enfermedades no transmisibles (salud mental, bucal, ocular, metales pesados,		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	236 Institución educativa	909	1,002,197	Física Programada	72.00	75.00	75.00	76.00	77.00	77.00	73.00	76.00	76.00	77.00	77.00	78.00	909.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	2.00	14.00	6.00	62.00	52.00	34.00	59.00	706.00	365.00	31.00	1,331.00	146.42
										Financiera Programada	88,236.56	82,095.98	82,735.62	82,095.98	82,095.98	82,735.62	86,908.66	82,095.98	82,095.98	82,095.98	82,095.98	86,908.66	1,002,196.98	100.00
										Financiera Ejecutada	50,523.13	33,893.28	67,557.61	51,076.37	169,079.57	91,456.36	71,118.83	51,235.41	32,017.19	43,048.47	38,463.88	301,524.88	1,000,994.98	99.88
Producto/Proyecto	**3043990**	**Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de Municipios que participan en reuniones de abogacía, técnicas y de capacitación para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades no transmisibles						**Municipio**	
5000101	Acciones dirigidas a funcionarios de municipios para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	215 Municipio	35	6,696	Física Programada	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	3.00	2.00	4.00	2.00	4.00	5.00	2.00	35.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	3.00	4.00	1.00	3.00	3.00	25.00	71.43
										Financiera Programada	474.67	474.67	674.67	1,024.67	474.67	474.67	474.67	724.67	474.67	474.67	474.67	474.67	6,696.04	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42	5,696.00	0.00	105.00	300.00	0.00	360.00	54.25	6,695.67	99.99
Producto/Proyecto	**3043997**	**Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de gestantes y niños menores de 12 años expuestos a metales pesados que reciben tamizaje y valoración de exposición						**Persona tratada**	
5000103	Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados		20: Salud	044 Salud individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	236 Institución educativa	720	695,500	Física Programada	58.00	60.00	60.00	60.00	60.00	61.00	58.00	60.00	61.00	62.00	60.00	60.00	720.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4.17
										Financiera Programada	60,704.43	56,998.12	58,784.69	56,998.12	56,998.12	56,998.12	60,012.95	56,998.12	56,998.12	56,998.12	56,998.12	60,012.95	695,499.98	100.00
										Financiera Ejecutada	68,764.09	57,075.53	61,956.04	58,451.50	54,851.60	62,961.01	19,682.01	57,091.62	35,548.87	94,325.70	68,815.96	55,975.41	695,499.34	100.00
Sub Total Programa 018 Enfermedades no Transmisibles									***16,036,966***		***1,461,387.75***	***1,299,345.06***	***1,429,788.54***	***1,284,657.48***	***1,456,277.54***	***1,093,204.24***	***1,356,111.62***	***1,374,993.88***	***1,094,115.27***	***1,145,593.78***	***1,048,028.03***	***1,935,980.86***	***15,979,484.1***	99.64

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SCTCTI GRPPAT

Programa	0024	Prevención y Control del Cáncer																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Tasa de mortalidad por Cáncer según tipo al año						Persona	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
5004441	Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Informes técnicos de acciones de monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal	060 Informe	76	979,897	Física Programada	3.00	5.00	8.00	10.00	3.00	7.00	3.00	6.00	9.00	8.00	11.00	3.00	76.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	10.00	1.00	1.00	2.00	13.00	9.00	10.00	56.00	73.68
										Financiera Programada	34,591.88	41,052.66	48,108.14	188,935.79	104,456.26	82,372.25	83,961.82	200,581.80	82,022.80	33,700.52	44,476.77	35,636.31	979,897.00	100.00
										Financiera Ejecutada	19,122.48	18,937.60	112,983.30	53,960.41	40,960.84	175,312.31	96,111.48	130,367.88	55,183.37	135,668.99	38,188.31	70,800.20	947,597.17	96.70
5004442	Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	093 Regulación y control sanitario	Número de Documentos Técnicos normativos aprobados e implementados	080 Norma	3	55,568	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	166.67
										Financiera Programada	0.00	5,636.36	6,621.36	6,136.36	6,621.36	136.36	9,121.36	1,636.36	9,121.36	136.36	10,264.36	136.36	55,567.96	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	23,131.00	599.00	1,988.00	8,880.00	1,020.00	6,070.00	2,890.00	1,220.00	4,150.50	4,213.00	54,161.50	97.47
Producto/Proyecto	3000003	Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de juntas vecinales comunales y agentes comunitarios de salud capacitados para promover prácticas y generar entornos saludables para contribuir a la prevención del cáncer						Junta vecinal y agente comunitario	
5000131	Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Porcentaje de juntas vecinales comunales de los sectores prioritarios de distritos con condiciones de riesgo de cáncer	259 Persona Informada	350	201,059	Física Programada	28.00	29.00	30.00	29.00	29.00	30.00	28.00	29.00	30.00	30.00	29.00	29.00	350.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	10.00	7.00	10.00	14.00	23.00	24.00	33.00	29.00	71.00	31.00	15.00	269.00	76.86
										Financiera Programada	16,529.92	15,648.10	21,648.10	15,248.10	17,148.10	17,248.10	17,648.10	15,648.10	16,148.10	15,248.10	16,148.10	16,748.10	201,059.02	100.00
										Financiera Ejecutada	12,031.99	13,794.62	14,071.98	14,792.74	16,041.40	15,588.34	19,058.92	18,048.71	29,333.58	17,706.01	8,350.77	22,210.87	201,029.93	99.99
Producto/Proyecto	3000004	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de mujeres de 25 a 60 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con examen de Papanicolaou y entrega de resultados						Persona tamizada	
5000132	Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	438 Persona Tamiza	65,820	2,133,381	Física Programada	5,475.00	5,477.00	5,480.00	5,544.00	5,467.00	5,499.00	5,464.00	5,466.00	5,469.00	5,489.00	5,534.00	5,456.00	65,820.00	100.00
										Física Ejecutada	2,685.00	3,401.00	4,484.00	4,095.00	3,572.00	5,037.00	4,829.00	5,929.00	7,478.00	4,030.00	2,976.00	2,146.00	50,662.00	76.97
										Financiera Programada	137,180.59	133,631.00	190,604.87	251,389.34	177,152.80	160,033.47	184,339.54	247,153.34	169,074.23	158,632.00	163,281.82	160,907.99	2,133,380.99	100.00
										Financiera Ejecutada	92,231.73	108,186.06	113,940.10	141,714.93	204,133.58	332,839.64	230,344.07	135,746.50	182,328.39	134,635.92	97,059.77	328,235.99	2,101,396.68	98.50
Producto/Proyecto	3000360	Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de Instituciones Educativas con miembros de la comunidad educativa (directivos, CONEI, docentes y Apafas) que recibieron capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer.						Institución Educativa	
5003060	Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	236 Institucion Educativa	208	197,240	Física Programada	16.00	17.00	18.00	17.00	16.00	19.00	17.00	18.00	18.00	19.00	17.00	16.00	208.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	0.00	1.00	16.00	4.00	4.00	26.00	8.00	22.00	406.00	183.00	29.00	700.00	336.54
										Financiera Programada	17,462.30	17,258.42	16,380.84	17,745.97	14,820.69	19,208.61	17,052.67	15,795.78	14,820.69	14,820.69	14,820.69	17,052.67	197,240.02	100.00
										Financiera Ejecutada	18,287.45	17,241.25	15,992.81	17,669.27	16,369.03	6,968.71	13,708.74	17,309.00	14,242.12	24,322.88	10,971.77	24,155.16	197,238.19	100.00
Producto/Proyecto	3000361	Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de Familias que reciben consejerías en domicilio para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer.						Familia	
5003061	Consejería a las familias para la adopción y practica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Porcentaje de familias que reciben consejería para mejorar estilos de vida	056 Familia	6,378	138,089	Física Programada	633	635	635	634	634	635	428	429	429	429	428	429	6,378.00	100.00
										Física Ejecutada	88	479	454	530	6	11	1,010	1,686	1,613	2,459	3,303	2,809	14,448.00	226.53
										Financiera Programada	6,654.83	11,489.83	16,430.83	12,059.83	12,039.83	11,339.83	13,889.83	11,429.83	12,039.83	10,239.83	10,239.83	10,234.83	138,088.96	100.00
										Financiera Ejecutada	12,176	12,488	12,488	1,400	13,267	5,060	770	3,575	10,820	2,027	25,102	38,484	137,655.22	99.69
Producto/Proyecto	3000362	Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de Municipios que participan en reuniones de abogacía y capacitación para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y control del cáncer						Persona	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPACTI V°B°

S003062	Capacitación a los municipios para la promoción de prácticas en salud en la prevención del cáncer		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Porcentajede municipios capacitados para promover estilo de vida saludables	215 Municipio	30	41,918	Física Programada	1.00	2.00	4.00	2.00	1.00	5.00	1.00	2.00	4.00	5.00	2.00	1.00	30.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	4.00	1.00	5.00	4.00	3.00	4.00	29.00	96.67
										Financiera Programada	0.00	392.04	6,750.67	6,547.44	624.02	7,935.36	1,615.39	7,631.01	4,212.77	4,961.25	624.02	624.02	41,917.99	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,000.00	160.00	800.00	811.52	8,565.00	1,245.00	3,375.00	2,156.48	3,389.00	13,389.99	35,891.99	85.62
Producto/Proyecto	**3000363**	**Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas de 18 a 69 años con sesiones de consejería en la prevención de Cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros						**Persona**	
S003063	Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Méedica Basica	Solo indicador del producto	086 Persona	48,000	55,924	Física Programada	3,998.00	3,998.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,002.00	3,999.00	3,998.00	4,001.00	4,002.00	4,001.00	4,001.00	48,000.00	100.00
										Física Ejecutada	769.00	474.00	571.00	567.00	958.00	1,130.00	1,028.00	1,528.00	1,689.00	198.00	190.00	190.00	9,292.00	19.36
										Financiera Programada	3,046.94	3,650.02	7,097.59	16,230.13	2,644.90	3,851.04	3,484.17	3,731.43	2,644.90	3,951.55	2,644.90	2,946.43	55,924.00	100.00
										Financiera Ejecutada	6,388.66	1,847.45	7,844.89	4,398.00	3,660.00	14,844.00	2,444.00	7,084.00	1,916.00	980.00	899.54	294.00	52,600.54	94.06
Producto/Proyecto	**3000364**	**Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas que acuden a los servicios de salud y son evaluadas para descartar sintomatologías presunthos de cáncer de colon, recto, hígado, leucemia, linfoma y piel anualmente						**Persona**	
S003064	Evaluación medica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	435	7,060	Física Programada	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	37.00	36.00	37.00	36.00	37.00	36.00	435.00	100.00
										Física Ejecutada	45.00	45.00	47.00	158.00	187.00	239.00	109.00	141.00	150.00	158.00	129.00	121.00	1,529.00	351.49
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	2,499.00	0.00	2,312.77	1,925.71	72.13	7,057.61	99.97
Producto/Proyecto	**3000365**	**Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que reciben tratamiento según estadio identificado						**Persona Tamizada**	
S003065	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atencion Medica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	55	409,538	Física Programada	3.00	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	4.00	4.00	6.00	5.00	5.00	55.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	3.00	2.00	10.00	5.00	14.00	1.00	0.00	0.00	14.00	4.00	4.00	60.00	109.09
										Financiera Programada	19,262.73	17,361.54	26,443.54	106,426.75	17,361.54	17,361.54	27,946.44	106,424.85	17,361.54	17,361.54	17,361.54	18,864.43	409,537.98	100.00
										Financiera Ejecutada	19,900.36	10,431.46	35,207.84	39,741.73	40,863.25	20,419.49	39,485.48	78,098.11	25,839.78	20,880.61	7,299.74	71,226.36	409,394.21	99.96
Producto/Proyecto	**3000366**	**Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama que reciben tratamiento según estadio identificado.						**Persona atendida**	
S003066	Determinación del estadio clínico y tratamiento del cáncer de mama		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	24	476,778	Física Programada	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	4.00	2.00	24.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	12.50
										Financiera Programada	40,845.96	39,055.36	39,055.36	42,457.50	39,055.36	39,055.36	40,519.18	39,055.36	39,055.36	39,055.36	39,055.36	40,512.46	476,777.98	100.00
										Financiera Ejecutada	13,608.87	14,180.56	12,767.74	7,702.33	14,185.25	6,575.95	7,975.95	27,290.00	14,667.65	5,047.81	3,550.00	336,140.32	463,692.43	97.26
Producto/Proyecto	**3000367**	**Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de estómago que reciben tratamiento según estadio identificado						**Persona atendida**	
S003067	Determinación del estadio clínica y tratamiento del cáncer de estómago		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	70	290,699	Física Programada	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	70.00	100.00
										Física Ejecutada	4.00	4.00	5.00	3.00	4.00	1.00	1.00	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	32.00	45.71
										Financiera Programada	24,318.23	22,291.50	25,407.60	37,035.96	22,291.50	22,291.50	23,948.35	22,291.50	22,291.50	22,291.50	22,291.50	23,948.35	290,698.99	100.00
										Financiera Ejecutada	10,493.45	11,198.70	7,776.06	9,174.73	21,196.72	11,182.24	22,866.72	10,963.30	15,381.84	8,130.95	21,456.50	140,371.12	290,192.33	99.83
Producto/Proyecto	**3000368**	**Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de varones con diagnóstico de cáncer de próstata que reciben tratamiento según estadio identificado						**Persona atendida**	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPYCTI
GRPPAT

5003068	Determinación del diagnóstico, estadio clínico y tratamiento del cáncer de próstata		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	1	132,131	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	10,715.66	10,299.93	11,551.28	16,484.94	10,299.93	10,299.93	10,639.79	10,299.93	10,299.93	10,299.93	10,299.93	10,639.79	132,130.97	100.00
										Financiera Ejecutada	4,509.95	37,550.01	6,633.91	1,420.50	6,623.85	1,746.40	3,126.07	9,710.75	11,504.00	2,344.51	493.74	46,330.14	131,993.83	99.90
Producto/Proyecto	**3000369**	**Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de pulmón que reciben tratamiento según estadio identificado						**Persona atendida**	
5003069	Evaluación medica preventiva, determinación de diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de pulmón		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	5	168,278	Física Programada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	14,328.33	13,528.33	13,528.33	17,358.33	13,528.33	13,528.33	14,182.33	13,528.33	13,528.33	13,528.33	13,528.33	14,182.33	168,277.96	100.00
										Financiera Ejecutada	1,580.00	107,667.12	5,376.59	2,574.75	7,125.60	2,339.55	1,400.00	14,500.00	13,270.00	1,343.29	0.00	11,101.01	168,277.91	100.00
Producto/Proyecto	**3000370**	**Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto que reciben tratamiento según estadio						**Persona atendida**	
5003070	Diagnóstico, estadiaje y tratamiento del cáncer de colon y recto		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	12	106,610	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	50.00
										Financiera Programada	8,999.44	8,096.08	10,505.23	10,354.48	8,096.08	8,096.08	11,243.72	8,096.08	8,096.08	8,096.08	8,096.08	8,834.58	106,610.00	100.00
										Financiera Ejecutada	6,884.21	4,873.92	12,061.22	2,744.00	19,040.00	2,344.06	11,470.00	9,225.59	2,000.00	980.00	547.32	34,337.50	106,507.82	99.90
Producto/Proyecto	**3000371**	**Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de hígado que reciben tratamiento según estadío identificado						**Persona**	
5003071	Determinación del diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de hígado		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	5	42,211	Física Programada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	33,880.31	0.00	0.00	0.00	8,330.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42,211.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.16	11,339.40	5,000.00	3,650.00	1,271.20	0.00	16,298.44	42,205.20	99.99
Producto/Proyecto	**3000372**	**Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas atendidas con diagnóstico definitivo y tratamiento de leucemia.						**Persona**	
5003072	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	60	412,561	Física Programada	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	5.00	2.00	1.00	3.00	7.00	1.00	1.00	28.00	46.67
										Financiera Programada	35,078.81	32,883.87	32,883.87	45,054.81	32,883.87	32,883.87	34,678.23	32,883.87	32,883.87	32,883.87	32,883.87	34,678.23	412,561.04	100.00
										Financiera Ejecutada	3,531.19	15,976.42	32,465.88	25,165.06	11,059.53	11,599.05	94,890.79	10,274.95	78,804.89	20,634.13	13,918.30	94,238.84	412,559.03	100.00
Producto/Proyecto	**3000373**	**Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas atendidas con diagnóstico definitivo y tratamiento de linfoma						**Persona**	
5003073	Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atencion Medica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	25	11,650	Física Programada	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	9.00	36.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00	5,313.24	0.00	0.00	0.00	31.97	11,631.21	99.84
Producto/Proyecto	**3000374**	**Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de personas atendidas en cancer de piel no melanoma para el estadiaje y tratamiento						**Persona**	
5003074	Diagnóstico, estadiaje clínico y tratamiento del cáncer de piel no melanoma		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	10	105,277	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	17.00	170.00
										Financiera Programada	8,715.75	8,315.75	8,315.75	12,749.75	8,315.75	8,315.75	8,642.75	8,315.75	8,315.75	8,315.75	8,315.75	8,642.75	105,277.00	100.00
										Financiera Ejecutada	7,594.90	4,373.35	11,455.50	3,566.92	8,102.64	0.00	616.00	14,968.22	16,150.00	2,675.54	338.90	35,424.15	105,266.12	99.99

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GERAT

Producto/Proyecto	3000424	Mujeres con citología anormal con colposcopia																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de mujeres con citología anormal con examen de colposcopia						Persona	
5003262	Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	271	76,363	Física Programada	20.00	22.00	22.00	21.00	23.00	24.00	21.00	23.00	24.00	25.00	22.00	24.00	271.00	100.00
										Física Ejecutada	21.00	21.00	20.00	120.00	16.00	102.00	17.00	92.00	53.00	84.00	85.00	103.00	734.00	270.85
										Financiera Programada	5,669.50	4,914.95	4,914.95	17,629.95	4,914.95	4,914.95	5,514.95	7,628.95	4,914.95	4,914.95	4,914.95	5,514.95	76,362.95	100.00
										Financiera Ejecutada	2,761.00	4,866.00	3,866.00	5,543.00	5,304.00	5,364.00	5,904.00	15,130.52	5,330.00	7,522.00	5,302.00	8,694.34	75,586.86	98.98
Producto/Proyecto	3000425	Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono Leep																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono LEEP						Persona	
5003263	Crioterapia o cono Leep en mujeres con citología anormal		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	290	343,880	Física Programada	22.00	24.00	25.00	24.00	25.00	26.00	22.00	24.00	24.00	25.00	24.00	25.00	290.00	100.00
										Física Ejecutada	24.00	24.00	26.00	126.00	20.00	109.00	78.00	109.00	74.00	91.00	88.00	110.00	879.00	303.10
										Financiera Programada	30,540.12	28,020.10	28,020.10	29,018.66	28,020.10	28,020.10	30,080.22	28,020.10	28,020.10	28,020.10	28,020.10	30,080.22	343,880.02	100.00
										Financiera Ejecutada	29,554.23	27,521.76	27,876.83	26,775.42	27,847.50	26,659.15	28,938.85	67,001.97	43,856.13	6,664.05	27,585.62	3,598.40	343,879.91	100.00
Producto/Proyecto	3044194	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																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de persona que han sido informadas y sensibilizadas en el cuidado cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y cáncer de pulmón						Persona	
5000118	Información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón		20: Salud	043 Salud Colectiva	95 Control de riesgos y daños para la salud	Solo indicador del producto	259 Persona informada	264,698	1,087,248	Física Programada	22,057.00	22,057.00	22,060.00	22,058.00	22,058.00	22,060.00	22,057.00	22,057.00	22,059.00	22,060.00	22,057.00	22,058.00	264,698.00	100.00
										Física Ejecutada	10,457.00	11,074.00	10,176.00	10,351.00	9,098.00	9,087.00	8,234.00	58,969.00	21,291.00	47,348.00	23,067.00	10,289.00	229,441.00	86.68
										Financiera Programada	95,850.08	85,020.53	93,063.72	91,132.07	84,519.58	95,139.64	99,305.51	90,452.79	84,519.58	85,120.72	84,519.58	98,604.19	1,087,247.99	100.00
										Financiera Ejecutada	55,184.41	54,873.68	112,801.95	91,643.91	44,676.78	81,258.23	46,294.00	86,700.12	171,726.50	98,238.69	29,555.64	210,835.38	1,083,789.29	99.68
Producto/Proyecto	3044195	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de persona que han sido informadas y sensibilizadas en el cuidado cáncer de cérvix, mama, gástrico, próstata y cáncer de pulmón						Persona	
5000119	Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de cérvix		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	65,792	620,273	Física Programada	5,464.00	5,465.00	5,467.00	5,525.00	5,467.00	5,568.00	5,444.00	5,445.00	5,447.00	5,548.00	5,505.00	5,447.00	65,792.00	100.00
										Física Ejecutada	7,089.00	7,349.00	9,523.00	8,740.00	7,346.00	9,841.00	9,717.00	5,566.00	4,558.00	13,928.00	11,429.00	15,318.00	110,404.00	167.81
										Financiera Programada	46,134.83	41,859.75	69,337.79	45,928.30	43,530.08	64,353.62	63,094.17	46,668.65	65,249.13	42,633.62	42,826.12	48,656.95	620,273.01	100.00
										Financiera Ejecutada	55,624.48	57,277.41	39,491.32	54,741.01	59,745.13	44,315.25	48,194.60	113,729.68	34,754.62	38,128.36	32,786.36	37,374.71	616,162.93	99.34
Producto/Proyecto	3044197	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de mama						Persona	
5000120	Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	65,920	535,370	Física Programada	5,491.00	5,492.00	5,493.00	5,506.00	5,499.00	5,514.00	5,479.00	5,480.00	5,483.00	5,502.00	5,494.00	5,487.00	65,920.00	100.00
										Física Ejecutada	8,403.00	7,773.00	9,315.00	8,253.00	6,963.00	8,247.00	8,190.00	4,004.00	2,750.00	3,664.00	3,302.00	5,108.00	75,972.00	115.25
										Financiera Programada	43,386.71	43,801.34	56,477.36	41,147.76	49,243.25	45,911.76	45,065.93	41,728.23	44,849.29	40,293.64	39,655.12	43,809.63	535,370.02	100.00
										Financiera Ejecutada	66,837.65	54,948.14	40,668.49	35,044.86	52,761.14	57,600.17	29,905.78	63,480.50	36,631.16	29,938.50	25,027.65	39,496.83	532,340.87	99.43
Producto/Proyecto	3044198	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral						Persona	
5000121	Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	6,637	57,741	Física Programada	551.00	554.00	553.00	553.00	553.00	554.00	551.00	554.00	554.00	554.00	553.00	553.00	6,637.00	100.00
										Física Ejecutada	14.00	14.00	14.00	17.00	12.00	23.00	12.00	13.00	8.00	14.00	10.00	8.00	159.00	2.40
										Financiera Programada	2,947.90	2,554.71	7,764.40	11,794.53	2,554.71	3,341.08	2,876.14	11,794.53	2,554.71	3,341.08	2,554.71	3,662.51	57,741.01	100.00
										Financiera Ejecutada	498.00	294.72	5,299.75	0.00	0.00	4,856.32	8,842.66	12,574.13	6,600.00	12,615.68	570.00	5,583.39	57,734.65	99.99
Producto/Proyecto	3044199	Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cancer de mama						Persona	
5000122	Consejería para la prevención del cáncer gástrico		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	70,438	703,483	Física Programada	5,867.00	5,870.00	5,876.00	5,880.00	5,875.00	5,873.00	5,860.00	5,862.00	5,868.00	5,866.00	5,873.00	5,868.00	70,438.00	100.00
										Física Ejecutada	2,161.00	1,861.00	1,954.00	1,805.00	1,472.00	2,043.00	1,645.00	1,394.00	2,014.00	3,546.00	2,830.00	3,920.00	26,645.00	37.83
										Financiera Programada	59,834.70	54,716.21	62,080.19	64,222.28	55,092.93	55,998.90	62,974.90	62,359.15	56,580.37	54,511.47	55,092.93	60,018.97	703,483.00	100.00
										Financiera Ejecutada	112,396.62	29,916.46	36,122.63	49,287.31	48,213.85	37,247.47	45,221.69	104,120.80	84,864.82	37,868.24	43,005.25	74,744.55	703,009.69	99.93

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SCPLCTI
GRPPAT

Producto/Proyecto	3044200	Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Varones con consejería en cáncer de próstata.						Persona	
5000123	Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	38,789	376,443	Física Programada	3,223.00	3,224.00	3,225.00	3,224.00	3,223.00	3,275.00	3,223.00	3,225.00	3,225.00	3,275.00	3,224.00	3,223.00	38,789.00	100.00
										Física Ejecutada	576.00	511.00	605.00	489.00	448.00	510.00	618.00	524.00	746.00	3,484.00	2,683.00	3,374.00	14,568.00	37.56
										Financiera Programada	29,266.20	26,328.20	38,209.88	38,485.45	29,876.09	38,007.26	31,599.38	26,024.27	38,005.24	26,024.27	26,024.27	28,592.49	376,443.00	100.00
										Financiera Ejecutada	30,614.31	28,127.56	28,197.92	34,588.03	45,504.52	42,555.31	28,869.05	46,637.74	20,352.44	23,392.83	20,971.54	25,885.38	375,696.63	99.80
Producto/Proyecto	3044201	Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal						Persona	
5000124	Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	2,019	288,878	Física Programada	166.00	169.00	169.00	167.00	168.00	170.00	166.00	169.00	170.00	170.00	167.00	168.00	2,019.00	100.00
										Física Ejecutada	81.00	79.00	70.00	73.00	73.00	165.00	26.00	15.00	24.00	1,069.00	1,016.00	1,051.00	3,742.00	185.34
										Financiera Programada	24,407.63	22,679.84	28,195.48	28,223.55	22,116.13	22,116.13	23,896.63	26,997.60	22,116.13	22,116.13	22,116.13	23,896.63	288,878.01	100.00
										Financiera Ejecutada	13,008.77	37,893.20	17,371.76	15,794.45	17,079.80	19,943.41	19,952.45	20,275.35	32,285.22	25,118.74	23,765.50	46,273.68	288,762.33	99.96
Producto/Proyecto	3044202	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA total						Persona	
5000125	Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años para diagnóstico de cáncer de próstata		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	2,458	175,284	Física Programada	197.00	196.00	207.00	206.00	207.00	206.00	200.00	199.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,458.00	100.00
										Física Ejecutada	141.00	138.00	140.00	155.00	87.00	287.00	52.00	55.00	135.00	150.00	77.00	70.00	1,487.00	60.50
										Financiera Programada	10,368.97	9,167.12	14,806.81	38,589.94	9,167.12	9,167.12	13,824.29	32,622.75	9,167.12	9,167.12	9,167.12	10,068.51	175,283.99	100.00
										Financiera Ejecutada	3,903.99	6,694.62	12,498.48	5,650.64	3,778.00	4,236.00	34,869.03	16,633.72	15,112.41	10,145.08	12,433.42	49,315.74	175,271.13	99.99
Producto/Proyecto	3044203	Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Población escolar que ha recibido consejería en prevención del cáncer de pulmón						Persona	
5000126	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población escolar		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	19,249	1,263,905	Física Programada	1,593.00	1,594.00	1,607.00	1,605.00	1,606.00	1,608.00	1,597.00	1,598.00	1,611.00	1,612.00	1,608.00	1,610.00	19,249.00	100.00
										Física Ejecutada	563.00	485.00	403.00	460.00	608.00	886.00	831.00	1,123.00	1,246.00	1,157.00	590.00	682.00	9,034.00	46.93
										Financiera Programada	108,374.49	99,466.07	106,511.64	112,531.75	106,018.71	105,602.98	119,340.74	102,516.71	100,208.44	97,684.39	99,466.07	106,183.02	1,263,905.01	100.00
										Financiera Ejecutada	117,366.73	69,274.84	108,615.67	78,820.13	107,059.15	109,694.67	147,705.54	125,003.72	183,289.10	66,801.43	66,239.12	83,579.35	1,263,449.45	99.96
Producto/Proyecto	3044204	Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Población en edad laboral con consejería en prevención de cáncer de pulmón						Persona	
5000127	Consejería en prevención del cáncer de pulmón en población en edad laboral		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	086 Persona	70,525	142,303	Física Programada	5,868.00	5,869.00	5,880.00	5,877.00	5,879.00	5,879.00	5,871.00	5,872.00	5,884.00	5,882.00	5,881.00	5,883.00	70,525.00	100.00
										Física Ejecutada	1,754.00	1,311.00	1,421.00	1,371.00	1,149.00	1,301.00	1,296.00	1,259.00	1,647.00	2,400.00	1,431.00	1,714.00	18,054.00	25.60
										Financiera Programada	7,906.54	8,073.49	25,632.68	10,832.04	10,536.48	16,889.04	10,437.96	10,856.67	15,213.22	9,679.36	7,827.19	8,418.31	142,302.98	100.00
										Financiera Ejecutada	3,667.82	8,761.42	9,106.36	8,237.59	16,652.94	18,089.58	9,240.42	10,409.40	12,444.90	12,673.02	16,664.65	15,232.55	141,180.65	99.21
Producto/Proyecto	3045112	Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de Población escolar que ha recibido consejería en prevención del cáncer de pulmón						Persona	
5000130	Endoscopia digestiva alta en personas de 45 a 65 años		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	086 Persona	1,655	385,261	Física Programada	132.00	142.00	142.00	132.00	142.00	143.00	130.00	140.00	140.00	142.00	130.00	140.00	1,655.00	100.00
										Física Ejecutada	143.00	181.00	160.00	159.00	219.00	176.00	170.00	141.00	194.00	122.00	101.00	126.00	1,892.00	114.32
										Financiera Programada	30,198.68	28,417.85	30,087.37	50,139.44	28,417.85	28,417.85	29,783.52	44,761.35	28,417.85	28,417.85	28,417.85	29,783.52	385,260.98	100.00
										Financiera Ejecutada	11,804.81	37,980.54	28,442.85	40,425.77	23,903.12	23,122.62	38,949.20	39,767.29	29,635.80	26,947.57	21,184.09	63,093.97	385,257.63	100.00
Sub Total Programa 0024 Prevención y Control del Cáncer									*12,022,301*		*731,564.23*	*797,176.47*	*896,556.43*	*773,336.49*	*877,942.20*	*1,096,099.60*	*1,064,613.75*	*1,228,754.19*	*1,158,240.13*	*780,391.89*	*562,732.32*	*1,951,063.24*	*11,918,470.94*	*99.14*
Programa	068	Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de población y sus medios de vida menos vulnerables frente a riesgos de desastres						Población	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI

5004279	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje UE/Redes de salud monitoreadas y supervisadas	201 Informe Técnico	42	263,253	Física Programada	0.00	2.00	6.00	3.00	1.00	9.00	0.00	2.00	6.00	9.00	3.00	1.00	42.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	9.00	5.00	6.00	6.00	3.00	3.00	0.00	43.00	102.38
										Financiera Programada	19,092.41	21,544.37	21,507.49	22,696.60	31,752.91	20,714.09	20,714.09	21,544.37	20,714.09	20,714.09	21,544.37	20,714.09	263,252.97	100.00
										Financiera Ejecutada	21,859.41	20,649.64	24,279.72	21,457.49	24,909.38	32,221.40	16,294.18	10,452.24	22,929.16	44,999.15	11,502.11	9,714.71	261,268.59	99.25
5004280	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de planes de gestión de riesgo elaborados e implementados	201 Informe Técnico	25	19,005	Física Programada	0.00	0.00	5.00	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00	4.00	3.00	4.00	1.00	25.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	2.00	7.00	2.00	3.00	4.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	24.00	96.00
										Financiera Programada	1,107.94	789.96	4,162.78	3,852.80	461.98	3,595.81	461.98	789.96	2,579.86	369.98	461.98	369.98	19,005.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	150.00	3,991.99	605.70	1,927.00	1,314.90	3,671.67	899.41	1,391.48	180.00	1,408.00	15,540.15	81.77
5005609	Asistencia técnica y acompañamiento en gestión del riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Porcentaje de personal de salud con capacitación en los procesos de la gestión de riesgo de desastres	201 Informe Técnico	44	62,125	Física Programada	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	6.00	2.00	4.00	3.00	6.00	5.00	2.00	44.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	3.00	19.00	5.00	2.00	8.00	28.00	39.00	56.00	0.00	1.00	0.00	166.00	377.27
										Financiera Programada	480.80	3,904.93	11,148.45	8,675.12	6,822.14	2,906.41	5,823.63	3,904.93	5,823.63	2,906.41	6,822.14	2,906.41	62,125.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,500.00	8,200.00	3,173.00	4,205.00	0.00	6,564.00	9,800.00	11,213.63	1,445.00	8,611.01	54,711.64	88.07
Producto/Proyecto	**3000734**	**Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres						**Establecimiento de Salud**	
5005560	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres	Número de reportes elaborados de manera adecuada y oportuna acerca de los simulacros de gestión reactiva desarrollados	583 Reporte	127	37,831	Física Programada	8.00	10.00	11.00	12.00	10.00	12.00	8.00	11.00	12.00	11.00	12.00	10.00	127.00	100.00
										Física Ejecutada	6.00	3.00	2.00	5.00	14.00	34.00	2.00	0.00	1.00	13.00	23.00	12.00	115.00	90.55
										Financiera Programada	4,729.11	5,608.46	6,031.04	1,112.96	1,112.96	1,112.96	8,089.82	3,783.29	1,112.96	1,112.96	2,911.54	1,112.96	37,831.02	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,095.97	1,608.21	6,781.15	2,581.55	6,833.05	6,304.00	1,000.00	3,680.00	7,258.18	37,142.11	98.18
5005561	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres	Numero de brigadas implementadas de manera oportuna y adecuada	583 Brigada	48	133,415	Física Programada	2.00	4.00	3.00	5.00	2.00	9.00	2.00	4.00	3.00	7.00	5.00	2.00	48.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	5.00	1.00	0.00	16.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	39.00	81.25
										Financiera Programada	2,856.51	3,444.52	26,411.72	16,198.41	3,433.31	19,760.13	3,612.67	22,723.64	16,902.60	2,084.04	5,368.56	10,618.90	133,415.01	100.00
										Financiera Ejecutada	1,050.00	0.00	1,470.00	951.97	20,369.84	27,338.99	8,140.00	11,830.98	7,330.00	5,695.31	12,513.00	32,530.40	129,220.49	96.86
5005610	Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres			11	242,617	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	0.00	11.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	5.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	14.00	127.27
										Financiera Programada	6,765.06	7,264.06	19,284.16	53,708.44	21,071.17	12,887.11	17,378.14	48,219.40	12,887.11	12,887.11	17,378.14	12,887.11	242,617.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	5,467.00	237.99	24,988.98	36,957.99	37,464.76	45,036.77	17,504.02	6,809.05	18,978.75	31,376.34	224,821.65	92.67
5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0036 Atención inmediata de Desastres	Número de reportes elaborados por el Centro de Monitoreo y Emergencias y desastres de manera adecuada y oportuna	248 Reporte	96	647,410	Física Programada	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	10.00	7.00	7.00	96.00	100.00
										Física Ejecutada	6.00	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	5.00	7.00	8.00	8.00	7.00	9.00	88.00	91.67
										Financiera Programada	50,041.34	49,304.82	51,970.75	71,979.95	54,389.13	50,088.20	49,304.82	54,097.78	65,878.98	49,304.82	49,304.82	51,744.60	647,410.01	100.00
										Financiera Ejecutada	41,566.47	26,801.98	36,390.87	46,280.96	96,879.37	31,088.49	36,057.97	106,745.08	88,561.59	17,315.40	32,340.35	84,382.03	644,410.56	99.54
Producto/Proyecto	**3000737**	**Estudios para la estimación del riesgo de desastres**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Porcentaje de Estudios de amenazas y vulnerabilidades frente a desastres						**Estudio**	
5005570	Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Solo indicador del producto	610 Documento Técnico	12	18,140	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	13.00	108.33
										Financiera Programada	0.00	1,998.67	4,014.34	1,313.78	2,851.53	792.87	792.87	1,998.67	792.87	792.87	1,998.67	792.87	18,140.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	550.00	3,767.00	3,181.84	1,554.00	70.00	0.00	762.86	2,604.81	650.16	4,395.99	17,536.66	96.67
																		INDICADOR						**UNIDAD DE MEDIDA**	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Producto/Proyecto	3000738	Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático																Porcentaje de personas conformación y conocimiento en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático						Persona	
5005580	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Personas capacitadas en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático de manera adecuada y en el tiempo establecido	086 Persona	495	53,682	Física Programada	18.00	50.00	49.00	31.00	48.00	21.00	23.00	64.00	63.00	27.00	40.00	61.00	495.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	6.00	14.00	24.00	85.00	83.00	97.00	87.00	95.00	75.00	90.00	84.00	743.00	150.10
										Financiera Programada	294.99	2,656.95	11,022.79	13,528.75	6,212.88	1,797.97	2,533.95	5,254.90	1,797.97	1,797.97	4,984.91	1,797.97	53,682.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	3,600.00	3,270.00	2,669.98	14,947.38	580.00	1,885.09	2,805.69	4,820.00	2,057.33	1,891.91	7,967.98	46,495.36	86.61
Producto/Proyecto	3000739	Población con prácticas seguras para la resiliencia																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de personas capacitadas frente a riesgo de desastres						Persona	
5005583	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Solo indicador del producto	086 Persona	339	102,946	Física Programada	9.00	11.00	53.00	10.00	53.00	12.00	12.00	14.00	68.00	16.00	13.00	68.00	339.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	37.00	38.00	62.00	181.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	498.00	146.90
										Financiera Programada	2,668.69	6,743.84	15,489.94	13,578.19	12,765.55	8,942.05	5,883.45	9,754.69	7,890.69	6,600.61	7,317.76	5,310.52	102,945.98	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	3,000.00	10,443.18	45,166.27	207.50	5,188.17	6,762.77	12,382.00	6,733.08	784.83	5,998.00	96,665.80	93.90
Producto/Proyecto	3000740	Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de EESS seguros ante el riesgo de desastres						Establecimiento de salud	
5005584	Seguridad estructural de servicios públicos		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Número de reportes elaborados de manera adecuada y oportuna acerca de los simulacros de gestión reactiva	065 Intervención	11	89,316	Física Programada	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	4.00	1.00	0.00	11.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	11.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	44,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,316.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.70	3,147.68	0.00	440.00	34,927.50	0.00	9,492.10	7,404.00	62,746.98	70.25
5005585	Seguridad físico funcional de servicios públicos		20: Salud	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	0035 Prevención de Desastres	Número de Intervenciones para reducir la vulnerabilidad administrativo organizativa de manera adecuada y oportuna	065 Intervención	51	291,012	Física Programada	1.00	1.00	8.00	3.00	4.00	9.00	1.00	1.00	7.00	9.00	3.00	4.00	51.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00	6.00	4.00	8.00	7.00	2.00	1.00	4.00	42.00	82.35
										Financiera Programada	4,156.00	4,152.00	67,171.00	10,550.00	4,156.00	60,746.00	60,746.00	4,090.00	58,203.00	8,730.00	4,156.00	4,156.00	291,012.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	600.00	0.00	854.00	3,000.00	23,379.60	13,138.40	41,903.61	2,309.00	0.00	47,075.50	137,224.31	269,484.42	92.60
Sub Total Programa 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres									*1,960,752*		*64,475.88*	*51,651.62*	*76,077.59*	*99,950.53*	*246,165.67*	*169,388.80*	*122,135.02*	*243,045.86*	*208,529.54*	*99,819.24*	*140,533.71*	*338,270.95*	*1,860,044.41*	*94.86*
Programa	0104	Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Tasa de mortalidad por urgencias y emergencias médicas						Tasa	

Actividad / Acción de inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Tasa de letalidad en pacientes con TEC severo o moderado a las 48 horas de ingresado a los servicios de emergencia						Tasa	
5005138	Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	Número de informes de la gestión del Programa.	060 Informe	5	30,972	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	40.00
										Financiera Programada	2,897.63	2,497.68	2,497.68	2,497.68	2,497.68	2,497.68	2,797.64	2,497.68	2,497.68	2,497.68	2,497.68	2,797.64	30,972.03	100.00
										Financiera Ejecutada	2,244.82	2,384.42	2,420.71	2,438.58	2,468.64	2,438.58	2,684.42	5,260.46	3,660.40	571.05	1,637.03	2,762.89	30,972.00	100.00
Producto/Proyecto	3000283	Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital básico "SVB"																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Tasa de atendidos a pre hospitalarios con soporte vital básico realizados						Tasa	
																		INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Tiempo promedio en minutos desde que la llamada ingreso a la central hasta la atención prehospitalaria en foco con SVB						Paciente atendido	
5002796	Servicio de ambulancia con soporte vital básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la emergencia		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	083 Paciente Atendido	1,415	352,762	Física Programada	115.00	119.00	118.00	119.00	117.00	119.00	115.00	119.00	118.00	119.00	120.00	117.00	1,415.00	100.00
										Física Ejecutada	761.00	462.00	163.00	262.00	121.00	137.00	16.00	239.00	84.00	33.00	59.00	114.00	2,451.00	173.22
										Financiera Programada	0.00	58,001.90	59,585.43	0.00	58,001.90	59,585.43	0.00	58,001.90	59,585.43	0.00	0.00	0.00	352,761.99	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	81,016.50	72,027.88	0.00	115,790.70	36,315.24	0.00	35,774.05	0.00	8,764.91	1,305.42	350,994.70	99.50

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Producto/Proyecto	3000286	Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de atenciones con transporte asistido de pacientes críticos realizadas						Paciente atendido	
5002800	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Solo indicador del producto	083 Paciente Atendido	1,793	1,856,322	Física Programada	148.00	148.00	149.00	150.00	150.00	150.00	148.00	148.00	149.00	151.00	151.00	151.00	1,793.00	100.00
										Física Ejecutada	80.00	101.00	97.00	59.00	64.00	66.00	74.00	53.00	55.00	102.00	100.00	91.00	942.00	52.54
										Financiera Programada	123,923.94	123,923.94	244,580.23	149,766.63	123,923.94	233,810.29	130,792.69	123,923.94	223,043.39	123,923.94	123,923.94	130,785.11	1,856,321.98	100.00
										Financiera Ejecutada	44,368.78	79,759.91	269,702.32	162,308.24	306,119.08	96,531.98	71,102.08	137,726.90	84,980.30	73,512.96	126,409.05	345,140.22	1,797,661.82	96.84
Producto/Proyecto	3000684	Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en centro regulador																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de atenciones con transporte asistido de pacientes estables no críticos realizadas						Paciente atendido	
5002792	Servicio de atención de llamadas de emergencias médicas "106"		20: Salud	044 Salud Individual	0096 Atención Médica Básica	Solo indicador del producto	006 Atención	21,425	10,000	Física Programada	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,787.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,787.00	1,786.00	1,785.00	21,425.00	100.00
										Física Ejecutada	252.00	106.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	2.26
										Financiera Programada	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
Producto/Proyecto	3000686	Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas según prioridad I y II.						Paciente Atendido	
5005142	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad I en establecimientos de salud		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas según prioridad I	006 Atención	2,103	2,083,872	Física Programada	172.00	177.00	176.00	174.00	176.00	177.00	172.00	176.00	176.00	177.00	174.00	176.00	2,103.00	100.00
										Física Ejecutada	190.00	205.00	215.00	180.00	187.00	204.00	286.00	254.00	264.00	225.00	195.00	227.00	2,632.00	125.15
										Financiera Programada	162,255.31	147,174.97	211,912.43	203,522.46	147,174.97	186,336.99	181,871.98	165,006.46	185,368.99	149,977.06	147,174.97	196,095.40	2,083,871.99	100.00
										Financiera Ejecutada	100,571.83	176,521.53	173,889.58	141,512.75	211,992.03	128,594.99	145,940.89	202,103.16	201,593.23	176,368.56	307,110.85	106,279.50	2,072,478.90	99.45
5005143	Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en establecimientos de salud		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Porcentaje de atenciones de emergencias y urgencias médicas según prioridad II.	006 Atención	5,171	3,871,869	Física Programada	429.00	431.00	432.00	430.00	430.00	433.00	429.00	431.00	432.00	434.00	430.00	430.00	5,171.00	100.00
										Física Ejecutada	656.00	655.00	654.00	726.00	687.00	728.00	695.00	702.00	696.00	747.00	849.00	795.00	8,590.00	166.12
										Financiera Programada	301,036.82	304,254.56	341,269.91	389,430.17	283,567.45	338,510.67	327,303.06	363,749.91	332,157.43	306,692.03	283,219.98	300,677.01	3,871,869.00	100.00
										Financiera Ejecutada	122,088.17	291,330.85	200,508.02	116,287.79	417,978.17	154,111.50	448,564.20	358,193.19	356,010.95	263,519.53	994,066.71	133,942.91	3,856,601.99	99.61
Sub Total Programa 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas									8,205,797		269,273.60	549,996.71	727,537.13	494,575.24	938,557.92	497,467.75	704,606.83	703,283.71	682,018.93	523,972.10	1,437,988.55	589,430.94	8,118,709.41	98.94
Programa	0129	Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias.						Persona	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
5005144	Desarrollo de normas y guías técnicas en discapacidad		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de documentos técnicos normativos aprobados	080 Norma	1	23,000	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00
										Financiera Programada	0.00	2,500.00	1,000.00	6,000.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	23,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	140.00	850.00	0.00	1,478.00	3,513.00	6,260.00	1,000.00	780.00	2,940.00	5,520.00	22,481.00	97.74
5005145	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de informes de la gestión del Programa.	060 Informe	17	17,598	Física Programada	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	17.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	5.00	2.00	1.00	2.00	3.00	5.00	29.00	170.59
										Financiera Programada	0.00	414.07	4,658.29	1,863.32	0.00	4,140.71	517.59	1,863.32	4,140.71	0.00	0.00	0.00	17,598.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	420.00	1,526.55	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	639.99	0.00	13,703.96	16,490.50	93.71
Producto/Proyecto	3000687	Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
																		Número de personas con discapacidad que reciben consejerías en promoción de la salud en discapacidad. Proporción de personas con discapacidad que reciben consejerías en promoción de la salud en Discapacidad, para promover prácticas y generar entornos saludables para mantener y mejorar su salud.						Persona Capacitada	
5005146	Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Personas con discapacidad que han recibido consejería	088 Persona Capacitada	34	101,795	Física Programada	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	9,432.91	8,232.92	8,232.92	8,232.92	8,232.92	8,232.92	9,132.91	8,232.92	8,232.92	8,232.92	8,232.92	9,132.91	101,795.01	100.00
										Financiera Ejecutada	6,902.73	7,841.55	8,232.92	8,055.66	8,213.12	8,055.66	13,012.25	6,781.32	10,481.32	12,205.41	4,288.00	7,725.06	101,795.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI

5005147	Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud de las personas con discapacidad		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Establecimientos de salud cuyo personal ha recibido capacitación.	044 Establecimiento de Salud	15	61,943	Física Programada	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	15.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	5,795.28	4,995.24	4,995.24	4,995.24	4,995.24	4,995.24	5,595.27	4,995.24	4,995.24	4,995.24	4,995.24	5,595.27	61,942.98	100.00
										Financiera Ejecutada	4,489.64	4,768.76	4,995.25	4,877.08	4,937.21	4,877.08	7,674.81	6,520.86	5,520.86	6,239.04	3,274.97	3,767.44	61,943.00	100.00
Producto/Proyecto	**3000688**	**Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud**																		**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				Atenciones a personas con discapacidad						**Atención**	
5004449	Capacitación en medicina de rehabilitación		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Profesionales que reciben capacitación en medicina de rehabilitación	088 Persona Capacitada	60	198,713	Física Programada	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	2.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	164.00	273.33
										Financiera Programada	18,534.09	16,975.09	16,010.08	16,589.08	16,010.08	16,010.08	17,272.09	16,010.08	16,010.08	16,010.08	16,010.08	17,272.09	198,713.00	100.00
										Financiera Ejecutada	61,528.95	498.35	9,305.26	299.97	1,030.25	0.00	35,348.42	20,000.00	11,050.00	350.00	3,980.00	55,321.77	198,712.97	100.00
5005150	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de atenciónes de rehabilitación para personas con discapacidad física	006 Atención	20,878	555,982	Física Programada	1,739.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,739.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	20,878.00	100.00
										Física Ejecutada	1,640.00	1,640.00	1,640.00	2,032.00	1,998.00	2,068.00	1,765.00	2,101.00	2,022.00	2,094.00	2,357.00	1,818.00	23,175.00	111.00
										Financiera Programada	45,567.16	43,989.96	47,135.03	52,190.08	43,765.32	43,765.32	47,200.29	54,717.13	43,765.32	43,765.32	43,765.32	46,355.76	555,982.01	100.00
										Financiera Ejecutada	30,490.07	15,620.91	29,656.22	10,411.50	40,897.18	26,795.86	62,931.24	99,810.65	116,570.00	5,090.00	12,624.15	105,082.12	555,979.90	100.00
5005151	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de atenciónes de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	006 Atención	429	78,230	Física Programada	36.00	36.00	36.00	35.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	35.00	35.00	36.00	429.00	100.00
										Física Ejecutada	35.00	35.00	34.00	72.00	44.00	41.00	36.00	27.00	7.00	120.00	165.00	153.00	769.00	179.25
										Financiera Programada	6,414.67	6,014.69	6,014.69	11,014.44	6,014.69	6,014.69	6,341.68	6,014.69	6,014.69	6,014.69	6,014.69	6,341.68	78,229.99	100.00
										Financiera Ejecutada	1,903.95	2,665.26	5,156.07	1,411.50	5,874.11	1,502.76	4,201.90	8,061.75	18,600.00	500.00	2,076.50	25,559.98	77,513.78	99.08
5005152	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Número de atenciónes de rehabilitación para personas con discapacidad mental	006 Atención	890	88,621	Física Programada	73.00	74.00	75.00	74.00	74.00	75.00	73.00	74.00	75.00	75.00	74.00	74.00	890.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	3.00	4.00	35.00	63.00	53.00	88.00	124.00	101.00	76.00	77.00	61.00	688.00	77.30
										Financiera Programada	7,364.00	6,964.00	8,464.00	8,964.00	6,964.00	6,964.00	7,791.00	6,964.00	6,964.00	6,964.00	6,964.00	7,290.00	88,621.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,743.92	1,815.23	5,548.76	3,758.50	9,178.50	4,677.56	15,272.38	7,607.50	13,051.58	600.00	439.50	23,815.17	87,508.60	98.74
Producto/Proyecto	**3000689**	**Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud**																		**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				Porcentaje de personas con discapacidad con certificado						**Certificado**	
5005153	Certificación de discapacidad		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Atenciones registradas con Certificado de Discapacidad	018 Certificado	385	73,040	Física Programada	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	32.00	32.00	385.00	100.00
										Física Ejecutada	37.00	37.00	38.00	30.00	37.00	44.00	30.00	24.00	58.00	45.00	0.00	14.00	394.00	102.34
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	73,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,040.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	499.98	8,700.00	9,454.65	12,054.65	12,535.00	16,050.00	2,500.00	5,381.00	5,864.70	73,039.98	100.00
5005154	Certificación de incapacidad para el trabajo		20: Salud	044 Salud Individual	0097 Atención Médica Especializada	Certificados de Discapacidad en condición de incapacidad para el trabajo por enfermedades	018 Certificado	14	500	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	18.00	128.57
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.98	100.00
Producto/Proyecto	**3000690**	**Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad**																		**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																				Porcentaje de familias que cuenten con un miembro con discapacidad que reciben servicios de RBC						**Familia**	
5005155	Capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Número de agentes comunitarios que reciben capacitación	088 Persona Capacitada		7,709	Física Programada	5.00	6.00	6.00	6.00	5.00	7.00	5.00	7.00	6.00	7.00	6.00	5.00	71.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	84.00	10.00	95.00	133.80
										Financiera Programada	291.85	291.85	1,168.27	554.77	291.85	1,387.37	1,168.27	291.85	291.85	1,387.37	291.85	291.85	7,709.00	100.00
										Financiera Ejecutada	799.97	0.00	0.00	491.11	0.00	1,617.38	0.00	0.00	0.00	2,799.71	0.00	1,956.00	7,664.17	99.42

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

5005156	Visitas a familias para rehabilitación basada en la comunidad mediante agentes comunitarios		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	Familias con algún miembro con discapacidad que reciben dos visitas a través de agentes comunitarios	056 Familia	24	19,000	Física Programada	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	24.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	6.00	13.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	199.00	12.00	12.00	11.00	264.00	1,100.00
										Financiera Programada	0.00	3,300.00	3,500.00	0.00	1,300.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	1,500.00	0.00	900.00	0.00	19,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	630.00	0.00	90.00	0.00	11,920.00	840.00	5,329.76	18,889.76	99.42
Sub Total Programa 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad									1,226,131		107,859.23	33,210.06	63,494.48	32,721.83	78,830.37	59,088.95	154,008.65	167,667.08	192,523.76	43,624.15	35,844.12	253,645.96	1,222,518.64	99.71
Programa	**131**	**Control y prevención en salud mental**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Porcentaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas en los servicios de salud mental						Persona	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación y Ejecución Anual de Metas**															
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**	**%**
Producto/Proyecto	**3000001**	**Acciones comunes**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
5005183	Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa en salud mental		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de asistencias tecnicas realizadas	060 Informe	40	732,043	Física Programada	2.00	2.00	5.00	3.00	2.00	7.00	2.00	2.00	4.00	6.00	3.00	2.00	40.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	3.00	2.00	5.00	4.00	8.00	6.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	40.00	100.00
										Financiera Programada	18,150.73	41,466.22	90,202.75	178,280.37	44,503.68	60,250.57	30,886.28	131,797.44	54,232.26	26,777.55	26,777.55	28,717.60	732,043.00	100.00
										Financiera Ejecutada	36,874.03	2,488.03	8,042.41	52,057.73	8,797.74	21,233.49	65,846.04	31,847.35	26,022.22	9,826.93	8,223.75	448,948.50	720,208.22	98.38
5005184	Desarrollo de normas y guías técnicas para el abordaje de trastornos mentales y problemas de psicosociales		20: Salud	043 Salud Colectiva	0093 Regulación y Control Sanitario	Número de normas socializadas e implementadas	080 Norma	1	440	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5005185	Acompañamiento clínico psicosocial		20: Salud	043 Salud Colectiva	0095 Control de Riesgos para la Salud	Establecimientos de salud con asistencia técnica en manejo clínico, psicosocial y comunitario de los problemas psicosociales y trastornos mentales.	044 Establecimiento de Salud	51	17,553	Física Programada	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	5.00	4.00	4.00	51.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	4.00	5.00	10.00	7.00	9.00	7.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	50.00	98.04
										Financiera Programada	0.00	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	1,595.73	17,553.03	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.85	10,337.44	1,593.91	1,150.80	14,443.00	82.28
Producto/Proyecto	**3000698**	**Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Proporción de personas atendidas (casos nuevos y reingresos) por todas las morbilidades del establecimiento de salud						Persona	
5005186	Adolescente de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Adolescentes detectados con deficit de sus habilidades sociales	438 Persona Tamizada	53,042	92,099	Física Programada	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00	4,421.00	4,420.00	4,421.00	4,420.00	4,420.00	53,042.00	100.00
										Física Ejecutada	200.00	112.00	267.00	938.00	1,226.00	1,387.00	952.00	931.00	1,106.00	6,254.00	4,814.00	12,551.00	30,738.00	57.95
										Financiera Programada	7,614.00	6,855.00	10,826.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	11,395.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	7,424.00	92,099.00	100.00
										Financiera Ejecutada	5,564.52	6,730.20	7,227.17	6,950.06	7,046.58	4,711.06	7,155.38	7,904.06	6,604.06	6,691.03	9,540.09	12,976.79	89,101.00	96.74
5005187	Niña y/o niño de 8 a 11 años identificado con déficit en sus habilidades sociales		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Niño de 8 a 11 años identificado con deficit de sus habilidades sociales	438 Persona Tamizada	2,850	74,175	Física Programada	235.00	238.00	238.00	237.00	238.00	237.00	236.00	238.00	238.00	238.00	238.00	239.00	2,850.00	100.00
										Física Ejecutada	85.00	45.00	58.00	98.00	101.00	307.00	218.00	240.00	144.00	396.00	558.00	309.00	2,559.00	89.79
										Financiera Programada	6,420.91	5,534.93	6,642.91	5,534.93	6,642.91	5,534.93	7,307.90	5,534.93	6,642.91	5,534.93	6,642.91	6,199.92	74,175.02	100.00
										Financiera Ejecutada	4,489.64	4,768.76	4,995.25	4,877.08	6,132.21	5,877.08	6,731.36	6,520.86	5,675.86	12,147.89	4,856.64	4,696.47	71,769.10	96.76
5005188	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales		20: Salud	004 Planeamiento Gubernamental	005 Planeamiento Institucional	Número de asistencias tecnicas realizadas	060 Informe	526,046	1,678,391	Física Programada	29,206.00	29,200.00	29,201.00	29,210.00	29,210.00	29,203.00	58,471.00	58,459.00	58,463.00	58,465.00	58,479.00	58,479.00	526,046.00	100.00
										Física Ejecutada	37,416.00	39,943.00	36,707.00	80,016.00	81,328.00	80,211.00	65,030.00	56,481.00	78,674.00	37,747.00	35,109.00	33,103.00	661,765.00	125.80
										Financiera Programada	70,874.32	72,822.99	175,857.76	271,127.94	140,077.30	112,844.64	154,426.46	277,462.18	115,367.74	100,552.18	112,685.71	74,291.77	1,678,390.99	100.00
										Financiera Ejecutada	58,606.62	64,265.62	111,646.06	95,103.08	91,696.47	114,974.73	129,051.42	269,905.85	122,389.63	157,789.45	120,549.53	216,056.64	1,552,035.10	92.47
Producto/Proyecto	**3000700**	**Personas con transtornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente**															**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																	Proporción de personas detectadas con transtornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.						Persona	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SOPLOTI
GRPPAT

5005190	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad		20: Salud	044 Salud Individual	097 Atención Médica Especializada	Proporción de personas que inician tratamiento por trastonos afectivos o de ansiedad y reciben paquete	394 Persona Tratada	2,408	73,179	Física Programada	200.00	201.00	201.00	200.00	201.00	201.00	200.00	201.00	201.00	201.00	200.00	201.00	2,408.00	100.00
										Física Ejecutada	635.00	24.00	61.00	336.00	378.00	388.00	91.00	122.00	199.00	35.00	62.00	24.00	2,355.00	97.80
										Financiera Programada	417.00	1,467.00	11,749.00	13,682.00	417.00	13,417.00	4,849.00	5,417.00	11,117.00	4,217.00	417.00	6,013.00	73,179.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,960.00	1,704.00	408.00	11,452.00	480.00	0.00	22,750.00	40,754.00	55.69
Producto/Proyecto	**3000702**	**Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.						**Persona**	
5005195	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad		20: Salud	044 Salud Individual	097 Atención Médica Especializada	Proporción de personas que inician tratamiento por trastonos afectivos o de ansiedad y reciben paquete de atención	394 Persona Tratada	110	137,620.00	Física Programada	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	9.00	10.00	9.00	9.00	110.00	100.00
										Física Ejecutada	9.00	9.00	9.00	3.00	28.00	0.00	22.00	22.00	23.00	0.00	0.00	0.00	125.00	113.64
										Financiera Programada	8,599.32	8,157.93	8,157.93	37,951.54	8,157.93	8,157.93	8,488.97	16,985.67	8,157.93	8,157.93	8,157.93	8,488.97	137,619.98	100.00
										Financiera Ejecutada	33,031.82	23,031.91	30,287.96	13,535.00	65.00	8,000.29	8,525.99	0.00	1,089.91	3,147.81	9,842.94	6,788.74	137,347.37	99.80
Producto/Proyecto	**3000705**	**Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental**																**INDICADOR**						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.						**Persona**	
																		INDICADOR						**UNIDAD DE MEDIDA**	
																		Proporción de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad, con tamizaje positivo, que tienen diagnóstico y tratamiento.						**Persona**	
5005200	Prevención familiar de conductas de riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y límites		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Número de adolescentes que participan en sesiones de Entrenamiento en Familias Fuertes	087 Persona Atendida	35,888	241,176	Física Programada	2,988.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,991.00	2,993.00	2,989.00	2,991.00	2,990.00	2,993.00	2,991.00	2,992.00	35,888.00	100.00
										Física Ejecutada	4,020.00	3,653.00	3,776.00	2,517.00	2,835.00	4,498.00	4,595.00	5,977.00	6,127.00	369.00	518.00	274.00	39,159.00	109.11
										Financiera Programada	5,151.07	11,644.85	57,848.58	6,786.42	21,743.47	25,284.52	42,392.32	19,076.29	15,471.45	11,727.88	19,076.29	4,972.86	241,176.00	100.00
										Financiera Ejecutada	2,244.82	2,384.42	2,657.67	8,159.06	22,680.76	6,764.58	7,658.42	41,951.62	20,619.68	16,060.02	16,933.02	48,626.40	196,740.47	81.58
5005201	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Número adolescentes que participan en sesiones	087 Persona Atendida	759	226,502	Física Programada	37.00	38.00	138.00	37.00	37.00	38.00	49.00	51.00	185.00	51.00	49.00	49.00	759.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	105.00	71.00	65.00	20.00	95.00	5.00	21.00	29.00	531.00	0.00	942.00	124.11
										Financiera Programada	20,374.09	18,164.08	19,148.08	20,131.09	18,164.08	18,164.08	19,850.09	18,164.08	18,164.08	18,164.08	18,164.08	19,850.09	226,502.00	100.00
										Financiera Ejecutada	7,329.82	12,787.42	51,797.57	8,977.38	10,348.64	9,667.58	35,880.51	15,177.56	13,479.46	10,602.15	9,176.86	36,961.04	222,185.99	98.09
5005202	Sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños		20: Salud	044 Salud Individual	096 Atención Médica Básica	Número niños que participan en sesiones de entrenamiento en habilidades sociales	087 Persona Atendida	349	167,161	Física Programada	11.00	13.00	113.00	11.00	13.00	13.00	11.00	13.00	114.00	13.00	11.00	13.00	349.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	100.00	15.00	18.00	10.00	10.00	11.00	4.00	48.00	320.00	0.00	536.00	153.58
										Financiera Programada	15,351.91	13,696.92	13,696.92	15,041.91	13,283.92	13,283.92	14,834.91	13,283.92	13,283.92	13,283.92	13,283.92	14,834.91	167,161.00	100.00
										Financiera Ejecutada	9,076.46	12,708.68	12,199.17	13,424.91	14,032.13	10,710.77	19,877.75	16,552.52	14,185.53	21,594.12	8,876.00	13,845.21	167,083.25	99.95
Sub Total Programa 131 Control y prevención en salud mental									*3,440,339.02*		*157,217.73*	*129,165.04*	*229,853.26*	*203,084.30*	*162,059.53*	*184,899.58*	*282,430.87*	*390,267.82*	*221,619.20*	*248,676.84*	*189,592.74*	*812,800.59*	*3,211,667.50*	*93.35*
TOTAL DIRESA - PROGRAMAS PRESUPUESTALES									*267,229,624*		*15,339,640.55*	*17,477,936.34*	*18,948,263.48*	*19,353,788.47*	*21,358,383.00*	*22,544,688.91*	*23,232,014.43*	*22,106,266.25*	*20,538,364.25*	*23,059,688.77*	*21,190,864.87*	*36,251,374.94*	*261,401,274.26*	*97.82*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	**Social y Cultural**
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	**1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.**
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales
	1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	**Gerencia de Desarrollo Social – Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales – Dirección Regional de Salud**
Categoría Presupuestal	**Acciones Centrales**

Programa	**9001**	**Acciones Centrales**																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	**3999999**	**Sin Producto**																INDICADOR						UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación y Ejecución Anual de Metas**															
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**	**%**

POI

5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acciones de la Gerencia regional de Desarrollo Social	20 Salud	004	0005				30,121,156															
5000001	Planeamiento y presupuesto		20: Salud	Planeamiento Gubernamental	Planeamiento institucional	Informes mensuales	Informe	1,350	311,236	Física Programada	112.00	113.00	112.00	113.00	112.00	113.00	112.00	113.00	112.00	113.00	112.00	113.00	1,350.00	100.00
										Física Ejecutada	92.00	92.00	93.00	95.00	94.00	95.00	103.00	94.00	116.00	110.00	120.00	130.00	1,234.00	91.41
										Financiera Programada	12,290.88	19,569.73	27,599.82	30,136.24	26,999.82	29,135.15	28,185.84	26,999.82	28,534.33	26,999.82	26,999.82	27,784.75	311,236.02	100.00
										Financiera Ejecutada	16,839.24	18,333.35	23,315.32	32,444.95	22,421.18	22,763.09	21,352.45	17,159.08	43,012.43	22,437.37	23,163.16	46,015.50	309,257.12	99.36
5000002	Conducción y orientación superior		20: Salud	006 Gestión	0007 Recaudación	Informes mensuales	Informe	12	198,047	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	35,395.63	0.00	45,930.05	35,395.63	0.00	0.00	45,930.05	0.00	35,395.63	0.00	198,046.99	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	3,080.00	2,043.72	7,136.28	2,726.00	48,811.00	19,374.00	23,182.87	19,179.13	13,224.00	18,814.00	157,571.00	79.56
5000003	Gestión administrativa		20: Salud	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	Actividades Mensualizadas	Acción	709	26,891,698	Física Programada	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	60.00	709.00	100.00
										Física Ejecutada	47.00	47.00	47.00	47.00	46.00	46.00	47.00	47.00	53.00	46.00	50.00	46.00	569.00	80.25
										Financiera Programada	0.00	0.00	4,806,175.81	0.00	6,236,585.28	4,806,175.81	0.00	0.00	6,236,585.28	0.00	4,806,175.81	0.00	26,891,697.99	100.00
										Financiera Ejecutada	1,827,634.58	2,040,438.94	1,830,030.49	2,102,218.53	2,063,142.95	1,857,088.80	1,976,137.10	2,083,650.52	1,832,082.21	1,692,670.44	2,138,245.91	4,309,123.65	25,752,464.12	95.76
5000004	Asesoramiento técnico y jurídico		20: Salud	006 Gestión	0008 Asesoramiento y apoyo	Actividades Mensualizadas	Acción	156	141,171	Física Programada	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	156.00	100.00
										Física Ejecutada	35.00	35.00	35.00	35.00	34.00	34.00	36.00	37.00	30.00	15.00	18.00	23.00	367.00	235.26
										Financiera Programada	12,134.63	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	11,730.58	141,171.01	100.00
										Financiera Ejecutada	10,076.92	10,870.27	10,008.92	8,875.05	15,577.49	11,740.48	19,312.64	15,003.73	20,519.95	1,348.23	2,957.80	14,878.27	141,169.75	100.00
5000005	Gestión de recursos humanos		20: Salud	006 Gestión	0011 Preparación y perfeccionamiento de recursos humanos	Actividades Mensualizadas	Acción	1,818	2,555,670	Física Programada	151.00	152.00	151.00	152.00	151.00	152.00	151.00	152.00	151.00	152.00	151.00	152.00	1,818.00	100.00
										Física Ejecutada	145.00	145.00	145.00	145.00	146.00	146.00	145.00	145.00	146.00	147.00	146.00	147.00	1,748.00	96.15
										Financiera Programada	211,002.78	212,502.22	216,254.54	212,502.22	212,502.22	215,881.54	212,129.22	215,881.54	212,129.22	212,129.22	212,129.22	210,626.06	2,555,670.00	100.00
										Financiera Ejecutada	45,703.41	32,153.22	58,427.70	40,618.48	49,627.94	36,072.43	46,388.08	53,898.38	1,640,635.66	96,433.09	97,291.00	467,135.04	2,664,384.43	104.25
5000006	Acciones de control y auditoria		20: Salud	006 Gestión	0012 Control interno	Actividades mensualizadas	Informe	10	23,334	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9.00	90.00
										Financiera Programada	267.06	267.06	4,643.61	1,939.75	514.16	4,073.38	514.16	1,939.75	4,073.38	514.16	514.16	4,073.38	23,334.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,848.00	3,729.30	6,132.13	1,880.00	1,188.00	976.00	842.00	2,811.00	491.00	858.00	2,437.00	23,192.43	99.39
TOTAL DIRESA - ACCIONES CENTRALES									*30,121,156*		*1,900,254.2*	*2,103,643.8*	*1,928,591.73*	*2,192,332.86*	*2,159,785.84*	*1,931,578.80*	*2,112,977.27*	*2,189,927.71*	*3,562,244.12*	*1,832,559.26*	*2,275,739.87*	*4,858,403.46*	*29,048,038.85*	*96.44*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social y Cultural	
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos	
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.	
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales	
	1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.	
Unidad Responsable	Gerencia de Desarrollo Social - Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales - Dirección Regional de Salud	
Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPUCTI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000377	Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Acciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social	20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Informe técnico	2,235	6,450,406	Física Programada	186.00	186.00	186.00	187.00	186.00	186.00	187.00	186.00	186.00	186.00	186.00	187.00	2,235.00	100.00
										Física Ejecutada	184.00	184.00	184.00	184.00	185.00	185.00	185.00	185.00	183.00	185.00	184.00	185.00	2,213.00	99.02
										Financiera Programada	484,873.01	502,237.10	578,309.65	528,108.79	598,818.35	527,355.15	616,906.90	509,188.81	565,850.29	508,718.39	513,525.88	516,513.69	6,450,406.01	100.00
										Financiera Ejecutada	88,484.62	166,903.44	269,631.09	358,781.87	563,724.62	431,088.00	314,289.53	433,797.10	313,694.40	472,760.00	675,763.98	1,811,850.85	5,900,769.50	91.48
5000438	Apoyo a la comunidad		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	75	1,378,758	Física Programada	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	75.00	100.00
										Física Ejecutada	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	96.00
										Financiera Programada	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	114,896.50	1,378,758.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	56,137.13	52,135.54	114,734.50	0.00	57,194.37	84,351.07	184,095.88	158,183.29	240,098.22	221,050.79	210,158.15	1,378,138.94	99.96
5000500	Atención básica de salud		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Establecimiento de salud	63,116	8,617,122	Física Programada	5,259.00	5,260.00	5,260.00	5,259.00	5,260.00	5,260.00	5,259.00	5,260.00	5,259.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	63,116.00	100.00
										Física Ejecutada	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	544.00	3,653.00	4,506.00	3,903.00	5,036.00	7,603.00	5,356.00	33,321.00	52.79
										Financiera Programada	342,510.02	326,092.05	1,031,389.28	715,522.01	770,307.93	781,187.17	1,056,418.96	725,458.40	848,250.25	645,638.30	696,248.48	678,099.15	8,617,122.00	100.00
										Financiera Ejecutada	73,860.20	141,902.26	392,831.13	348,214.60	908,191.95	1,033,303.11	1,061,280.06	1,185,826.69	667,905.66	565,561.32	690,848.05	762,787.09	7,832,512.12	90.89
5000619	Control sanitario		20 Salud	043 Salud colectiva	0093 Regulación y control sanitario		Informe	12	34,019	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	3,400.48	3,235.53	3,040.24	4,940.98	3,040.24	3,040.24	4,115.27	3,202.35	3,066.78	2,936.91	34,019.02	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,814.86	503.00	2,598.00	600.00	1,200.00	2,320.00	7,520.00	665.00	8,965.71	3,002.19	30,188.76	88.74
5000730	Educación, información y comunicación de salud		20 Salud	043 Salud colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud		Acción	190	41,650	Física Programada	14.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	190.00	100.00
										Física Ejecutada	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	21.00	15.00	10.00	9.00	11.00	26.00	172.00	90.53
										Financiera Programada	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	3,470.83	41,649.96	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	8,280.00	10,700.00	5,755.05	4,370.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284.00	41,209.05	98.94
5000782	Formulación de normas y regulación sanitaria		20 Salud	043 Salud colectiva	0093 Regulación y control sanitario		Inspección	14	6,432	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	536.00	6,432.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	906.28	0.00	0.00	490.00	32.80	24.60	215.00	659.32	4,104.00	6,432.00	100.00
5000859	Identificación, evaluación y control de riesgos y daños en salud ocupacional y ambiental		20 Salud	043 Salud colectiva	0094 Control epidemiológico		Informe	15	60,750	Física Programada	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	15.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	15.00	100.00
										Financiera Programada	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	60,750.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,084.83	3,800.00	3,785.64	3,800.00	10,193.05	7,933.88	10,189.23	8,114.70	2,000.00	1,872.10	2,659.54	2,303.23	60,736.20	99.98
5000953	Mantenimiento y reparación de establecimientos de salud		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Establecimiento de salud	14	253,512	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	14.00	100.00
										Financiera Programada	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	21,126.00	253,512.00	100.00
										Financiera Ejecutada	15,516.90	18,174.50	17,449.90	22,421.40	17,588.70	10,844.90	10,484.80	29,006.26	26,417.65	13,791.20	36,013.20	35,267.54	252,976.95	99.79
5001160	Salud ocupacional		20 Salud	043 Salud colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud		Acción	1,400	19,811	Física Programada	116.00	117.00	117.00	116.00	117.00	117.00	116.00	117.00	117.00	116.00	117.00	117.00	1,400.00	100.00
										Física Ejecutada	19.00	19.00	19.00	19.00	18.00	18.00	15.00	19.00	20.00	15.00	20.00	15.00	216.00	15.43
										Financiera Programada	1,584.24	1,584.24	1,584.24	1,584.24	2,384.36	1,584.24	1,584.24	1,584.24	1,584.24	1,584.24	1,584.24	1,584.24	19,811.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	600.00	1,400.00	800.00	5,908.00	0.00	2,816.98	880.00	1,410.00	5,768.98	0.00	19,583.96	98.85

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLOTI

5001189	Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Análisis	32,364	184,751	Física Programada	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	32,364.00	100.00
										Física Ejecutada	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	25.00	35.00	43.00	13.00	50.00	13.00	293.00	0.91
										Financiera Programada	15,166.72	14,033.32	14,033.32	15,978.99	14,033.32	22,250.44	16,471.07	14,033.32	14,033.32	15,723.97	14,033.32	14,959.87	184,750.98	100.00
										Financiera Ejecutada	12,059.25	13,335.61	14,549.26	19,949.71	14,391.61	15,367.85	3,556.44	7,065.20	9,349.72	1,868.77	4,733.26	22,596.70	138,823.38	75.14
5001195	Servicios generales		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Servicio	1,300	1,725,725	Física Programada	108.00	108.00	109.00	108.00	108.00	109.00	108.00	108.00	109.00	108.00	108.00	109.00	1,300.00	100.00
										Física Ejecutada	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	145.00	103.00	83.00	126.00	25.00	5.00	86.00	1,293.00	99.46
										Financiera Programada	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	143,810.42	1,725,725.04	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	46,400.00	49,550.00	46,400.00	44,900.00	47,900.00	42,400.00	96,347.11	572,881.14	46,234.89	0.00	303,859.70	1,296,872.84	75.15
5001285	Vigilancia y control del medio ambiente		20 Salud	043 Salud colectiva	0095 Control de riesgos y daños para la salud		Informe	410	63,753	Física Programada	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	36.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	410.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	4.00	23.00	5.61
										Financiera Programada	3,628.99	585.57	8,767.18	8,820.15	4,110.55	4,230.94	5,120.85	8,675.69	7,996.69	2,030.23	5,555.21	4,230.94	63,752.99	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	682.00	70.00	3,106.00	4,578.00	4,754.50	4,256.40	4,718.00	10,638.25	10,403.00	18,650.57	61,856.72	97.03
5001286	Vigilancia y control epidemiológico		20 Salud	043 Salud colectiva	0094 Control epidemiológico		Acción	32,364	297,766	Física Programada	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	2,697.00	32,364.00	100.00
										Física Ejecutada	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	20.00	26.00	21.00	25.00	53.00	56.00	399.00	1.23
										Financiera Programada	1,619.80	16,813.36	25,906.77	37,899.94	26,007.32	39,083.37	23,900.87	33,347.20	22,392.68	27,616.06	22,392.68	20,785.95	297,766.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,293.16	37,938.86	26,620.35	14,593.73	27,961.70	18,219.97	21,216.12	16,629.79	20,091.40	56,361.35	51,059.25	291,985.68	98.06
5001562	Atención en consultas externas		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Atención	35,000	3,046,207	Física Programada	2,916.00	2,917.00	2,917.00	2,916.00	2,917.00	2,917.00	2,916.00	2,917.00	2,917.00	2,916.00	2,917.00	2,917.00	35,000.00	100.00
										Física Ejecutada	4,256.00	4,256.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	3,563.00	1,693.00	1,436.00	656.00	634.00	1,350.00	34,872.00	99.63
										Financiera Programada	250,366.33	250,366.33	250,366.33	250,366.33	250,366.33	250,366.33	251,271.84	250,366.33	250,366.33	250,366.33	250,366.33	251,271.84	3,006,206.98	100.00
										Financiera Ejecutada	9,040.94	254,656.13	338,896.27	304,889.99	218,296.66	212,834.56	244,698.49	120,452.52	46,152.60	22,072.48	43,697.14	1,160,446.36	2,976,134.14	97.70
5001563	Atención en hospitalización		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Paciente Atendido	10,889	4,635,499	Física Programada	907.00	908.00	907.00	908.00	907.00	907.00	908.00	907.00	908.00	907.00	907.00	908.00	10,889.00	100.00
										Física Ejecutada	192.00	1,403.00	941.00	1,091.00	1,463.00	1,104.00	949.00	1,181.00	1,019.00	192.00	443.00	740.00	10,718.00	98.43
										Financiera Programada	339,874.55	359,160.36	449,820.21	353,234.45	371,010.99	437,969.58	353,234.45	384,639.98	424,340.59	365,085.08	378,714.07	418,414.68	4,635,498.99	100.00
										Financiera Ejecutada	81,724.92	597,679.32	400,670.04	464,671.37	623,431.61	470,094.67	404,081.67	503,013.70	434,238.40	81,755.20	188,852.77	315,211.28	4,565,424.95	98.49
5001564	Intervenciones quirúrgicas		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Intervención	3,696	1,838,013	Física Programada	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	3,696.00	100.00
										Física Ejecutada	99.00	57.00	469.00	33.00	174.00	14.00	408.00	152.00	448.00	2.00	1,361.00	482.00	3,699.00	100.08
										Financiera Programada	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	153,167.75	1,838,013.00	100.00
										Financiera Ejecutada	48,978.85	28,549.58	233,297.01	16,349.63	86,587.39	6,968.60	202,551.86	75,456.12	222,678.10	900.00	676,319.04	239,375.99	1,838,012.17	100.00
5001568	Atención de cuidados intensivos		20 Salud	044 Salud individual	Atención médica especializada		Atención	168	468,160	Física Programada	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	100.00
										Física Ejecutada	16.00	14.00	25.00	3.00	14.00	3.00	28.00	7.00	12.00	1.00	6.00	39.00	168.00	100.00
										Financiera Programada	35,741.92	35,741.92	39,080.92	47,022.90	39,080.92	35,741.92	39,080.92	50,361.89	35,741.92	39,080.92	35,741.92	35,741.92	468,159.99	100.00
										Financiera Ejecutada	43,230.11	37,815.72	70,451.16	8,311.50	39,489.50	7,817.64	79,259.64	19,196.70	33,367.99	2,780.00	17,505.50	107,946.87	467,172.33	99.79
5001569	Comercialización de medicamentos e insumos		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Atención	812	919,536	Física Programada	68.00	67.00	68.00	67.00	68.00	67.00	68.00	67.00	68.00	68.00	68.00	68.00	812.00	100.00
										Física Ejecutada	24.00	22.00	31.00	36.00	56.00	39.00	68.00	41.00	51.00	78.00	45.00	80.00	571.00	70.32
										Financiera Programada	42,662.29	46,365.64	77,276.91	117,642.41	96,161.20	87,747.27	92,813.94	113,979.76	70,006.29	52,822.34	62,193.90	59,864.05	919,536.00	100.00
										Financiera Ejecutada	26,708.01	25,308.01	35,108.01	41,063.84	63,683.83	44,566.83	76,868.41	45,871.81	57,790.61	88,021.79	50,848.08	90,713.32	646,552.55	70.31

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPMCTH
GRPPAT

POI	5001835	Atención de recetas en farmacia		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Receta	166,036	2,975,161	Física Programada	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	13,836.00	166,032.00	100.00
											Física Ejecutada	13.00	5,061.00	6,910.00	20,038.00	4,766.00	6,284.00	15,143.00	10,473.00	18,508.00	8,468.00	19,867.00	44,499.00	160,030.00	96.38
											Financiera Programada	245,447.32	245,447.32	253,135.64	259,863.86	245,447.32	245,447.32	245,447.32	249,291.48	245,447.32	245,447.32	249,291.48	245,447.32	2,975,161.02	100.00
											Financiera Ejecutada	240.00	91,096.30	124,374.12	360,683.73	85,785.07	113,113.83	272,579.36	188,518.86	333,141.83	152,432.73	357,607.31	800,984.57	2,880,557.71	96.82
	5001837	Atención en banco de sangre		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Unidad	14,500	297,856	Física Programada	1,208.00	1,208.00	1,209.00	1,208.00	1,208.00	1,209.00	1,208.00	1,208.00	1,209.00	1,208.00	1,208.00	1,209.00	14,500.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	2,083.00	5,895.00	4,449.00	972.00	14,156.00	97.63
											Financiera Programada	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	24,821.33	297,855.96	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	15,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	43,735.20	123,791.55	93,422.37	20,417.38	297,261.50	99.80
	5001838	Atención en laboratorio		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Análisis	157,300	117,426	Física Programada	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	13,108.00	157,296.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	312.00	7,143.00	41,956.00	21,008.00	0.00	9,720.00	33,607.00	116,245.00	73.90
											Financiera Programada	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	9,785.50	117,426.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,498.57	0.00	0.00	311.98	7,143.36	41,955.98	21,007.51	0.00	9,719.56	33,606.97	116,243.93	98.99
	5001839	Atención en medicina física y rehabilitación		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Atención	11,340	78,056	Física Programada	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	945.00	11,340.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.00	2,270.00	857.00	109.00	0.00	7,122.00	11,151.00	98.33
											Financiera Programada	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	6,504.67	78,056.04	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.71	15,889.10	6,000.00	759.66	0.00	49,857.09	78,054.56	100.00
	5001859	Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Examen	20,075	252,521	Física Programada	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00	20,076.00	100.00
											Física Ejecutada	733.00	0.00	1,028.00	1,538.00	595.00	0.00	4,484.00	2,060.00	955.00	586.00	1,580.00	5,820.00	19,379.00	96.53
											Financiera Programada	20,863.30	20,863.30	20,863.30	20,863.30	20,863.30	20,863.30	21,943.99	20,863.30	20,863.30	20,863.30	20,863.30	21,943.99	252,520.98	100.00
											Financiera Ejecutada	9,532.65	0.00	13,365.02	20,000.00	7,730.00	0.00	58,296.95	26,782.70	12,420.00	7,617.00	20,542.16	75,664.00	251,950.48	99.77
	5002190	Preparación de alimentos para pacientes hospitalizados		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Paciente Atendido	10,889	103,045	Física Programada	907.00	908.00	907.00	908.00	907.00	908.00	907.00	908.00	907.00	908.00	907.00	907.00	10,889.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	148.00	4,033.00	0.00	0.00	3,816.00	11,448.00	105.13
											Financiera Programada	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	8,587.08	103,044.96	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	14,520.93	0.00	0.00	0.00	16,545.35	1,330.00	36,300.00	0.00	0.00	34,347.69	103,043.97	100.00
	5002247	Realizar atención en anatomía patológica		20 Salud	044 Salud individual	0098 Servicios de diagnóstico y tratamiento		Examen	2,108	47,695	Física Programada	175.00	176.00	176.00	175.00	176.00	176.00	175.00	176.00	176.00	175.00	176.00	176.00	2,108.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	89.00	144.00	344.00	363.00	548.00	48.00	0.00	17.00	521.00	2,074.00	98.39
											Financiera Programada	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	3,974.58	47,694.96	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	2,040.00	3,318.00	7,912.00	8,338.17	12,611.34	1,096.00	0.00	388.20	11,975.49	47,679.20	99.97
	5005467	Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria		20 Salud	044 Salud individual	0010 Infraestructura y equipamiento		Establecimiento de salud	2	256,290	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	23,299.09	34,948.64	23,299.09	23,299.09	23,299.09	34,948.64	23,299.09	23,299.09	23,299.09	23,299.09	256,290.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	4,500.00	2,560.00	26,325.75	4,830.00	9,596.90	11,379.00	10,200.00	74,697.94	70,016.69	214,106.28	83.54
	5001279	Vigilancia de los riesgos para la salud		20 Salud	043 Salud colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud		Inspección	812	12,000	Física Programada	67.00	68.00	68.00	67.00	68.00	68.00	67.00	68.00	68.00	67.00	68.00	68.00	812.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	24.00	72.00	0.00	0.00	43.00	21.00	0.00	60.00	28.00	452.00	700.00	86.21
											Financiera Programada	0.00	0.00	8,400.00	900.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	360.00	1,080.00	0.00	0.00	640.00	320.00	0.00	900.00	420.00	6,780.00	10,500.00	87.50

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPACTI
GRPPAT

5002166	Otras atenciones de salud básicas		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	16,632	3,419,432	Física Programada	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	16,632.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	14.00	483.00	289.00	512.00	216.00	77.00	242.00	274.00	254.00	191.00	13,090.00	15,642.00	94.05
										Financiera Programada	28,730.32	121,896.97	93,952.04	1,588,342.63	28,730.32	126,094.19	102,338.05	1,045,793.88	80,904.32	98,605.31	28,730.32	75,313.64	3,419,431.99	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	2,964.31	99,437.89	59,537.21	105,416.19	44,545.52	15,760.32	49,903.23	56,382.86	52,302.94	39,306.67	2,696,581.25	3,222,138.39	94.23
5002197	Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	11,280	538,457	Física Programada	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	940.00	11,280.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	41.00	8.00	37.00	616.00	775.00	706.00	12.00	1,521.00	5,913.00	9,629.00	85.36
										Financiera Programada	0.00	0.00	137,513.63	57,987.68	0.00	82,839.54	0.00	79,525.96	82,839.54	14,911.12	0.00	82,839.54	538,457.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,975.00	360.36	1,775.00	29,570.00	37,199.06	33,903.99	586.50	72,998.74	283,845.51	462,214.16	85.84
5001174	Seguro Integral de Salud Subsidiado		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención Médica Básica		Atención	410	1,234,178	Física Programada	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	35.00	34.00	34.00	34.00	34.00	35.00	34.00	410.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	3.00	80.00	6.00	12.00	15.00	28.00	95.00	22.00	9.00	89.00	359.00	87.56
										Financiera Programada	64,279.34	135,368.03	136,283.44	96,910.17	105,900.98	125,184.78	90,250.71	97,076.12	110,756.39	91,582.33	80,927.99	99,657.73	1,234,178.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	10,396.00	239,645.00	16,801.50	37,397.14	45,857.39	84,778.63	285,247.84	66,587.05	28,279.60	267,709.87	1,082,700.02	87.73
5000850	Gestión operativa		20 Salud	044 Salud individual	Atención Médica Básica		Informe	12	125,785	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	83.33
										Financiera Programada	0.00	0.00	37,072.80	5,541.00	770.32	17,315.63	15,391.48	3,980.53	16,854.43	0.00	15,391.48	13,467.34	125,785.01	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	80.00	4,441.40	21,198.16	10,546.92	7,256.84	6,322.04	12,314.25	14,441.61	8,916.48	12,464.45	15,396.50	113,378.65	90.14
5000276	Gestión del Programa		20 Salud	044 Salud individual	006 Gestión		Informe	19	119,748	Física Programada	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	19.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00	16.00	84.21
										Financiera Programada	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	9,979.00	119,748.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,800.00	10,366.53	2,530.00	17,951.50	6,714.74	13,626.12	5,232.47	3,589.48	8,395.20	30,692.08	100,898.12	84.26
5001052	Producción y Difusión de Información Estadística		20 Salud	043 Salud colectiva	095 Control de Riesgos y Daños para la Salud		Informe técnico	24	9,761	Física Programada	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	5.00	13.00	24.00	100.00
										Financiera Programada	813.09	814.07	813.09	813.09	814.07	813.09	813.09	814.07	813.09	813.09	814.07	813.09	9,761.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.05	1,555.60	-140.00	2,097.00	5,165.34	9,522.99	97.56
5001075	Promoción de la salud		20 Salud				Acción	1,362	1,020,157	Física Programada	113.00	114.00	113.00	114.00	113.00	114.00	113.00	114.00	113.00	114.00	113.00	114.00	1,362.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	84.00	60.00	52.00	156.00	237.00	216.00	110.00	220.00	187.00	1,323.00	97.14
										Financiera Programada	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	85,013.08	1,020,156.96	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	547.00	62,954.99	45,110.70	39,032.60	116,903.14	177,833.60	161,949.48	82,554.68	165,037.21	139,697.45	991,620.85	97.20
5001171	Seguro Integral de Salud		20 Salud	044 Salud individual	0096 Atención médica básica		Atención	1,100	7,804	Física Programada	91.00	92.00	92.00	91.00	92.00	92.00	91.00	92.00	92.00	91.00	92.00	92.00	1,100.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	697.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	91.55
										Financiera Programada	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	650.33	7,803.96	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	90.34
5001566	Otras atenciones de salud especializadas		20 Salud	044 Salud individual	0097 Atención médica especializada		Atención	1	2,775	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	231.25	2,775.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.60	444.00	0.00	0.00	0.00	2,353.60	84.81

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°
GRPPAT

	5000991	Obligaciones Previsionales			052 Previsión Social	0116 Sistemas de Pensiones		Acción	74	5,779,072	Física Programada	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	74.00	100.00
											Física Ejecutada	7.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	7.00	6.00	5.00	6.00	6.00	8.00	73.00	98.65
											Financiera Programada	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	481,589.33	5,779,071.96	100.00
											Financiera Ejecutada	557,257.62	442,866.42	480,468.25	425,825.04	432,517.53	422,193.34	551,620.25	496,644.99	425,492.59	448,668.79	433,443.35	662,069.76	5,779,067.93	100.00
	5001357	Mantenimiento y Actualización del Portal WEB		03 Planeamiento	005 Información Pública	006 Información Pública		Informe	12	728,589	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	11.00	91.67
											Financiera Programada	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	60,715.75	728,589.00	100.00
											Financiera Ejecutada	16,101.00	8,900.00	53,361.81	10,786.33	10,137.16	11,132.92	82,940.10	73,028.13	122,303.83	38,934.11	169,301.77	131,615.49	728,542.65	99.99
	TOTAL DIRESA - APNOP									47,167,678		986,819.90	1,953,276.89	2,739,121.76	3,010,380.03	3,340,145.13	3,120,450.53	3,795,105.55	3,984,453.63	4,146,465.76	2,568,436.59	4,178,571.24	10,481,040.22	44,304,267.23	94.01
	TOTAL DIRESA CONSOLIDADO PPs, ACCIONES CENTRALES Y APNOP									344,518,457.930		18,226,714.60	21,534,857.01	23,615,976.97	24,556,501.36	26,858,313.97	27,596,718.24	29,140,097.25	28,280,647.59	28,247,074.13	27,460,884.62	27,645,175.98	51,590,818.62	334,753,580.34	97.17

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales
	1.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales

POI

Categoria Presupuestal	PROGRAMA PRESUPUESTAL																								
Programa	0001	Programa Articulado Nutricional																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial					
Producto/Proyecto	3000001	Acciones Comúnes																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego				Porcentaje	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004426		Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa articulado nutricional	20-Salud	004: Planeamiento gubernamental	0005: Planeamiento institucional	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Acción	12	343,749	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	9,420.66	7,860.66	7,110.66	6,710.66	7,250.66	6,110.66	40,587.00	37,854.00	50,200.00	50,200.00	12,486.00	32,239.00	268,029.96	77.97
										Financiera Ejecutada	0.00	12,997.70	3,115.00	1,104.00	9,475.25	4,074.00	8,342.54	12,665.24	42,898.28	49,733.74	8,014.30	72,159.45	224,579.50	65.33

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Política	1.2 Garantizar salud de calidad contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud con enfoque de determinantes sociales
	1.2.2 Fortalezar la capacidad resolutiva bajo el enfoque del modelo de atención integral en salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	0001	Programa Articulado Nutricional																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos				Razón	
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																								Porcentaje	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004426	Fortalecimiento de capacidades	179 Fortalecimiento de capacidades-Cajamarca-Chota-Chota	20 Salud	044 Salud Individual	0096: Atención Médica Básica	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Entidad	5	240,252	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,961.79	25,099.54	90,833.19	122,894.52	51.15

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI	5004426	Fortalecimiento de capacidades	180 Fortalecimiento de capacidades-Cajamarca-San Pablo-San Pablo	20 Salud	044 Salud Individual	0096: Atención Médica Básica	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Beneficiario	1,000	190,822	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.08	10,496.97	50,752.71	67,140.76	35.19
	5004426	Fortalecimiento de capacidades	181 Fortalecimiento de capacidades-Cajamarca-Baños del Inca	20 Salud	044 Salud Individual	0096: Atención Médica Básica	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Beneficiario	800	263,293	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.71	14,071.94	67,526.43	85,621.08	32.52
	5004426	Fortalecimiento de capacidades	182 Fortalecimiento de capacidades-Cajamarca-Chota Hospital José Soto Cabanillas	20 Salud	044 Salud Individual	0096: Atención Médica Básica	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Beneficiario	500	302,714	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.13	12,186.47	50,588.66	66,555.26	21.99
	5004426	Fortalecimiento de capacidades	183 Fortalecimiento de capacidades-Cajamarca-Cutervo Sócota	20 Salud	044 Salud Individual	0096: Atención Médica Básica	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Beneficiario	300	301,589	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.63	11,314.47	43,858.46	59,862.56	19.85
	5004426	Fortalecimiento de capacidades	184 Fortalecimiento de capacidades-Cajamarca-Cajabamba Cajabamba	20 Salud	044 Salud Individual	0096: Atención Médica Básica	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Beneficiario	300	242,930	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.72	11,501.97	50,927.05	69,410.74	28.57
	5004426	Fortalecimiento de capacidades	185 Fortalecimiento de capacidades-Cajamarca-Cajamarca.C S Pachacútec	20 Salud	044 Salud Individual	0096: Atención Médica Básica	Intervenciones articuladas para el cierre de brechas.	Beneficiario	300	304,309	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944.50	11,821.97	42,521.17	60,287.64	19.81
	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL									1,845,909	Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,271.56	96,493.33	397,007.67	531,772.56	28.81

NMD-PPE-2015-2018	Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
	Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
	Política	1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
	Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la participación social y comunitaria en salud, con enfoque de determinates sociales.
	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

POI	Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																							
	Programa	83	Programa Nacional de Saneamiento Rural																					INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								Porcentaje niños menores de cinco (5) años del área rural con acceso a servicios de agua o saneamiento, con EDA	%
	Producto / Proyecto	3000627	Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales																					INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								Porcentaje de conexiones de agua y saneamiento de acuerdo estándar sobre meta de atención	%
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Fisica	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5004470	Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores	18	40	0089	Sin Indicador	Entidad	5	3,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL									3,000	Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI GRPPAT

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad
Unidad Responsable	Aldea Infantil San Antonio

POI

| | | |

NMD-PP

Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad
Unidad Responsable	Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales

POI

| | | |

NMD 2016-2018

Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el Ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos.
Política	1.2 Garantizar Salud de calidad, contribuyendo al Desarrollo sostenible e integral con enfoque de Gestión territorial e intercultural.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Programas Regionales - PROREGIÓN
Categoria Presupuestal	Programas Presupuestales
Programa	0082 — Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Producto/Proyecto	2088785 — Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Chota

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de disminución de la brecha de saneamiento	Porcentaje

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje de disminución de la brecha de saneamiento	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068809 Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Chota	18	040	0088	Reducir el Incremento de Enfermedades Infecciosas, Intestinales y Parasitarias en la Población de Chota.	Sistema	0.10	5,168,580	Física Programada	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.03	0.00	0.02	0.02	0.13	130.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02	0.02	0.11	105.00
										Financiera Programada	0	93,047.00	23,123.00	12,000.00	122,120.00	991,886.00	80,569	102,865.17	1,518,640.64	500,599.86	1,136,713.36	587,016.73	5,168,580.67	100.00
										Financiera Ejecutada	0	93,046.89	23,123.11	16,894.95	219,701.37	111,678.35	80,568.91	102,865.17	1,018,640.64	59,599.86	736,713.36	587,311.73	3,050,144.34	59.01

Producto/Proyecto	2090973	Gestión del Programay Otros - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales de la Principales Ciudades de Cajamarca.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0044688 - Gestión del Programay Otros - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales de las Principales Ciudades de Cajamarca.	18	040	0088	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias en la población de las principales ciudades de Cajamarca	Proyecto	1.00	4,256,790	Física Programada	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.08	0.89	89.00
										Financiera Programada	351,349	357,642	270,336	270,336	270,336	270,336	345,210	315,608	586,940	444,825	338,153	435,720	4,256,790.71	100.00
										Financiera Ejecutada	174,694.21	375,986.00	321,854.59	439,038.92	495,124.85	395,973.72	345,209.54	215,608.23	317,782.71	324,825.34	125,814.87	285,719.76	3,817,632.74	89.68

Producto/Proyecto	2068782	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Contumazá - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068796 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Contumazá - Departamento de Cajamarca	18	040	0088	Reducir el incremento de enfermedades infecciosas, intestinales y parasitarias en la población de Contumazá	Sistema	0.20	1,206,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.15	75.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.04	0.02	0.09	45.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	183,260	381,780	0.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	250,000.00	220,960	1,206,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	171.20	3,000.00	0.00	3,000.00	4,190.43	133,439.22	210,783.86	184,681.31	539,266.02	44.72

Producto/Proyecto	2088783	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068806 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc - Departamento de Cajamarca	18	040	0088	Reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la población de Hualgayoc	Sistema	0.10	4,798,950	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.03	0.10	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.08	77.00
										Financiera Programada	0	20,561	99,922	350,412	766,655	886,928	200,000	100,000	950,000	200,000	24,472	1,200,000	4,798,950.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	20,561.03	99,921.87	351,081.16	269,703.60	70,306.60	163,319.41	63,397.70	673,889.16	150,364.00	7,465.92	922,752.83	2,792,763.28	58.20

Producto/Proyecto	2088787	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Celendín - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGRLCTI V°B° GRPPAT

POI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068805 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Celendín - Departamento de Cajamarca	18	040	0088	Reducción de la incidencia de enfermedades infecciosas e intestinales en la población de Celendín	Sistema	0.20	3,574,790	Física Programada	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.20	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.19	95.50
										Financiera Programada	0.00	13,696	178,234	388,165	1,164,250	880,626	170,000.00	170,000	170,000	99,819	170,000	170,000	3,574,790.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	13,836.00	178,233.94	419,118.47	545,146.37	499,844.77	152,036.17	164,137.79	93,782.18	78,916.04	244,340.14	217,991.40	2,607,383.27	72.94
Producto/Proyecto	2088789	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Bambamarca - HUALGAYOC - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068803 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Bambamarca - Hualgayoc - Departamento de Cajamarca	18	040	0088	Bajo índice de enfermedades gastrointestinales, parasitarias de orígen hídrico en la población rural y urbana de Bambamarca	Sistema	0.10	8,296,703	Física Programada	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.11	105.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	50.00
										Financiera Programada	0.00	115,137	428,524	0.00	0.00	685,653	500,000.00	900,000.00	900,000.00	967,389.00	1,000,000.00	2,800,000.00	8,296,703.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	113,774.52	373,956.12	1,362.16	6,000.00	0.00	150,191.38	307,706.28	362,287.23	260,529.80	551,393.37	1,976,055.18	4,103,256.04	49.46
Producto/Proyecto	2088790	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Marcos - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068802 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Marcos - Departamento de Cajamarca.	18	040	0088	Reducir la incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la población en la población de San Marcos	Sistema	0.05	3,305,453	Física Programada	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.07	140.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	66.00
										Financiera Programada	0.00	256,326	0.00	0.00	1,147,117	1,002,666	0.00	20,000	10,000.00	750,000.00	120,000	690,000	3,996,109.00	120.89
										Financiera Ejecutada	0.00	256,326.01	0.00	0.00	0.00	950.11	0.00	18,353.12	7,000.00	742,673.48	118,979.22	687,564.11	1,831,846.05	55.42
Producto/Proyecto	2088792	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068801 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - Departamento de Cajamarca	18	040	0088	Reducir la incidencia de enfermedades infecciosas e intestinales de la población de Cajabamba.	Sistema	0.10	1,957,361	Física Programada	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09	90.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.07	74.00
										Financiera Programada	0.00	370,036	206,769	220,151	348,039	382,767	9,599	100,000	10,000	100,000	100,000	110,000	1,957,361.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	370,035.92	206,769.00	223,299.65	183,800.64	320,293.19	2,020.00	40,786.20	1,086.34	16,005.14	53,316.40	27,680.00	1,445,092.48	73.83
Producto/Proyecto	2088794	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cutervo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068798 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cutervo - Departamento de Cajamarca.	18	040	0088	Reducir la incidencia de las enfermedades indecciosas intestinales en la población de Cutervo	Sistema	0.10	5,909,718	Física Programada	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.07	66.00
										Financiera Programada	0.00	211,349	843,271	0.00	10,845	2,478,218	1,600,000.00	1,200,000.00	600,000.00	100,000.00	94,253	250,000	7,387,936.00	125.01
										Financiera Ejecutada	0.00	211,348.80	843,271.35	0.00	11,037.18	852,591.02	1,126,263.31	1,030,660.21	419,609.93	53,863.54	15,100.00	165,866.68	4,729,612.02	80.03
Producto/Proyecto	2088795	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de San Pablo - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
						Reducir la incidencia de				Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	98.67

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLICTI
GRPPAT

	4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	b	18	040	0088	las enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias en la población de San Pablo	Sistema	0.03	1,062,779	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.01	33.33
											Financiera Programada	0.00	179,989	5,750	289,228	375,177	195,554	50,000.00	0	115,000	115,000	115,000	112,812	1,553,510.00	146.17
											Financiera Ejecutada	0.00	179,988.89	5,750.00	305,806.66	152,738.05	24,310.58	14,668.33	-407,438.72	2,800.00	2,800.00	0.00	54.00	281,477.79	26.49
	TOTAL PROREGION - PROGRAMA 0082									39,537,124	Financiera Ejecutada	174,694.21	1,634,904.1	2,052,879.98	1,756,601.97	1,883,423.26	2,278,948.34	2,034,277.05	1,539,076.0	2,901,068.62	1,823,016.42	2,063,907.14	5,055,677.00	25,198,474.03	63.73

Programa	0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	INDICADOR: Porcentaje de disminución de la brecha de saneamiento — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
Producto/Proyecto	2234200	Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA- ZONAS PERIFÉRICAS"	INDICADOR: Porcentaje de disminución de la brecha de saneamiento — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual																		
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	4000041	Instalación de Sistema de Agua Potable	0068801 - Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Cajabamba - Departamento de Cajamarca- Zonas Periféricas	18	040	0089	Reducir la incidencia de las enfermedades infecciosas intestinales y parasitarias en la población de las zonas periféricas de Cajabamba.	Conexiones	180	37,683	Física Programada	0.00	10	30	0.00	35	60	0.00	0	0	0.00	35	10	180.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	8	35	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	61	10	114.00	63.33
											Financiera Programada	0.00	1,736	7,337	0.00	9,360	4,000	0.00	0	0	0.00	13,000	2,250	37,683.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	1,736.56	7,337.11	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	2,200.00	23,868.67	63.34
	TOTALPROEGION - PROGRAMA 0083									37,683	Financiera Ejecutada	0.00	1,736.56	7,337.11	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	2,200.00	23,868.67	63.34
	TOTAL PROGRAMA 0082+0083 - PROREGION									39,574,807	Financiera Ejecutada	174,694.21	1,636,640.62	2,060,217.09	1,756,601.97	1,883,423.26	2,279,088.34	2,034,277.05	1,539,075.98	2,901,068.62	1,823,016.42	2,076,362.14	5,057,877.00	25,222,342.70	63.73

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural
Acciones Estratégicas Institucionales	1.2.1 Promoción de la Participación Social y Comunitaria en Salud, con enfoque de determinantes sociales
	1.2.2 Fortalecer la capacidad resolutiva bajo el enfoque del Modelo de Atención Integral en Salud basado en el enfoque de familia y comunidad.
Unidad Responsable	Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa	9002 — Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos — INDICADOR: Sin Indicador — UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3999999 — Sin Producto — INDICADOR: Sin Indicador — UNIDAD DE MEDIDA

	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual																		
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000003	Gestión Administrativa	Acciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y saneamiento	19	040	0089						32,745.00	29,049.00	24,577.00	10,829.79	36,248.10	29,890.50	29,020.35	27,220.32	27,220.36	27,686.50	44,489.61	41,465.04	197,102.18	
	Actividad 1	Promover la ejecución de Programas de Vivienda Urbanos y Rurales.		19			No existe	Evento	24	26,400	Física Programada	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2	2	2	2	2	1	20.00	83.33
											Física Ejecutada	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0	2	4	0	2	3	20.00	83.33
											Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,235.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	28,895.97	109.45
											Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,235.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	0.00	3,402.54	4,536.73	0.00	4,943.29	5,183.13	33,761.66	127.89
	Actividad 2	Incentivar la participación de Promotores privados de la zona en los Programas de Vivienda		19			Sin Indicador		6	19,867	Física Programada	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00		1.00		1.00		1.00	8.00	133.33
											Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00		1.00		1.00		1.00	8.00	133.33
											Financiera Programada	0.00	2,641.00	2,234.00	1,203.31	0.00	2,717.00		3,290.00		3,305.00		3,267.00	18,657.31	93.91
											Financiera Ejecutada	0.00	2,641.00	2,234.00	1,203.31	0.00	2,717.00		3,402.54		5,537.30		5,183.13	22,918.28	115.36
	Actividad 3	Difusión del Plan Nacional de Vivienda y de la Normativa de Edificación		19			Sin Indicador		13	23,568	Física Programada	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2	1	1	1	1	1	12.00	92.31
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	2	2	0	1	1	11.00	84.62
											Financiera Programada	3,274.50	2,640.00	2,234.00	0.00	3,624.81	2,717.35	2,048.00	1,934.00	1,950.00	1,948.00	1,955.00	1,963.00	26,288.66	111.54
											Financiera Ejecutada	3,274.50	2,640.00	2,234.00	0.00	3,624.81	2,717.35	0.00	3,402.54	4,536.73	0.00	4,943.29	5,183.13	32,556.35	138.14

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPICTI GRPPAT

POI

Actividad 4	Promover la formulación y ejecución de Planes de Desarrollo Urbano		19			Sin Indicador		12	27,506	Física Programada	1.00	2,641.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1	1	1	1	1	1	2,651.00	22,091.67
										Física Ejecutada	1.00	2,641.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0	2	4	0	0	0	2,651.00	22,091.67
										Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,235.00	0.00	3,624.81	2,717.35	2,296.00	2,293.00	2,294.00	2,284.00	2,298.00	2,287.00	28,244.66	102.69
										Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,235.00	0.00	3,624.81	2,717.35	0.00	3,402.54	4,536.73	0.00	0.00	0.00	22,431.93	81.55
Actividad 5	Asesoramiento e inscripción de grupos familiares para la participación del Bono Familiar Habitacional.		19			Sin Indicador	Familia	450	20,833	Física Programada	40.00	40.00	60.00	50.00	50.00	60.00	40	35	40	35	35	25	510.00	113.33
										Física Ejecutada	40.00	40.00	60.00	50.00	50.00	60.00	45.00	60.00	50.00	35.00	30.00	30.00	550.00	122.22
										Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	1,738.00	1,732.00	1,728.00	1,726.00	1,730.00	1,728.00	26,076.97	125.17
										Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	9,673.45	3,402.54	4,536.73	5,537.30	4,943.29	5,183.13	48,971.41	235.07
Actividad 6	Asesorar a Gobiernos Locales para la formulación de expedientes Técnicos para postular al programa de		19			Gobiernos Locales		4	17,511	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	2,717.35	0.00	0.00	4,441.00	0.00	0.00	4,420.00	13,813.35	78.88
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	2,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.35	28.28
Actividad 7	Participar en el proceso de elaboración de los Planos Prediales de la jurisdicción del Dpto.Cajam.		19			Sin Indicador	Evento	2	10,317	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	2.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.00	0.00	0.00	8,783.81	85.14
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	3,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537.30	0.00	0.00	9,162.11	88.81
Actividad 8	Promoción, seguimiento y evaluación del Plan Regional de Saneamiento Integral y Políticas Públicas		19				Evento	12	25,341	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	2	1	9.00	75.00
										Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,235.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	2,162.00	2,098.00	2,122.00	2,100.00	2,104.00	2,111.00	28,392.97	112.04
										Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,235.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.29	5,183.13	25,822.39	101.90
Actividad 9	Promoción, Asistencia Técnica y Capacitación en materia de Saneamiento y Construcción.		19			127 Gob. Locales	Evento	20	26,611	Física Programada	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1	2	2	2	2	2	20.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	14.00	70.00
										Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	2,217.00	2,218.00	2,213.00	2,217.00	2,216.00	2,191.00	28,966.97	108.85
										Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	9,673.45	3,402.54	4,536.72	5,537.30	4,943.29	0.00	43,788.27	164.55
Actividad 10	Jornadas de Fortalecimiento a los Gobiernos Locales "JORASFOGOL" (Jornadas Regionales de Asistencia y Fortalecimiento		19			Gobiernos Locales	Evento	13	28,438	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2	1	1	1	1	1	13.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	4	3	13.00	100.00
										Financiera Programada	3,274.50	2,640.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	2,402.00	2,352.00	2,358.00	2,406.00	2,350.00	2,363.00	29,924.97	105.23
										Financiera Ejecutada	3,274.50	2,640.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.29	5,183.13	25,820.39	90.80
Actividad 11	Fortalecimiento del CER AyS y de los CILs. (CER: Comité Ejecutivo Regional; CILs: Comités Impulsores		19			Sin Indicador	Evento	3	14,730	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	1.00	33.33
										Financiera Programada	0.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	4,901.00	12,046.00	81.78
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	15.17
Actividad 12	Asesoramiento en la formulacion de planes locales de saneamiento en el ámbito del Departamento de Cajamarca		19			Gobiernos Locales	Evento	12	39,341	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0	1	0	0	1	0	8.00	66.67
										Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	3,266.00	3,306.00	3,331.00	3,314.00	3,276.00	3,267.00	35,454.97	90.12
										Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	0.00	3,402.54	0.00	0.00	4,943.29	0.00	24,040.80	61.11
	7.3.- Promoción, Consolidación y Seguimiento a las Areas Técnicas de Saneamiento									Física Programada	8.00	9.00	11.00	9.00	9.00	11.00	13	12	10	10	10	12	124.00	100.00
										Física Ejecutada	8.00	9.00	11.00	9.00	9.00	11.00	0	0	0	0	6	3	66.00	53.23
										Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	3,973.00	4,018.00	4,012.00	4,012.00	3,994.00	4,088.00	39,791.97	83.48

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI

	Actividad 13	Municipal (ATSM) y del Sistema Informatico Regional de Agua y Saneamiento		19			124 Gob. Locales	Gob. Locales	124	47,668	Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,943.29	5,183.13	25,821.39	54.17
	Actividad 14			19			Sin Indicador	Atención	500	60,890	Fisica Programada	30.00	35.00	30.00	45.00	37.00	42.00	36	40	50	55	50	50	500.00	100.00
											Fisica Ejecutada	30.00	35.00	30.00	45.00	37.00	42.00	36	40	50	55	50	50	500.00	100.00
											Financiera Programada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	9,673.45	5,080.00	5,079.00	5,076.00	5,082.00	5,090.00	50,775.42	83.39
											Financiera Ejecutada	3,274.50	2,641.00	2,234.00	1,203.31	3,624.81	2,717.35	9,673.45	3,402.54	4,536.72	5,537.30	4,943.29	5,183.13	48,971.40	80.43
	Actividad 15	Asistencia Técnica, capacitación y seguimiento a gobiernos locales para el cumplimiento de actividades dentro del marco de incentivos municipales (Plan de Incentivos FED , Sello Municipal - CAD)		19			28 Gob. Locales	Gob. Local	28	568,800	Fisica Programada	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	11.00	2	3	3	2	3	3	54.00	192.86
											Fisica Ejecutada	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	11.00	0	0	0	0	6	3	47.00	167.86
											Financiera Programada	0.00	1,000.00	0.00	2,540.00	30,159.00	21,640.00	59,835.00	3,352.00	2,870.00	113,246.00	14,718.00	102,201.18	351,561.18	61.81
											Financiera Ejecutada	0.00	1,000.00	1,392.37	2,540.00	30,159.00	21,640.00	59,835.00	3,352.00	2,870.00	113,246.00	14,718.00	102,201.18	352,953.55	62.05
	Actividad 16	Otras acciones de Vivienda								595,627	Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL APNOP VIVIENDA									1,553,448		32,745.00	30,049.00	30,438.37	13,369.79	70,031.91	54,247.85	88,855.35	30,572.32	30,090.36	140,932.50	59,207.61	143,666.22	724,206.28	46.62
	TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 1.2									*431,229,175*		*18,478,750.77*	*23,247,444.27*	*40,142,867.81*	*26,471,117.60*	*28,871,527.21*	*30,014,934.52*	*31,537,478.63*	*31,102,128.11*	*31,787,663.76*	*29,666,831.89*	*30,128,441.56*	*57,378,990.98*	*379,224,313.54*	*87.94*

Política Pública 1.3

Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluídos.

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicion pleno de los derechos fundamentales de los Cajamarquinos
Politica	1.3. Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos
Acciones Estratégicas Institucionales	1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos. 1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos

POI

Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Social Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales		
Categoria Presupuestal	Programas Presupuestales		
Programa	9002	Acciones Comunes	INDICADOR: No existe / UNIDAD DE MEDIDA: No existe
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR: No existe / UNIDAD DE MEDIDA: No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5001122	Protección Social	Acciones de Asuntos poblacionales	23 - Protección Social	051: Asistencia Social	0114: Desarrollo de capacidades sociales y económicas		Acción	12	95,111	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	5,617.90	7,448.90	11,014.90	8,940.90	7,943.25	5,572.90	9,213.90	5,994.90	5,168.25	6,294.40	6,347.90	15,552.90	95,111.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,847.49	6,481.36	11,196.79	17,944.95	8,243.79	2,942.48	5,290.54	3,682.99	5,441.65	5,119.15	8,323.18	15,587.00	95,101.37	99.99

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos.
Politica	1.3 promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos
Acciones Estratégicas Institucionales	1.3.1 Garantizar a las personas con discapcidad y grupos tradicionalmete excluidos el acceso a los servicios públicos básicos
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Social

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales		
Programa	9001	Acciones Centrales	INDICADOR: No existe / UNIDAD DE MEDIDA: No existe
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR: No existe / UNIDAD DE MEDIDA: No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de Coordinación de Desarrollo Social	03	006	0008	No Corresponde	Acción	12	604,083	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	26,460.00	28,154.00	28,548.00	19,598.00	29,548.00	29,548.00	17,500.00	17,400.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	247,756.00	41.01
										Financiera Ejecutada	5,565.66	10,614.39	37,889.61	75,917.99	26,570.93	19,190.79	5,918.44	17,122.70	10,558.95	7,713.32	15,899.64	269,574.54	502,536.96	83.19

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Politica	1.3. Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos
Acciones Estratégicas Institucionales	1.3.1 Garantizar a las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos el acceso a los servicios públicos básicos. 1.3.2 Fomentar mecanismos de emprendurismo adecuados a las condiciones de las personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos
Unidad Responsable	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS

POI

Categoria Presupuestal	APNOP		
Programa	9001	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	INDICADOR: No existe / UNIDAD DE MEDIDA: No existe
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR: No existe / UNIDAD DE MEDIDA: No existe

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Acciones administrativas de OREDIS	10	025	0050	N° de meses de contrato CAS	Meses	12	36,241	Física Programada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	1,000.00
										Física Ejecutada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	1,000.00
										Financiera Programada	2,994.54	2,993.49	2,900.71	2,994.33	2,899.58	2,992.44	3,020.08	3,020.08	3,020.08	3,020.08	3,020.08	3,020.08	35,895.59	99.05
										Financiera Ejecutada	2,941.19	2,993.49	2,900.71	2,994.33	2,899.58	1,992.44	1,992.44	1,992.44	1,992.44	2,934.36	3,020.08	2,957.46	31,610.96	87.22
5000003	Acciones administrativas de OREDIS	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	10	025	0050	N° Contratacion externa	Meses	12	23,400	Física Programada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	1,000.00
										Física Ejecutada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	1,000.00
										Financiera Programada	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,400.00	100.00
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Promover la formación técnica productiva y universitaria de las personas con discapacidad a través de convenios, convenios Intersinstitucionales con universidades y Cepros.	10	025	0050	N° de personas con discapacidad que acceden a una carrera técnica u universitaria	Convenios	3	845	Física Programada	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	360.00	12,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	360.00	12,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.00	0.00	0.00	845.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	714.15	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	200.00	0.00	1,559.15	184.51
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Implementación accesible de la OREDIS	10	025	0050	N° de accionesimplementaciones realizadas	Implementacion	1	2,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	10,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Promover que personas con discapacidad accedan a beneficios crediticios a través de convenios intersintitucionales con entidades financieras	10	025	0050	N° de personas con discapacidad que acceden a beneficios crediticios	Convenios	1	500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	300.00	60.00
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Seguimiento y Monitoreo para el cumplimiento de la Ordenanza Regional 09-2015 sobre implementación de políticas sectoriales a favor de la inclusión de la personas con discapacidad	10	025	0050	N° de Monitoreos	Monitoreos	8	4,500	Física Programada	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,625.00
										Física Ejecutada	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	130.00	1,625.00
										Financiera Programada	750.00	750.00	750.00	750.00	447.78	447.78	447.00	302.00	304.00	0.00	0.00	0.00	4,948.56	109.97
										Financiera Ejecutada	750.00	750.00	750.00	750.00	448.78	0.00	447.00	201.00	204.00	0.00	350.00	0.00	4,650.78	103.35
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Fomento del deporte en persona con discapacidad	10	025	0050	N° de actividades de deporte adaptado para personas con discapacidad promovidas	Actividad	2	2,506	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,053.00	81.92
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Implementación de un banco de ayudas biomecánicas	10	025	0050	N° de ayudas biomecanicas	Ayudas biomecanicas	2	291	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	291.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50	100.50	0.00	200.00	0.00	401.00	137.80
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Creación de linea de base de personas con discapacidad en la región cajamarca	10	025	0050	N° de linea de base de personas con discapacidad	N° de linea de base	1	500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	400.00	80.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPACTI
GRPPAT

5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Promoción de campañas Intinerantes de Identificación	10	025	0050	N° de Personas de que cuentan con DNI	Campañas	5	4,000	Física Programada	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	800.00	1,212.29	635.79	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	4,848.08	121.20
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Mesas de trabajos con Asociaciones de personas con discapacidad	10	025	0050	N° de concertaciones realizadas	reuniones	1	1,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	290.63	0.00	290.00	0.00	880.63	88.06
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Mesas de trabajos con Instituciones que trabajan con personas con discapacidad	10	025	0050	N° de acuerdos adoptados a favor de la persona con discapacidad	N° de reuniones	2	3,256	Física Programada	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	110.00	5,500.00
										Física Ejecutada	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	110.00	5,500.00
										Financiera Programada	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,000.00	694.79	1,000.00	0.00	0.00	0.00	227.34	328.00	0.00	944.22	0.00	4,194.35	128.82
5000003	Acciones de oficina regional de atención a la persona con discapacidad"	Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y jefes de OMAPED DE LA	10	025	0050	N° de Funcionarios capacitados	N° de talleres	1	2,898	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	20,000.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	20,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	200.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.11	2,926.19	0.00	0.00	0.00	2,926.19	0.00	7,793.49	268.93
TOTAL OREDIS									82,437		5,641.19	7,407.64	7,349.50	8,160.62	7,187.15	5,883.55	7,315.63	5,671.28	5,415.57	5,021.36	12,130.49	4,907.46	82,091.44	99.58
TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 1.3									*781,631*		*16,054.34*	*24,503.39*	*56,435.90*	*102,023.56*	*42,001.87*	*28,016.82*	18,524.61	26,476.97	21,416.17	17,853.83	36,353.31	290,069.00	*679,729.77*	*86.96*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPHCTI
GRPPAT

Política Pública 1.4

Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2015-2016

Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
Objetivo Estratégico General	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional
Acciones Estratégicas Institucionales	1.4.1 Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial
Unidad Responsable	Archivo Regional Cajamarca

POI

				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales			No existe	No existe
Programa	9001	Acciones Centrales		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto de proyecto	3999999	Sin producto		No existe	No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	0040 Vigilancia y conservación Documentos de la Institución	03	006	0008		Acción	12	238,659															
1.1.	1	DIRECCIÓN Incremento de Hemeroteca	03	006	0008		Periódico/Revista	380	0.00	Física Programada	31.00	32.00	32.00	32.00	32.00	31.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	374.00	98.42
										Física Ejecutada	24.00	24.00	26.00	25.00	27.00	26.00	24.00	27.00	26.00	26.00	25.00	25.00	305.00	80.26
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.		Supervisión de archivos	03	006	0008		Supervisión	2	0.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	150.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4		Capacitación archivística (Viáticos de personal)	03	006	0008		Trabajador	4	2,596.00	Física Programada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	125.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	5.00	125.00
										Financiera Programada	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	540.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	3,745.00	144.26
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	340.00	0.00	0.00	0.00	705.00	705.00	2,288.00	88.14
2.1.	2	ARCHIVO HISTORICO Exposiciones	03	006	0008		Exposición	2	0.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.		Conservación y limpieza documental	03	006	0008		Metro lineal	1200	0.00	Física Programada	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00
										Física Ejecutada	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,150.00	95.83
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.		Administración presupuestal	03	006	0008		Rendición	12	28,760.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	91.67
										Financiera Programada	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	8,030.00	27.92
										Financiera Ejecutada	0.00	430.00	730.00	730.00	430.00	430.00	430.00	730.00	730.00	730.00	430.00	730.00	6,530.00	22.71
3.1.	3	ARCHIVO ADMON Expedición de certificaciones notariales	03	006	0008		Certificación	460	0.00	Física Programada	38.00	38.00	38.00	39.00	39.00	38.00	38.00	38.00	38.00	39.00	39.00	38.00	460.00	100.00
										Física Ejecutada	46.00	48.00	43.00	41.00	37.00	34.00	38.00	58.00	55.00	47.00	42.00	45.00	534.00	116.09
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural																										
Objetivo Estratégico General	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos																										
Política	1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional																										
Acciones Estratégicas Institucionales	1.4.1 Puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial																										
Unidad Responsable	Archivo Regional Cajamarca																										
3.2		Atención a investigadores	03	006	0008		Investigador	36	0.00	Física Programada	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	100.00
										Física Ejecutada	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	1.00	4.00	2.00	4.00	40.00	111.11
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.		Colocación de Cajas y empastes	03	006	0008		Cajas/empastes	200	26,775.00	Física Programada	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	15.00	201.00	100.50
										Física Ejecutada	0.00	0.00	21.00	21.00	22.00	21.00							85.00	42.50
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	1,250.00	3,750.00	11,860.00	44.30
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	755.65	4,383.48	640.00	3,528.83	544.66	6,587.65	17,776.27	66.39
3.4.		Servicios, luz y telefonía fija	03	006	0008		Recibo cancelado	12	3,880.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	323.33	3,879.96	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	253.00	279.00	311.00	280.00	203.00	214.35	278.85	300.95	425.50	436.90	425.50	3,408.05	87.84
3.5.		Pago Administrativo de personal	03	006	0008		Acción	4	145,977.00	Física Programada	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1,200.00
										Física Ejecutada	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1,200.00
										Financiera Programada	13,436.95	11,836.95	11,836.95	11,836.95	11,867.00	11,867.00	13,067.00	11,867.00	11,867.00	11,867.00	11,867.00	13,067.00	146,283.80	100.21
										Financiera Ejecutada	13,436.95	11,836.95	11,836.95	11,836.95	11,867.00	11,867.00	11,867.00	11,867.00	11,867.00	11,867.00	11,867.00	13,067.00	145,083.80	99.39
3.6.		Gastos de vigilancia y conservación documental	06	006	0008		Acción	11	30,671.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	109.09
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	109.09
										Financiera Programada	0.00	630.00	3,488.20	6,945.32	627.40	922.40							12,613.32	41.12
										Financiera Ejecutada	0.00	432.11	3,775.41	6,551.73	627.40	922.63							12,309.28	40.13
TOTAL PP 1.4									238,659		13,436.95	12,952.06	16,621.36	19,429.68	14,540.40	13,960.63	13,607.00	17,269.33	13,537.95	16,551.33	13,983.56	21,515.15	187,395.40	78.52

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Política Pública 1.5

Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarroll	6.1 Social y Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.5.3 Promoción de la defensa de los derechos laborales fuundamentales, con ingresos adecuados que garanticen una mejor caldad de vida.
Unidad Responsable	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

POI

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal			
Programa	103	Fortalecimiento de las Condiciones Laborales.	Número de acciones de fiscalización laboral	Orden de inspección cerrada
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes	Asalariados del sector privado que no cuentan con contrato laboral	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	Mes	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
		Acciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	07	020	0041	Sin Indicador	Sin Unidad de medida		1,993,594															
5005589	Capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva - meta 90		07: Trabajo	020: Trabajo	0041: Regulación y Control de la Relación Laboral	Porcentaje de actividades para la difusión sobre la normativa laboral a la población de	Persona Orientada	1,070	57,917	Física Programada	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	1,074.00	100.37
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	158.00	110.00	70.00	85.00	80.00	187.00	379.00	668.00	127.00	1,864.00	174.21
										Financiera Programada	1,576.40	1,576.40	3,576.40	1,576.40	2,676.40	5,176.40	6,959.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	57,917.40	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,831.65	1,831.65	1,831.65	1,831.65	2,131.65	1,830.75	1,829.49	3,159.98	7,914.51	4,809.90	29,002.88	0.00
5004945	Orientación y difusión de la normatividad laboral - meta 88		07: Trabajo	020: Trabajo	0041: Regulación y Control de la Relación Laboral	Porcentaje de eventos de capacitación y/o difusión ejecutados en materia de derechos fundamentales laborales	Persona Orientada	1,100	34,000	Física Programada	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	90.00	90.00	95.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,100.00	100.00
										Física Ejecutada	96.00	70.00	115.00	136.00	40.00	109.00	33.00	68.00	75.00	79.00	165.00	100.00	1,086.00	98.73
										Financiera Programada	0.00	0.00	2,000.00	500.00	5,800.00	700.00	4,165.00	4,165.00	4,165.00	4,175.00	4,165.00	4,165.00	34,000.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,490.00	2,415.00	460.00	5,365.00	0.00
5005590	Capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables - meta 91	Capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas, construcción civil y otros grupos vulnerables	07: Trabajo	020: Trabajo	0041: Regulación y Control de la Relación Laboral	% de eventos de capacitación y/o difusión ejecutados en materia de trabajo forzoso, trata de personas, construcción	Persona Orientada	100	34,662	Física Programada	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	50.00	21.00	20.00	121.00	121.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	4,200.00	1,350.00	6,700.00	4,350.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	34,660.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						2,815.00	2,815.00	0.00
5004946	Capacitación y sensibilización en materia	Absolución de consultas	07:	020:	0041: Regulación y Control	Número de beneficiarios atendidos , a través de la	Persona	668		Física Programada	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	139.00	1,668.00	100.00
										Física Ejecutada	182.00	337.00	317.00	342.00	327.00	329.00	190.00	132.00	227.00	266.00	259.00	242.00	3,150.00	188.85

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

	de trabajo forzoso, trata de personas y	en materias laborales	Trabajo	Trabajo	de la Relación Laboral	absolución de consultas laborales	Atendida			Financiera Programada	2,968.00	2,965.00	7,965.00	6,065.00	3,565.00	4,065.00	4,330.00	4,330.00	4,340.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	53,583.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,606.65	1,606.65	1,606.65	1,606.65	1,906.55	1,604.80	1,606.35	1,606.10	1,604.65	1,907.00	16,662.05	0.00
5004301	Inspecciones de fiscalización de la normatividad laboral - meta 23	Fiscalización de la normatividad laboral	07: Trabajo	020: Trabajo	0041: Regulación y Control de la Relación Laboral	Número de órdenes de inspecciones cerradas	Orden de Inspección cerrada	360	214,731	Física Programada	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00
										Física Ejecutada	30.00	39.00	27.00	31.00	30.00	24.00	30.00	60.00	43.00	51.00	88.00	45.00	498.00	138.33
										Financiera Programada	13,533.40	17,933.50	14,433.50	15,433.50	22,933.50	17,933.50	18,755.10	18,755.00	18,755.00	18,755.00	18,755.00	18,755.00	214,731.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,846.84	3,144.72	3,197.45	3,201.50	5,705.79	9,151.57	9,464.54	9,460.16	9,459.21	9,381.56	10,300.98	74,314.32	0.00
5005591	Proceso sancionatorio y multa por incumplimiento - meta 24	Proceso sancionatorio y multa por incumplimiento	07: Trabajo	020: Trabajo	0041: Regulación y Control de la Relación Laboral	Porcentaje de atención oportuna en la emisión de resoluciones	Persona Orientada	70	391,303	Física Programada	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	70.00	100.00
										Física Ejecutada	14.00	2.00	8.00	3.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	54.00	99.00	141.43
										Financiera Programada	22,719.00	22,719.00	22,719.00	28,219.00	33,719.00	33,219.00	37,999.00	37,998.00	37,998.00	37,998.00	37,998.00	37,998.00	391,303.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	210.00	10,279.03	8,635.83	8,194.21	7,642.87	12,002.19	10,565.54	11,560.95	9,528.39	8,910.88	12,013.65	99,543.54	0.00
5000276	Gestión del Pograma - Mera 22	Plataformas de diálogo social	07: Trabajo	020: Trabajo	0041: Regulación y Control de la Relación Laboral	% de eventos de capacitación y/o difusión ejecutados en materia de Seguridad y Salud en el	Informe	4	1,207,398	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	150.00
										Financiera Programada	129,934.00	176,244.00	124,831.00	125,035.00	153,416.00	95,229.00	67,119.00	67,118.00	67,118.00	67,118.00	67,118.00	67,118.00	1,207,398.00	0.00
										Financiera Ejecutada	398.40	12,256.70	41,760.89	66,313.95	51,220.03	69,221.76	59,063.37	44,587.46	67,812.94	52,167.62	45,981.95	61,599.45	572,384.52	0.00
	TOTAL TRABAJO PROGRAMA PRESUPUESTAL								*1,993,594*	Financiera programada	170,730.80	221,437.90	179,724.90	178,178.90	228,809.90	160,672.90	142,337.10	142,336.00	142,346.00	142,346.00	142,336.00	*142,336.00*	*1,993,592.40*	*100.00*
										Financiera Ejecutada	398.40	14,313.54	58,622.94	81,585.53	66,054.04	86,008.72	84,255.33	68,053.09	92,269.89	78,411.30	76,208.55	*93,905.98*	*800,087.31*	*40.13*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.1 Social Cultural
Objetivo Estratégico Institucional	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos
Política	1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género.
Acciones Estratégicas Institucionales	1.5.3 Promoción de la defensa de los derechos laborales fundamentales, con ingresos adecuados que garanticen una mejor calidad de vida.
Responsable	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
Programa	9001	Acciones Centrales																					INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																					INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	JUN	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	07: Trabajo	006	0008	Sin Indicador	Sin Unidad de Medida	0.00	419,997	Física Programada	0.00	828.00	827.00	827.00	832.00	831.00	839.00	834.00	840.00	839.00	830.00	830.00	9,157.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.00	0.00
										Financiera programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	58,993.10	60,195.19	45,205.82	14,620.62	26,066.75	14,397.27	15,532.65	17,060.74	32,881.42	16,051.25	16,347.89	26,539.67	343,892.37	0.00
										Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI

Actividad 1	Centro de Empleo		07: Trabajo	006	0008	Sin indicador		0	0	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 2	Recoge y registra la demanda laboral de las empresas - Acercamiento Empresarial		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de vacantes de empleo registradas en el servicio de Acercamiento Empresarial	Vacante	700	16,000	Física Programada	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	60.00	55.00	55.00	650.00	92.86
										Física Ejecutada	43.00	145.00	40.00	404.00	49.00	93.00	78.00	46.00	70.00	65.00	67.00	31.00	1,131.00	161.57
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	770.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	15,925.00	0.00
Actividad 3	Inscripción de personal en la bolsa de trabajo		07: Trabajo	006	0008	Número de personas inscritas en la bolsa de trabajo	Ficha	1,000	16,000	Física Programada	85.00	85.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00	100.00
										Física Ejecutada	77.00	127.00	168.00	107.00	285.00	304.00	121.00	132.00	64.00	65.00	94.00	26.00	1,570.00	157.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	770.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	15,925.00	0.00
Actividad 4	Colocación de personal - Bolsa de Trabajo		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través del sevicio de Bolsa de Trabajo	Colocado	400	16,000	Física Programada	35.00	35.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	400.00	100.00
										Física Ejecutada	8.00	16.00	24.00	38.00	283.00	13.00	13.00	41.00	13.00	6.00	13.00	31.00	499.00	124.75
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	5,318.75	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	20,473.75	0.00
Actividad 5	Buscador de Empleo Capacitado y Asesorado - ABE		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de asesorados del servicio ABE que han alcanzado un puesto de trabajo	Persona	1,100	16,000	Física Programada	99.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1,100.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	137.00	251.00	176.00	217.00	90.00	117.00	153.00	83.00	348.00	227.00	1,799.00	163.55
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,527.00	0.00
Actividad 6	Otorgamiento del certificado único laboral		07: Trabajo	006	0008	Número de certificados emitidos al usuario	Certificado	1,100	16,000	Física Programada	99.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	1,100.00	100.00
										Física Ejecutada	78.00	61.00	106.00	171.00	109.00	120.00	120.00	120.00	108.00	340.00	135.00	77.00	1,545.00	140.45
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,527.00	0.00
Actividad 7	Aplicación de Test de Orientación Vocacional		07: Trabajo	006	0008	Número de test aplicados a los alumnos	Test	3,900	16,000	Física Programada	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,900.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	387.00	360.00	294.00	297.00	300.00	357.00	582.00	531.00	612.00	765.00	4,485.00	115.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,527.00	0.00
Actividad 8	Charlas de Sensibilización y Orientación vocacional		07: Trabajo	006	0008	Número de charlas de Sensibilización y Orientación vocacional	Charlas	100	16,000	Física Programada	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	10.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	80.00						157.00	157.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,527.00	0.00
Actividad 9	Alumnos Evaluados en los Test de Orientación Vocacional		07: Trabajo	006	0008	Número de atenciones brindadas a través del SOVIO	Alumnos	1,300	16,000	Física Programada	108.00	108.00	108.00	110.00	110.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,300.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	129.00	120.00	98.00	99.00	100.00	119.00	194.00	177.00	204.00	255.00	1,495.00	115.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,527.00	0.00
	Personas con		07:			Número de personas con discapacidad colocados por				Física Programada			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		9.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	3.00	3.00	7.00	5.00		1.00	5.00				26.00	288.89

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B°

POI	Actividad 10	Discapacidad		Trabajo	006	0008	el Centro de Empleo respecto al año anterior	Colocado	9	16,000	Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,527.00	0.00
	Actividad 11	Charlas CDRPETI		07: Trabajo	006	0008	Número de charlas CDRPETI	Charlas	12	16,000	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	1.00		1.00		12.00	100.00
											Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	758.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,527.00	0.00
	Actividad 12	Campañas CDRPETI - Erradicación del Trabajo Infantil		07: Trabajo	006	0008	Número de campañas CDRPETI - Erradicación del Trabajo Infantil	Campaña	2	16,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00						3.00	150.00
											Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	1,000.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,769.00	0.00
	Actividad 13	Campaña PCD		07: Trabajo	006	0008	Número de campañas PCD	Campaña	3	16,000	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00				1.00	33.33
											Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	4,975.00	0.00
	Actividad 14	Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo		07: Trabajo	006	0008	Número de encuestas Nacional de Variación Mensual del Empleo	Encuesta	12	16,000	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	800.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,569.00	0.00
	Actividad 15	Estadísticas Trimestrales de Intermediación Laboral		07: Trabajo	006	0008	Número de estadísticas Trimestrales de Intermediación Laboral	Encuesta	4	16,000	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
											Física Ejecutada	27.00	1.00	7.00	29.00	3.00	1.00	27.00	4.00	3.00	30.00			132.00	3,300.00
											Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	1,300.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	17,069.00	0.00
	Actividad 16	Registros de Empresas Promocionales de personas con discapacidad		07: Trabajo	006	0008	Número de registros de Empresas Promocionales de personas con discapacidad	Empresa	15	16,000	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
											Física Ejecutada	11.00	4.00	1.00	1.00	4.00	7.00	6.00	4.00	4.00	2.00	3.00	5.00	52.00	346.67
											Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	717.27	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,486.27	0.00
	Actividad 17	Registros de empresas de Intermediación Laboral		07: Trabajo	006	0008	Porcentaje de registros de empresas y entidades de Intermediación Laboral	Empresa	15	16,000	Financiera Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
											Física Programada	2.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	22.00	146.67
											Física Ejecutada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera programada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	1,000.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,769.00	0.00
	Actividad 18	Registros de Convenios de Modalidades Formativas Laborales		07: Trabajo	006	0008	Variación del número de convenios de Modalidades Formativas Laborales registradas	Convenio	350	16,000	Física Programada	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	31.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	350.00	100.00
											Física Ejecutada	50.00	69.00	23.00	24.00	32.00	41.00	28.00	45.00	35.00	18.00	9.00	9.00	383.00	109.43
											Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
											Financiera Ejecutada	3,105.00	3,168.00	2,379.00	770.00	1,372.00	1,000.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	16,769.00	0.00
		Feria de Promoción del Empleo -		07:			Número de				Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	50.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

Actividad 20	Encuentro Empresarial (Cajamarca-Jaén)		07: Trabajo	006	0008	Número de encuentros empresariales realizados	Empresa	2	16,000	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						1.00	1.00	50.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,105.00	3,234.19	3,105.00	780.00	0.00	0.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	15,199.19	0.00
Actividad 21	Elaboración de Notas de Prensa Técnicas sobre la Variación Mensual del Empleo		07: Trabajo	006	0008	Número de notas de prensa con información estadística del mercado	Nota de prensa	7	16,000	Física Programada	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	1.00	2.00	4.00	8.00	114.29
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	3,103.10	3,105.00	1,657.82	750.62	0.00	0.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	13,591.54	0.00
Actividad 22	Difusión de notas de Prensa y Comunicados		07: Trabajo	006	0008	Número de notas de Prensa y Comunicados elaborados	Nota de prensa	10	16,000	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	6.00	60.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	4,975.00	0.00
Actividad 23	Boletín Socio Económico Laboral		07: Trabajo	006	0008		Boletín	2	16,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	4,975.00	0.00
Actividad 24	Trípticos de Indicadores Laborales		07: Trabajo	006	0008	Número de Trípticos de Indicadores Laborales elaborados	Triptico	2	16,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00		1.00		2.00	100.00
										Financiera programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	4,975.00	0.00
Actividad 25	Afiches Temáticos 1/		07: Trabajo	006	0008	Número de afiches elaborados.	Afiches	2	16,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1.00			1.00	50.00
										Financiera Programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,412.00	7,441.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621.00	682.00	1,315.00	642.00	654.00	1,061.00	4,975.00	0.00
Actividad 26	Seguimiento a la Economía Regional 1/		07: Trabajo	006	0008	Número de documentos elaborados	Documento	2	15,798	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	141.00	875.00	936.00	1,569.00	896.00	907.00	1,315.00	7,344.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.65	692.74	1,321.42	643.25	651.89	1,075.67	5,013.62	0.00
TOTAL TRABAJO - ACCIONES CENTRALES									419,997	Financiera programada	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	21,875.00	23,400.00	39,225.00	22,400.00	22,675.00	32,972.00	183,697	43.74
										Financiera Ejecutada	58,993.10	60,195.19	45,205.82	14,620.62	26,066.75	14,397.27	15,532.65	17,060.74	32,881.42	16,051.25	16,347.89	26,539.67	343,892.37	81.88
TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 1.5									*2,413,591*		*59,391.50*	*74,508.73*	*103,828.76*	*96,206.15*	*92,120.79*	*100,405.99*	*99,787.98*	*85,113.83*	*125,151.31*	*94,462.55*	*92,556.44*	*120,445.65*	*1,143,979.68*	*47.40*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPMCTI

Política Pública 2.1

Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario
Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal

Programa	00121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Porcentaje de ingresos agropecuarios por venta de los pequeños y medianos productores agropecuarios	Porcentaje
Producto/Proyecto	3000629	Productores agropecuarios organizados asesorados, gestionan empresarialmente sus organizaciones	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios organizados	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004478	107887 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	0018 - Dirección de Competitividad Agraria	10	010	0018	Número de productores agropecuarios organizados en redes empresariales	Número	1,248	201,223.00	Física Programada	0.00	54.00	40.00	64.00	80.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	21.47
										Física Ejecutada	0.00	60.00	46.00	71.00	81.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	23.64
										Financiera Programada	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	17,315.00	17,315.00	17,315.00	17,315.00	17,315.00	17,315.00	204,501.50	101.63
										Financiera Ejecutada	15,704.03	15,544.03	17,274.03	17,146.03	16,171.03	14,581.03	17,981.03	15,961.03	22,223.68	22,761.68	15,401.13	10,473.43	201,222.16	100.00
5004478	107887 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Identificación y gestión de financiamiento de proyectos de desarrollo productivo Agrario en el ámbito	10	010	0018	Número de proyectos aprobados	Número	3		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0	1	1	0	0	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0	0	0	0	0	0	3.00	100.00
5004478	107887 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Articulación comercial	10	010	0018	Número de Organizaciones que se insertan al mercado	Número	125		Física Programada	6.00	0.00	0.00	3.00	7.00	10.00	30	23	46	0	0	0	125.00	100.00
										Física Ejecutada	6.00	0.00	0.00	3.00	7.00	10.00	30	23	46	0	0	0	125.00	100.00
5004478	107887 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Propiciar, conducir los espacios de concertación interinstitucional para el desarrollo agrario regional (CODELAC, COREPO, Mesa Técnica del Cuy, CORETARA)	10	010	0018	Número de reuniones realizadas	Número	8		Física Programada	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0	0	2	0	2	0	8.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0	0	4	0	4	0	14.00	175.00
						Número de acuerdos implementados	Número	24		Física Programada	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0	0	6	0	6	0	24.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	4.00	0	0	5	0	6	0	18.00	75.00
5004478	107887 Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Promover, fortalecer y registrar la conformación de comités de uso sustentables de los camélidos sudamericanos silvestres	10	010	0018	Número de comités Reconocidos, acreditados e inscritos	Número	3		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00	100.00
						Número de autorizaciones para la captura y esquila de vicuñas por chaccus	Número	3		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00							3.00	100.00
						Número de Kgrs. de producción de fibra de vicuña obtenidos	Kgrs.	40		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	103.75

Producto/Proyecto	3000633	Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de información agraria	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios que utilizan un sistema de información de mercados y de comercialización	Porcentaje

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGTCTI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004496	0107882 Generación y administración del sistema de información de mercados	0019 Dirección de Información Agraria	10	010	0018	Reporte	Número	785	231,708.00	Física Programada	28.00	28.00	28.00	28.00	516.00	28.00	31	28	28	16	13	13	785.00	100.00
										Física Ejecutada	28.00	28.00	28.00	28.00	516.00	28.00	31	28	28	16	13	13	785.00	100.00
										Financiera Programada	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	19,309.00	231,708.00	100.00
										Financiera Ejecutada	11,503.96	18,609.07	12,897.47	12,460.05	51,560.87	13,049.87	16,080.96	14,721.96	15,681.96	14,721.96	24,061.96	26,357.57	231,707.66	100.00

Programa	00121	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	INDICADOR: Porcentaje de ingresos agropecuarios por venta de los pequeños y medianos productores agropecuarios — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
Producto/Proyecto	2230626	Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca	INDICADOR: Sin indicador — UNIDAD DE MEDIDA: Sin indicador

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000008	0106143 Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca	003	10	023	0114	Número de beneficiario	Número	3,000	1,783,827	Física Programada	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	3,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	101.40
										Financiera Programada	0.00	0.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	155,362.00	1,553,620.00	87.09
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	58,009.00	158,594.00	23,804.00	65,239.00	558,875.00	167,455.50	129,081.00	110,905.00	78,352.63	249,843.62	1,600,158.75	89.70
6000008	0106143 Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca	COMPONENTE 01 Adecuadas Capacidades para generar una eficiente planificación	10	023	0114	Número de Comités de Gestión Agraria - CGA reconocidos, fortalecidos y en funcionamiento	Número	13		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	100.00
		COMPONENTE 02 Adecuadas Capacidades para el Monitoreo y Evaluación de los Servicios.	10	023	0114	Número de Softwares integral de monitoreo y evaluación diseñado y validado	Número	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	200.00
		COMPONENTE 03 Adecuadas condiciones físicas y tecnológicas de la DRAC.	10	023	0114	Número de modulos de capacitación para ECAS y CEFE	Número	14		Física Programada	0.00	3.00	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	107.14
										Física Ejecutada	0.00	3.00	4.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15.00	107.14
		COMPONENTE 04 Adecuadas Capacidades del personal para promover la Competitividad en los productores agrario	10	023	0114	Número de cursos de capacitación en cadenas productivas (uva)	Número	3		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	66.67
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	66.67
						Número de cursos de capacitación en cadenas productivas (mango)	Número	2		Física Programada	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
						Número decursos de capacitación en: Agronegocios, comercio interior, exterior y aduanas, inocuidad y trasabilidad y normas de certificación global GAP	Número	4		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	175.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOT

	6000008	0106143 Mejoramiento de la Provisión de Servicios Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca					Número de cursos de capacitación en Asociatividad y cooperativismo	Número	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	700.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	700.00
			Componente 05: Fortalecimiento de la Asociatividad de los pequeños productores desde las Agencias Agrarias	10	023	0114	Número de cursos de capacitacion a promotores lideres en cadenas productivas priorizadas	Número	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	700.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							N° de consultorias en fortalecimiento organizacional, articulacion comercial y desarrollo económico local a las	Número	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
	Programa	**0039**	**Mejora de la Sanidad Animal**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**	
																							Porcentaje de reducción de animales enfermos reportados		Porcentaje	
	Producto/Proyecto	**2045850**	Control Integrado de la Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendin, San Pablo, San Miguel																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**	
																							Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego		Porcentaje	
	6000030	0068246 Control Integrado de la Distomatosis Hepática en la Región: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celendin, San Pablo, San Miguel.	0027	10	024	0048	Número de Asistencias Técnicas a Beneficiarios	Número	187,536	131,505	Física Programada	0.00	187,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,536.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	187,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,536.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	21,917.50	21,917.50	21,917.50	21,917.50	21,917.50	21,917.50	21,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	153,422.50	116.67
											Financiera Ejecutada	0.00	25,450.00	11,285.49	43,110.87	840.00	18,787.83	22,000.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,504.19	233.33
	Programa	**0068**	**Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**	
	Producto/Proyecto	**3000734**	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**	
	5005611	0160878 Administración y almacenamiento de Kits	002	10	016	0036	Número de Kits Veterinarios (Vacunas)	Número	8,000	120,846	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.99	960.00	97,400.88	103,360.87	0.00
	TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PP 0121+039+068									*2,469,109*	*Financiera Ejecutada*	*27,207.99*	*59,603.10*	*99,465.99*	*231,310.95*	*92,375.90*	*111,657.7*	*614,937.0*	*208,168.49*	*166,986.6*	*153,388.6*	*118,775.72*	*384,075.50*	*2,267,953.63*	*91.85*
	Eje de Desarrollo	6.2 Económico																								
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural																								
	Política	**2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica**																								
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica																								
	Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura																								
	Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
	Programa	**0042**	**Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario**																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**	
																							Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial			
	Producto/Proyecto	**2159827**	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del centro poblado de Huagal, distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, Región Cajamarca																				**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**	
																							Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego		Porcentaje	

POI

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000109	0080063 Mejoramiento e instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Centro Poblado de Huagal, Distrito de José Sabogal, Provincia de San Marcos, Región Cajamarca	0033	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectáreas	241	2,327,510	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	40.00	10.00	70.00	29.05
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,029.00	574,029.00	574,029.00	574,029.00	2,296,116.00	98.65
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,732.88	1,346,932.18	1,771,665.06	76.12
Producto/Proyecto	2199634	Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal Batancucho - el Enterador, en las localidades de Batancucho, el Enterador, Ch																	INDICADOR					
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego					
4000120	Mejoramiento de línea de conducción de sistemas de riego	0779 Mejoramiento del servicios de aguas del sistema de riego del canal Batancucho - El Enterador, en las localidades de Batancucho, El Enterador, Chicolón Alto, El enterador	10	025	0050	Expediente técnico elaborado	Expediente Técnico	1	145,600	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto	2232263	Mejoramiento y ampliación del canal Quilish La Paccha-Caserío San Antonio Plan de Tual CP Huambocancha Alta, Cajamarca																	INDICADOR					
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego					
4000118	Mejoramiento de obras de arte de sistemas de riego	0779 Mejoramiento y ampliación del canal Quilish La Paccha-Caserío San Antonio Plan de Tual CP Huambocancha Alta, Cajamarca	10	025	0050		Metro Lineal	200	1,760	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.08	99.95
Producto/Proyecto	2250871	Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego del Centro Poblado Shitamalca y caserío Alfonso Ugarte, distrito de Pedro Gálvez.																	INDICADOR					
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego					
4000118	Mejoramiento de obras de arte de sistemas de riego		10	025	0050		Metro Lineal	200	72,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto	2259597	Mejoramiento y ampliación del servicio de agua del sistema de riego en las microcuencas Chochoguera y Araqueda, distrito Cachachi, provincia de Cajabamba																	INDICADOR					
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego					
4000119	Ampliación de Sistema de Riego		10	025	0050				30,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proy																			INDICADOR					

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPOI

ecto	2305297	Mejoramiento del servicio de agua para riego canal Chilique Lateral Vilchez, sectores Santa Teresa, Catanda, caserío La Pushura, distrito de																Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego					
4000119	Ampliación de Sistema de Riego		10	025	0050				94,339.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,867.80	0.00	37,735.60	56,603.40	60.00
TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PROGRAMA 042									2,671,209	Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759.08	0.00	0.00	18,867.80	424,732.88	1,384,667.78	1,830,027.54	68.51

Producto/Proyecto	3000001	Acciones Comunes	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin indicador	Sin indicador

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000276	0047173 Gestión del Programa	0005 - Maquinaria Agricola DRAC	10	010	0008	Número de beneficiarios que acceden al servicio de maquinaria agrícola	Número	100	168,700.00	Física Programada	12	4	3	4	5	16	9	14	15	6	7	5	100.00	100.00
										Física Ejecutada	13	6	5	6	6	17	24	30	25	25	15	5	177.00	177.00
										Financiera Programada	0	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336	168,700.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,257.80	7,660.00	628.00	2,500.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.80	7.38
5000276	0047173 Gestión del Programa	Administración de la prestación del servicio de alquiler de máquinaria agrícola	10	010	0008	Número de Horas/Máquina	Número	909		Física Programada	46	24	15	26	32	154	61	91	134	106	154	66	909.00	100.00
										Física Ejecutada	21	21	14	24	21	39	98	156	149	140	89	23	794.50	87.40
						Número de Hectáreas	Número	137		Física Programada	7	4	3	4	5	23	9	13	20	16	23	10	137.00	100.00
										Física Ejecutada	3	4	2	3	4	6	16	24	23	21	14	3	123.00	89.78

Producto/Proyecto	3000001	Acciones Comunes	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin indicador	Sin indicador

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000276	0047173 Gestión del Programa	0004 - Agencias Agrarias	10	010	0008	Número de Organizaciones formalizadas	Número	12	3,991,699	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1	1	1	1	2	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1	1					7.00	58.33
										Financiera Programada	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	332,641.58	3,991,699.00	100.00
										Financiera Ejecutada	310,012.43	344,400.25	380,602.43	258,224.40	302,121.42	345,172.93	341300.67	393,534.94	304613.11	376,790.49	431,151.06	374,903.78	4,162,827.91	104.29
5000276	0047173 Gestión del Programa	Promoción para la conformación de las Cooperativas	10	010	0008	Número de Charlas	Número	62		Física Programada	3.00	4.00	12.00	3.00	5.00	7.00	8	5	7	2	4	2	62.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	4.00	11.00	3.00	5.00	7.00	7	6	9	5	6	2	68.00	109.68
						Número de Productores	Número	1,957		Física Programada	116.00	199.00	415.00	81.00	86.00	224.00	266	151	251	41	81	46	1,957.00	100.00
										Física Ejecutada	116.00	199.00	368.00	81.00	86.00	201.00	201	149	257	41	103	36	1,838.00	93.92
5000276	0047173 Gestión del Programa	Asesoramiento técnico productivo	10	010	0008	Número de productores que aplican los conocimientos adquiridos	Número	1,305		Física Programada	16.00	100.00	164.00	135.00	127.00	136.00	133	127	131	109	76	51	1,305.00	100.00
										Física Ejecutada	16.00	100.00	164.00	135.00	127.00	136.00	132	120	131	109	74	43	1,287.00	98.62

Producto/Proyecto	3000001	Acciones Comunes	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin indicador	Sin indicador

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SCyCTI VºBº GRPPAT

	5000276	0047173 Gestión del Programa	0004 - Maquinaria Agricola K	10	010	0008	Número de beneficiarios que acceden al servicio de maquinaria agricola	Número	100	762,392.00	Física Programada	12.00	4.00	3.00	4.00	5.00	16.00	106	138	176	190	166	89	909.00	909.00
											Física Ejecutada	13.00	6.00	5.00	6.00	6.00	17.00	170	210	184	150	90	50	907.00	907.00
											Financiera Programada	0.00	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	69,308.36	762,392.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	2,100.00	32,132.57	606.43	59,328.23	34,593.07	2,242.34	4,382.34	1,970.34	6,230.34	6,497.47	37,226.22	187,309.35	24.57
	5000276	0047173 Gestión del Programa	Administración de la prestación del servicio de alquiler de máquinaria agrícola	10	010	0008	Número de Horas/Máquina	Número	909		Física Programada	46.00	24.00	15.00	26.00	32.00	154.00	431	373	638	560	593	193	3,085.00	0.00
											Física Ejecutada	21.00	21.00	14.00	24.00	21.00	39.00	948	1173	1120	909	542	300	5,132.00	0.00
							Número de Hectáreas	Número	137		Física Programada	7.00	4.00	3.00	4.00	5.00	23.00	72	62	105	93	99	32	509.00	371.53
											Física Ejecutada	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	6.00	167	212	198	156	97	56	908.00	662.77
	TOTAL ACCIONES COMUNES									4,922,791		310,012.43	347,758.05	420,395.00	259,458.83	363,949.65	380,162.00	343,543.01	397,917.28	306,583.45	383,020.83	437,648.53	412,130.00	4,362,579.06	88.62

NMD 2015-2018	Eje de Desarrollo	6.2 Económico
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
	Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulada al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario
	Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura

	Categoria Presupuestal	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																							
	Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																								Porcentaje	
	Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																								Porcentaje	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000776	0024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria	0024 - Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural	10	023	0022	Número de títulos generados	Número	2,000	1,429,610.00	Física Programada	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	2,000.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	234.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	285.00	1,919.00	95.95
											Financiera Programada	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	16,768.58	201,223.00	14.08
											Financiera Ejecutada	100,971.26	121,444.76	120,888.49	111,934.27	121,612.04	114,573.55	156,082.36	95,899.66	93,299.92	100,598.86	86,439.00	204,360.13	1,428,104.30	99.89
	5000776	0024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria	Formalización y titulación de predios rústicos de propiedad del estado	10	023	0022	Número de títulos generados	Número	1,800		Física Programada	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	1,800.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	234.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	485.00	1,919.00	100.00
	5000776	0024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria	Declaración de la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios de propiedad de particulares	10	023	0022	Número de títulos generados	Número	200		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
	5000776	0024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria	Reconocimiento de comunidades campesinas	10	023	0022	Reconocimiento de comunidades campesinas	Número	2		Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
	5000776	0024285 Apoyo a la Titulación de Tierras para Producción Agropecuaria	Deslinde y titulación de las comunidades campesinas	10	023	0022	Número de títulos generados	Número	2		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPACTI

POI

Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto								INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5001109	0024641Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental	0026 Dirección de Recursos Forestales y Fauna Silvestre	10	023	0119	Número de plantones producidos	Número	445,000	57,784.00	Física Programada	0.0	0.0	200,000.0	10,000.0	20,000.0	5,000.0	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	100.00
										Física Ejecutada	0.0	0.0	200,000.0	5,930.0	0.0	0.0	36,574.00	36,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,078.00	62.71
										Financiera Programada	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00	4,917.00	29,492.00	51.04
										Financiera Ejecutada	2,861.46	2,461.46	2,461.46	2,461.46	3,901.46	2,680.46	2,980.46	8,193.69	4,740.41	15,284.41	3,399.46	5,900.46	57,326.65	99.21

Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto								INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
											Porcentaje

5000936	0000009 Acciones Administrativas	0021 - Mantenimiento de infraestructura pública	10	006	0008	Número de acciones de mantenimiento	Número	1	167,890.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	8.34
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	122,360.00	40,540.00	213,200.00	126.99
TOTAL AGRICULTURA APNOP - SIN PRODUCTO									1,655,284		103,832.72	123,906.22	123,349.95	114,395.73	125,513.50	117,254.01	159,062.82	104,093.35	98,040.33	166,183.27	212,198.46	250,800.59	1,698,630.95	102.62

Producto/Proyecto	2234295	Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cultivos Andinos, Quinua, Haba y Chocho en las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendin, Hualgayoc, Chota y San Pablo								INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000026	Fortalecimiento de Cadenas Productivas	Mejoramiento de la Cadena Productiva de Cultivos Andinos, Quinua, Haba y Chocho en las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendin, Hualgayoc, Chota y San Pablo	03	009	0017	Número de Asistencias técnica a productores agropecuarios de cultivos andinos	Número	76,860	2,517,075	Física Programada	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	76,860.00	100.00
										Física Ejecutada	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	76,860.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	3,000.00	252,258.61	3,420.00	86,064.80	84,495.25	261,852.40	134,839.70	92,736.37	328,289.60	779,940.64	2,026,897.37	80.53

Producto/Proyecto	2234371	Mejoramiento de la Competitividad de los productores de ganado bovino lechero en la Región Cajamarca								INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000009	Asistencia Técnica	0023 Mejoramiento de la Competitividad de los productores de ganado bovino lechero en la Región Cajamarca	10	009	0017	Expediente técnico elaborado	Expediente Técnico	1	37,000.00	Física Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
										Financiera Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900.00	10,900.00	29.46

Producto/Proyecto	2234372	Instalación de servicios para la conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de vicuñas en la zona altoandina de las provincias de Cajamarca								INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000001	Expediente Técnico	0779 Elaboración de Expediente Técnico	17	054	0119	Expediente técnico elaborado	Expediente Técnico	1	156,023.00	Física Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
										Financiera Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

												Financiera Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,800	46,800.00	30.00
	TOTAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA APNOP CADENAS PRODUCTIVAS									2,710,098		Financiera Ejecutada	0.00	0.00	3,000.00	252,258.61	3,420.00	86,064.80	84,495.25	261,852.40	134,839.70	92,736.37	328,289.60	837,640.64	2,084,597.37	76.92

Eje de Desarrollo	6.2 Económico	
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica	

POI

Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura																											
Categoria Presupuestal	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																											
Programa	9002																									INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	2162194	Instalación del servicio de agua para riego en el Centro Poblado Salacat, Distrito Sorochuco, Provincia Celendín, Región Cajamarca																								INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																										Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego		Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000099	0000495 Construcción de Sistema de Riego	0028	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectáreas	350	869,284.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,407.00	154,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,814.00	35.53
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	387,085.33	299,047.25	54,464.90	26,268.00	13,428.00	420.00	210.00	12,370.00	20,780.00	55,195.00	869,268.48	100.00
Producto/Proyecto	2102243	Mejoramiento canal de irrigación Tres Puentes en el Caserío Alto Perú, Distrito de Tumbadén - San Pablo - Cajamarca																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																								Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego		Porcentaje
4000109	0060391 Mejoramiento Canal de Irrigación Tres Puentes en el Caserío Alto Perú, Distrito de Tumbadén, Provincia de San Pablo, Cajamarca	0029	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectáreas	163	500,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	99.91
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,190.00	36,719.61	21,860.00	409,634.40	481,404.01	96.28
TOTAL AGRICULTURA APNOP RIEGO									1,369,284		0.00	0.00	387,085.33	299,047.25	54,464.90	26,268.00	13,428.00	10,420.00	3,400.00	49,089.61	42,640.00	464,829.40	1,350,672.49	98.64
TOTAL GENERAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA									15,797,775		441,053.14	531,267	1,033,296	1,156,471	639,724	721,407	1,217,225	982,451.52	709,850	863,287	1,564,285	3,734,143.91	13,594,461.04	86.05

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Institucional	
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	23,323,312.50
Política	2.1. Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.	
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.1. Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articulado al mercado, con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario.	
Unidad Responsable	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo	

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																											
Programa	9001	Acciones Centrales																								INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																										No existe		No existe
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																								INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																										No existe		No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI

5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de acciones ejecutadas	Acción	24	2,340	Física Programada	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	20.00	83.33
										Financiera Programada	680.00	240.00	0.00	440.00	0.00	320.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	2,520.00	107.69
										Financiera Ejecutada	660.00	0.00	0.00	560.00	280.00	210.00	0.00	330.00	340.00	280.00	0.00	0.00	2,660.00	113.68
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de acciones ejecutadas	Acción	74	66,793	Física Programada	5.00	11.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	74.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	11.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	74.00	100.00
										Financiera Programada	3,477.00	15,449.00	3,977.00	8,975.00	3,977.00	3,977.00	7,177.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,802.00	3,702.00	65,919.00	98.69
										Financiera Ejecutada	3,477.00	3,794.00	9,101.00	8,975.00	4,507.00	10,827.00	2,243.50	7,227.65	3,865.65	2,564.70	3,113.95	13,619.60	73,316.05	109.77
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de videos elaborados	Servicios	2	15,043	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	150.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,043.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	109.02
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de calificiones otorgados a los prestadores turisticos	Calificación	18	1,280	Física Programada	0.00	3.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	0.00	18.00	100.00
										Física Ejecutada	8.00	3.00	5.00	4.00	6.00	0.00	8.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	45.00	250.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	250.00	70.00	320.00	0.00	70.00	210.00	70.00	140.00	70.00	0.00	1,200.00	93.75
										Financiera Ejecutada	0.00	340.00	50.00	50.00	204.00	0.00	80.00	210.00	70.00	140.00	140.00	0.00	1,284.00	100.31
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de recursos turísticos jerarquizados	Jerarquizaciones	50	2,150	Física Programada	0.00	0.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	0.00	50.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	64.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	2,580.00	120.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	27.91
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de actividades ejecutadas del Plan Regional de Proteccion al turista	Acción	9	1,600	Física Programada	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	44.44
										Financiera Programada	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	1,800.00	112.50
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	540.00	33.75
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de acciones y/o actividades ejecutadas en el Plan Estratégico Regional de Turismo	Acción	8	2,400	Física Programada	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	75.00
										Financiera Programada	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,400.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	50.00
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de prestadores de servicios capacitados en normas medio ambientales	Persona	90	900	Física Programada	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	90.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	25.56
										Financiera Programada	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	900.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	33.33

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI

5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de eventos turísticos declarados de interés regional	Evento	2	100	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de convenios firmados	Convenio	2	1,400	Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	200.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00
										Financiera Ejecutada	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	84.29
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008		Supervisión	600	2,400	Física Programada	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00
										Física Ejecutada	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	100.00
										Financiera Programada	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00
										Financiera Ejecutada	200.00	200.00	580.00	200.00	200.00	200.00	980.00	56.00	616.00	56.00	56.00	200.00	3,544.00	147.67
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de prestadores de servicios capacitados en temas realcionados a la actividad turística	Persona	90	900	Física Programada	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	90.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	110.00	57.00	34.00	15.00	0.00	6.00	10.00	268.00	297.78
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	900.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	300.00	85.50	51.00	37.50	0.00	30.00	70.00	824.00	91.56
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de actividades de promoción turística	Evento	6	128,073	Física Programada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	6.00	3.00	5.00	2.00	2.00	23.00	383.33
										Financiera Programada	31,891.00	0.00	0.00	0.00	500.00	700.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	33,291.00	25.99
										Financiera Ejecutada	0.00	31,891.00	0.00	0.00	240.00	1,200.00	150.00	980.00	37,524.50	41,645.76	23,521.05	3,560.00	140,712.31	109.87
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de acciones ejecutadas	Acción	8	8,594	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	10.00	125.00
										Financiera Programada	0.00	790.00	70.00	70.00	860.00	70.00	6,354.00	160.00	0.00	220.00	0.00	0.00	8,594.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,120.00	280.00	2,380.00	0.00	0.00	550.00	0.00	1,680.00	70.00	3,545.00	9,625.00	112.00
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de personas capacitadas	Persona	120	6,350	Física Programada	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	120.00	100.00
										Física Ejecutada	6.00	0.00	36.00	20.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	97.00	80.83
										Financiera Programada	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	1,750.00	0.00	6,350.00	100.00
										Financiera Ejecutada	70.00	0.00	250.00	106.00	0.00	87.00	70.00	0.00	1,200.00	0.00	70.00	70.00	1,923.00	30.28
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de personas capacitadas	Persona	120	1,200	Física Programada	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	50.00	30.00	0.00	30.00	0.00	200.00	166.67
										Física Ejecutada	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	40.00	75.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	397.50
										Financiera Programada	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	45.00	125.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,370.00	114.17
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	400.00	187.50	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.50	96.88

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI CEPLAT

5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de actividades ejecutadas	Actividad	60	8,630	Física Programada	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	3.00	5.00	1.00	45.00	75.00
										Financiera Programada	0.00	260.00	820.00	1,060.00	2,130.00	600.00	1,130.00	380.00	1,100.00	750.00	400.00	0.00	8,630.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	260.00	820.00	449.00	2,130.00	600.00	300.00	100.00	100.00	630.00	720.00	0.00	6,109.00	70.79
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	N° de actividades ejecutadas	Actividad	30	9,860	Física Programada	0.00	1.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	30.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	30.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	50.00	1,320.00	1,630.00	2,130.00	600.00	1,080.00	380.00	1,100.00	750.00	820.00	0.00	9,860.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	50.00	1,320.00	1,630.00	357.00	600.00	250.00	380.00	180.00	700.00	770.00	0.00	6,237.00	63.26
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de turismo en la región de Cajamarca	09	006	0008	---	---	138	688,220	Física Programada	17.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	138.00	100.00
										Física Ejecutada	17.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	138.00	100.00
										Financiera Programada	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	57,185.00	59,285.00	688,320.00	100.01
										Financiera Ejecutada	61,455.35	54,395.43	56,538.87	55,841.21	58,984.83	57,443.82	59,392.52	53,368.67	52,690.29	54,025.58	53,709.04	59,275.10	677,120.71	98.39
TOTAL DIRCETUR									*948,233*	*Financiera Programada*	*93,433.00*	*74,674.00*	*66,002.00*	*79,360.00*	*67,502.00*	*66,932.00*	*74,521.00*	*70,405.00*	*67,437.00*	*64,167.00*	*65,757.00*	*63,387.00*	*853,577.00*	*90.02*
										Financiera Ejecutada	*66,462.35*	*91,230.43*	*69,899.87*	*68,641.21*	*69,352.83*	*81,047.82*	*64,339.02*	*63,978.32*	*105,123.94*	*101,822.04*	*82,500.04*	*80,439.70*	*944,837.57*	*99.64*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.1 Promover el desarrollo de la agricultura familiar, orgánica, bajo el modelo asociativo y articuluada al mercado con aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y promoviendo el turismo rural comunitario
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo
Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa	9002 — Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto	2.185616 — Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno criollo y criollo mestizo en el distrito de La Ramada - Cutervo - Cajamarca.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas	Acciones
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
600026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Mejoramiento de la cadena productiva del ganado vacuno criollo y criollo mestizo en el distrito de La Ramada - Cutervo - Cajamarca.	03	009	0017	Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas	Acción	260	475,209	Física Programada	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	290.00	111.54
										Física Ejecutada	0.00	2.00	20.00	30.00	10.00	8.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	190.00	73.08
										Financiera Programada	0.00	18,000.00	24,900.00	79,771.00	9,000.00	100,500.00	9,250.00	18,652.80	44,433.14	17,790.00	127,952.00	79,500.67	529,749.61	111.48
										Financiera Ejecutada	0.00	180.00	26,871.00	57,899.50	18,300.00	7,819.40	9,250.00	18,652.80	44,433.14	17,790.00	127,952.00	79,500.67	408,648.51	85.99

Producto/Proyecto	2190681 — Mejoramiento de la Cadena Productiva del ganado vacuno criollo y Criollo Mestizo A Nivel Multilocal, Distrito de Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
		Mejoramiento de la								Física Programada	0.00	25.00	25.00	25.00	4.00	30.00	0.20	0.08	0.08	0.08	0.05	0.14	109.63	42.33

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

POI

	60002	Fortalecimiento de cadenas productivas	Cadena Productiva del Ganado Vacuno criollo y criollo mestizo a nivel Multilocal, Distrito de Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca	08	021	0043	Número de familias asociadas a cadenas productivas priorizadas por cuencas	Acción	259	705,737	Física Ejecutada	0.00	0.00	30.00	40.00	2.00	5.00	0.15	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	77.44	29.90
											Financiera Programada	0.00	76,301.00	17,200.00	29,170.00	9,000.00	100,500.00	78,500.00	23,818.18	18,240.00	25,631.50	19,380.00	214,715.00	612,455.68	86.78
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	31,327.66	199,455.00	1,026.00	7,641.00	78,500.00	23,818.18	18,240.00	25,631.50	19,380.00	214,715.00	619,734.34	87.81

Producto/Proyecto	2153960	Mejoramiento de la Gestión Turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo, distrito de Santo Domingo de la Capilla - Cutervo - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	Sin Indicador

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000016	Gestión y Administración	Mejoramiento de la Gestión Turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo, distrito de Santo Domingo de la Capilla - Cutervo - Cajam	03	006	0008	Número de asistencias realizadas	Acción	87	332,829	Física Programada	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	17.00	8.00	10.00	5.00	10.00	4.00	2.00	57.50	66.09
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	6.00	8.00	4.00	15.00	3.00	2.00	38.50	44.25
										Financiera Programada	0.00	0.00	250.00	0.00	4,500.00	65,000.00	13,140.00	38,706.60	9,300.00	151,260.00	12,660.00	40,130.80	334,947.40	100.64
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	38,706.60	9,300.00	151,260.00	12,660.00	40,130.80	265,447.40	79.75

Producto /Proyecto	2251814	Instalación del sistema de riego en la localidad de San Antonio, distrito de Socotá - Cutervo - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000101	Instalación de líneas de conducción de sistema de riego	Instalación del sistema de riego en la localidad de San Antonio, distrito de Socotá - Cutervo - Cajamarca	10	025	0050	Número de hectáreas con sistema de irrigación	Expediente Técnico	1	139,785.0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	50.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	27,957.00	41,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,892.50	50.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,653,560		*0.00*	*180.00*	*58,448.66*	*257,354.50*	*19,326.00*	*15,460.40*	*100,890*	*81,177.58*	*71,973.14*	*194,681.50*	*159,992.00*	*334,346.47*	*1,293,830.25*	*78.25*

TOTAL CUTERVO APNOP

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota

POI

Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																												
Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																										Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente		Acción	
Producto/Proyecto	2088009	Mejoramiento de Irrigación e Instalación de Riego por Aspersión CP. Morán Lirio Distrito Hualgayoc - Cajamarca																								INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
2088009	Ampliación de Sistema de Riego	Mejoramiento de Irrigación e Instalación de Riego por Aspersión CP. Morán Lirio Distrito Hualgayoc - Cajamarca	10	025	0051	Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente	Acción	1.00	10,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

Producto/Proye	2242996	Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Turisticos del Mirador Sostenible Chancay Baños, Distrito Chancay Baños - Santa Cruz - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCH GPPPAT

cto		

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000130	Instalacion de Infraestructura Turistica	Mejoramiento y Ampliacion de los Servicios Turisticos del Mirador Ecologico Chancay Baños, Distrito Chancay Baños - Santa Cruz - Cajamarca	09	022	0010	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	30,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	10,848.00	36.16

Producto/Proyecto	2250357	Instalacion de Servicios Turísticos Publicos en la Zona Arqueologica Pacopampa, Distrito de querocoto - Chota - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000142	Recuperacion de Complejos y Monumentos Arqueologicos	Instalacion de Servicios Turisticos Publicos en la Zona Arqueologica Pacopampa, Distrito de querocoto - Chota - Cajamarca	09	022	0045	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	110,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	110,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL CHOTA APNOP							150,000.00		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	0.00	20,848.00	36.16

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota

POI

Categoria Presupuestal	01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)		
Programa	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre	INDICADOR: Porcentaje de ingresos agropecuarios por venta de los pequeños y medianos productores agropecuarios — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
Producto/Proyecto	22511027	Mejoramiento del Camino Vecinal Paccha - Quiden - Iglesia Pampa - Laurel Pampa - Uñigan - Rayo El Sol - El Lirio - Alto Peru, Distrito de Paccha - Chota - Cajamarca	INDICADOR: Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios organizados — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000079	Mejoramiento de Camino Vecinal	Mejoramiento del Camino Vecinal Paccha - Quiden - Iglesia Pampa - Laurel Pampa - Uñigan - Rayo El Sol - El Lirio - Alto Peru, Distrito de Paccha - Chota - Cajamarca	15	033	0066	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1	71,500.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	41,500.00	71,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal		
Programa	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre	INDICADOR: Porcentaje de ingresos agropecuarios por venta de los pequeños y medianos productores agropecuarios — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
Producto/Proyecto	2300184	Mejoramiento y Construcción del Camino Vecinal Puente Quebrada Salas - Cruce Valle Callacate, Distrito Cutervo - Cutervo, Distrito Cochabamba - Chota - Cajamarca	INDICADOR: Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios organizados — UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPMCTI

	4000079	Mejoramiento de Camino Vecinal	Mejoramiento y Construcción del Camino Vecinal Puente Quebrada Salas - Cruce Valle Callacate, Distrito Cutervo - Cutervo, Distrito Cochabamba - Chota - Cajamarca	15	033	0066	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1	67,500.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	37,500.00	67,500.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																							
	Programa	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre																						
	Producto/Proyecto	2273859	Mejoramiento del Camino Vecinal Chadin - Nuevo Horizonte - Chacapampa - Andamachay, Distritos de Chadin y Cortegana - Chota - Cajamarca																						
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	4000079	Mejoramiento de Camino Vecinal	Mejoramiento del Camino Vecinal Chadin - Nuevo Horizonte - Chacapampa - Andamachay, Distritos de Chadin y Cortegana - Chota - Cajamarca	15	033	0066	Estudio Terminado	Expediente Técnico	1	68,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	38,500.00	68,500.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CHOTA PPR-PROGRAMA 0138									207,500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POI	Categoria Presupuestal	01 Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados (PPR)																							
	Programa	0042	Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario																						
	Producto/Proyecto	2250380	Instalacion del Servicio de Agua para Riego en la Localidad de Catache, Distrito Catache - Santa Cruz - Cajamarca																						
	Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	4000184	Instalacion de Sistemas de Riego por Aspersión	Instalacion del Servicio de Agua para Riego en la Localidad de Catache, Distrito Catache - Santa Cruz - Cajamarca	10	025	0051	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	61,200	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	31,200.00	61,200.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Producto/Proyecto	2250380	Instalacion del Servicio de Agua para Riego en los Sectores las Malvinas Nueva Esperanza, Tuco Alto, Tuco Bajo, Tuco Centro, Nogal, Livaque, Santa Rosa y el Naranjo, Distritos Bambamarca y chalamarca - Hualgayoc y Chota - Cajamarca																						
	Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	4000184	Instalacion de Sistemas de Riego por Aspersión	Instalacion del Servicio de Agua para Riego en los Sectores las Malvinas Nueva Esperanza, Tuco Alto, Tuco Bajo, Tuco Centro, Nogal, Livaque, Santa Rosa y el Naranjo, Distritos Bambamarca y chalamarca - Hualgayoc y Chota - Cajamarca	10	025	0051	Estudio Terminado	Expediente Técnico Aprobado	1.00	67,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	37,500.00	67,500.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CHOTA PPR-PROGRAMA 0042									128,700		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CHOTA PPs									336,200		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-2018	Eje de Desarrollo	6.2 Eje Económico																							
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural																							

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
V°B°

MD-PPE-201

Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Programa	0138	Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre	Puente construido y obras de arte	Obra
Producto /Proyecto	2167475	Construcción, Mejoramiento del Camino Vecinal entre el Tramo Cruce Inguer - Paltic - Sagasmache - La Colpa - Paric, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
				Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000079	Mejoramiento de Camino Vecinal	Construcción, Mejoramiento del Camino Vecinal Entre El Tramo Cruce Inguer - Paltic - Sagasmache - La Colpa - Paric, Distrito de Querocotillo - Cutervo - Cajamarca	15	033	0066	Puente Construido y obras de arte	Obra	1	5,494,881	Física Programada	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	0.00	0.00	0.05	0.10	0.15	0.15	0.10	1.55	155.00
										Física Ejecutada	0.00	0.05	0.10	0.12	0.10	0.03	0.00	0.05	0.10	0.12	0.10	0.03	0.80	80.00
										Financiera Programada	65,600.00	60,500.00	341,500.00	435,000.00	240,866.00	0.00	83,435.10	62,298.68	112,947.12	38,978.09	63,959.83	198,119.86	1,703,204.68	31.00
										Financiera Ejecutada	0.00	129,229.74	57,447.96	66,388.67	38,915.30	65,845.96	83,435.10	62,298.68	112,947.12	38,978.09	63,959.83	189,119.86	908,566.31	16.53

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto /Proyecto	2094636	Construcción Puente Chamaya III		
				Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual		Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas														
							Unidad de Medida	Física		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000156	Instalación de infraestuctura Educación Incial	Construcción Puente Chamaya III	15	033	0066	Puente Construido y obras de arte	Obra	1	69,804.00	Física Programada	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	0.00	0.10	0.10	0.20	0.30	0.30	0.00	2.00	200.00
										Física Ejecutada	0.00	0.05	0.10	0.12	0.10	0.03	0.00	0.05	0.10	0.12	0.10	0.03	0.80	80.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.26
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.26

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Programa	0002	Salud Materno Neonatal	Porcentaje de disminución de la brecha en saneamiento, infraestructura, equipamiento e insumos	Expediente Técnico
Producto /Proyecto	2302292	Mejoramiento de los servicios de salud en los establecimientos de salud de las localidades de Musungate y Santa Rosa, distrito de San Juan de Cutervo - Cutervo – Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
				Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000014	Mejoramiento de Centros de Salud	Mejoramiento de los servicios de salud en los establecimientos de salud de las localidades de Musungate y Santa Rosa, distrito de San Juan de Cutervo - Cutervo – Cajamarca	20	044	0096	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Expediente Técnico	1	39,862	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.30	0.20	0.10	1.20	120.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,982.00	20.02
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Programa	0083	Programa Nacional de Saneamiento Rural	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua	Obra
Producto /Proyecto	2225562	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	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
				Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGDLCTI

POI

4000192	Construcción de Sistema de agua potable y alcantarillado	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	18	040	0089	Porcentaje de familias con acceso al consumo de agua segura	Obra	1	1,584,198	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.30	0.10	0.05	0.01	0.04	1.10	110.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.20	0.30	0.10	0.05	0.01	0.04	1.10	110.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,052.00	175,014.39	334,022.77	13,064.10	1,034.00	102.00	9,140.80	880,430.06	55.58
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,051.56	175,014.39	334,022.77	13,064.10	1,034.00	102.00	9,140.80	880,429.62	55.58

Programa	**0091**	**Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación**																							**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados			**Supervisión**
Producto/Proyecto	**2184597**	**Mejoramiento de las condiciones del servicio de educación secundaria en la Institución Educativa Secundaria Carlos Matta Rivera del centro poblado de Mamabamba, distrito y provincia de Cutervo- departamento de Cajamarca**																							**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Sin Indicador			

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación y Ejecución Anual de Metas**															
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**	**%**
4000037	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento de las condiciones del servicio de educación secundaria en la Institución Educativa Secundaria Carlos Matta Rivera del centro poblado de Mamabamba, distrito y provincia de Cutervo- departamento de Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Supervisión	1	2,039,682	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.40	0.49	1.95	195.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.20	0.25	1.51	151.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	577,789.69	667,583.10	1,258,406.79	61.70
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	577,789.69	667,583.10	1,258,406.79	61.70

Programa	**0090**	**Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular**																									**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados		Obra
Producto/Proyecto	**2140676**	**Mejoramiento, ampliación y equipamiento de I.E.S.M San José Obrero del Centro Poblado Tambillo, distrito de Santo Tomás - Cutervo - Cajamarca**																							**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Sin Indicador		

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación y Ejecución Anual de Metas**															
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**	**%**
4000037	Mejoramiento de Infraestructura de Educación Secundaria	Mejoramiento, ampliación y equipamiento de I.E.S.M San José obrero del centro poblado Tambillo, distrito de Santo Tomas - Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra	1	1,725,979	Física Programada	0.00	0.00	0.01	0.25	0.30	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	81.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.01	0.25	0.30	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	81.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	371.00	23,216.64	45,890.36	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,478.00	6.69
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	371.40	23,216.64	31,025.48	924.00	387,603.67	537,930.35	17,622.50	700,784.70	14,526.22	2,667.90	1,716,672.86	99.46

Programa	**0091**	**Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios públicos de la educación**																							**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados			Obra
Producto/Proyecto	**2251393**	**Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Sallof, Chontas, San Vicente de Palmo, Laguna Shita y Muñuño de la provincia de Cutervo**																							**INDICADOR**			**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Sin Indicador			

Actividad / Acción de Inversión / Obra	**Nombre**	**Meta Presupuestal**	**Función**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadores**	**Unidad de Medida**	**Meta Anual**		**Programación y Ejecución Anual de Metas**															
								Física	**Financiera**	**MES**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SET**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**TOTAL**	**%**
4000017	Instalación de Infraestructura de Educacion Inicial	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Sallof, Chontas, San Vicente de Palmo, Laguna Shita y Muñuño de la provincia de Cutervo	22	047	0103	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra	1	6,249,188	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.30	0.30	0.35	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.20	0.20	0.25	0.67	67.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	796,083.45	746,325.52	1,845,876.79	3,391,085.76	54.26
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	796,083.45	746,325.52	1,845,876.79	3,391,085.76	54.26

																									INDICADOR			**UNIDAD DE MEDIDA**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI V°B°

Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios publicos de la educacion	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra
Producto/Proyecto	2251394	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Viluco, Pabellón, El Puquio, Nuevo Porvenir los Alisos y Colpa de la provincia de Cutervo	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000017	Instalación de Infraestructura de Educación Inicial	Instalación del servicio educativo escolarizado nivel inicial en las localidades de Viluco, pabellón, el Puquio, Nuevo Porvenir los Alisos y Colpa de la provincia de Cutervo	22	047	0103	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Obra	1	7,383,555	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.25	0.15	0.15	0.75	75.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,590.20	1,706,827.68	745,571.67	1,120,069.66	4,216,059.21	57.10
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,590.20	1,706,827.68	745,571.67	1,120,069.66	4,216,059.21	57.10

Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios publicos de la educación	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Numero de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico
Producto/Proyecto	2302289	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación secundaria de la I.E.S Juan Pablo II, localidad de Salabamba, distrito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000019	Instalación de Infraestructura de educación secundaria	Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación secundaria de la I.E.S Juan Pablo II, localidad de Salabamba, distito Cutervo, provincia de Cutervo - Cajamarca	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico	1	61,950.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	20.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	20.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios publicos de la educación	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Numero de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico
Producto/Proyecto	2327727	Mejoramiento del servicio educativo en la Instituciones Educativas del nivel inicial en las localidades de Plan de Azúcar, San Antonio y Tabl	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
0022600	Mejoramiento de las Instituciones Educativas	Mejoramiento del servicio educativo en la Instituciones Educativas del nivel inicial en las localidades de Plan de Azúcar, San Antonio y Tabl	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico	1	123,302	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	20.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	10.05
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,155.70	43,155.70	35.00

Programa	0091	Incremento en el acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios publicos de la educación	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Numero de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento adecuados	Expediente Técnico
Producto/Proyecto	2327750	Mejoramiento del servicio educativo en la Instituciones Educativas del nivel inicial en las localidades de Santo Domingo de la Capilla, Chau	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
0022600	Mejoramiento de las Instituciones Educativas	Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo en la Instituciones Educativas del nivel inicial en las	22	047	0105	Número de IE que cuentan con saneamiento, infraestructura y equipamiento	Expediente Técnico		176,882	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	20.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	7.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPACTI

			localidades de Plan de Azúcar, San Antonio y Tabl				adecuados				Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										24,949,283	*Financiera Ejecutada*	*0.00*	*129,230*	*61,353.36*	*89,605.31*	*69,940.78*	*414,822*	*648,853*	*943,752*	*787,224*	*3,243,708*	*2,148,455*	*3,877,613.81*	*12,414,556.25*	*49.76*

TOTAL CUTERVO PPs

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr l desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1. Generar competitividad territorial sostenible a través del impulso de actividades productivas y de servicios articulados al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conctividad territorial e infraestructura productiva que promueva la inclusión social y económica
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Jaén

POI

Categoria Presupuestal	01 Programa Presupuestal con enfoque a resultados																							UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA
Programa	0046	Acceso y uso de la electrificación rural																						Obra Liquidada	%
Producto/Proyecto	2197118	Mejoramiento del sistema de distribución secundaria 440/220 V alumbrado publico y conexiones domiciliarias Centro Poblado Rosario Chingama																						UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA
																								Obra Liquidada	%

Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000060	Instalaciones redes eléctricas secundarias	0144828 Mejoramiento Sistema de distribución secundaria 440/220 v conexiones domiciliarias CP Rosario Chingama Bellavista	12	28	0057	Obra liquidada	Obra	0.05	14,869	Física Programada	0.00	0.03	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	100.00
										Financiera Programada	0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,869.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	3,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348.41	83.05

Producto/Proyecto	2031402	Electrificación rural margen derecha izquierda río Chinchipe																						INDICADOR	0.00 #¡DIV/0!
																								Obra liquidada	%

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000060	Instalaciones redes eléctricas secundarias	0060851 Electrificación rural márgen derecha izquierda río Chinchipe	12	28	0057	Obra liquidada	Obra	0.01	48,181	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.009	0.01	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	16,061.00	48,181.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.36	0.00	0.00	0.00	11,360.00	18,159.36	37.69

Producto/Proyecto	2300330	Creación del Sistema de electrificación rural Jaén IV etapa Departamento Cajamarca																						INDICADOR	0.00 #¡DIV/0!
																								Obra liquidada	%

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
6000001	Instalaciones redes eléctricas secundarias	Creación del Sistema de electrificación rural Jaén IV etapa Departamento Cajamarca	12	28	0057	Expediente técnico elaborado	Expediente Técnico	0.29	244,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.290	0.29	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2314911	Creación del sistema de electrificación rural Jaén V Etapa en los distritos de San José Alto,Bellavista,Santa Rosa y Huabal de la provincia de Jaén Departamento Cajamarca.																						INDICADOR	0.00 #¡DIV/0!
																								Obra liquidada	%

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

6000001	Instalaciones redes eléctricas secundarias	Creación del sistema de electrificación rural Jaén V Etapa en los distritos San José Alto,Bellavista,Santa Rosa y Huabal de la provincia de Jaén Departamento Cajamarca.	12	28	0057	Expediente técnico elaborado	Expediente Técnico	0.32	100,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.320	0.32	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL JAÉN PP 0046									407,050		0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	10,508.77	0.00	0.00	0.00	11,360.00	30,507.77	7.49

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural.
Política	2.1. Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios,articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3 Impulsar el desarrollo competitivo de cadenas de valor en las actividades agropecuarias,forestales,acuícolas,turísticas y artesanales.
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Jaén

POI

Categoría Presupuestal	03 Acciones presupuestales que no resultan en producto		
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto	INDICADOR: Infraestructura piscícola adecuada e implementada / UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
Producto/Proyecto	2232924	Recuperación de la capacidad productiva del módulo Piscícola La Balza San Ignacio Zona fronteriza Región Cajamarca	INDICADOR: Infraestructura piscícola adecuada e implementada / UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000133	Instalación infraestructura pesquera	0105236 Recuperación capac.productiva módulo Piscícola La Balza San Ignacio Zona fronteriza Región Cajamarca	11	027	0054	Infraestructura piscícola adecuada implementada	Obra	0.20	505,153	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.04	0.09	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.20	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05	0.02	0.04	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.16	80.00
										Financiera Programada	0.00	2,278.00	1,750.00	17,165.00	51,278.00	51,279.00	63,567.00	63,567.00	63,567.00	63,567.00	63,567.00	63,568.00	505,153.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	2,278.00	1,750.00	17,165.00	147,502.98	46,889.10	198,146.70	22,243.23	40,472.79	-16,000.00	23,112.04	19,863.71	503,423.55	99.66
TOTAL JAÉN APNOP									505,153	Financiera Ejecutada	0.00	2,278.00	1,750.00	17,165.00	147,502.98	46,889.10	198,146.70	22,243.23	40,472.79	-16,000.00	23,112.04	19,863.71	503,423.55	99.66

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Unidad Responsable	Programas Regionales - PROREGIÓN

POI

Categoría Presupuestal	Programas Presupuestales		
Programa	0046	Acceso y uso de la Electrificación Rural	INDICADOR: Porcentaje de viviendas con Energía Eléctrica. / UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje
Producto/Proyecto	2095009	Sistema Eléctrico Rural Celendín IV Etapa	INDICADOR: Porcentaje de viviendas con Energía Electrica. / UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
		0068766								Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.10	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

4000061	Instalación de Acometidas eléctricas domiciliarias	Construcción del Sistema Eléctrico Rural Celendin IV Etapa del Distrito de Celendín	12	028	0057	Número De Localidades energizadas	Localidad	0.10	820,361	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.07	68.00
										Financiera Programada	0.00	9,500	6,500	21,030	430,351	416,507	50,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	120,000.00	146,824.00	1,240,712.00	151.24
										Financiera Ejecutada	0.00	9,500.00	6,500.00	21,030.00	5,900.00	414,983.88	29,166.40	3,711.20	202.56	16,500.00	17,583.33	22,016.67	547,094.04	66.69

Producto/Proyecto	2111453	Gestión del Programa y Otros - Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa - PAFE III

Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0043859 Gestión del Programa y Otros - Ampliación de la Frontera Eléctrica III Etapa - PAFE III	12	028	0057	Número De Localidades energizadas	Proyecto	1	2,747,516	Física Programada	0.084	0.084	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.084	0.084	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.084	0.084	0.083	0.083	0.083	0.083	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	0.80	80.30
										Financiera Programada	296,597	268,876	195,677	195,677	195,677	195,677	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	254,335	2,727,516.00	99.27
										Financiera Ejecutada	135,896.01	109,231.96	126,788.34	93,564.23	83,584.96	67,656.43	286,852.50	209,801.75	115,494.73	80,468.86	430,554.63	447,026.88	2,186,921.28	79.60

Producto/Proyecto	2095011	Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068771 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo II Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	152,253	Física Programada	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	0.10	0.10	0.10	0.00	0.10	0.10	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.10	0.20	0.00	0.20	0.10	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.61	61.45
										Financiera Programada	0.00	0.00	2,486	4,906	0	4,100	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,761	152,253.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,485.12	4,905.60	0.00	4,100.00	12,777.13	0.00	0.00	9,394.63	0.00	37,554.89	71,217.37	46.78

Producto/Proyecto	2095012	Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068778 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo III Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	5	165,671	Física Programada	0.00	0.40	0.70	0.10	0.50	0.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.40	0.70	0.10	0.00	0.80	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	2.10	42.08
										Financiera Programada	0.00	10,000	16,626	516	12,245	6,284	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	165,671.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	10,000.00	17,141.28	3,200.00	0.00	20,018.64	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	826.36	54,186.28	32.71

Producto/Proyecto	2095013	Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV Etapa

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068813 - Sistema Eléctrico Rural Cutervo IV Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	6	145,214	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	7.80	130.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	50.05
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	10,000	10,000	7,890	0.00	0.00	0.00	3,000	0	114,324	145,214.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	15,284.60	10,000.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	409.00	35,213.60	24.25

Producto/Proyecto	2095017	Sistema Eléctrico Rural San Ignacio II Etapa

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068788 - Sistema Eléctrico Rural San Ignacio II Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad		450,000.00	Física Programada	0.00	0.01	0.26	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.26	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.78	78.00
										Financiera Programada	0.00	5,391	194,609	0.00	0.00	150,000	0.00	0	0	0.00	0.00	100,000	450,000.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPL-CTI

										Financiera Ejecutada	0.00	5,391.44	194,608.56	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	77.78
Producto/Proyecto	2095018	Sistema Eléctrico Rural San Ignacio III Etapa																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068795 - Sistema Eléctrico Rural San Ignacio III Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	805,000	Física Programada	0.00	0.00	0.56	0.03	0.18	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	123.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.56	0.03	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	133.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	450,000	23,088	150,000	181,912	181,912	0.00	0.00	0	0	0	986,912.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	450,000.00	23,087.16	0.00	301,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	96.27
Producto/Proyecto	2095019	Sistema Eléctrico Rural San Marcos II Etapa																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068807 - Sistema Eléctrico Rural San Marcos II Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Solicitud	1	268,029	Física Programada	0.00	0.01	0.21	0.15	0.10	0.03	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.90	90.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.21	0.15	0.06	0.04	0.09	0.00	0.08	0.08	0.00	0.10	0.82	82.00
										Financiera Programada	0.00	2,900	47,770	39,787	53,500	15,000	40,000.00	0	35,000	15,000	0	19,072	268,029.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	2,900.00	47,768.96	34,286.07	22,740.00	6,377.28	35,907.66	888.00	32,859.62	12,165.01	0.00	20,329.29	216,221.89	80.67
Producto/Proyecto	2095020	Sistema Eléctrico Rural San Marcos III Etapa																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068800 - Sistema Eléctrico Rural San Marcos III Etapa	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	2	82,309	Física Programada	0.00	0.08	0.62	0.14	0.02	0.14	0.40	0.00	0.32	0.10	0.00	0.30	2.12	106.00
										Física Ejecutada	0.00	0.08	0.62	0.14	0.02	0.14	0.30	0.00	0.28	0.10	0.00	0.20	1.88	94.00
										Financiera Programada	0.00	2,696	17,195	3,673	19,150	11,058	13,000.00	0.00	13,000.00	2,600.00	0.00	7,500.00	89,872.00	109.19
										Financiera Ejecutada	0.00	2,696.20	17,194.56	3,672.48	880.00	3,222.21	12,940.94	0.00	12,987.42	2,554.80	0.00	7,550.00	63,698.61	77.39
Producto/Proyecto	2050406	Construcción del Sistema de Electrificación Rural del Caserio el Triunfo, Baños del inca																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053057 - Construcción del Sistema de Electrificación Rural del Caserio el Triunfo, Baños del inca	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	11,362	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.45	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.45	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00	3,500.00	0.00	0.00	149.25	5,713	11,362.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	149.25	5,712.75	11,362.00	100.00
Producto/Proyecto	2062587	Rehabilitación y Ampliación del sistema de electrificación rural del del caserio La Retama, Distrito de Baños del Inca																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053058 - Rehabilitación y Ampliación del sistema de electrificación rural del del caserio La Retama, Distrito de Baños del Inca	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	17,324	Física Programada	0.00	0.00	0.01	0.00	0.40	0.09	0.00	0.23	0.20	0.23	0.00	0.23	1.39	139.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.29	0.00	0.23	0.20	0.23	0.00	0.23	1.28	128.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	184	0	5,500	2,978	500	4,000	3,500	4,000	0	3,640	24,302.17	140.28
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	183.83	0.00	0.00	1,500.00	500.00	4,000.00	3,500.00	4,000.00	0.00	3,640.17	17,324.00	100.00
Producto/Proyecto	2084734	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de energía eléctrica en el Caserio de Tartar Grande en el Distrito de Baños del Inca																						
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

POI

4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053063 - Mejoramiento y Ampliación del Servicio de energía eléctrica en el Caserio de Tartar Grande en el Distrito de Baños del Inca	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	40,347	

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.07	0.00	0.00	0.07	0.22	0.54	1.50	150.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.50	0.07	0.00	0.00	0.07	0.22	0.48	1.44	144.00
Financiera Programada	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	20,000	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	9,400.00	24,447	60,347.00	149.57
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,500.00	9,400.00	21,787.75	37,687.75	93.41

Producto/Proyecto 2130299 — Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Caserío Alto Miraflores y Mejoramiento de Frontera Eléctrica para las Zonas Aledañas, Distrito de Baños del Inca - Cajamarca.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053059 - Instalación del Sistema Electrico Rural del Caserío Alto Miraflores y Mejoramiento de Frontera Eléctrica para las Zonas Aledañas, Distrito de Baños del Inca -	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	76,082

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.07	0.00	0.70	0.00	0.07	0.06	1.40	140.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.40	0.07	0.00	0.70	0.00	0.07	0.00	1.34	133.50
Financiera Programada	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	24,287.00	6,000.00	2,000.00	51,000.00	2,000.00	7,000.00	5,082.00	100,369.00	131.92
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	1,900.00	50,489.28	1,900.00	6,921.07	0.00	70,110.35	92.15

Producto/Proyecto 2135700 — Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de las Pirias

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053062 - Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de las Pirias	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	49,922.00

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.38	0.10	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	50.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.38	0.10	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	50.00
Financiera Programada	0.00	0.00	35,051.00	13,633.00	405.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,922.00	100.00
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	35,050.98	13,632.50	405.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,638.48	99.43

Producto/Proyecto 2135701 — Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de San José del Alto.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053061 - Ampliación de la electrificación rural en las localidades del Distrito de San José del Alto.	12	0028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	28	118,214

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	1.00	2.00	3.00	1.00	6.00	1.00	6.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	103.57
Física Ejecutada	1.00	2.00	5.00	7.00	6.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	92.86
Financiera Programada	7,749.12	9,564.00	12,712.00	3,158.00	23,924.00	2,000.00	25,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,107.12	99.91
Financiera Ejecutada	7,749.12	12,730.17	20,712.12	26,458.21	23,924.00	600.00	5,800.00	20,028.37	0.00	0.00	0.00	0.00	118,001.99	99.82

Producto/Proyecto 2140244 — Instalación de lineas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de Chirinos

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053060 - Instalación de lineas y redes primarias, redes secundarias, conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de Chirinos	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	63,383

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.01	0.21	0.27	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.25	0.97	97.00
Física Ejecutada	0.00	0.01	0.21	0.27	0.00	0.01	0.01	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.69	68.50
Financiera Programada	0.00	592.00	13,378.00	17,024.00	0.00	700.00	500.00	500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	18,689.00	63,383.00	100.00
Financiera Ejecutada	0.00	591.66	13,378.36	16,363.24	0.00	699.14	350.00	280.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	43,262.40	68.26

Producto/Proyecto 2144794 — Instalación del Sistema de Electrificación Rural III Etapa Tramo El Mirador - Villasana - Colasay - Jaén

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0053066 - Instalación del Sistema de Elkectrificación Rural III Etapa Tramo El	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	42	60,690

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	11.00	0.00	4.00	0.00	20.00	42.00	100.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	10.50	0.00	4.00	0.00	4.00	25.50	60.71
Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	0.00	27,690.00	60,690.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI OPP

		Mirador - Villasana - Colasay - Jaén								Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,971.90	15,385.81	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	36,957.71	60.90

Producto/Proyecto	2145935	Instalación del Servicio de Energia Eléctrica en San Martín - Valillo - Jaén

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0047433 - Instalación del Servicio de Energia Eléctrica en San Martín - Valillo - Jaén	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	41,523	Física Programada	0.01	0.21	0.01	0.00	0.12	0.15	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.02	0.90	90.00
										Física Ejecutada	0.01	0.21	0.01	0.00	0.12	0.15	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	88.00
										Financiera Programada	249.00	12,086.00	150.00	0.00	5,800.00	6,935.00	0.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	918.00	41,523.00	100.00
										Financiera Ejecutada	249.12	12,086.00	150.00	0.00	5,800.00	6,934.68	0.00	15,385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	40,605.61	97.79

Producto/Proyecto	2156147	Instalación del Sistema Electrico Rural de las localidades Ponte Bajo, Chirimoyo, Huañimba, Matibamba, Pomabamba, La Isla y Ponte Alto - Cajabamba

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0073360 - Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Ponte Bajo, Chirimoyo, Huañimba....	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	18,500	Física Programada	0.00	0.00	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.80	80.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	50.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	9,267	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	6,433.00	18,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	9,267.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	12,767.00	69.01

Producto/Proyecto	2156767	Instalación del Sistema Electrico Rural de las localidades Saldabamba Bajo, Pilcaymarca y Picacho, Distrito de Cachachi - Cajabamba.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0073828 - Instalación del Sistema Electrico Rural de las localidades Saldabamba Bajo, Pilcaymarca y Picacho, Distrito de Cachachi -	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	27,575	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00	0.30	1.10	110.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.00	0.00	0.80	80.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	11,474	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,500	0.00	7,601.00	27,575.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	11,473.33	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,241.26	0.00	0.00	19,714.59	71.49

Producto/Proyecto	2157104	Instalación del Sistema Electrico Rural de las localidades Santa Luisa, Moyan Bajo y San Francisco Distrito de Cachachi - Cajabamba.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0074330 - Instalación del Sistema Eléctrico Rural de las localidades Santa Luisa, Moyán Bajo y San Francisco Distrito de Cachachi - Cajabamba.	12	028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	725	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.67	99.95

Producto/Proyecto	2207739	Instalación de lineas y redes primarias, redes secundarias, de electrificación rural de los caseríos Granadilla, Huasipampa, Ushushque Grande Ushushque Chico Distrito Uticyacu

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000058	Instalación de Redes Eléctricas Primarias	0104200 - Instalación de lineas y redes primarias, redes secundarias, de electrificación rural de los caseríos Granadilla, Huasipampa, Ushushque Grande Ushushque Chico Distrito Uticyacu	12	028	0057	Expediente Técnico Elaborado	Localidad	1	25,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.20	1.40	140.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.11	1.31	131.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	4,500	32,170.00	126.16
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.64	0.00	0.00	18,831.70	0.00	-0.68	3,500.00	23,236.66	91.12

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

Producto/Proyecto	2094918	Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio IV Etapa

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	
								Física	Financiera
4000061	Instalación de Acometidas Eléctricas Domiciliarias	0068772 - Pequeño Sistema Eléctrico San Ignacio IV Etapa	12	028	0057	Numero De Localidades energizadas	Localidad	1	35,353

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,353.00	35,353	100.00
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2027933	Electrificación Rural Cajabamba II Fase 1.

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	
								Física	Financiera
4000059	Instalación de Redes Eléctricas Primarias	0073830 - Electrificación Rural Cajabamba II Fase 1.	12	0028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	1	2,479,572

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.09	0.09	0.56	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Física Ejecutada	0.00	0.09	0.09	0.56	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
Financiera Programada	0.00	2,184	2,318	23,004	0.00	5,726	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,232.00	1.34
Financiera Ejecutada	0.00	2,183.50	2,317.96	23,003.77	0.00	5,726.18	0.00	15,085.00	4,257.00	169.52	0.00	0.00	52,742.93	2.13

Producto/Proyecto	2026616	Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase 2

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	
								Física	Financiera
4000059	Instalación de Redes Eléctricas Primarias	0073830 - Electrificación Rural Cajabamba II Fase 1.	12	0028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	0	110,500.00

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	2095010	Sistema eléctrico rural Chilete IV etapa

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual	
								Física	Financiera
4000061	Instalación de acometidas eléctrica domiciliarias	0046 - Sistema eléctrico rural Chilete IV etapa	12	0028	0057	Número de Localidades energizadas	Localidad	0	30,000.00

Programación y Ejecución Anual de Metas

MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiera Programada	*304,595*	*323,789*	*1,006,923*	*370,495*	*906,552*	*1,062,557*	*594,912*	*352,385*	*402,500*	*328,600*	*407,549*	*842,882*	*6,903,739*	*78.07*
Financiera Ejecutada	*143,894*	*167,311*	*961,832*	*288,201*	*143,234*	*993,707*	*403,167*	*291,966*	*247,422*	*145,694*	*470,408*	*576,854*	*4,833,689*	*54.66*

TOTAL PROGRAMA 0046 PROREGION — *8,842,925*

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
0	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Unidad Responsable	Programas Regionales - PROREGIÓN
Categoria Presupuestal	Programas Presupuestales
Programa	0002 — Salud Materno Neonatal
Producto/Proye	

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Reducir la Morbimortalidad Materno Infantil	Porcentaje
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

POI

cto	2113029	Construcción e Implementación del Hospital II-2 - Jaén								Reducir la Morbimortalidad Materno Infantil		Porcentaje	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000011	Instalación de Hospitales	0087358 Construcción e Implementación del Hospital II - 2 Jaén	20	044	0097	Mejoramiento del acceso a adecuados servicios de salud, de la población del Hospital de Jaén	Porcentaje	0.20	22,298,968	Física Programada	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.22	110.00
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	42.40
										Financiera Programada	0.00	12,463	20,518	1,612,889	142,532	146,026	800,000.00	800,000.00	800,000.00	814,540.00	850,000.00	16,300,000	22,298,968.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	12,462.63	20,518.00	1,612,888.49	142,532.36	146,026.03	143,397.44	240,183.23	172,900.30	111,026.57	54,446.07	165,241.15	2,821,622.27	12.65

Producto/Proyecto	2107890	Construcción e Implementación del Hospital II-1 - Cajabamba

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000011	Instalación de Hospitales	0087355 Construcción e Implementación del Hospital II - 1 Cajbamba	20	044	0097	Mejorar la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud que Brinda el Hospital de Cajabamba.	Porcentaje	0.30	17,833,215	Física Programada	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.25	0.32	106.67
										Física Ejecutada	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.08	26.67
										Financiera Programada	0.00	45,347.00	25,352.00	17,993.00	15,893.00	24,368.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	2,000,000.00	15,564,262.00	17,833,215.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	45,347.42	25,352.12	17,993.23	15,892.76	24,367.80	11,224.00	87,243.05	16,596.00	10,158.07	1,667,153.67	1,754,392.94	3,675,721.06	20.61

Producto/Proyecto	2144019	Construcción e Implementación del Hospital II-1 - San Ignacio

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000011	Instalación de Hospitales	0087357 Construcción e Implementación del Hospital II - 1 San Ignacio	20	044	0097	Mejoramiento del acceso a adecuados servicios de salud, de la población del Hospital de San Ignacio	Expediente Técnico	1.00	30,921,441	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.56	55.60
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	695	23,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0	30,897,341	30,921,441.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	23,405.41	0.00	0.00	1,837.65	10,380.94	6,335.20	446,687.40	489,341.60	1.58
										Financiera Programada	*0.00*	*57,810.00*	*45,870.00*	*1,630,882*	*159,120*	*193,799*	*835,000*	*835,000*	*835,000*	*849,540*	*2,850,000*	*62,761,603.00*	71,053,624.00	100.00
										Financiera Ejecutada	*0.00*	*57,810.05*	*45,870.12*	*1,630,882*	*159,120*	*193,799*	*154,621*	*327,426*	*191,334*	*131,566*	*1,727,935*	*2,366,321.49*	6,986,684.93	9.83

TOTAL PROGRAMA 0002 PROREGION	*71,053,624*

NMD 2016-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusiónsocisl y económica
Unidad Responsable	Programas Regionales - PROREGIÓN

Categoria Presupuestal	APNOP	
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto	2001621	Construcción y Equipamiento de la Unidad Oncológica y la Unidad de Hemodialisis del Hospital Regional de Cajamarca

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000032	Estudios de Pre Inversión	0137616 - Construcción y Equipamiento de la Unidad Oncológica y la Unidad de Hemodialisis del Hospital Regional de	20	006	0010	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión		372,977.00	Física Programada	0.00	0.02	0.05	0.05	0.02	0.00	0.20	0.00	0.30	0.00	0.00	0.36	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.02	0.05	0.05	0.02	0.00	0.20	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.60	60.00
										Financiera Programada	0.00	5,800	11,600	11,600	5,800	0.00	76,000.00	0	115,000	0	0	147,178.00	372,978.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI VºBº GRPPAT

POI

		Cajamarca								Financiera Ejecutada	0.00	5,800.00	11,600.00	11,600.00	5,800.00	0.00	75,150.60	0.00	112,725.90	0.00	0.00	0.00	222,676.50	59.70
Producto/Proyecto	2001621	Elaboración de Estudios de Preinversión de San Miguel - Cajamarca																							
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000032	Estudios de Pre Inversión	028868 - Elaboración de estudios de preinversión de San Miguel - Cajamarca	20	006	0010	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión	1	7,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	3,500	0.00	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	3,500	0.00	3,500	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	7,000.00	100.00
Producto/Proyecto	2001621	Elaboración de Estudios de Preinversión Unidad Formuladora - PROREGIÓN-Cajamarca																							
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000032	Estudios de Pre Inversión	0000788 - Elaboración de Estudios de Preinversión Unidad Formuladora - PROREGIÓN - Cajamarca	20	006	0010	Acciones de Preinversión	Acción	12	97,200.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2	2.00	2.00	1.00	1.00	1	1	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	2	2	2.00	2.00	1.00	1.00	1	1	12.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750	12,853	12,000.00	12,000.00	6,000.00	8,000.00	27,000.00	13,597.00	97,200.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	12,852.75	11,550.00	11,550.00	5,800.00	8,000.00	26,350.00	11,550.00	93,402.75	96.09
Producto/Proyecto	2001621	Mejoramiento del Servicio de Salud del Hospital II - 1 José Soto Cadenillas - Chota - Cajamarca																							
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000032	Estudios de Pre Inversión	0190449 - Mejoramiento del Servicio de Salud del Hospital II - 1 José Soto Cadenillas - Chota - Cajamarca	20	006	0010	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión	0.40	700,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.40	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.10	0.13	33.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	700,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	6,450.00	5,750.00	66,300.00	152,701.20	231,551.20	33.08
Producto/Proyecto	2001621	Mejoramiento del servicios de agua potable con el reemplazo de la Planta de tratamiento de la ciudad de San Pablo - Provincia de San Pablo - Cajamarca																							
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000032	Estudios de Pre Inversión	Mejoramiento del servicios de agua potable con el reemplazo de la Planta de tratamiento de la ciudad de San Pablo - Provincia de San Pablo - Cajamarca	18	040	0088	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión	1	59,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.30	0.60	0.00	0.00	0.00	1.10	110.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.30	0.60	0.00	0.00	0.00	1.10	110.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	17,700.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	17,700.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	100.00
Producto/Proyecto	2001621	Mejoramiento y ampliación de losservicios de salud del EE.SS. estratégico de San Ignacio - Cajamarca																							
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000032	Estudios de Pre Inversión	Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del EE.SS. Estratégico de San Ignacio - San Ignacio - Cajamarca	20	006	0010	Estudio de Preinversión elaborado	Estudio de Preinversión	1	1.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI ORDPAT

											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA APNOP PROREGION										1,236,178	Financiera Programada	0	5,800	11,600	15,100	11,550	16,353	93,900	29,700	156,400	358,000	27,000	510,775	1,236,178	100.00
											Financiera Ejecutada	0	5,800	11,600	15,100	11,550	16,353	92,601	29,600	160,376	13,750	92,650	164,251	613,630	49.64
TOTAL PROREGION										*81,132,727*	*Financiera Programada*	*304,595*	*387,399*	*1,064,393*	*2,016,477*	*1,077,222*	*1,272,709*	*1,523,812*	*1,217,085*	*1,393,900*	*1,536,140*	*3,284,549*	*64,115,260*	*79,193,541*	*97.61*
											Financiera Ejecutada	*143,894*	*230,921*	*1,019,302*	*1,934,183*	*313,904*	*1,203,859*	*650,389*	*648,992*	*599,132*	*291,010*	*2,290,993*	*3,107,426*	*12,434,005*	*15.33*

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	**2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica**
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusiónsocial y económica
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Operaciones
Categoria Presupuestal	**Programa Presupuestal**
Programa	**0046** — **Acceso y uso de la electrificación rural**
Producto/Proyecto	**2019546** — Electrificación Sucse - Caborán - Chulangate

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Mejora de la calidad de vida	Porcentaje
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Acceso a la energia electrica	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas — MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000062	4000062 Ampliación de minicientral hidroeléctrica	124	12	28	55	N° de Conexiones domiciliarias	Beneficiario	56	5,200.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.91	0.00	0.00	1,271.91	24.46
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.51	0.00	0.00	1,311.51	25.22

Programa	**0046** — **Acceso y uso de la electrificación rural**
Producto/Proyecto	**2019615** — Red secundaria de electrificación Liguñac

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Mejora de la calidad de vida	Porcentaje
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Acceso a la energia electrica	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas — MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000058	4000058 Instalación de líneas eléctrica primarias	146	12	28	55	N° de Conexiones domiciliarias	Beneficiario	44	5,060.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.45	0.00	0.00	750.45	14.83
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	190.45	0.00	0.00	1,170.45	23.13

Programa	**0046** — **Acceso y uso de la electrificación rural**
Producto/Proyecto	**2028728** — Electrificación rural Cajabamba

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Mejora de la calidad de vida	Porcentaje
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Acceso a la energía electrica	Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas — MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000058	4000058 Instalación de líneas eléctrica primarias	148	12	28	55	N° de Conexiones domiciliarias	Beneficiario	477	69,307	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	1,260.00	50,067.00	11,314.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	62,680.00	90.44

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

POI

										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,260.00	60,121.24	1,260.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	2,220.40	64,900.64	93.64
Programa	0046	Acceso y uso de la electrificación rural																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Mejora de la calidad de vida				Porcentaje	
Producto/Proyecto	2031376	Electrificación rural Cabrero - Campana-Pingo Ogosgón Vista Alegre - Paucamonte																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Acceso a la energia eléctrica				Porcentaje	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000062	4000062 Ampliación de minicientral hidroeléctrica	125	12	28	55	N° de Conexiones domiciliarias	Beneficiario	180	38,731	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	700.00	20,940.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,536.00	78.84
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	21,640.00	0.00	0.00	8,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.80	33,286.80	85.94

Programa	0046	Acceso y uso de la electrificación rural																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Mejora de la calidad de vida				Porcentaje	
Producto/Proyecto	2019621	Electrificación de las localidades del distrito de Namballe																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Acceso a la energia electrica				Porcentaje	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000062	4000062 Ampliación de minicientral hidroeléctrica	134	12	28	55	N° de Conexiones domiciliarias	Beneficiario	180	177,857	Física Programada	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	1,593.00	173,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	105.83	0.00	0.00	0.00	176,806.83	99.41
										Financiera Ejecutada	0.00	1,592.76	173,848.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	105.83	0.00	0.00	0.00	176,806.96	99.41

Programa	0046	Acceso y uso de la electrificación rural																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Mejora de la calidad de vida				Porcentaje	
Producto/Proyecto	2045918	Electrificación en la microcuenca Muyoc-Shitamalca																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																				Acceso a la energia electrica				Porcentaje	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
4000062	4000062 Ampliación de minicientral hidroeléctrica	123	12	28	55	Conexiones domiciliarias	beneficiario	1,000	95,733	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	90.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	90.00
										Financiera Programada	0.00	140.00	140.00	280.00	212.00	0.00	0.00	70.00	30,509.85	0.00	0.00	0.00	31,351.85	32.75
										Financiera Ejecutada	0.00	140.00	140.00	280.00	212.40	0.00	0.00	70.00	30,509.85	0.00	0.00	55,247.45	86,599.70	90.46
TOTAL SUB GERENCIA DE OPERACIONES									391,888		0.00	1,732.76	173,988.37	24,860.00	60,333.64	1,260.00	9,316.00	1,330.00	30,615.68	420.96	0.00	60,218.65	364,076.06	92.90

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inlcusión social y económica
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal

Programa	0046	Acceso y uso de la electrificación rural	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Mejora de la calidad de vida	Porcentaje
Producto/Proy	2229635	Instalación del Sistema Eléctrico Rural microcuenca Chirimoyo- Caiamarquino - Caiamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGDLCTI

	ecto																											
																							Acceso a la energia electrica				Porcentaje	
POI	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas																	
								Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	6000001	Expediente Técnico	Instalación del Sistema Eléctrico Rural microcuenca Chirimoyo-Cajamarquino - Cajamarca	12	28	55	Conexiones domiciliarias	Beneficiario	1,000	10,112.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.58	10,111.35	99.99
	Sub Total Programa Presupuestal 0046- Estudios									*10,112.00*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*5,708.77*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*4,402.58*	*10,111.35*	*99.99*

NMD 2015-2018		
	Eje de Desarrollo	6.2 Económico
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
	Política	2.1 generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica

	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura –Sub Gerencia de Estudios
	Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal
	Programa	0138 — Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
	Producto/Proyecto	2183268 — Construcción carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, distrito de Cortegana, provincia de Celendin - Cajamarca

																							INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
																							INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas																	
								Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	6000001	Expediente técnico	Construcción carretera Cortegana - San Antonio - El Calvario - Tres Cruces - Candén, Cortegana	15	033	0066		km.	10	322,783	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	43,132.68	0.00	77,581.36	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	123,514.04	38.27
	Sub Total Programa 0138 Estudios									322,783		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,132.68**	**0.00**	**77,581.36**	**0.00**	**0.00**	**2,800.00**	**0.00**	**0.00**	*123,514.04*	*38.27*
	Total Sub Gerencia de Estudios									*332,895*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*43,132.68*	*0.00*	*83,290.13*	*0.00*	*0.00*	*2,800.00*	*0.00*	*4,402.58*	*133,625.39*	*40.14*

NMD 2015-2018		
	Eje de Desarrollo	6.2 Económico
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
	Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3 Impulsar el desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias Forestales, Acuícolas, Turísticas y Artesanales.
	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Económico

	Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal
	Programa	Acciones de Inversión
	Producto/Proyecto	2001621 — Fortalecimiento de las Cadenas Productivas en el Distrito Cajamarca

																							INDICADOR					
																							No existe					
																							INDICADOR					
																							No existe					
POI	Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																	
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	6000032	Estudios de Pre -	Fortalecimiento de las Cadenas	03	004	0005	Cadenas	Documento	12	369.617	Física Programada	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	14.00	116.67

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPICTI GRPPAT

		Inversion	Productivas en el Distrito Cajamarca				Productivas				Financiera Programada	0.00	4,730	15,000	30,000	15,250	31,180	25,250	30,000	11,370	20,000	26,433	0.00	209,213.00	56.60
											Financiera Ejecutada	0.00	2,090.00	14,566.00	11,335.54	19,203.24	18,535.44	14,248.54	24,961.33	39,486.84	7,076.67	4,173.42	48,657.83	204,334.85	55.28
		TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO								369,617		0.00	2,090.00	14,566.00	11,335.54	19,203.24	18,535.44	14,248.54	24,961.33	39,486.84	7,076.67	4,173.42	48,657.83	204,334.85	55.28

	Eje de Desarrollo	6.2 Económico																								
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural.																								
	Política	2.1. Generar Competitividad Territorial Sostenible, a través del Impulso de Actividades Productivas y de Servicios, Articuladas al Mercado con Infraestructura e Innovación Tecnológica.																								
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3. Impulsar del Desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias, Forestales, Acuícolas, Turísticas y Artesanales																								
	Unidad	Gerencia Regional de Desarrollo Económico																								
	Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
	Programa	9001	Acciones Centrales																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																									No existe	No existe
	Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																									No existe	No existe

	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000003	Gestión Administrativa	Acciones de Coordinación para el Desarrollo Económico de la Región	08	006	0008	No existe	Acción	12	164,978.00	Física Programada	1.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera Programada	5,153.00	7,950.00	16,924.00	11,048.00	13,413.00	20,143.00	13,319.00	13,253.00	12,633.00	12,493.00	12,877.00	12,153.00	151,359.00	91.74
											Financiera Ejecutada	5,012.66	7,954.70	9,558.65	10,671.04	10,490.93	10,156.45	16,139.52	15,413.83	12,105.45	35,110.90	11,505.72	20,805.10	164,924.95	99.97

NMD-PPE:2015:2018

	Eje de Desarrollo	6.2 Económico																								
	Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural.																								
	Política	2.1. Generar Competitividad Territorial Sostenible, a través del Impulso de Actividades Productivas y de Servicios, Articuladas al Mercado con Infraestructura e Innovación Tecnológica.																								
	Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.3. Impulsar del Desarrollo Competitivo de Cadenas de Valor en las Actividades Agropecuarias, Forestales, Acuícolas, Turísticas y Artesanales																								
	Unidad Responsable	Sub Gerencia de Promoción Empresarial																								
	Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
	Programa	9001	Acciones Centrales																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																									No existe	No existe
	Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																									No existe	No existe

	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	PROCOMPITE																									
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Producción y Productividad del Cultivo de Arroz en el Centro Poblado del Salitre, Distrito Tantarica,	10	23	18	Incremento de la Producción de Arroz	Informe Asistente Técnico	2	3,290.00	Física Programada	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.30
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	100.00
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De La Leche Del AEO El Bosque Del Caserío El Timbo, Centro Poblado San	10	23	18	Mejoramiento de la producción de pastos	Informe Asistente	6	6,400.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGDCTI CHUPAT

POI			Antonio, Distrito De Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca.								Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	100.00
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento De La Competitividad De La Cadena Productiva De Los Derivados Lácteos Del AEO El Campesino, Distrito Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca	10	23	18	Mejoramiento de la Producción de Queso	Informe Asistente Técnico	6	14,000.00	Física Programada	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	133.33
											Física Ejecutada	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	133.33
											Financiera Programada	0.00	0.00	5,250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	1,848.00	3,472.00	1,736.00	0.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de La Productividad Y Mejoramiento De La Calidad De La Leche, Asociación De Productores La Flor De Arveja, Distrito De Chiguirip, Chota, Cajamarca	10	23	18	Mejoramiento de la Producción de Pastos	Informe Asistente Técnico	6	3,386.00	Física Programada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33
											Física Ejecutada	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33
											Financiera Programada	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	1,692.90	1,692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.80	99.99
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Producción lechera a través de mejoramiento e instalación de Pasturas, Asociación de productores agropecuarios de Celendín A.P.A.C., distrito de Huasmin, Celendín, Cajamarca	10	23	18	Mejoramiento de la Producción de Pastos	Informe Asistente Técnico	6	2,159.00	Física Programada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	33.33
											Financiera Programada	0.00	0.00	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,079.25	1,079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.45	99.97
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Mejoramiento de la calidad de producción y comercialización de trucha, Asociación de Productores Ecológicos y Agropecuarios El Amaro, Distrito de Bambamarca, Hualgayoc, Cajamarca	10	23	18	Instalación y Mejoramiento de Criadura de Trucha	Informe Asistente Técnico	6	0.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	6,129.00	-6,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas		10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Informe Asistente Técnico	8	6,450.00	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	62.50
											Física Ejecutada	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	62.50
											Financiera Programada	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,580.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	100.00
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Mejoramiento de la calidad y Productividad De Leche Fresca, Asociación De Productores Agropecuarios Realidad Norteña Caserío La Palma-Carhuarundo, Distrito De Conchan, Chota, Cajamarca	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Informe Asistente Técnico	12	11,298.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	58.33
											Física Ejecutada	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	58.33
											Financiera Programada	0.00	0.00	2,956.00	2,956.00	1,478.00	4,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,958.00	105.84
											Financiera Ejecutada	0.00	2,956.00	2,949.80	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	11,297.80	100.00
	6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Manejo tecnificado de una Piscigranja de truchas, para la producción y comercialización sostenible de los productores, asociación para el desarrollo agroindustrial y comercio Muyoc, distrito de Gregorio Pita, San Marcos.	10	23	18	Instalación y Criadero de Trucha	Informe Asistente Técnico	12	34,841.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	33.33
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00	33.33
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	3,550.00	18,408.00	6,400.00	6,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,951.00	5,440.00	30,166.00	86.58

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Producción y comercialización De truchas, Asociación de Productores Agropecuarios y Acuicultura Cumbre Andina, Laguna Alforjacocha, distrito de Sorochuco, Celendín, Cajamarca.	10	23	18	Instalación y mejoramiento de criadero de trucha	Informe Asistente Técnico	4	5,325.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	5,325.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	3,550.00	66.67
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Mejoramiento de la Producción y Comercialización de leche fresca con la instalación y mejora de estructuras de crianza de ganado vacuno lechero, distrito Pedro Gálvez, San Marcos,	10	23	18	Construcción de estructuras de crianza de Ganado Vacuno	Informe Asistente Técnico	1	49,566.00	Física Programada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	49,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,566.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	49,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,566.00	100.00
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Producción y Comercialización de Peces Tropicales, en Las Unidades De Producción Acuícola de los Productores de Jaén San Ignacio	10	23	18	Instalación y mejoramiento de criadero de trucha	Informe Asistente Técnico	1	1,350.00	Física Programada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Producción Y Comercialización De Leche Fresca En El Caserío Miraflores, Distrito De Cortegana, Celendín, Cajamarca	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Informe Asistente Técnico	1	1,275.00	Física Programada	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	100.00
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Producción De Café en la Asociación De Productores Agropecuarios Virgen Del Arco C.P. el cumbe. Distrito de Callayuc, Cutervo, Cajamarca.	10	23	18	Mejoarmiento de Producción de Café	Informe Asistente Técnico	5	16,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	120.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	120.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00	16,002.00	100.01
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719.99	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00	15,999.99	100.00
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de La Productividad y Comercialización De Truchas, Asociación de Productores Valle Chipuluc, Distrito de Cutervo, Cutervo, Cajamarca	10	23	18	Instalación y Mejoramiento de Criadero de Truchas	Informe Asistente Técnico	4	7,702.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	50.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	1,680.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,712.00	100.13
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.06	1,675.00	6,026.06	78.24
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Mejoramiento de la Cadena Productiva De Leche De Los Pequeños Ganaderos integrantes de la COPKESC, distrito Santa Cruz, Santa Cruz, Cajamarca	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Informe Técnico	4	7,450.00	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	1,490.00	2,980.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	1,490.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	100.00
		Mejoramiento de la Producción Láctea de La Asociación				-				Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRDPAT

6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Agroganadera del Centro Poblado Lanchez, Distrito de Niepos, Provincia De San Miguel, en La Región Cajamarca	10	23	18	Mejoramiento de Pastos	Informe Técnico	4	4,200.00	Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Mejoramiento de la Producción, La Calidad Y Comercialización Del Café, Asociación De Productores Agrarios Mandinguez, Distrito De Bolívar, San Miguel, Cajamarca	10	23	18	Instalación y Mejoramiento de Producción de Café	Informe Técnico	10	28,065.00	Física Programada	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	6,452.00	7,350.00	7,618.00	6,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,065.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	6,452.00	9,103.00	5,358.50	3,187.00	2,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,915.00	95.90
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Productividad De Cultivo Del Arroz-Sector Pay-Pay, Distrito De Yonan, Contumazá, Cajamarca	10	23	18	Incremento de Producción de Arroz	Informe Técnico	6	6,800.00	Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67
										Financiera Programada	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,662.50	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00	1,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	100.00
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Mejoramiento de la producción y comercialización de palta en 09 distritos de las provincias de San Marcos y Cajabamba, Cajamarca	10	23	18	Instalación y Mejoramiento de Palto	Informe Técnico	12	39,900.00	Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	83.33
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	83.33
										Financiera Programada	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,900.00	39,900.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	3,410.50	5,786.00	4,847.51	1,756.01	3,192.00	3,192.00	3,192.00	4,628.00	1,756.00	6,383.99	38,144.01	95.60
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incrementar la Producción y Calidad de La Leche Cruda, Asociación De Productores Agropecuarios Vizcachas, Distrito de San Pablo, San Pablo, Cajamarca	10	23	18	Mojoramiento de Pastos	Informe Técnico	4	10,327.00	Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	150.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	150.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	1,807.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,327.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1,807.23	1,703.40	1,703.96	1,703.96	1,703.96	1,703.90	0.00	0.00	0.00	10,326.41	99.99
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la Productividad de Cultivo de Arroz-Sector Ventanillas, Distrito de Yonan, Contumazá, Cajamarca	10	23	18	Incremento de la Producción de Arroz	Informe Técnico	6	6,500.00	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	66.67
										Financiera Programada	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,662.50	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00	1,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00
6000026	Fortalecimiento de cadenas productivas	Incremento de la productividad y Mejoramiento de la Articulación Comercial de la palta fuerte de la Cooperativa de Servicios Múltiples de la Cuenca del Jequetepeque, distrito de Chilete, Contumazá, Cajamarca.	10	23	18	Mejoramiento de la Poducción de Palto	Informe Técnico	6	29,654.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	61.37
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL ACCIONES CENTRALES PROCOMPYTE									295,938.00		0.00	65,279.90	37,022.45	25,939.93	19,997.90	19,209.47	9,287.96	15,172.96	9,287.90	7,284.00	31,494.06	15,273.99	255,250.52	86.25
5000003	Gestión	Acciones de promoción	08	005	0008	No			75,890	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	200.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	200.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPDCTI VºBº

	Administrativa	promoción empresarial								Financiera Programada	5,929	5,775	7,454	6,961	6,789	6,821	6,661	6,601	6,305	6,655	6,881	5,761	78,593.00	103.56
										Financiera Ejecutada	5,817.97	5,640.31	5,221.32	4,831.72	5,272.51	5,794.90	6,159.28	5,491.18	5,541.20	6,152.41	5,646.39	14,318.90	75,888.09	100.00
TOTAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA									75,890		5,817.97	5,640.31	5,221.32	4,831.72	5,272.51	5,794.90	6,159.28	5,491.18	5,541.20	6,152.41	5,646.39	14,318.90	75,888.09	100.00
TOTAL ACCIONES CENTRALES PROCOMPYTE + GESTIÓN ADMINISTRATIVA									371,828		5,817.97	70,920.21	42,243.77	30,771.65	25,270.41	25,004.37	15,447.24	20,664.14	14,829.10	13,436.41	37,140.45	29,592.89	331,138.61	

Eje de Desarrollo	Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica
Unidad Responsable	Sub Gerencia de la Inversión Privada.
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Programa	0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	Sin Indicador	
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto	INDICADOR: No existe	UNIDAD DE MEDIDA: No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
5000003	Gestión Administrativa	Acciones para la promoción de la inversión privada	08	006	0008	No existe	Acción	12	67,135	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	5,765.00	5,315.00	6,815.00	5,315.00	3,305.00	4,074.00	3,621.00	3,489.00	3,634.00	3,345.00	3,305.00	3,656.00	51,639.00	76.92
										Financiera Ejecutada	5,766.37	5,329.23	6,329.31	5,803.42	5,887.97	5,328.94	5,506.09	5,103.97	5,975.97	5,104.08	4,842.31	3,755.51	64,733.17	96.42
TOTAL PPs- SUB GERENCIA DE LA INVERSIÓN PRIVADA									67,135		5,766.37	5,329.23	6,329.31	5,803.42	5,887.97	5,328.94	5,506.09	5,103.97	5,975.97	5,104.08	4,842.31	3,755.51	64,733.17	96.42

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.2 Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural.
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.
Acciones Estratégicas Institucionales	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva, que promueva la inclusión social y económica.
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Programa	0042	Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario	Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad Empresarial	
Producto/Proyecto	2159825	Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego del caserio de Santa Catalina, distrito de Cupisnique, provincia de Contumazá, Región Cajamarca	INDICADOR: Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego	UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
								Física	Financiera															
4000109	0080061 Mejoramiento e instalación del	113	10	025	0059	Número de hectáreas			2,312,731	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPI-CTI

POI

4000109	Instalación del servicio de agua del sistema de riego	113	10	025	0050	incorporadas bajo riego	Hectárea	300	2,312,731	Financiera Programada	62,427.25	201,511.69	192,396.42	267,223.28	169,743.73	190,779.00	149,175.48	58,349.97	227,393.23	674,626.26	74,999.58	44,105.11	2,312,731.00	100.00
										Financiera Ejecutada	62,427.28	216,082.94	195,134.57	252,333.88	177,540.48	152,847.61	155,852.15	82,848.88	198,245.47	4,697.88	1,503.45	11,427.75	1,510,942.34	65.33
Producto/Proyecto	2151982	Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Cajabamba - Cajamarca"																	INDICADOR						
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego				Porcentaje		
4000109	0080061 "Instalación del Sistema de Riego Lluchubamba, Distrito de Sitacocha, Cajabamba - Cajamarca"	114	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectárea	135	374,155	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00							135.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	2,087.44	17,345.61	0.00	61,852.00	13,401.55	37,625.17	107,342.40	14,063.09	59,887.61	43,271.33	17,278.81		374,155.01	100.00
										Financiera Ejecutada	2,087.44	17,345.61	0.00	62,762.00	1,152.90	15,405.55	37,894.27	46,502.58	14,736.09	55,755.13	33,803.89	13,103.62	300,549.08	80.33
Producto/Proyecto	2132783	Construcción y Mejoramiento canal Santa Ana, distrito Sitacocha, Cajabamba, Cajamarca																	INDICADOR						
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego				Porcentaje		
4000109	Mejoramiento e Instalación del Servicio de agua del Sistema de Riego	09	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectárea	93	9,954	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto		Mejoramiento de sistema de riego																	INDICADOR						
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego				Porcentaje		
4000109	Mejoramiento e Instalación del Servicio de agua del Sistema de Riego	09	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectárea	93	67,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Producto/Proyecto		Mejoramiento de sistema de riego																	INDICADOR						
																			Productores agrarios que realizan prácticas adecuadas de riego				Porcentaje		
4000109	Mejoramiento e Instalación del Servicio de agua del Sistema de Riego	09	10	025	0050	Número de hectáreas incorporadas bajo riego	Hectárea	93	54,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									2,818,340		64,514.72	233,429	195,135	315,096	178,693	168,253	193,746	129,351	212,982	60,453	35,307.34	24,531.37	1,811,491.42	64.28
TOTAL GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO									3,352,935		64,515.72	235,520	209,702	326,432	197,898	186,790	207,996	154,314	252,469	67,531	39,481.76	73,190.20	2,180,751.22	65.04

NMD-PPE-2015-2016

Eje de Desarrollo	Económico Ambiental
Objetivo Estratégico	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos 6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región, especialmente de su sector rural
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado, con infraestructura e innovación tecnológica 3.2 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales y biodiversidad con enfoque de cuenca o de unidades hidrográficas
Acción Estratégica Institucional	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva que promueva la inclusión social y económica 2.1.4 Fomentar la investigación para la innovación en tecnología productiva 3.2.5 Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas
Unidad Responsable	Dirección Regional de Energía y Minas
Categoria Presupuestal	Acciones Comunes
Programa	9001 — Acciones Centrales
Programa Actividad	399999 — Sin producto

Actividad	Nombre	Meta presupuestal	Func	Div. Func	Grupo Func	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
										Programación y Ejecución Anual de Metas														

SGPI/CTI

POI

5000003	Gestión Administrativa	0052.- Acciones encaminadas a la generación, transmisión y distribución de energía	12	008	006		Acción																
		Gestión administrativa institucional				Número de servidores realizando funciones de gestión administrativa	Contratos de servicios	4	261,459	Física Programada	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00
										Física Ejecutada	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	175.00
										Financiera Programada	12,963.29	14,893.29	13,143.29	10,143.29	13,143.29	14,143.29	30,921.54	28,921.54	33,421.54	29,921.54	28,921.54	30,921.54	261,459.00	100.00
										Financiera Ejecutada	4,944.38	7,325.38	19,370.78	22,877.36	14,191.17	23,897.29	27,897.29	19,285.00	10,953.92	11,174.12	8,098.21	41,295.77	211,310.67	80.82
		Promoción del uso productivo y eficiente de la energía en el sector rural				Número de acciones de promoción y capacitación	Reporte	1	1,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	720.00	48.00
		Intervención en el sector ladrillero de los Centros Poblados de Cerrillo y Santa Bárbara, Baños del Inca, para su formalización				Informe técnico aprobado	Documento	1	12,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	101.01
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	101.01
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	7,767.81	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	24,157.81	193.26
		Elaboración del inventario energético en la provincia de Cutervo y Contumazá				Documento elaborado y aprobado	Documento	1	14,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	2.00	200.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Fortalecimiento de capacidades del personal administrativo				Número de cursos talleres de capacitación	Evento de capacitación	6	8,980	Física Programada	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	66.67
										Financiera Programada	0.00	840.00	0.00	2,320.00	0.00	1,540.00	0.00	840.00	0.00	2,320.00	0.00	1,120.00	8,980.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	500.00	8,190.00	0.00	0.00	670.48	0.00	500.49	0.00	0.00	0.00	670.48	10,531.45	117.28
									298,439		4,944.38	7,825.38	27,560.78	22,877.36	22,391.17	24,807.77	35,665.10	20,025.49	19,383.92	11,174.12	8,098.21	41,966.25	246,719.93	82.67
5000003	Gestión Administrativa	0054.-Acciones administrativas orientadas a la actividad minera	13	008	006		Acción																
		Otorgamiento de derechos para el desarrollo responsable de la pequeña minería y minería artesanal				Número de concesiones mineras publicadas	Resoluciones	4	15,849	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	1.00	25.00
										Financiera Programada	1,460.00	1,980.00	420.00	120.00	420.00	1,200.00	1,658.2	398.2	2,698.2	1,658.2	1,918.2	1,918.0	15,849.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	2,978.13	1,863.80	0.00	476.50	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,718.43	99.17
		Fortalecimiento de la Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional en la Pequeña Minería y Minería Artesanal				Número de supervisiones realizadas	Informes	20	28,629	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	0.00	20.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
										Financiera Programada	1,960.00	2,280.00	1,320.00	1,000.00	4,320.00	1,800.00	2,158.2	1,198.2	5,798.2	2,158.2	2,318.2	2,318.2	28,629.20	100.00
										Financiera Ejecutada	2,146.00	2,183.00	1,368.50	910.00	344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.27	24.28
		Fortalecimiento de capacidades de los administrados para gestión de				Número de				Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	1.00	1.00	25.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLACTI

		concesiones mineras, uso y manejo de Geocatmin y Sidemcat, y Seguridad y Salud en el trabajo				administrados capacitados	Evento de capacitación	4	13,189	Financiera Programada	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	1189.00	13,189.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	9.10
		Fortalecimiento de la Gestion Ambiental en la Pequeña Minería y Minería Artesanal				Número de supervisiones realizadas	Informes	20	31,858	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	0.00	20.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	7.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	12.00	60.00
										Financiera Programada	0.00	1,469.00	1,920.00	1,600.00	4,920.00	2,400.00	2,758.2	1,798.2	6,398.2	2,758.2	2,918.2	2,918.0	31,858.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	200.00	1300.00	0.00	381.16	0.00	0.00	1200.00	1300.00	980.00	2500.00	710.00	8,571.16	26.90
		Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental de los pequeños mineros y mineros artesanales: DIAs, EIAsd, Planes de Cierre, IGACs				Número de Instrumentos de Gestión Ambiental	Resoluciones	22	34,829	Física Programada	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	22.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	7.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	21.00	95.45
										Financiera Programada	5,060.00	4,980.00	1,420.00	1,300.00	2,420.00	1,900.00	2,258.2	4,298.2	4,898.2	2,258.2	2,418.2	1,618.0	34,829.00	100.00
										Financiera Ejecutada	13,305.07	11,571.60	4,405.15	248.84	700.87	0.00	0.00	519.10	3900.00	1620.00	1732.60	3,290.00	41,293.23	118.56
									124,355.00		15,451.07	16,932.73	8,937.45	1,158.84	1,903.30	10,400.00	0.00	1719.10	5200.00	2600.00	4232.60	5200.00	73,735.09	278.02
5000002	**Conducción y orientacion superior**	**0164.- Actividades minero energéticas**	**13.0**	**0119**	**054**																		
		Contratación de servicios de consultorías para actividades de pequeña minería, medio ambiente, electricidad e hidrocarburos				Número de contratatos de consultoría	Contrato de consultoría	4	139,319	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	1	0.00	1	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	34,829.75	0.00	34,829.75	0.00	0.00	0.00	34,829.75	0.00	34,829.75	139,319.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Contratación de personal Administrativo de Servicios para actividades de pequeña minería, medio ambiente, electricidad e hidrocarburos (Incluye pagos a Essalud)				Número de contratos de personal CAS	Contrato CAS	7	252,047	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8.00	114.29
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,026.9	0.00	0.00	108,020.14	0.00	0.00	0.00	252,047.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									391,366		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL ENERGÍA Y MINAS							*814,160*		*20,395.45*	*24,758.11*	*36,498.23*	*24,036.20*	*24,294.47*	*35,207.77*	*35,665.10*	*21,744.59*	*24,583.92*	*13,774.12*	*12,330.81*	*47,166.25*	*320,455.02*	*39.36*
		TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 2.1							131,210,822		*896,811.16*	*1,563,190*	*3,730,071*	*5,875,077*	*1,929,411*	*3,936,627*	*3,810,990*	*3,591,065*	*3,093,111*	*5,093,943*	*8,583,827*	*14,347,499.48*	*44,631,248.49*	*34.01*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

Política Pública 3.1

Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.3 Eje Ambiental
Objetivo Estratégico Institucional	6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos.
Política	3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo Regional.
Acciones Estratégicas Institucionales	3.1.2 Formular e implementar el Plan Regional de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
Unidad Responsable	Sede Regional – Defensa Nacional

POI

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal			
Programa	068	Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres	Índice de Protección y Resiliencia frente al riesgo de desastre.	Indice de Protección y Resiliencia
Producto/Proyecto	3000734	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	Número de capacidad instalada institucional frente a emergencias y desastres	Capacidad instalada

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005560	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	05	016	0036	Número de eventos ejecutados	Reporte	2	32,755	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	150.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,620.00	6,000.00	0.00	2,456.00	0.00	2,458.00	911.00	10,310.00	32,755.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00		13,300.00	0.00	3,320.00	500.00	2,240.00	0.00	2,270.00	740.00	10,385.00	32,755.00	100.00
5005561	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	05	016	0036	Registro de brigadistas regionales	Brigada	4	110,398	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7.00	175.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	1,500.00	6,300.00	12,799.55	0.00	590.00	63,000.00	10,500.00	608.45	4,500.00	10,600.00	110,398.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	989.25	1,935.80	17,674.50	0.00	585.00	63,808.00	10,480.00	42.90	4,200.00	10,680.00	110,395.45	100.00
5005611	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	05	016	0036	Número de familias atendidas con ayuda humanitaria	Kit	280	895,511	Física Programada	20.00	30.00	30.00	40.00	30.00	20.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	280.00	100.00
										Física Ejecutada	20.00	30.00	30.00	40.00	30.00	20.00	0.00	1.00	2.00	2.00	8.00	10.00	193.00	68.93
										Financiera Programada	2,729.43	6,500.00	699,992.00	19,740.70	16,590.70	18,740.70	17,000.00	19,000.00	22,000.00	22,217.47	28,000.00	23,000.00	895,511.00	100.00
										Financiera Ejecutada	15,170.55	12,997.47	394,496.68	16,854.06	333,818.92	15,396.55	16,484.68	15,743.03	16,609.80	17,063.78	23,698.06	17,100.35	895,433.93	99.99
5005612	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	05	016	0036	Número de registros de emergencias en el SINPAD	Reporte	12	144,941	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	50.00
										Financiera Programada	3,500.00	4,500.00	21,600.00	7,500.00	8,300.00	5,500.00	9,258.00	13,459.00	14,852.00	16,936.00	17,988.00	21,548.00	144,941.00	100.00
										Financiera Ejecutada	5,117.22	5,118.06	12,118.66	8,520.87	10,108.93	15,022.33	8,328.51	12,110.83	12,483.24	14,441.01	16,503.19	19,386.52	139,259.37	96.08

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3000738	Persona con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Porcentaje de personas con formación y conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático	Persona

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005580	Formación y capacitación en materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático	Formación y capacitación en materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático	05	016	0036	Número de autoridades y servidores públicos capacitados	Persona	200	34,138	Física Programada	0.00	40	40	40	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	80.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	11,288	9,850	2,800	3,350	700	6,150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

										Financiera Ejecutada	0.00	0	27,785	1,873	1,680	0	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,137.61	100.00
Producto/Proyecto	3000739	Población con prácticas seguras para la resiliencia																			INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																					Porcentaje de personas con formación y conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático			Persona	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005581	Desarrollo de campañas comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres	Desarrollo de campañas comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres	05	016	0036	Población con conocimiento sobre la gestión del riesgo	Campaña	4	54,870	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	1,000.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	4,200.00	4,535.00	39,710.00	54,870.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	3,000.00	4,200.00	4,535.00	39,710.00	54,870.00	100.00
5005583	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	05	016	0036	Población con prácticas seguras en gestión de riesgos	Persona	350	125,890	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	250.00	71.43
										Financiera Programada	3,500	4,200	18,500	9,530	12,550	1,078	7,799	7,584	6,085	17,580	22,963	14,521	125,890.00	100.00
										Financiera Ejecutada	5,913.30	5,799.51	19,232.30	6,586.96	5,913.07	5,913.30	6,512.84	7,713.00	5,913.30	17,613.50	21,660.19	14,910.50	123,681.77	98.25
Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																			INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																					Número de acciones implementadas para apoyar a zonas afectadas			Intervención	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005827	Atención de Fenómeno El Niño	Atención de Fenómeno El Niño	05	016	0035	Número de zonas afectadas atendidas	Localidad	127	800,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.00	0.00	0.00	0.00	127.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	14.96
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,399.00	0.00	0.00	68,073.00	227,472.00	28.43
Producto/Proyecto		Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático																			INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	
																					Número de acciones implementadas para apoyar a zonas afectadas			Acceso a la información	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5005579	Acceso a la información yoperatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres	Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres	05	016	0035	Número de personas con acceso a la información	Personas	12	12,718	Física Programada	0.00	2	2	2	2	2	2.00	0	0	0	0	0	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	58.33
										Financiera Programada	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	2,121	0	0	3,180	3,180	3,180	3,180	25,444.00	200.06
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.29	3,100.49	3,099.21	3,307.00	12,609.99	99.15
										Financiera Programada	8,350.43	13,121.00	728,213.00	35,661.70	47,431.25	32,361.70	26,848.00	97,915.00	50,531.50	45,399.42	54,578.50	68,637.50	1,423,947.00	64.40
		TOTAL DEFENSA NACIONAL PP 068							2,211,221	Financiera Ejecutada	26,201.07	23,915.04	455,071.89	49,070.30	369,195.42	42,627.18	35,211.03	101,614.86	210,988.63	58,731.68	74,435.65	183,552.37	1,630,615.12	73.74

NMD 2016-2018		
	Eje de Desarrollo	6.3 Ambiental
	Objetivo Estratégico Institucional	6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos.
	Política	3.1 Implementar el ordenamiento territorial para la gestión sostenible del territorio en el marco del Nuevo modelo de Desarrollo Regional.
	Acciones Estratégicas Institucionales	3.1.2 Formular e implementar el Plan Regional de Prevención y Reducción del riesgo de desastres
	Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Jaén
	Categoria Presupuestal	3 Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI

Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en producto									Nºatenciones de emergencia	Atenciones
Producto/Proyecto	3999999	Sin producto									INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
											Nº atenciones atendidas	Atenciones

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000502	Atención desastres y apoyo a la rehabilitación y /o a la reconstrucción	0000144 Apoyo emergencias y desastres	23	016	0035	Atenciones atendidas	Atención	10.00	7,685	Física Programada	0.00	0.50	8.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.50	2.50	0.10	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	350.00	4,700.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,685.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	350.00	4,700.00	70.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	7,562.00	98.40
TOTAL JAÉN									7,685	*Financiera Ejecutada*	*0.00*	*350.00*	*4,700.00*	*70.00*	*590.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1,852.00*	*7,562.00*	*44.00*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.3 Ambiental
Objetivo Estratégico Institucional	6.3 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hidrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos
Política	3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la Gestión Sostenible del territorio en el marco del Nuevo Modelo de Desarrollo
Acciones Estratégicas Institucionales	3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental
Unidad Responsable	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

POI

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																								
Programa	35	Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						Porcentaje de hectáreas de ecosistemas conservados		Informe	
Producto/Proyecto	3000473	Gobiernos Subnacionales cuentan con Zonificación Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																						N° Instrumentos y/o estudios formulados para el Ordenamiento y/o Gestión Territorial		Estudios	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004460	Implementación de procesos de ordenamiento territorial en los tres niveles de gobierno	Acciones Comunes en Ordenamiento Territorial	17: Ambiente	54: Desarrollo Estratégico, conservación y aprov, sostenible del patrimonio natural	119: Conserv. Aprovech. Sostenible de la DB y de RRNN	N° de instrumentos técnicos sustentatorios para el OT formulados	Instrumento Técnico	4	152,267	Física Programada	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	4.00	100.00
										Física Ejecutada	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	4.00	100.00
										Financiera Programada	11,452.72	11,452.72	15,010.88	18,093.33	11,098.72	9,258.72	12,649.98	12,649.98	12,649.98	12,649.98	12,649.98	12,649.98	152,266.97	100.00
										Financiera Ejecutada	11,573.91	11,573.91	11,300.29	18,692.33	10,438.19	9,122.30	9,887.96	8,875.49	7,040.98	7,840.98	9,641.31	14,663.16	130,650.81	85.80
						Sistema Integral de Informacion y Comunicación Territorial Implementado	Sistema Territorial	0.5	42,551	Física Programada	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.50	100.00
										Física Ejecutada	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.50	100.00
										Financiera Programada	3,207.93	3,207.93	3,697.93	3,907.93	3,697.93	3,767.93	3,977.58	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	42,550.16	100.00
										Financiera Ejecutada	3,207.93	3,207.93	3,207.93	3,907.93	3,697.93	3,767.93	3,900.00	3,500.00	1,760.00	1,760.00	5,000.00	3,852.40	40,769.98	95.81
		Acciones Comunes en Demarcación Territorial	17: Ambiente	54: Desarrollo Estratégico, conservación y aprov, sostenible del patrimonio natural	119: Conserv. Aprovech. Sostenible de la DB y de RRNN	N° EDZ formulados	Estudios	2	7,172	Física Programada	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.80	90.00
										Financiera Programada	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	760.00	410.00	410.00	410.00	410.00	212.18	7,172.18	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	720.00	5,452.18	223.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	200.00	200.00	7,172.18	100.00
						N° procesos de saneamiento culminado	Saneamie	2	31,401	Física Programada	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.20	60.00
										Financiera Programada	661.19	481.19	791.19	3,118.00	3,118.00	3,117.89	3,500.00	3,500.00	3,477.80	3,400.00	3,117.89	3,117.89	31,401.04	100.00
										Financiera Ejecutada	540.00	0.00	670.00	1,146.78	420.00	1,768.31	4,800.00	4,500.00	3,477.80	3,405.11	3,477.80	3,878.15	28,083.95	89.44
						N° de ccpp categorizado	RER	50	103,238	Física Programada	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00	50.00	100.00
										Física Ejecutada	10.00	10.00	10.00	18.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	5.00	2.00	105.00	210.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGELCTI V°B° GRPPAT

						reconocidos con RER				Financiera Programada	7,590.18	8,041.86	8,021.86	8,847.26	8,768.71	8,230.86	8,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	7,238.76	103,239.49	100.00
										Financiera Ejecutada	7,910.53	7,684.11	8,021.86	9,511.44	8,768.71	8,440.08	8,820.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	8,323.45	7,258.42	103,238.60	100.00
			Acciones Comunes en Saneamiento físico de bienes inmuebles del Estado (BE)	17: Ambiente	54: Desarrollo Estratégico, conservación y aprov, sostenible del patrimonio natural	119: Conserv. Aprovech. Sostenible de la DB y de RRNN	N° expedientes elaborados para el saneamiento de inmuebles	Expedientes	12	45,775	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00	125.00
										Financiera Programada	3,617.93	3,677.93	3,717.93	3,717.93	3,717.93	3,717.93	3,889.65	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,717.93	45,775.16	100.00
										Financiera Ejecutada	3,617.93	3,617.93	3,567.93	4,227.93	3,567.93	3,567.93	3,889.65	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,717.93	45,775.16	100.00
							Fortalecimiento COFODES	Seguimiento	0.5	3,420	Física Programada	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.50	100.00
											Física Ejecutada	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.50	100.00
											Financiera Programada	260.00	120.00	310.00	120.00	310.00	170.00	310.00	400.00	490.00	310.00	310.00	310.00	3,420.00	100.00
											Financiera Ejecutada	20.00	0.00	120.00	500.00	120.00	170.00	400.00	560.00	560.00	350.00	310.00	310.00	3,420.00	100.00
TOTAL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL										385,825		26,870.30	26,803.88	32,340.19	38,209.41	27,149.76	26,836.55	31,697.61	30,935.49	26,338.78	27,096.09	30,952.56	33,880.06	359,110.68	93.08
TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 3.1										2,604,731	Financiera Ejecutada	53,071.37	51,068.92	492,112.08	87,349.71	396,935.18	69,463.73	66,908.64	132,550.35	237,327.41	85,827.77	105,388.21	219,284.43	1,997,287.80	44.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
CRPPAT

Política Pública 3.2

Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de cuenca o de unidades hidrográficas

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.3 Ambiental
Objetivo Estratégico Institucional	6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio integeneracoinal en el uso de tales recursos
Política	3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas
Acciones Estratégicas Institucionales	3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental
	3.2.2 Implementación de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, elaboración e implementación del plan de manejo de residuos sólidos y el plan de monitoreo de la calidad del agua en coordinación con los gobiernos locales
	3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales
	3.2.4. Promover e implementar la gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos
	3.2.5 Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

POI

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal			
Programa	035	Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica	Porcentaje de hectáreas de ecosistemas conservados y/o aprovechados sostenibleme.	Informes
			Porcentaje de hectáres de ecosistemas que cuentan con instrumentos de gestión y/o aprovechamiento sostenibles	Informes
			Porcentajes de organizaciones que utilizan la información para participar ativamente en la conservacion y/o aprovechamiento de los RRNN y DB	Informes

Producto / Proyecto	3000001	Acciones Comunes	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000276	Gestión del Programa	2	17	54	119	Contrato administrativo de servicios Aguinaldos Aportes a Essalud	Contratos y Seguros	39	346,724.00	Física Programada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	307.69
										Física Ejecutada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	113.00	289.74
										Financiera Programada	26,569.50	28,559.50	28,559.50	28,559.50	28,559.50	28,559.50	31,559.50	28,559.50	28,559.50	28,559.50	28,559.50	31,559.50	346,724.00	100.00
										Financiera Ejecutada	27,254.84	27,602.69	31,008.66	32,223.99	25,555.26	25,177.56	28,198.81	25,596.18	25,901.48	26,879.08	26,889.95	29,826.06	332,114.56	95.79

Producto / Proyecto	3000342	Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004398	Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica en los tres niveles de gobierno	3	17	54	119	Socialización del Sistema Regional de Conservación de las Áreas Naturales de Cajamarca	Áreas propuestas Taller multiprovincial.	44	47,125.00	Física Programada	0.00	7 talleres de ARCs	6 talleres de ACRs y SIRECC	8 talleres de ACRs y SIREC	8 talleres de ACRs y SIREC	5 talleres de ACRs y SIREC	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	20.45
										Física Ejecutada	0.00	7.00	6.00	8.00	8.00	5.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	97.73
										Financiera Programada	0.00	12,728.50	7,720.00	5,232.50	6,940.00	4,720.00	2,963.00	4,851.80	4,747.00	1,576.10	2,997.00	1,700.00	56,175.90	119.21
										Financiera Ejecutada	0.00	2,100.00	6,605.70	7,967.25	2,089.19	3,757.00	2,963.00	4,851.80	4,747.00	1,576.10	2,997.00	1,700.00	41,354.04	87.75

Producto / Proyecto	3000469	Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y aprovechamiento	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004401	Generación, Administración y Difusion del Sistema de Monitoreo del estado de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica	4	17	54	119	Gestión de la Estrategia Regional de Diversidad Biológica	Global/Reunión, SPOT, BANNER WEF AFICHE	8	51,344.00	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1 impresión de 1000 estrategia de CC	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	9.00	112.50
										Financiera Programada	4,192.50	4,392.50	3,342.50	22,862.50	7,952.50	1,072.50	1,720.00	1,070.00	470.00	1,956.40	1,990.00	2,031.00	53,052.40	103.33
										Financiera Ejecutada	0.00	4,158.00	2,540.29	4,469.74	12,834.00	13,907.50	1,720.00	1,070.00	470.00	1,956.40	1,990.00	2,031.00	47,146.93	91.83

Producto / Proyecto	3000470	Instituciones cuentan con alternativas de manejo sostenible de recursos naturales y sistemas productivos sostenibles	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	Programación y Ejecución Anual de Metas: MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004454	Implementación de alternativas de manejo sostenible de recursos naturales y sistemas productivos sostenibles	IE. cuentancon alternativas de manejo sostenible de recursos naturales y sistema productivos	17	54	119	% de provincias que cuentan con estudios-	Porcentaje Reunión Número de reuniones Número de reuniones	36	57,628.00	Física Programada	2.00	3.00	3.00	4.00	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	52.78
										Física Ejecutada	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	44.44
										Financiera Programada	10,245.00	12,520.00	2,380.00	5,080.00	2,740.00	4,880.00	5,550.00	3,940.00	1,800.00	3,940.00	1,800.00	0.00	54,875.00	95.22
										Financiera Ejecutada	2,070.00	3,748.23	7,103.18	5,412.61	2,101.10	7,496.83	1,298.70	3,728.00	1,617.00	6,417.50	3,467.20	6,870.20	51,330.55	89.07

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI ORDPAT

NMD-PPE-2015-2018

POI

Producto / Proyecto	2184650	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 Contumazá de la Región Cajamarca						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000008	Fortalecimiento de capacidades	154	17	54	119		Planes Diplomado	2	191,836.00	Física Programada	0.00	1			1								2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1			0.00								1.00	50.00
										Financiera Programada	0.00	10,000.00	55,000.00	35,000.00	35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,467.00	0.00	0.00	0.00	194,467.00	101.37
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	9,022.00	10,122.00	70,002.00	6,702.00	3,102.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	110,640.00	57.67
TOTAL PP 035 -RENAMA									694,657.00	*Financiera Ejecutada*	*29,324.84*	*37,608.92*	*56,279.83*	*60,195.59*	*112,581.55*	*57,040.89*	*37,282.51*	*41,535.98*	*32,735.48*	*36,829.08*	*35,344.15*	*45,827.26*	*582,586.08*	*83.87*

Eje de Desarrollo	6.3 Ambiental
Objetivo Estratégico Institucional	6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio integeneracoinal en el uso de tales recursos
Politica	**3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas**
Acciones Estratégicas Institucionales	3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental
	3.2.2 Implementación de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, elaboración e implementación del plan de manejo de resíduos sólidos y el plan de monitoreo de la calidad del agua en coordinación con los gobiernos locales
	3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales
	3.2.4. Promover e implementar la gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos
	3.2.5 Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas
Unidad Responsable	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal
Programa	057 — Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en área natural protegida

Producto / Proyecto	2234430	Recuperación del servicio ambiental, hídrico del área de amortiguamiento del bosque de protección Pagaibamba, Distrito de Querocoto, Chota Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000028	Gestión de Recursos Hídricos	10	17	54	119		Global	1	964,134.00	Física Programada	Construcción de un (01) Vivero Forestal 15 has	Trazo, Marcación y Hoyación 15 has	Plantación 5 has.	Plantación 5 has.	Producción de 5, 000.00 plantones	Producción de 5, 000.00 plantones	Producción de 30,000.00 plantones	Producción de 30,000.00 plantones	Producción de 50,000.00 plantones	Producción de 50,000.00 plantones	Producción de 50,000.00 plantones	Producción de 20,000.00 plantones	0.85	0.50
										Física Ejecutada	1.00	5.00	2.00	2.80	2,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	197,010.80	50.00
										Financiera Programada	38,000.00	140,000.00	208,000.00	60,000.00	64,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	80,000.00	69,134.00	65,000.00	964,134.00	100.00
										Financiera Ejecutada	3,208.74	32,292.88	126,611.45	30,404.04	131,241.70	42,664.97	38,023.65	48,301.34	82,688.73	83,532.01	108,264.76	61,719.14	788,953.41	81.83

Producto / Proyecto	2234939	Recuperación del servicio ecosistémico de regulación del suelo en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe provincia de San Ignacio Región de Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000027	Gestión de Recursos Hídricos	11	17	54	119		Exp.Tec.	1	80,500.00	Física Programada	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	46,000.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	46,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	100.00

Producto / Proyecto	2234952	Recuperación del servicio ecosistémico de regadío hídrico en la subcuenca del río Llaucano y Microcuenca del Río Perlamayo, provincia de Hualgayoc Región de Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000028	Gestión de Recursos Hídricos	12	17	54	119		Exp.Tec.	1	90,000.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto / Proyecto	2250674	Mejoramiento de los servicios de gestión ambiental de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Cajamarca	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGDLCTI V°B° PAT

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000028	Gestión de Recursos Hídricos	13	17	54	119		Exp. Tec. Talleres Equipamiento	3	419,710.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	33.33
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	30,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00	10,000.00	12,558.00	187,408.00	44.65
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	59,850.00	14.26
TOTAL PP 057 -RENAMA									*1,554,344*		*3,208.74*	*32,292.88*	*172,611.45*	*30,404.04*	*177,711.70*	*42,664.97*	*61,963.65*	*48,301.34*	*82,688.73*	*107,472.01*	*108,264.76*	*61,719.14*	*929,303.41*	*59.79*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.3 Ambiental
Objetivo Estratégico Institucional	Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio integeneracional en el uso de tales recursos
Política	**3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas**
Acciones Estratégicas Institucionales	3.2.1 Construir e implementar la Autoridad Regional Ambiental - ARA, con los instrumentos de gestión territorial y ambiental
	3.2.2 Implementación de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, elaboración e implementación del plan de manejo de resíduos sólidos y el plan de monitoreo de la calidad del agua en coordinación con los gobiernos locales
	3.2.3 Promover la participación concertada para la gestión de conflictos sociales y ambientales
	3.2.4. Promover e implementar la gestión integrada de cuencas hidrográficas y fondos económicos
	3.2.5 Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas
Unidad Responsable	**Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente**

POI

Categoria Presupuestal	APNOP		
Programa	9002	**Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos**	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA
Producto / Proyecto	2144731	**Fortalecimiento para la forestación y reforestación en la zona de Chirinos, Distrito, San Ignacio-Cajamarca**	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000027	Forestación y Reforestación	65	17	65	119	Hectárea Reforestada	Hectárea	450	910,114	Física Programada	Reforestación 35.1 has	Reforestación 46.7 has	Reforestación 20.1 has	Reforestación 21.7 has	Reforestación 22.4 has.	Reforestación 27.3 has.	Reforestación 23.3 has.	Reforestación 23.3 has.	Reforestación 24 has.	Reforestación 35.3 has.	Reforestación 35.3 has.	Reforestación 35.3 has.	300.00	66.67
										Física Ejecutada	0.00	0.00	53.46	24.00	18.50	0.00	11.00	36.00	13.00	0.00	3.50	0.00	159.46	35.44
										Financiera Programada	68,618.32	65,000.39	76,282.22	81,422.00	74,909.69	78,828.47	33,146.39	76,626.72	61,849.56	102,557.37	98,463.75	92,406.20	910,111	100.00
										Financiera Ejecutada	64,104.72	19,472.10	53,897.96	57,341.57	34,392.64	20,315.12	22,197.04	70,286.10	69,470.51	129,502.67	92,463.48	174,182.58	807,626.49	88.74

Producto / Proyecto	3999999	**Sin Producto: Mantenimiento y operatividad del laboratorio Regional del distrito de Cajamarca- Cajamarca – Cajamarca**	INDICADOR / UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000605	Control, aprovechamiento y calidad ambiental	77	17	55	126	N° de análisis de ensayo realizados	N° de Análisis	1500	1,194,083	Física Programada	100.00	100.00	120.00	160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,920.00	128.00
										Física Ejecutada	100.00	100.00	120.00	160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1,920.00	128.00
										Financiera Programada	46,553.00	87,453.00	144,853.00	72,353.00	83,596.25	80,196.25	83,953.00	73,103.00	114,803.00	83,003.00	71,953.00	99,477.00	1,041,296.50	87.20
										Financiera Ejecutada	25,876.41	32,070.32	45,569.97	57,986.83	37,139.80	48,161.24	50,280.47	93,229.80	97,701.06	64,046.16	64,788.67	138,619.98	755,470.71	63.27
TOTAL APNOP -RENAMA									*2,104,197*		*89,981.13*	*51,542.42*	*99,467.93*	*115,328.40*	*71,532.44*	*68,476.36*	*72,477.51*	*163,515.90*	*167,171.57*	*193,548.83*	*157,252.15*	*312,802.56*	*1,563,097.20*	*74.28*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico	Ambiental
Objetivo Estratégico	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos	
	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región, especialmente de su sector rural	
Política	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado, con infraestructura e innovación tecnológica	
	3.2 Promover la gestión sostenible de los recursos naturales y biodiversidad con enfoque de cuenca o de unidades hidrográficas	
Acción Estratégica Institucional	2.1.2 Impulsar el desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva que promueva la inclusión social y económica	
	2.1.4 Fomentar la investigación para la innovación en tecnología productiva	
	3.2.5 Gestionar la remediación de activos y pasivos ambientales y recuperación de áreas degradadas	
Unidad Responsable	**Dirección Regional de Energía y Minas**	

Categoria Presupuestal	Acciones Comunes	
Programa	9001	Acciones Centrales
Programa Actividad	399999	Sin producto

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	0053.- Supervisión ambiental directa al administrado	13	0119	054		Acción																		
	Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental en el sector electricidad e hidrocarburos: DIAs, ITS, EIAs, Planes de Abandono					Número de Instrumentos de Gestión Ambiental	Resoluciones	110	147,711	Física Programada	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	7.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	31.00	28.18
										Financiera Programada	2,837.00	2,837.00	2,837.00	2,837.00	2,837.00	3,684.00	2,837.00	25,401.00	25,401.00	25,401.00	25,401.00	25,401.00	147,711.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	420.00	14,148.03	13,095.86	31,840.18	30,974.25	25,709.94	117,798.26	79.75
	Inventario de Certificaciones Ambientales en el sector hidrocarburos					Documento elaborado y aprobado	Documento	1	7,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.91
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fortalecimiento de capacidades en consultores sobre aspectos normativos y técnicos del sector hidrocarburos					Número de participantes capacitados	Curso taller	2	3,000	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENERGÍA Y MINAS									*158,211*		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1,610.00*	*420.00*	*14,148.03*	*13,095.86*	*31,840.18*	*30,974.25*	*25,709.94*	*117,798.26*	*74.46*
TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 3.2									*4,511,409*	*Financiera Ejecutada*	*122,514.71*	*121,444.22*	*328,359.21*	*205,928.03*	*361,825.69*	*169,792.22*	*172,143.67*	*267,501.25*	*295,691.64*	*369,690.10*	*331,835.31*	*446,058.90*	*3,192,784.95*	*70.77*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI

Política Pública 4.1

Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPyCTI
GRPPAT

EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

NMD-PPE-2016-2018

Eje de Desarrollo	Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Politica	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionale	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Dirección Regional de Administración

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																										
Programa	9001	Acciones Centrales																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA			
																				No existe				No existe			
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																		INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA			
																				No existe				No existe			
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																	
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Administración, uso y control de vehículos (Dirección de Abastecimientos, Tesorería y Patrimonio)	03	006	0008	Vehículo Operativo	Vehículo	35	144,810	Física Programada	0.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	228.57
										Física Ejecutada	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	114.29
										Financiera Programada	0.00	9,261.00	5,400.00	35,921.00	1,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.50	0.00	0.00	53,047.00	36.63
										Financiera Ejecutada	4,177.00	68,176.26	2,520.60	28,815.57	3,012.42	2,798.90	17,427.42	1,460.00	3,683.08	2,571.75	995.96	5,805.92	141,444.88	97.68
5000003	Gestión Administrativa	Consolidación de Estados Financieros del Pliego Gobierno Regional cajamarca (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos, Personal, Tesoreria y Patrimonio)	03	006	0008	Estados Financieros Aprobados	Estados Financieros y Presupuestarios	2	25,365	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
										Financiera Programada	700.00	0.00	5,854.25	0.00	0.00	1,854.25	0.00	0.00	1,854.25	0.00	0.00	1,854.25	12,117.00	47.77
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	4,799.71	3,928.18	0.00	0.00	820.00	2,602.00	2,730.00	1,610.00	1,820.00	7,054.56	25,364.45	100.00
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de la administración, disposición y control de bienes muebles e inmuebles (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos, Personal,	03		0008	Bien Mueble e Inmueble registrado, catalogado y conciliado	Bien Mueble e Inmueble	60,000	86,049	Física Programada	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	100.00
										Física Ejecutada	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	37,163.90	12,058.40	1,091.90	1,091.90	1,091.90							52,498.00	61.01
										Financiera Ejecutada	0.00	4,640.00	7,277.63	13,979.06	11,954.61	5,694.70	3,809.19	8,816.00	883.10	15,140.00	2,860.00	13,553.97	88,608.26	102.97
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de las contrataciones de bienes, servicios y obras (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos, Personal,	03	006	0008	Contrato Ejecutado	Contrato	2,000	732,933	Física Programada	0.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	125.00	39.00	49.00	75.00	58.00	86.00	448.00	22.40
										Financiera Programada	1,606.17	11,025.97	132,224.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	240,801.25	240,801.25	240,801.25	240,801.25	240,801.25	240,801.25	1,622,742.5	221.40
										Financiera Ejecutada	7,962.15	40,861.35	52,021.90	43,125.65	41,971.98	31,138.25	32,944.26	62,397.92	54,101.03	83,282.49	31,227.40	100,909.92	581,944.30	79.40
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	3	006	0008	Servidor Saludable	Servidor	453	33,833	Física Programada	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	132.45
										Física Ejecutada	22.00	11.00	151.00	12.00	530.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	1,202.00	265.34
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	5.02

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SCPLCTI

										Financiera Ejecutada	0.00	660.00	1,115.91	5,871.69	19,271.63	14,952.80	3,320.00	2,189.00	9,562.28	3,693.31	1,769.00	3,089.76	65,495.38	193.58
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de Desarrollo y la Capacitación	3	006	0008	Servidor Capacitado	Servidor	453	453,985	Física Programada	40.00	40.00	40.00	40.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	470.00	103.75
										Física Ejecutada	282.00	42,230.00	0.00	122.00	440.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	44,194.00	9,755.85
										Financiera Programada	0.00	38,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	8.40
										Financiera Ejecutada	0.00	4,100.00	15,120.00	540.00	5,260.00	3,125.00	33,071.07	31,315.12	26,590.23	29,850.15	28,689.28	158,697.47	336,358.32	74.09
5000003	Gestión Administrativa	Gestión del Empleo	3	006	0008	Servidor Contratado	Servidor	50	0	Física Programada	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000003	Gestión Administrativa	Pago al personal y Obligaciones Sociales (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos, Personal, Tesorería y	03	006	0008	Planilla Pagada	Planilla	463	8,715,951	Física Programada	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	5,556.00	1,200.00
										Física Ejecutada	463.00	463.00	463.00	463.00	460.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	463.00	5,553.00	1,199.35
										Financiera Programada	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	1,007,843	12,094,120	138.76
										Financiera Ejecutada	736,482.21	710,791.11	747,279.22	726,757.80	734,688.05	740,091.06	758,243.90	712,758.08	727,289.05	718,335.99	719,023.40	768,191.23	8,799,931	100.96
5000003	Gestión Administrativa	Implementación de recomendaciones de control interno y SOAS (Dirección de Personal)	03	006	0008	Recomendación Implementada	Recomendación	1	72,570	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	146,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,088	201.31
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	2,170.00	0.00	13,558.00	23,192.40	72,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,490	153.63
TOTAL ADMINISTRACIÓN ACCIONES CENTRALES									*10,265,496*		*748,621.36*	*829,228.72*	*832,304.97*	*823,017.95*	*829,716.69*	*820,993.11*	*922,205.84*	*821,538.12*	*824,838.77*	*854,483.69*	*786,385.04*	*1,057,302.83*	*10,150,637*	*98.88*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	**6.4 Institucional**
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Política	**4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible**
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Dirección Regional de Administración
Categoría Presupuestal	**Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**
Programa	9002 **Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos**
Producto/Proyecto	3.999999 Sin Producto

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Gestión de la compensación	03	006	008	Planilla pagada	Planilla	12	715,764	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera programada	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	215.50	2,586.00	0.36
										Financiera ejecutada	76,246.24	56,086.24	54,186.24	54,186.24	54,186.24	54,186.24	72,156.24	55,020.58	55,701.60	54,995.58	54,301.58	72,421.58	713,674.60	99.71
										Física Programada	0.00	35.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	228.57

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPACTI

POI	5000003	Gestión Administrativa	Administración, uso y control de vehículos (Dirección de Abastecimientos, Tesorería y Patrimonio)	03	006	0008	Vehículo Operativo	Vehículo	35	113,444	Física Ejecutada	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	114.29
											Financiera Programada	0.00	9,261.00	5,400.00	35,921.00	1,232.50	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	1,232.50	59,209.50	52.19
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00	28,173.00	3,500.00	528.00	1,200.00	8,061.45	5,160.00	62,562.11	111,338.56	98.14
	5000003	Gestión Administrativa	Gestión de las contrataciones de bienes, servicios y obras (Dirección Regional de Administración, de Contabilidad, Abastecimientos, Personal, Tesorería y	03	006	0008	Contrato Ejecutado	Contrato	2,000	496,025	Física Programada	0.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	139.00	160.00	159.00	216.00	170.00	303.00	1,163.00	58.15
											Financiera Programada	1,606.17	11,025.97	132,224.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	11,025.97	244,090.80	49.21
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.90	39,526.40	32,456.00	15,854.88	19,200.00	5,773.06	7,584.84	30,753.36	155,031.44	31.25
	5000003	Gestión Administrativa	Gestión de la Amortización de la deuda Interna	03	006	0008	Cuota pagada	Cuota	12	1,283,807	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera Programada	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	107,796.00	1,293,552	100.76
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	326,234.44	107,795.82	0.00	214,329.32	0.00	213,762.80	106,017.57	105,524.02	105,306.27	104,835.71	1,283,806	100.00
	5000003	Gestión Administrativa	Gestión de las Donaciones	03	006	0008	Convenio Ejecutado	Convenio	12	100,000	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	TOTAL ADMINISTRACIÓN APNOP									2,709,040		76,246.24	56,086.24	380,420.68	161,982.06	60,223.14	336,214.96	108,112.24	285,166.26	182,119.17	174,354.11	172,352.69	270,572.76	2,263,851	83.57
	TOTAL ADMINISTRACIÓN									*12,974,536*		*824,867.60*	*885,314.96*	*1,212,725.65*	*985,000.01*	*889,939.83*	*1,157,208.07*	*1,030,318.08*	*1,106,704.38*	*1,006,957.94*	*1,028,837.80*	*958,737.73*	*1,327,875.59*	*12,414,488*	*95.68*

NMD 2015-2018		
	Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
	Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una cultura organizacional , participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
	Unidad Responsable	Dirección Regional de Agricultura

	Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																							
	Programa	9001	Acciones Centrales																			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
	Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																			INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000003	0000009 Acciones administrativas	0021 - Administración	10	006	0008	Número de Acciones Administrativas ejecutadas	Número	30,801	2,502,500	Física Programada	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	2,566.75	30,801.00	100.00
											Física Ejecutada	2,463.00	2,576.00	2,738.00	2,473.00	2,671.00	2,675.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	2,671.00	31,622.00	102.67
											Financiera Programada	12,067.50	12,067.50	12,067.50	12,067.50	12,067.50	12,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,405.00	2.89
											Financiera Ejecutada	92,489.71	106,676.23	133,671.75	107,827.04	128,414.36	93,379.83	125,327.76	108,334.71	110,784.21	97,092.27	117,572.53	908,410.46	2,129,980.9	85.11
		0000009	Gestión de Recursos Humanos	10	010	0018	Acciones de Administración del Personal	Número	1,200		Física Programada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.0	10.00
											Física Ejecutada	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.0	10.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI

5000003	Acciones administrativas	Pago al personal y Obligaciones Sociales	10	010	0018	Planilla Pagada	Planilla	12		Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Consolidación de Estados Financieros	10	010	0018	Estados Financieros Aprobados	Estados Financieros	2		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	350.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	350.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Administración, uso y control de vehículos	10	010	0018	Vehículo Operativo	Vehículo	10		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	49.00	490.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	49.00	490.00
		Gestión de las contrataciones de bienes, servicios y obras	10	010	0018	Contrato Ejecutado	Contrato	133		Física Programada	35.00	15.00	15.00	18.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	163.00	122.56
										Física Ejecutada	35.00	18.00	18.00	16.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	141.00	106.02
5000003	0000009 Acciones administrativas	Gestión de la administración , disposición y control de bienes muebles e inmuebles	10	010	0018	Formulación de inventario	Inventario	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	700.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
				Porcentaje

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000001	0000009 Acciones administrativas	0020 - Oficina de Planificación Agraria	10	004	0005	Número de Documentos de Gestión Formulados, Aprobados e Implementados	Número	21	268,810	Física Programada	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	26.00	123.81
										Física Ejecutada	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.50	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	23.50	111.90
										Financiera Programada	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	22,400.83	268,810.00	100.00
										Financiera Ejecutada	20,753.50	17,903.50	17,026.05	22,811.50	23,116.00	28,508.50	23,115.00	23,115.00	23,115.00	23,115.00	23,115.00	23,115.00	268,809.05	100.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Actualización y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016	10	010	0018	Documento del POI 2016 Actualizado	Documento	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
			10	010	0018	Documento del POI 2016 Evaluado	Documento	2		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	350.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017	10	010	0018	Documento del POI 2017 Formulado y Aprobado	Documento	1		Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Formulación del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Cajamaraca - PERSA 2021	10	010	0018	Documento del PERSA Formulado	Documento	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
						Documento del PERSA Aprobado	Documento	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Formulación del Plan Estratégico Institucional PEI	10	010	0018	Documento del PEI Formulado	Documento	1		Física Programada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Gestión del Presupuesto 2016	10	010	0018	Informe de Seguimiento y Evaluación del Presupuesto 2016	Informe	12		Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
5000003	0000009 Acciones	Programación y Formulación del	10	010	0018	Documento Programación del	Documento			Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

	administrativas	Presupuesto Institucional 2017				Presupuesto Institucional 2017	o			Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
5000003	0000009 Acciones administrativas	Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativo	10	010	0018	Documento del TUPA Actualizado y Aprobado	Documento	1		Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.50	350.00
TOTAL AGRICULTURA ACCIONES CENTRALES									*2,771,310*		*113,243.21*	*124,579.73*	*150,697.80*	*130,638.54*	*151,530.36*	*121,888.33*	*148,442.76*	*131,449.71*	*133,899.21*	*120,207.27*	*140,687.53*	*931,525.46*	*2,398,789.9*	*86.56*

Eje de Desarrollo	**6.4 Institucional**																								
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente																								
Política	**4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible**																								
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una cultura organizacional , participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción																								
Unidad Responsable	**Dirección Regional de Agricultura**																								
Categoria Presupuestal	**Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**																								
Programa	**9002**	**Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos**																					**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
Producto/Proyecto	**2001621**	Estudios de Pre-Inversión																					**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Porcentaje
6000032	0098331 Acciones de la Unidad Formuladora de la Unidad Ejecutora	0022 - Unidad Formuladora	03	004	0005	Número de Estudios de Pre-Inversión Formulados	Número	7	805,036	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.50	92.86
										Financiera Programada	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	8,560.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	278,560.00	34.60
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	133,923.60	37,216.77	70.00	0.00	7,034.00	14,420.00	17,873.68	14,903.99	18,912.00	90,539.60	334,893.64	41.60
Producto/Proyecto	**3999999**	Sin Producto																					**INDICADOR**		**UNIDAD DE MEDIDA**
																									Porcentaje
5000991	0000190 Asegurar el pago de pensiones de cesantes y jubilados	0025 - Obligaciones Previsionales	24	052	0116	Nº de pago de pensiones realizados por la DRAC	Planilla	12	6,995,171	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	582,930.92	6,995,171.0	100.00
										Financiera Ejecutada	654,897.07	554,821.01	547,601.07	547,373.07	547,391.28	548,303.28	634,112.28	611,665.03	548,422.05	611,233.51	550,022.13	639,326.13	6,995,167.9	100.00
TOTAL AGRICULTURA APNOP									7,800,207		654,897.07	554,821.01	681,524.67	584,589.84	547,461.28	548,303.28	641,146.28	626,085.03	566,295.73	626,137.50	568,934.13	729,865.73	7,330,061.6	93.97
TOTAL GENERAL AGRICULTURA									*10,571,517*		*768,140.28*	*679,400.74*	*832,222.47*	*715,228.38*	*698,991.64*	*670,191.61*	*789,589.04*	*757,534.74*	*700,194.94*	*746,344.77*	*709,621.66*	*1,661,391.19*	*9,728,851.5*	*92.03*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	**6.4.Institucional**																								
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente																								
Política	**4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible**																								
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción																								
Unidad Responsable	**Gerencia Sub Regional Chota**																								
Categoria Presupuestal	**Acciones Centrales**																								
Programa	**9001**	**Acciones Centrales**																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							No existe		No existe
Producto/Proyecto	**399999**	**Sin Producto**																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
																							No existe		No existe
Actividad / Acción de	**Nombre**	**Meta Presupuest**	**Funci**	**División Funcional**	**Grupo Funcional**	**Indicadore**	**Unidad de**	**Meta Anual**																	

Programación y Ejecución Anual de Metas

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI	Acción de inversión /	Nombre	Presupuestal	ón	Funcional	Funcional	s	de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acciones Administrativas	03	004	0005	Número de Acciones Administrativas Ejecutadas	Acción	360	1,828,981	Física Programada	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00
											Física Ejecutada	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00
											Financiera Programada	148,022.00	148,022.00	168,022.00	158,022.00	158,022.00	153,022.00	153,022.00	153,022.00	153,022.00	153,022.00	153,022.00	130,739.00	1,828,981.0	100.00
											Financiera Ejecutada	124,067.80	132,509.44	160,992.77	135,392.41	127,443.27	137,243.99	159,093.28	133,563.42	151,743.53	133,546.55	138,119.08	185,139.71	1,718,855.3	93.98
	TOTAL CHOTA ACCIONES CENTRALES									*1,828,981*		*124,067.80*	*132,509.44*	*160,992.77*	*135,392.41*	*127,443.27*	*137,243.99*	*159,093.28*	*133,563.42*	*151,743.53*	*133,546.55*	*138,119.08*	*185,139.71*	*1,718,855.3*	*93.98*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestion popular, participativa, desentralizada, transparente eficaz y eficiente
Politica	4.1 Impulsar una gestion eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementacion de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha corrupción
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																									
Programa	9001	Acciones Centrales																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																							Numero de acciones administrativas ejecutadas adecuadamente		Acción Administrativa	
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																							No existe		No existe	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%	
500003	Gestión Administrativa	Acción Administrativa	03	006	0008	Número de acciones administrativas ejecutadas adecuadamente	Acción	60	2,279,909	Física Programada	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	
										Física Ejecutada	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	
										Financiera Programada	130,830.67	132,240.25	134,242.57	136,698.87	211,003.67	171,317.67	112,000.00	420,993.27	131,108.00	115,599.00	405,506.10	158,270.42	2,259,810.5	99.12	
										Financiera Ejecutada	99,118.71	110,392.82	113,655.60	119,313.97	103,847.81	121,872.10	119,110.72	408,316.70	128,787.84	117,504.34	407,750.29	155,762.62	2,005,433.5	87.96	
TOTAL CUTERVO ACCIONES CENTRALES								*60*	*2,279,909*		*99,118.71*	*110,392.82*	*113,655.60*	*119,313.97*	*103,847.81*	*121,872.10*	*119,110.72*	*408,316.70*	*128,787.84*	*117,504.34*	*407,750.29*	*155,762.62*	*2,005,433.5*	*0.88*	

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente
Politica	4.1 Impulsar una gestion eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulacion de la gestion regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Cutervo

POI

Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																									
Programa	399999	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																							Pago a Pensionistas		Planilla	
Producto/Proyecto	500099	Obligaciones Previsionales																					INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%	
5000991	Obligaciones Previsionales	Pago de Pensiones	24	052	0116	Pago a Pensionistas	Planilla		133,994	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	36.00	720.00	
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	36.00	720.00	
										Financiera Programada	12,082.83	10,082.83	10,082.83	10,082.83	10,082.83	10,082.83	11,582.86	10,082.86	10,082.86	10,082.86	10,082.86	19,582.54	133,993.84	100.00	

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPyCTI GRPPAT

											Financiera Ejecutada	11,892.86	9,892.86	10,462.86	10,082.86	10,082.86	10,082.86	11,582.86	10,082.86	10,082.86	10,082.86	10,082.86	19,582.54	133,994.00	100.00
POI	Producto/Proyecto	3999999	Mantenimiento de Infraestructura Pública																		INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA		
																					Sin Indicador					
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000936	Mantenimiento de Infraestructura PÚblica	Mantenimiento de Infraestructura	03	006	0007	Mantenimiento de Infraestrutura	Mantenimiento	6	207,727	Física Programada	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	1.00	0.50	0.10	0.40	0.02	0.01	2.93	48.83
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.20	0.10	0.15	0.15	1.00	1.00	0.30	1.00	0.02	0.15	4.07	67.75
											Financiera Programada	0.00	0.00	12,456.96	9,704.00	13,696.00	19,550.00	10,397.90	4,548.70	590.60	4,649.00	1,713.00	118.00	77,424.16	37.27
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	12,133.66	3,094.00	9,243.00	2,813.70	10,397.90	4,548.70	590.60	4,649.00	1,713.00	118.00	49,301.56	23.73
	Producto/Proyecto	2.001621	Estudios de Pre Inversión																		INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA		
																					Sin Indicador					
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	600003	Estudios de Pre Inversion	Estudios de Pre Inversion	03	004	0005	Numero de Estudios Aprobados	Estudio	24	1,081,800	Física Programada	0.00	1.00	1.00	2.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	11.00	45.83
											Física Ejecutada	0.00	0.10	0.30	0.20	0.20	0.02	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.82	53.40
											Financiera Programada	25,000.00	65,000.00	135,000.00	135,000.00	90,000.00	0.00	42,020.00	48,476.20	57,359.00	105,086.00	85,721.60	146,015.16	934,677.96	86.40
											Financiera Ejecutada	0.00	17,709.99	90,520.00	56,741.02	50,606.25	49,278.00	42,020.00	48,476.20	57,359.00	105,086.00	85,721.60	146,015.16	749,533.22	69.29
	Producto/Proyecto	2.001707	Liquidación de Obras																		INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA		
																					Sin Indicador					
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	600002	Supervisión y liquidacion de obras	Control y Liquidación de Obras	03	004	0005	Obras Liquidadas	Unidad	3	145,000	Física Programada	0.00	0.50	0.50	0.50	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.50	283.33
											Física Ejecutada	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	433.33
											Financiera Programada	0.00	8,500.00	6,500.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,972.20	15,746.80	9,736.00	11,211.00	17,905.00	19,190.80	156,761.80	108.11
											Financiera Ejecutada	0.00	3,500.00	9,400.00	18,450.00	6,350.00	6,700.00	17,972.20	15,746.80	9,736.00	11,211.00	17,905.00	19,190.80	136,161.80	93.90
	TOTAL CUTERVO APNOP									1,568,521		11,892.86	31,102.85	122,516.52	88,367.88	76,282.11	68,874.56	81,972.96	78,854.56	77,768.46	131,028.86	115,422.46	184,906.50	1,068,990.6	68.15
	TOTAL CUTERVO									*3,848,430*		*111,011.57*	*141,495.67*	*236,172.12*	*207,681.85*	*180,129.92*	*190,746.66*	*201,083.68*	*487,171.26*	*206,556.30*	*248,533.20*	*523,172.75*	*340,669.12*	*3,074,424.1*	*79.89*

PDRC CAJAMARCA 2021		
	Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, decentralizada, transparente, eficaz y eficiente
	Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
	Unidad Responsable	Sede Central - Defensa Nacional

POI	Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal																							
	Programa	030	Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana																	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA		
																				Porcentaje de la población que ha sido víctima de algún evento que atentó contra su seguridad			Tasa de victimización por persona		
	Producto/Proyecto	3000001	Acciones comunes																	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA		
																				Número de capacidad instalada institucional frente a la inseguridad ciudadana			Capacidad instalada		
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000276	Gestión del programa	Gestión del programa	05	014	0028	Número de gestiones realizadas	Acción	12	272,609	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera Programada	6,500.00	8,500.00	20,261.00	22,958.00	12,856.00	12,458.00	32,845.00	18,459.00	21,745.00	14,205.00	28,875.00	72,947.00	272,609.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPDCTI CRPPAT

											Financiera Ejecutada	3,106.65	5,326.65	41,077.12	35,485.87	9,562.24	8,339.52	36,832.09	14,891.40	17,561.10	9,225.23	17,836.01	56,619.35	255,863.23	93.86
	TOTAL DEFENSA NACIONAL -PPs									272,609		3,106.65	5,326.65	41,077.12	35,485.87	9,562.24	8,339.52	36,832.09	14,891.40	17,561.10	9,225.23	17,836.01	56,619.35	255,863.23	93.86

PDRC CAJAMARCA 2021

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, decentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Politica	4.1 impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Sede Central - Defensa Nacional

POI

Categoria Presupuestal	Asignaciones presupuestales que no resultan en productos
Programa	9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos
Producto/Proyecto	3999999 Sin producto

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Sin Indicador	
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Número de acciones implementadas para apoyar a la comunidad	Acción

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000438	Apoyo a la comunidad	Mantenimiento y reparación	04	013	0027	Número de apoyos a la comunidad	Atención	12	2,384,744	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	540.00	540.00	648,609.62	484,732.00	15,212.00	6,222.00	150,000.00	358,214.00	489,200.00	149,357.00	82,117.38	0.00	2,384,744.0	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	33,748.00	0.00	24,026.10	941,677.52	171,616.00	53,514.98	21,270.00	5,950.45	25,822.13	255,533.40	72,931.12	1,606,089.7	67.35
5000438	Apoyo a la comunidad	Gestión administrativa	04	013	0027	Número de acciones administrativas	Acción	12	70,549	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	41.67
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,549.00	0.00	0.00	70,549.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Producto/Proyecto	3000001 Acciones comunes

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Número de acciones implementadas para apoyar a zonas afectadas	Acceso a la información

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5004279	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riego de desastres	Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riego de desastres	05	016	0035		Informe Técnico	10	44,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.40	43,980.40	99.96
TOTAL DEFENSA NACIONAL APNOP									2,499,293	Financiera Ejecutada	0.00	33,748.00	0.00	24,026.10	941,677.52	171,616.00	53,514.98	21,270.00	5,950.45	25,822.13	255,533.40	116,911.52	1,650,070.1	66.02
TOTAL DEFENSA NACIONAL -PP + APNOP									*2,771,902*	*Financiera Ejecutada*	*3,106.65*	*39,074.65*	*41,077.12*	*59,511.97*	*951,239.76*	*179,955.52*	*90,347.07*	*36,161.40*	*23,511.55*	*35,047.36*	*273,369.41*	*173,530.87*	*1,905,933.3*	*68.76*

PE:2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Politica	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPYCTI GERENTE

NMD-P

Acciones Estratégicas Institucional	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Desarrollo Institucional
Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa 9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto 3.999999	Sin Producto

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

POI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Actualización de instrumentos de gestión institucional.	03	006	0008	Número de intrumentos de gestión actualizado	Documento	5	4,800	Física Programada	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	80.00
										Financiera Programada	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	738.10	15.38
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	316.05	0.00	460.00	2,500.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	3,614.15	75.29
5000003	Gestión Administrativa	Formulación y aprobación de documentos técnicos normativos de gestión administrativa.	03	006	0008	Número de directivas aprobadas	Documento	8	2,200	Física Programada	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	8.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	1,738.10	79.00
										Financiera Ejecutada	840	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	73.3	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	1,378.10	62.64
5000003	Gestión Administrativa	Acciones de reforzamiento y asistencia técnica a entidades y dependencias del Gobierno Regional Cajamarca.	03		0008	Número de talleres de reforzamiento y asistencia técnica	Documento	1	350	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	2,278.10	650.89
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	100.00	141.32	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	579.42	165.55
5000003	Gestión Administrativa	Elaboración Plan Anual.	03	006	0008	Número de planes elaborados	Documento	1	180	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	1,338.10	743.39
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	438.10	243.39
5000003	Gestión Administrativa	Talleres Capacitación para actualización TUPA.	03	006	0008	Número de talleres	Taller	4	250	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00
										Física Ejecutada	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	125.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1,360.00	73.30	-40.00	46.60	74.40	117.70	26.10	5,058.10	2,023.24
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	73.30	-40.00	46.60	74.40	117.70	26.10	498.10	199.24
5000003	Gestión Administrativa	Actualización TUPA Gobierno Regional.	03	006	0008	Número de TUPAS aprobados	Documento	1	320	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	1,598.10	499.41
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	538.10	168.16
5000003	Gestión Administrativa	Elaboración de informes técnicos de gestión institucional y administrativ	03	006	0008	Numero de informes elaborados	Informe	5	600	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	4.00	4.05	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.05	361.00
										Financiera Programada	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	738.10	123.02

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI

											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	738.10	123.02
	5000004	Gestión Administrativa	Capacitación, promoción y difusión en gestión administrativa, institucional e interinstitucional.				Número de talleres	Taller	6	300	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	50.00
											Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00	83.33
											Financiera Programada	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	588.10	196.03
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	73.30	0.00	46.60	74.40	117.70	26.10	538.10	179.37
	5000005	Gestión Administrativa	Actividades de difusión gráfica aspectos de gestión administrativa e institucional.				Número de plublicaciones	Boletin	4	110	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	50.00
											Física Ejecutada	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	73.60	0.00	47.20	74.80	118.40	26.20	6,340.20	5,763.82
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	50.11	0.00	0.00	73.60	0.00	47.20	74.80	118.40	26.20	390.31	354.83
	TOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL									*8,963*		*840.00*	*0.00*	*316.05*	*1,450.11*	*601.32*	*2,500.00*	*660.00*	*-40.00*	*420.00*	*670.00*	*1,060.00*	*235.00*	*8,712.48*	*97.20*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	**6.4 Institucional**
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestiòn popular,participativa,descentralizada,transparente.eficaz y eficiente.
Política	4.1 Impulsar una gestion eficiente articulada,moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa,intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	**Gerencia Sub Regional Jaén**

POI

Categoria Presupuestal	**Acciones Centrales**																								
Programa	**9001**	**Acciones Centrales**																							
Producto/Proyecto	**3999999**	**Sin Producto**																							

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Ejecución pptal. suficiente para estar en 5 primeros Gobiernos regionales	PORCENTAJE
INDICADOR	**UNIDAD DE MEDIDA**
Población usuaria satisfecha en los servicios institucionales	PORCENTAJE

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	003	006	008	Funcionamiento adecuado de la Gestión Administrativa	Acción	100	3,923,447	Física Programada	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	8.00	8.00	9.00	8.00	9.00	8.00	100.00	100.00
										Financiera Programada	254,723.70	272,204.37	246,029.49	258,349.82	245,678.51	239,501.09	259,394.76	340,352.37	560,482.13	287,579.44	546,359.88	412,791.44	3,923,447.0	100.00
										Financiera Ejecutada	254,723.70	272,204.37	246,029.49	258,349.82	245,678.51	239,501.09	187,030.26	267,987.37	488,117.13	215,214.44	473,994.88	340,425.92	3,489,257.0	88.93
	Pago de remuneraciones personal activo	Gestión Administrativa	003	006	8	Funcionamiento adecuado de la Gestión Administrativa	Planilla	12	1,860,844	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0	100.00
										Financiera Programada	162,314.51	148,230.72	152,667.16	152,857.16	152,648.40	152,686.13	163,770.76	152,447.84	152,278.95	153,115.66	152,686.13	165,140.58	1,860,844.0	100.00
										Financiera Ejecutada	162,314.51	148,230.72	152,667.16	152,857.16	152,648.40	152,686.13	163,770.76	152,447.84	152,278.95	153,115.66	152,686.13	164,762.09	1,860,465.5	99.98
	Actividades de funcionamiento	Gestión Administrativa	003	007	8	Funcionamiento adecuado de la Gestión Administrativa	Acción	88	2,062,603	Física Programada	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	88.00	100.00
										Física Ejecutada	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	88.00	100.00
										Financiera Programada	92,409.19	123,973.65	93,362.33	105,492.66	93,030.11	86,814.96	95,624.00	187,904.53	408,203.18	134,463.78	393,673.75	247,650.86	2,062,603.0	100.00
										Financiera Ejecutada	92,409.19	123,973.65	93,362.33	105,492.66	93,030.11	86,814.96	23,259.50	115,539.53	335,838.18	62,098.78	321,308.75	175,663.83	1,628,791.5	78.97
	TOTAL JAÉN - ACCIONES CENTRALES								*3,923,447*		*254,723.70*	*272,204.37*	*246,029.49*	*258,349.82*	*245,678.51*	*239,501.09*	*187,030.26*	*267,987.37*	*488,117.13*	*215,214.44*	*473,994.88*	*340,425.92*	*3,489,257.0*	*44.00*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI
GRPPAT

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestion popular, participativa,descentralizada,transparente eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una gestion eficiente articulada, moderna, transparente y participativa, con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional, participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Jaén

POI

Categoria Presupuestal	03 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																				Planillas pagada	Planilla		
																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
500099	Obligaciones Previsionales	0000190 Asegurar el pago de pensiones Cesantes y jubilados	24	052	0116	Planilla pagada	Planilla	12	2,368,751	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	205,339.60	174,451.60	169,688.66	171,662.66	170,362.66	172,779.15	220,395.66	169,970.01	169,970.01	169,969.01	169,970.01	404,191.97	2,368,751.0	100.00
										Financiera Ejecutada	205,339.60	174,451.60	169,688.66	171,662.66	170,362.66	172,779.15	220,395.66	169,970.01	169,970.01	169,969.01	169,970.01	401,490.97	2,366,050.0	99.89

POI

Categoria Presupuestal	03 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
Producto/Proyecto	2001621	Estudios de Pre Inversiòn																				N° de Estudios Pre Inversiòn	Estudios		
																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000032	Estudios de Preinversión	0000708 Elaboración de estudios	03	004	0005	Nº estudios Pre Inversión	Estudios	2.00	431,986	Física Programada	0.00	0.00	0.10	0.66	0.14	0.10			1.00				2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.10	0.66	0.14	0.10			1.00				2.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	700.00	50,287.50	6,729.00	32,475.00	14,577.00	16,928.00	159,124.00	24,090.00	17,137.00	109,939.49	431,986.99	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	700.00	50,287.50	780.00	140.00	280.00	2,631.00	168,881.00	9,723.00	2,840.00	109,939.49	346,201.99	80.14

POI

Categoria Presupuestal	03 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																				INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
Producto/Proyecto	2001707	Supervision y liquidaciòn de obras																				Obras liquidadas	Estudios		
																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
6000002	Ejecución liquidación obras	0000708 Elaboración de estudios	03	004	0005	Obras liquidadas transferidas y cerradas	informes	135.00	320,625	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	14.20	19.60	19.60	19.60	20.00	25	135.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	8	0.03	0.01	0.95	0.01	1.00	8	30.00	22.22
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0	40,375	24,873.00	23,313.00	23,083.00	27,626.00	66,650	114,706	320,625.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320	8,800	5,060.00	3,500.00	3,270.00	7,313.00	27,523	114,705.5	182,491.50	56.92
TOTAL JAÉN - APNOP.									3,121,362		205,339.60	174,451.60	170,388.66	221,950.16	183,462.66	181,719.15	225,735.66	176,101.01	342,121.01	187,005.01	200,333.01	626,135.96	2,894,743	92.74
TOTAL JAÉN									7,044,809		460,063.30	446,655.97	416,418.15	480,299.98	429,141.17	421,220.24	412,765.92	444,088.38	830,238.14	402,219.45	674,327.89	966,561.88	6,384,000	90.62

-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI VºBº

NMD-PPE

Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública (OPI)
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales
Programa	9001 Acciones Centrales
Producto/Proyecto	3999999 Sin Producto

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

POI

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas														
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000842	Gestión en proyectos	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03 Planeamiento,	004 Planeamiento Gubernamental	0005 Planeamiento Institucional	Porcentaje de proyectos viables y alineados a las Funciones Básicas	%	90	612,338	Física Programada	4.44	4.44	6.67	11.11	11.11	13.33	13.33	11.11	11.11	6.67	4.44	2.22	100.00	111.11
										Física Ejecutada	6.52	17.39	8.70	4.35	4.35	17.39	2.17	10.87	0.00	4.35	13.04	4.35	93.48	103.86
										Financiera Programada	34,130.91	41,778.37	46,800.70	43,678.70	42,178.70	42,178.70	52,407.40	52,407.40	52,407.40	75,659.40	65,207.40	63,502.90	612,338.00	100.00
										Financiera Ejecutada	33,530.41	35,970.87	38,195.30	45,484.21	34,481.28	51,020.48	41,618.06	45,587.47	46,395.29	41,922.47	41,190.71	83,464.02	538,860.57	88.00
5000842	Evaluación de Estudios de Preinversión	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de informes de Proyectos Evaluados	300	483,357	Física Programada	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00	100.00
										Física Ejecutada	24.00	14.00	17.00	13.00	18.00	15.00	9.00	10.00	9.00	8.00	11.00	13.00	161.00	53.67
										Financiera Programada	32,500.91	38,784.87	42,069.70	38,947.70	37,447.70	37,447.70	42,693.07	42,693.07	42,693.07	42,693.07	42,693.07	42,693.07	483,357.00	100.00
										Financiera Ejecutada	32,220.41	32,657.37	33,334.30	42,411.31	32,353.48	47,007.48	35,132.06	34,828.47	32,239.29	32,826.27	36,334.71	35,894.53	427,239.68	88.39
5000842	Evaluación de Estudios de TDR	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de informes de TDR evaluados	100	0	Física Programada	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	8.00	8.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	9.00	5.00	4.00	14.00	6.00	14.00	7.00	14.00	15.00	13.00	9.00	12.00	122.00	122.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000842	Evaluación de Planes de Trabajo	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Informes de Planes de Trabajo Evaluados	50	0	Física Programada	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	5.00	1.00	5.00	16.00	16.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	57.00	114.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000842	Declaratoria de Viabilidad de Estudios de Preinversión	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	04	005	0006		N° de Informes de Proyectos Declarados Viables	45	0	Física Programada	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	6.00	2.00	2.00	3.00	5.00	5.00	5.00	45.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	8.00	4.00	2.00	3.00	8.00	1.00	6.00	1.00	2.00	6.00	2.00	46.00	102.22
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000842	Visitas de Campo para la evaluación de PIP	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de vistas realizadas	80	50,230	Física Programada	0.00	6.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	7.00	7.00	6.00	3.00	80.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00	7.00	15.00	15.00	13.00	5.00	6.00	85.00	106.25
										Financiera Programada	1,630.00	2,993.50	4,731.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	4,731.00	3,027.50	50,230.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,310.00	3,313.50	4,861.00	3,072.90	2,127.80	4,013.00	2,790.00	7,063.00	6,960.00	5,400.20	1,160.00	5,069.49	47,140.89	93.85
5000842	Registro de Modificaciones en Fase de Inversión	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Registros realizados	60	0	Física Programada	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	4.00	6.00	15.00	1.00	0.00	7.00	3.00	5.00	5.00	4.00	4.00	56.00	93.33
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPyCTI OPIPAT

5000842	Registro de Informe de consistencia entre Perfil y ET. (F15)	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Registros Realizados	30	0	Física Programada	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	2.00	8.00	0.00	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	24.00	80.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000842	Evaluación de Verificatorias de Viabilidad	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de informes de Verificatorias evaluadas	25	0	Física Programada	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	25.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	21.00	84.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000842	Evaluación y Registro de Informes de Cierre (F-14)	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Registros realizados en el Banco	40	0	Física Programada	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	3.00	4.00	3.00	40.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	2.00	6.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00	12.00	9.00	0.00	42.00	105.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000842	Auditorias Internas y Externas al Sistema de Gestión Calidad OPI	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Informes emitidos por los consultores	2	10,452	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,452.00	0.00	0.00	10,452.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000842	Talleres de Capacitación a OPI - UF-UE	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Talleres Realizados	2	38,399	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,799.00	38,399.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,580.00	34,580.00	90.05
5000842	Seguimiento a PIP	0053173 Acciones de Programación e Inversión Pública	03	004	0005		N° de Informes presentados	60	29,900	Física Programada	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	60.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	7.00	17.00	8.00	17.00	8.00	17.00	99.00	165.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	4,983.33	29,900.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00	7,196.00	3,696.00	3,696.00	7,920.00	29,900.00	100.00
TOTAL OPI-SEDE REGIONAL									*612,338*	Financiera Programada	*34,130.91*	*41,778.37*	*46,800.70*	*43,678.70*	*42,178.70*	*42,178.70*	*52,407.40*	*52,407.40*	*52,407.40*	*75,659.40*	*65,207.40*	*63,502.90*	612,338.00	100.00
										Financiera Ejecutada	*33,530.41*	*35,970.87*	*38,195.30*	*45,484.21*	*34,481.28*	*51,020.48*	*41,618.06*	*45,587.47*	*46,395.29*	*41,922.47*	*41,190.71*	*83,464.02*	538,860.57	88.00

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
Política	**4.1 Impulsar una gestion eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible**
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementacion de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha corrupción
Unidad Responsable	Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales
Acción Central	9001 Acciones Centrales
Producto/Proyecto	3.999999 Sin producto

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

Actividad /					Grupo		Unidad	Meta Anual	Programación y Ejecución Anual de Metas

SGDLCTI

POI

Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Funcional	Indicadores	de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
500001	Planeamiento y Presupuesto	Acciones de Presupuesto	03	004	0005	No existe	001-Acción	12	187,094															
	Acciones generales para el monitoreo y pago de personal					Documentos de formalización	Documento	12	165,200	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	15,000.00	13,000.00	14,000.00	28,000.00	14,000.00	5,000.00	17,300.00	9,840.00	9,200.00	12,400.00	11,400.00	16,060.00	165,200.00	100.00
										Financiera Ejecutada	14,882.17	12,139.45	13,938.70	27,866.14	13,572.09	4,097.00	17,260.85	9,831.20	9,125.56	12,049.31	11,190.38	15,612.80	161,565.65	97.80
	Programación Presupuestal					Reporte de Sistema de Programación	Documento	1	5,190	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00							5,190.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,187.00							5,187.00	99.94
	Formulación Presupuestal					Reporte de Sistema de Formulación	Documnto	1	11,604	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00						1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00						1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00			7,784.00			11,604.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00			7,783.89			11,603.89	100.00
	Evaluación Presupuestal					Documento de Evaluación	Documento	2	5,100	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00						1.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							1.00	50.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00							5,100.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.91							5,095.91	99.92
TOTAL PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN									*187,094*	Financiera Programada	*15,000.00*	*13,000.00*	*14,000.00*	*28,000.00*	*14,000.00*	*15,290.00*	*21,120.00*	*9,840.00*	*9,200.00*	*20,184.00*	*11,400.00*	*16,060.00*	*187,094.00*	*100.00*
										Financiera Ejecutada	*14,882.17*	*12,139.45*	*13,938.70*	*27,866.14*	*13,572.09*	*14,379.91*	*21,080.85*	*9,831.20*	*9,125.56*	*19,833.20*	*11,190.38*	*15,612.80*	*183,452.45*	*98.05*

NOTA: La Meta Financiera al II Semestre ha sufrido variación por los ajustes presupuestales al cierre del Ejercicio Fiscal (Diversas Modificaciones Presupuestales) cuyo PIM asciende a S/ 187 094.00 para ejecutar las 12 Acciones de Presupuesto Programadas en el Ejercicio Fiscal 2016; por lo que se ha creido por conveniente modificar la informacion registrada al I Semestre respecto a la Meta Financiera y la Programacion Financiera, toda vez que en el marco presupuestal del PIA se consideró las Genéricas de Gasto 2.5 Otros Gastos (Derechos Administrativos) y 2.6 Gastos de Capital, recursos que forman parte de la deuda social, que en el transcurso del Año fueron tranferidos a las Unidades Ejecutoras del Pliego para la cancelación de dicha deuda. Por lo tanto la presente evaluación se realiza a fin de reflejar el cumplimiento real de la ejecución de las metas físicas y financieras programadas en la Actividad 5000001 Planeamiento y Presupuesto.

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Politica	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Unidad Formuladora Sede Central
Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)
Programa	9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
Producto/Proyecto	2001621 Estudios de Preinversión

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

	60000032	Estudios de Preinversión	0896 Gestión de Proyectos	03	03	004	005	Estudio de Preinversión	10	191,380	Física Programada	0.00	20.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	1.00	2.00	5.00	2.00	10.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	15.00	150.00
											Financiera programada	19,177.00	90,377.00	130,777.00	106,676.00	308,376.00	391,276.00	19,138.00	22,965.60	19,138.00	15,310.40	17,224.20	19,138.00	1,159,573	605.90
											Financiera Ejecutada	1,970.50	-55.00	20,090.98	5,803.18	17,764.07	73,096.45	8,440.00	4,139.94	14,404.97	24,189.88	1,214.00	10,212.93	181,271.90	94.72
	60000032	Instalación del servicio de agua para riego en los sectores las Malvinas, Nueva Esperanza,Tuco Alto, Tuco Bajo, Tuco Centro, Noval,	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	6,000	Física Programada	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											Financiera Programada	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	0.00	928.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,340.95	105.68
	60000032	Instalacion del servicio de agua para riego en el caserio la florida, distrito de Sucre, provincia de Celendin, región	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	11	54,000	Física Programada	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	545.45
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	909.09
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	48.15
											Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	0.00	928.00	2,500.00	0.00	0.00	51,632.51	0.00	0.00	0.00	57,473.46	106.43
	60000032	Mejoramiento de los servicios de análisis y monitoreo de la calidad del agua del Laboratorio Regional del Agua del	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	3,000	Física Programada	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	10,100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.95	180.43
	60000032	Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la intercuenca Alto Marañón IV, provincia de	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	3,000	Física Programada	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
											Física Ejecutada	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	101.00	10,100.00
											Financiera Programada	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	3,000.00	1,166.46	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.46	169.82
	60000032	Mejoramiento de los servicios de la cadena productiva de la granadilla en las provincias de San Ignacio,	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	168,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	6,000.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	200.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,320.30	0.00	0.00	91,661.25	54.56
	60000032	Instalacion de la electrificación rural de las localidades de el empalme, Uchuquinua y Valle Andino;	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	7,800	Física Programada	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10,000.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3,000.00
											Financiera Programada	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,872.34	3,872.34	24,544.68	314.68
											Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	2,300.00	0.00	928.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	13,640.95	174.88
POI	60000032	Recuperacion del servicio ambiental de suelos degradados a través de la reforestación en la parte	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	165,000	Física Programada	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	101.00	10,100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	231,000.00	140.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

	alta de la Cuenca del									Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.95	2.02
60000032	Recuperación y mejoramiento de la capacidad productiva del módulo piscícola Namora	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	40,000	Física Programada	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	101.00	10,100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	110.00
										Financiera Ejecutada	1,000.46	1,166.46	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	7,594.92	18.99
60000032	Instalación de defensa ribereña en la margen derecha del río Chimín, en los sectores Cuba y el tingo, centro	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	29,000	Física Programada	0.00	50.00	50.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	102.00	10,200.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	4,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	40,000.00	137.93
										Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	16,140.95	55.66
60000032	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la papa en las provincias de Cutervo y	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	165,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	61.00	6,100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	82.06
										Financiera Ejecutada	250.00	1,166.46	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,908.29	106,252.75	64.40
60000032	Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de la caña de azúcar en	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	164,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	61.00	6,100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	5,000.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	73,940.95	45.09
60000032	Instalación del servicio de electrificación rural en el centro poblado Huambocancha distrito de Cajamarca	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	29,000	Física Programada	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	101.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	42,600.00	146.90
										Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	0.00	1,200.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.00	12,350.95	42.59
60000032	Construccion del puente sobre el rio chicama-jaguey en el distrito de san benito provincia de contumaza departameto	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	4,500	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	1,200.00	1,300.00	928.00	228.25	0.00	0.00	2,700.00	0.00	1,800.00	0.00	10,569.20	234.87
60000032	Reformulación - construccion y mejoramiento de la carretera PE-3N Bambamarca (Paccha Chimbán	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	40,000	Física Programada	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	101.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	8,000.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	116.25
										Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	5,229.79	4,300.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,942.74	52.36
60000032	Mejoramiento de las capacidades institucionales para la evaluación de la Preinversión en el Gobierno	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	108,000	Física Programada	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	101.00	10,100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	168,000.00	155.56
										Financiera Ejecutada	1,246.49	1,166.46	5,000.00	5,000.00	928.00	0.00		7,679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.38	19.46

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI CRPPAT

	60000032	Fortalecimiento de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional para el ejercicio	Acciones de la Unidad Formuladora de la Sede Regional	03	004	0005	Proyecto Aprobado	Proyecto	1	70,000	Física Programada	0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	101.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2,000.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	88,000.00	125.71
											Financiera Ejecutada	809.00	2,332.91	0.00	0.00	0.00	6,000.00	21,639.77	12,061.26	19,868.86	19,733.16	15,519.09	0.00	97,964.05	139.95
	TOTAL U.F SEDE									*1,247,680*	*Financiera Ejecutada*	*21,987.84*	*19,774.81*	*33,820.77*	*22,603.18*	*35,828.07*	*90,824.70*	*30,079.77*	*28,380.63*	*88,606.34*	*132,243.34*	*84,133.09*	*142,731.22*	*731,013.76*	*58.59*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Procuraduría Pública Regional

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
Programa	9001	Acciones Centrales																							
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																							
Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual																	
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000007	Defensa Judicial del Estado	0033539 Acciones de Procuraduria	03	018	39	No existe	Acción	36,000	322,517	Física Programada	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	100.00
										Física Ejecutada	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	100.00
										Financiera Programada	28,833.76	9,434.70	38,102.20	14,713.93	34,953.88	40,963.69	25,914.14	25,914.14	25,914.14	25,914.14	25,914.14	25,944.14	322,517.00	100.00
										Financiera Ejecutada	20,725.56	22,106.13	21,237.36	41,843.76	27,539.88	33,549.69	23,986.89	22,343.42	22,556.06	23,274.28	25,190.47	32,350.65	316,704.15	98.20
TOTAL PROCURADURÍA									*322,517*	*Financiera Programada*	*28,833.76*	*9,434.70*	*38,102.20*	*14,713.93*	*34,953.88*	*40,963.69*	*25,914.14*	*25,914.14*	*25,914.14*	*25,914.14*	*25,914.14*	*25,944.14*	*322,517.00*	*100.00*
										Financiera Ejecutada	*20,725.56*	*22,106.13*	*21,237.36*	*41,843.76*	*27,539.88*	*33,549.69*	*23,986.89*	*22,343.42*	*22,556.06*	*23,274.28*	*25,190.47*	*32,350.65*	*316,704.15*	*98.20*

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	Económico
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Dirección Regional de la Producción

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
Programa	9001	Acciones Centrales																							
Producto/Proyecto	39999999	Sin Producto																							
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual																	
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

5000003	Desarrollo de la Actividad Acuícola en el Centro de Desarrollo	74	11	26	52																			
Actividad 1	Promoción y Desarrollo de la Acuicultura	74	11	26	52	Acción	Global	108	48,167	Física Programada	8.00	9.00	9.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	8.00	108.00	0.00
										Física Ejecutada	21.00	30.00	12.00	29.00	9.00	9.00	8.00	6.00	17.00	10.00	12.00	8.00	171.00	0.00
										Financiera Programada	2,612.50	3,105.23	3,105.23	2,885.23	3,105.23	3,105.23	5,401.49	5,401.49	4,861.34	5,401.49	4,861.34	4,321.19	48,167.00	100.00
										Financiera Ejecutada	760.00	1,040.00	3,930.00	2,090.00	1,590.00	2,648.00	2,300.06	4,704.70	6,444.80	5,345.46	5,162.93	5,205.62	41,221.58	85.58
Actividad 2	Mejoramiento de la Pesca por Acuicultura	74	11	26	52	Acción	Global	50	11,600	Física Programada	2.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	3.00	6.00	6.00	4.00	6.00	5.00	50.00	100.00
										Física Ejecutada	4.00	17.00	20.00	2.00	0.00	8.00	4.00	7.00	14.00	1.00	13.00	10.00	100.00	200.00
										Financiera Programada	120.00	240.00	240.00	120.00	240.00	240.00	1,040.00	2,080.00	2,080.00	1,386.67	2,080.00	1,733.33	11,600.00	100.00
										Financiera Ejecutada	240.00	240.00	660.00	660.00	480.00	520.00	544.75	1,114.27	1,526.40	1,266.03	1,222.80	1,232.91	9,707.16	83.68
Actividad 3	Prácticas Ambientales en Acuicultura	74	11	26	52	Acción	Global	32	3,860	Física Programada	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	32.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	1.00	3.00	4.00	2.00	6.00	35.00	109.38
										Financiera Programada	171.67	171.67	273.33	273.33	273.33	171.67	445.59	297.06	445.59	445.59	594.12	297.06	3,860.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	20.00	0.00	0.00	980.00	180.00	181.58	371.42	508.80	422.01	407.60	410.97	3,482.39	90.22
SUB-TOTAL ==========>>>>>>>>>>>>>>								190	63,627		1,000.00	1,300.00	4,590.00	2,750.00	3,050.00	3,348.00	3,026.40	6,190.40	8,480.00	7,033.50	6,793.33	6,849.50	54,411.13	85.52
5000003	Acciones Administrativa Desarrolladas para la Consecució	51	11	6	8																			
Actividad 1	Promoción y Ordenamiento de la Actividad Pesquera	51	11	6	8	Acción	Global	52	6,447	Física Programada	3.00	3.00	4.00	7.00	4.00	4.00	6.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00	52.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	4.00	2.00	1.00	2.00	1.00	6.00	5.00	2.00	5.00	3.00	3.00	35.00	67.31
										Financiera Programada	137.50	137.50	324.17	1,655.00	324.17	740.00	695.26	463.51	579.38	579.38	463.51	347.63	6,447.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	260.40	2,730.09	703.30	954.74	169.40	507.15	527.82	516.07	506.01	540.36	546.40	7,961.74	123.50
Actividad 2	Control y Vigilancia de la Actividad Acuícola Pesquera	51	11	6	8	Acción	Global	56	2,200	Física Programada	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	56.00	100.00
										Física Ejecutada	3.00	9.00	5.00	3.00	9.00	5.00	12.00	3.00	9.00	3.00	3.00	4.00	68.00	121.43
										Financiera Programada	148.33	200.83	200.83	148.33	200.83	200.83	157.14	196.43	196.43	196.43	196.43	157.14	2,200.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	151.00	309.40	235.40	195.88	79.20	169.05	175.94	172.02	168.67	180.12	182.13	2,018.82	91.76
Actividad 3	Fomento al Consumo de Pescado y Seguridad Alimentaria	51	11	6	8	Acción	Global	48	9,312	Física Programada	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	2.00	44.00	91.67
										Financiera Programada	756.00	796.00	796.00	756.00	796.00	756.00	776.00	776.00	776.00	776.00	776.00	776.00	9,312.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	78.70	7,855.40	123.80	127.74	47.20	732.55	762.41	745.43	730.91	780.53	789.24	12,773.90	137.18
Actividad 4	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	51	11	6	8	Acción	Global	100	701,553	Física Programada	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	8.00	9.00	10.00	8.00	8.00	7.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	12.00	10.00	8.00	10.00	7.00	9.00	5.00	11.00	9.00	9.00	8.00	8.00	106.00	106.00
										Financiera Programada	59,280.58	59,102.34	59,102.34	59,502.34	59,102.34	69,086.34	53,820.28	60,547.81	67,275.35	53,820.28	53,820.28	47,092.74	701,553.00	100.00
										Financiera Ejecutada	56,301.07	74,334.69	55,599.80	53,107.88	55,926.94	60,256.00	54,546.49	56,770.31	55,505.97	54,424.62	58,119.11	58,768.13	693,661.00	98.88

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPyCTI GRPPAT

POI	Actividad 5	Fortalecimiento de las MYPEs	51	11	6	8	Acción	Global	190	5,288	Física Programada	13.00	14.00	16.00	15.00	18.00	16.00	17.00	18.00	15.00	17.00	16.00	15.00	190.00	100.00
											Física Ejecutada	17.00	19.00	24.00	18.00	8.00	18.00	34.00	16.00	47.00	20.00	10.00	14.00	245.00	128.95
											Financiera Programada	56.25	141.36	630.15	645.18	651.40	445.25	471.56	499.30	416.08	471.56	443.82	416.08	5,288.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	289.60	1,309.70	451.90	636.15	-237.97	394.45	410.53	401.39	393.57	420.28	424.98	4,894.57	92.56
	Actividad 6	Otros	51	11	6	8	Acción	Global	N/C	800	Física Programada	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0.00	100.00
											Física Ejecutada	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00
	SUB-TOTAL ==========>>>>>>>>>>>>>								446	725,600		56,301.07	75,214.39	67,904.39	55,022.28	57,941.44	60,413.83	56,349.68	58,647.01	57,340.88	56,223.78	60,040.40	60,710.88	722,110.03	99.52
	5000003	**Acciones orientadas a la consecución de objetivos vinculados con el fomento y desarrollo de la industria**	55	14	6	8																			
	Actividad 1	Capacitación y Difusión del Ordenamiento Jurídico para Proteger la Salud de la Persona, la	55	14	6	8	Acción	Global	10	8,953	Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	0.00	0.00	10.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,544.33	772.17	772.17	772.17	772.17	0.00	8,953.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	445.20			148.80	101.58	0.00	0.00	422.28	2,710.44	1,830.72	477.00	6,136.03	68.54
	Actividad 2	Otorgamiento de Derechos Administrativos para la Erradicación, la Elaboración y	55	14	6	8	Acción	Global	88	60	Física Programada	5.00	7.00	7.00	11.00	6.00	10.00	10.00	7.00	7.00	6.00	8.00	4.00	88.00	100.00
											Física Ejecutada	29.00	58.00	32.00	33.00	27.00	25.00	15.00	35.00	42.00	35.00	31.00	24.00	386.00	438.64
											Financiera Programada	1.92	1.50	1.33	4.17	3.83	6.67	9.66	6.76	6.76	5.80	7.73	3.87	60.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	-52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19	14.04	9.49	2.47	-24.28	-40.47
	Actividad 3	Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para las Empresas en Temas Productivos y el Mejoramient	55	14	6	8	Acción	Global	14	10,443	Física Programada	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	3.00	2.00	7.00	2.00	3.00	0.00	2.00	2.00	6.00	3.00	3.00	34.00	242.86
											Financiera Programada	848.00	0.00	848.00	2,720.00	848.00	3,568.00	201.38	402.75	201.38	402.75	201.38	201.38	10,443.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	568.40	0.00	0.00	190.60	120.06	0.00	0.00	487.92	3,131.75	2,115.29	551.14	7,165.17	68.61
	Actividad 4	Fortalecimiento de la Gestión Industrial en el Ambito Regional	55	14	6	8	Acción	Global	4	10,631	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	250.00
											Financiera Programada	848.00	0.00	848.00	2,720.00	848.00	3,568.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	10,631.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	-52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.68	3,187.93	2,153.23	561.03	6,346.40	59.70
	Actividad 5	Desarrollar Actividades de Articulación Productiva	55	14	6	8	Acción	Global	5	6,300	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	9.00	180.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922.00	0.00	1,689.00	844.50	0.00	0.00	844.50	6,300.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	386.40	0.00	0.00	129.60	81.16	0.00	0.00	295.38	1,895.90	1,280.56	333.65	4,402.65	69.88
		Contribución a la Gestión									Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI CRPRAT

	Actividad 6	Ambiental Regional de Materia de Industria	55	14	6	8	Acción	Global	4	1,562	Física Ejecutada	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	1.00	4.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	24.00	600.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	1,562.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	109.20	0.00	0.00	36.60	23.34	0.00	0.00	72.20	463.44	313.02	81.56	1,099.37	70.38
	Actividad 7	Fortalecimiento de la Gestión Institucional	55	14	6	8	Acción	Global	10	8,800	Física Programada	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	10.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	4.00	5.00	4.00	3.00	4.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	33.00	330.00
											Financiera Programada	0.00	690.00	690.00	1,380.00	690.00	690.00	1,165.00	0.00	2,330.00	0.00	1,165.00	0.00	8,800.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	310.80	0.00	0.00	104.40	62.86	0.00	0.00	411.34	2,640.22	1,783.29	464.64	5,777.56	65.65
	SUB-TOTAL ==========>>>>>>>>>>>>								1,299	46,749		0.00	1,820.00	-104.94	0.00	610.00	389.00	0.00	860.00	2,188.00	14,043.74	9,485.60	2,471.50	31,762.90	67.94
	TOTAL PRODUCCIÓN ACCIONES CENTRALES									835,976	Financiera Ejecutada	57,301.07	78,334.39	72,389.45	57,772.28	61,601.44	64,150.83	59,376.08	65,697.41	68,008.88	77,301.02	76,319.33	70,031.88	808,284.06	96.69

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción
Unidad Responsable	Programas Regionales - PROREGIÓN

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
Programa	9001	Acciones Centrales																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								No corresponde	No corresponde
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								No corresponde	No corresponde
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000003	Gestión Administrativa	Gestión Administrativa	18	006	0008	No corresponde	Acción	9	151,495	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	3,250.00	5,130.00	18,235.00	5,500.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	7,500.00	75,000.00	148,615.00	98.10
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	3,250.00	5,130.00	18,235.00	5,215.00	8,527.00	11,092.14	11,092.14	7,092.14	66,074.17	135,707.59	89.58
TOTAL PROREGION - ACCIONES CENTRALES									151,495	Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	3,250.00	5,130.00	18,235.00	5,215.00	8,527.00	11,092.14	11,092.14	7,092.14	66,074.17	135,707.59	89.58

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente-
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.
Unidad Responsable	Programas Regionales - PROREGIÓN

Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																								
Programa	9002	Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								No Tiene	No Tiene
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																								No Tiene	No Tiene
Actividad / Acción de	Nombre	Meta	Función	Division	Grupo	Indicadores	Unidad de	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLPTI

	Acción de Inversión / Obra	Nombre	Presupuestal	Función	Funcional	Funcional	Indicadores	Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
POI	5000375	Administración de Deuda Externa	0053819 Pago de Deuda Pública	25	053	0118	Número de cuotas pagadas	Cuota	2	14,530,002	Física Programada	0.00	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	6,932,654.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381,115.8	0.00	0.00	0.00	14,313,769.80	98.51
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	6,932,653.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381,115.8	0.00	0.00	0.00	14,313,769.55	98.51
	5000375	Administración de Deuda Externa	0053819 Pago de Deuda Pública	25	053	0118	Número de Transferencias pagadas	Transferencia	2	13,051,998	Física Programada	0.00	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	1.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	6,271,979.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780,017.8	0.00	0.00	0.00	13,051,996.77	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	6,271,978.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780,017.8	0.00	0.00	0.00	13,051,996.60	100.00
	TOTAL PROREGION - APNOP									27,582,000	Financiera Ejecutada	0.00	0.00	13,204,632.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,161,133.6	0.00	0.00	0.00	27,365,766.15	99.22
	TOTAL PROREGION									*27,733,495*	*Financiera Ejecutada*	*0.00*	*0.00*	*13,204,632.5*	*3,250.00*	*5,130.00*	*18,235.00*	*5,215.00*	*8,527.00*	*14,172,225.8*	*11,092.14*	*7,092.14*	*66,074.17*	###########	*99.16*

NMD 2015-2018	Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
	Política	**4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial**
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una Reforma Institucional que promueva una nueva cultura organizacional Participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.

POI	Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones																								
	Categoría Presupuestal	Acciones Presupuestales que no Resultan en Producto																								
	Programa	9002	Asignación Presupuestal Que no resulta en Producto (APNOP)																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																									Sin Indicador	
	Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																									Sin Indicador	

	Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000936	Mantenimiento de Infraestructura Pública	0012646 Mantenimiento de infraestructura pública	03	006	0007	Institución con Mantenimiento preventivo y mejores condiciones de infraestructura	Módulo	1	2,720,968	Física programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	49,999.77	84,103.66	81,787.16	104,141.85	169,609.48	70,655.70	102,430.97	292,740.72	62,548.91	271,289.13	141,310.98	219,700.85	1,650,319.18	60.65
	TOTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES									*2,720,968*	*Financiera Ejecutada*	*49,999.77*	*84,103.66*	*81,787.16*	*104,141.85*	*169,609.48*	*70,655.70*	*102,430.97*	*292,740.72*	*62,548.91*	*271,289.13*	*141,310.98*	*219,700.85*	*1,650,319.18*	*60.65*

NMD 2015-2018	Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente,eficaz y eficiente
	Política	**4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible**
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPL-CTI GEREDAT

POI

Unidad Responsable	Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios																									
Categoria Presupuestal	Acciones Presupuestarias que no Resultan en Producto																									
Programa	9002	APNOP																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas																
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%		
5000891	Inventario de los bienes muebles e inmuebles del Estado	Fiscalización de los inventarios mobiliarios patrimoniales	03	006	0007	Sin Indicador	Acción	1	25,613	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	5,740.00	4,620.00	8,680.00	0.00	0.00	21,280.00	83.08		
Producto/Proyecto	2022065	Construcción de la Escuela de Arte Mario Urteaga de la Región Cajamarca																								
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas																
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%		
5000021	Instalación de infraestructura de Educación Superior no Universitaria	Construcción de infraestructura	22	048	0108		Obra	1	62,970	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,969.95	0.00	62,969.95			
Producto/Proyecto	2046712	Sustitución infraestructura I.E San Marcos																								
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas																
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%		
5000036	Mejoramiento de infraestructura de Educación Primaria	Construcción de infraestructura	22	048	0108		Obra	1	105,999	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00			
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,998.75	0.00	105,998.75			
TOTAL APNOP GERENCIA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS									194,582		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	5,740.00	4,620.00	8,680.00	168,968.70	0.00	190,248.70			

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional																									
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente,eficaz y eficiente																									
Politica	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible																									
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.2. Fortalecer la gestión de la comunicación regional a través del diseño e implementación de un Sistema de Comunicación Regional Intersectorial																									
Unidad Responsable	Dirección Regional de Comunicación y Relaciones Públicas																									
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																									
Programa	9002	Acciones Centrales																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			Programación y Ejecución Anual de Metas																
							Unidad de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%		
		0064514								Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00		

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

POI

	5000861	Imagen Institucional	(Acciones de Relaciones Públicas e Imagen Institucional)	003	004	005		Divulgación realizada	12	603,971	Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
											Financiera Programada	45,403.00	28,923.00	18,018.00	17,518.00	13,157.00	13,157.00	13,157.00	18,018.00	18,018.00	18,018.00	18,018.00	18,018.00	239,423.00	39.64
											Financiera Ejecutada	16,147.46	34,221.52	23,775.81	28,508.80	41,713.13	44,952.43	33,896.76	68,015.63	69,940.22	69,239.57	48,036.91	115,431.06	593,879.30	98.33
			Diagnóstico situacional de la comunicación regional				Documento debidamente elaborado	Documento	1	11,938	Física Programada	0	1	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	9	900.00
											Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	1	0	8	800.00
											Financiera Programada	3,069.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	990.00	500.00	0.00	11,628.00	97.41
											Financiera Ejecutada	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00	500.00	4,050.00	990.00	2,197.60	0.00	11,937.60	100.00
			Elaboración del Plan de Comunicación 2017				Documento debidamente elaborado	Documento	2	9,970	Física Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.00
											Física Ejecutada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	110.33
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	4,150.00	2,850.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	9,970.00	100.00
			Realizar actividades de integración del personal de la sede regional del GRC y dependencias				Actividades realizadas	Planes específicos	11	33,112.41	Física Programada	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00
											Física Ejecutada	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00
											Financiera Programada	5,800.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	700.00	700.00	2,000.00	21,962.00	66.33
											Financiera Ejecutada	0.00	12,923.92	0.00	1,140.64	3,617.85	2,490.00	0.00	2,190.00	6,600.00	680.00	615.00	2,855.00	33,112.41	100.00
			Realizar monitoreo diario de medios escritos, radiales y televisivos de la región y nacionales y difundirlos				Monitoreos	Documentos	12	6,355.50	Física Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
											Física Ejecutada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
											Financiera Programada	5,335.00	3,855.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,500.00	18,790.00	295.65
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	2,905.50	6,355.50	100.00
			Elaborar saludo a instituciones públicas y privadas de reconocimiento local, regional y nacional en fechas importantes				Saludos y condecoraciones	Saludos y condecoraciones realizadas	24	28,036.00	Física Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20	83.33
											Física Ejecutada	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	8	33.33
											Financiera Programada	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	11,200.00	0.00	40.00	200.00	22,440.00	80.04
											Financiera Ejecutada	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	3,600.00	13,200.00	0.00	1,540.00	7,166.00	28,036.00	100.00
			Cobertura informativa de actividades de la SEDE.				Cordinación y cobertura informativa de las actividades de Presidencia	Divulgaciones	50	65,926.46	Física Programada	8	8	8	8	8	8	8	8	12	10	8	8	102	204.00
											Física Ejecutada	8	8	8	8	8	8	8	12	12	10	8	8	106	212.00
											Financiera Programada	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	18,591.00	2,000.00	10,000.00	3,463.00	5,000.00	48,798.00	74.02
											Financiera Ejecutada	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.67	1,840.00	18,591.00	3,331.79	9,566.00	4,183.00	21,309.00	65,926.46	100.00
			Publicación de anuncios puclicitarios en prensa, radio, tv. y web.				Número de medios contratados	Spots radiales, televisivos y anuncios	24	224,402.00	Física Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00
											Física Ejecutada	0	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	21	87.50
											Financiera Programada	2,000.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	21,500.00	16,000.00	13,585.00	10,000.00	22,000.00	92,285.00	41.12
											Financiera Ejecutada		2,279.80	6,915.22	10,330.32	18,600.00	17,050.00	3,900.00	21,500.00	15,300.00	34,330.00	20,700.00	58,570.00	209,475.34	93.35
			Contrato Administrativo de Servicios - CAS				Número de personas contratadas	Persona	8	215,117.73	Física Programada	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	87	1,087.50
											Física Ejecutada	6	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	87	1,087.50
											Financiera Programada	13,987.56	17,627.90	16,277.39	16,291.29	16,298.73	18,480.21	18,480.21	17,931.98	19,305.23	19,370.57	19,294.26	21,772.56	129,290.06	60.10
											Financiera Ejecutada	13,987.56	17,627.90	16,277.39	16,291.29	16,298.73	18,480.21	18,480.21	17,931.98	19,305.23	19,370.57	19,294.26	21,772.56	215,117.89	100.00
											Física Programada	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	88	1,100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

			Contribuciones a EsSalud - CAS				Número de contribuciones pagadas	Persona	8	9,113.30	Física Ejecutada	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	88	1,100.00
											Financiera Programada	639.90	639.90	583.20	746.55	746.55	746.55	746.55	852.65	853.20	853.00	852.25	853.00	9,113.30	100.00
											Financiera Ejecutada	639.90	639.90	583.20	746.55	746.55	746.55	746.55	852.65	853.20	853.00	852.25	853.00	9,113.30	100.00
TOTAL COMUNICACIÓN Y RP										603,971.00		16,147.46	34,221.52	23,775.81	28,508.80	41,713.13	44,952.43	33,896.76	68,015.63	69,940.22	69,239.57	48,036.91	115,431.06	593,879.30	98.33

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4.1 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Alta Dirección - Gabinete de Asesores

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales		
Programa	9001	Acciones Centrales	
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección	03	006	007	No existe	Acción	12	15,506	Física Programada	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	593.00	1,588.00	7,842.00	261.00	506.00	737.00	721.00	1,831.00	845.00	993.00	412.00	16,329.00	105.31
										Financiera Ejecutada	0.00	1,740.00	1,755.58	907.07	446.81	880.00	1,020.05	1,170.00	864.00	1,053.00	3,243.47	1,347.67	14,427.65	93.05

NMD 20

Unidad Responsable	Alta Dirección - Gobernador

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales		
Programa	9001	Acciones Centrales	
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	

Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección	03	006	007	No existe	Acción	12	107,992	Física Programada	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	5,263.00	6,389.00	6,256.00	6,405.00	6,103.00	6,093.00	6,547.00	7,157.00	5,670.00	6,035.00	5,452.00	67,370.00	62.38
										Financiera Ejecutada	0.00	1,604.53	13,854.43	13,341.91	7,502.18	6,889.74	14,101.04	11,529.10	11,430.36	8,804.16	6,832.55	11,971.78	107,861.78	99.88

NMD 20

Unidad Responsable	Alta Dirección -Gerencia General Regional

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales		
Programa	9001	Acciones Centrales	
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	

Actividad / Acción de	Nombre	Meta	Función	División	Grupo		Unidad	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

POI	Inversión / Obra	Nombre	Presupuestal	n	Funcional	Funcional	Indicadores	de Medida	Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000002	Conducción y Orientación Superior	0053127 Acciones de Asesoramiento de Alta Dirección	03	006	007	No existe	Acción	12	54,897	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera Programada	197.00	4,305.00	2,250.00	3,300.00	4,632.00	4,709.00	4,973.00	4,786.00	4,108.00	4,794.00	4,325.00	4,705.00	47,084.00	85.77
											Financiera Ejecutada	1,906.52	2,116.65	2,465.25	3,252.95	5,390.13	5,107.15	4,483.23	3,905.43	3,710.96	4,079.11	4,737.35	9,869.01	51,023.74	92.94

NMD 2015		
	Unidad Responsable	Alta Dirección -Oficina de enlace

DIRECCIÓN																										
	Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
	Programa	9001	Acciones Centrales																							
	Producto/Proyecto	3999999	Sin producto																							
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000002	Conducción y Orientación Superior	0053159 Acciones de la Oficina de Enlace	03	006	0007	Número de Documentos Recepcionados y tramitados	Acción	12	159,820	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
											Financiera Programada	10,480.00	12,637.00	14,495.00	13,941.00	14,396.00	14,146.00	14,316.00	14,096.00	14,522.00	13,469.00	13,147.00	13,346.00	162,991.00	101.98
											Financiera Ejecutada	10,523.95	12,728.95	14,224.95	13,832.30	12,323.05	10,528.95	15,561.96	13,522.94	10,528.34	16,756.66	7,523.05	20,433.68	158,488.78	99.17
	TOTAL ALTA DIRECCIÓN									338,215		12,430.47	18,190.13	32,300.21	31,334.23	25,662.17	23,405.84	35,166.28	30,127.47	26,533.66	30,692.93	22,336.42	43,622.14	331,801.95	98.10

NMD-PPE-2015-2018		
	Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
	Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulacion de la gestion regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
	Unidad Responsable	Dirección Regional de Asesoría Jurídica

POI																										
	Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																								
	Programa	9001	Acciones Centrales																							
	Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																							
	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
									Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	5000004	Asesoramiento Técnico - Jurídico	0039096 - Acciones de Asesoría Jurídica	03	006	0008	Número de Asesoramiento Jurídico	Documento	30,000	121,020	Física Programada	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	100.00
											Física Ejecutada	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	100.00
											Financiera Programada	9,413.80	9,413.80	13,452.80	9,413.80	9,413.80	7,222.00	11,327.25	8,751.36	12,465.04	9,130.35	9,829.26	10,226.09	120,059.35	99.21
											Financiera Ejecutada	9,413.80	9,413.80	13,452.80	9,413.80	9,413.80	7,222.43	11,327.25	8,751.36	12,465.04	9,130.35	9,829.26	10,226.09	120,059.78	99.21
	TOTAL ASESORÍA JURÍDICA									121,020		9,413.80	9,413.80	13,452.80	9,413.80	9,413.80	7,222.43	11,327.25	8,751.36	12,465.04	9,130.35	9,829.26	10,226.09	120,059.78	99.21

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

	Eje de Desarrollo	6.4 Institucional

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

NMD-PPE-2016-2018

Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestion popular, participativa, desentralizada, transparente eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Centro de Información y Sistemas
Categoria Presupuestal	Acciones Centrales
Programa	9001 Acciones Centrales
Producto/Proyecto	3999999 Sin Producto

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Implementación de zona Wifi	03	004	0005	Número de usuarios que hacen uso del wifi	Solución	100	12,025.00	Física Programada	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	90.00	90.00
										Financiera Programada	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	7,900.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	12,025.00	100.00
										Financiera Ejecutada	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	7,900.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	12,025.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Implantar MAD, Mbrechas	03	004	0005	Número de módulos funcionando y siendo utilizados	Módulo	100	36,029.00	Física Programada	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	100.00	100.00
										Financiera Programada	1,970.00	1,970.00	2,009.00	1,970.00	2,690.00	2,690.00	10,000.00	1,970.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	36,029.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,970.00	1,970.00	2,009.00	1,970.00	2,690.00	2,690.00	10,000.00	1,970.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	36,029.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Desarrollar el Módulo de Matriz de Priorización de Proyectos	03	004	0005	Número de módulos desarrollados	Módulo	100	28,743.00	Física Programada	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	60.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	60.00
										Financiera Programada	1,970.00	1,970.00	2,493.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	6,550.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	28,743.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,970.00	1,970.00	2,493.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	6,550.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	28,743.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Desarrollar Modulo Control de Levantamiento de Observaciones y Recomendaciones	03	004	0005	Número de módulos desarrollados	Módulo	100	27,191.00	Física Programada	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	50.00
										Física Ejecutada	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	25.00	25.00
										Financiera Programada	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	6,200.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	27,870.00	102.50
										Financiera Ejecutada	1,970.00	1,291.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	6,200.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	27,191.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Análisis de Reingeniería del MAD	03	004	0005	Número de documentos de análisis	Documento	100	29,670.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	50.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00	50.00
										Financiera Programada	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	8,000.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	29,670.00	100.00
										Financiera Ejecutada	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	8,000.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	29,670.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Renovación de servidores	03	004	0005	Número de servidores renovados y funcionando	Unidad		11,125.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	7,000.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	11,125.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOCTI

POI

											Financiera Ejecutada	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	7,000.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	11,125.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Renovación de switches	03	004	0005	Número de switches renovados y funcionando	Unidad	3	29,345.00	Física Programada	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	375.00	375.00	375.00	65,221.76	375.00	375.00	8,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	77,471.76	264.00
										Financiera Ejecutada	375.00	375.00	0.00	17,469.38	375.00	375.00	8,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	29,344.38	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Elaboración de Directivas Procuraduría, MAO y Mbrechas	03	004	0005	Número de directivas aprobadas	Directiva	3	21,000.00	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	10,500.00	500.00	500.00	5,500.00	500.00	500.00	21,000.00	100.00
										Financiera Ejecutada	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	10,500.00	500.00	500.00	5,500.00	500.00	500.00	21,000.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Licenciamiento de software de ofimática	03	004	0005	Número de licencias adquiridas	Licencias	151	49,066.00	Física Programada	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.66
										Financiera Programada	30,496.00	375.00	970.00	375.00	375.00	375.00	8,250.00	375.00	375.00	6,350.00	375.00	375.00	49,066.00	100.00
										Financiera Ejecutada	30,496.00	375.00	970.00	375.00	375.00	375.00	8,250.00	375.00	375.00	6,350.00	375.00	375.00	49,066.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Matenimiento preventivo de equipos informáticos de la Sede Central y Dependencias	03	004	0005	Número de equipos que reciben mantenimiento preventivo	Mantenimiento	100	71,371.00	Física Programada	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	100.00	100.00
										Financiera Programada	3,020.00	2,600.00	30,027.00	3,446.00	3,075.00	2,878.00	6,500.00	3,600.00	6,000.00	5,075.00	3,075.00	2,075.00	71,371.00	100.00
										Financiera Ejecutada	3,020.00	2,600.00	30,027.00	3,446.00	3,075.00	2,878.00	6,500.00	3,600.00	6,000.00	5,075.00	3,075.00	2,075.00	71,371.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Ampliación de la interconectividad regional (Internet, telefonía y sistemas regionales).	03	004	0005	Número de dependencias interconectadas	Dependencia	100	32,755.00	Física Programada	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	5.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	80.00	80.00
										Financiera Programada	795.00	375.00	1,030.00	655.00	375.00	375.00	10,500.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	275.00	375.00	32,755.00	100.00
										Financiera Ejecutada	795.00	375.00	1,030.00	655.00	375.00	375.00	10,500.00	5,000.00	6,500.00	6,500.00	275.00	375.00	32,755.00	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Capacitación al personal del GRC en los servicios de TIC que brinda el CIS	03	004	0005	Número de usuarios capacitados	Capacitacion	100	97,474.00	Física Programada	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00
										Física Ejecutada	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	100.00	100.00
										Financiera Programada	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	10,728.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,000.00	5,228.00	98,008.00	100.55
										Financiera Ejecutada	8,228.00	6,228.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	10,728.00	8,228.00	8,228.00	8,228.00	8,000.00	5,961.00	96,741.00	99.25
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Implementación de sistema de video vigilancia	03	004	0005	Sistema funcionando	sistema	1	80,124.00	Física Programada	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	375.00	375.00	1,461.43	375.00	128,455.00	375.00	8,000.00	4,500.00	5,100.00	10,000.00	375.00	375.00	159,766.43	199.40
										Financiera Ejecutada	375.00	375.00	1,461.43	375.00	48,812.75	375.00	8,000.00	4,500.00	5,100.00	10,000.00	375.00	374.00	80,123.18	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Mantenimiento de equipos de comunicación	03	004	0005	Número de equipos de comunicación que reciben mantenimiento	Equipo	26	32,722.00	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	26.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	26.00	100.00
										Financiera Programada	376.00	375.00	5,755.00	375.00	688.00	376.00	10,000.00	2,350.00	2,250.00	9,800.00	376.00	376.00	33,097.00	101.15
										Financiera Ejecutada	376.00	0.00	5,755.00	375.00	688.00	376.00	10,000.00	2,350.00	2,250.00	9,800.00	376.00	376.00	32,722.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI

5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Mantenimiento de equipos de servidores y Aire acondicionado	03	004	0005	Número de servidores que reciben mantenimiento	Servidor	11	33,972.00	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	7.00	63.64
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	7.00	63.64
										Financiera Programada	1,300.00	2,353.00	1,955.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	10,200.00	4,500.00	2,074.43	5,090.00	1,300.00	1,300.00	33,972.43	100.00
										Financiera Ejecutada	1,300.00	2,353.00	1,955.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	10,200.00	4,500.00	2,074.43	5,090.00	1,300.00	1,299.00	33,971.43	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Implantación del Módulo de Tesorería del SIGA - MEF	03	004	0005	Número de módulos funcionando y siendo utilizados	Módulo	1	33,505.00	Física Programada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	1,350.00	2,350.00	1,575.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	9,980.00	3,000.00	1,400.00	6,000.00	1,200.00	1,350.00	32,255.00	96.27
										Financiera Ejecutada	1,350.12	2,350.00	2,825.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	9,980.00	3,000.00	1,400.00	6,000.00	1,200.00	1,350.00	33,505.12	100.00
5000001	Planeamiento Y Presupuesto	Asistencia y soporte técnico informático por mesa de ayuda	03	004	0005	Número de incidencias atendidas y solucionadas	Incidencia	1200	41,334.00	Física Programada	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00
										Física Ejecutada	200.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00
										Financiera Programada	1,800.00	2,800.00	4,990.00	1,800.00	1,805.00	1,800.00	10,403.75	2,944.86	1,900.00	8,384.95	1,120.25	1,849.66	41,598.47	100.64
										Financiera Ejecutada	1,800.00	2,800.18	4,990.40	1,800.00	1,805.00	2,267.22	10,403.75	2,944.86	1,900.00	8,384.95	1,120.25	1,118.66	41,335.27	100.00
TOTAL SISTEMAS									*667,451*		*57,245.12*	*26,282.18*	*66,933.83*	*44,503.38*	*76,233.75*	*27,749.22*	*149,211.75*	*44,002.86*	*44,052.43*	*80,652.95*	*26,321.25*	*23,528.66*	*666,717.38*	*99.89*

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestion popular, participativa,descentralizada, transparente, eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, instersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Gerencia Sub Regional Chota

POI

Categoria Presupuestal	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP																								
Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	2001621	Estudios de Pre Inversión																				Estudio de Pre Inversión Aprobado		Estudio	
																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
2001621	Elaboración de Estudios	Estudios de Pre Inversión	03	004	0005	Número de Estudios Aprobados	Estudio	25.00	1,586,010	Física Programada	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	0.00	0.00	25.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00		7.00	28.00
										Financiera Programada	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	140,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	142,010.00	1,586,010.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	41,460.83	69,103.80	81,394.93	135,687.69	45,810.91	85,755.00	398,700.00	0.00	16,019.32	11,000.00	278,931.00	1,163,863.48	73.38
Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)																				INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Producto/Proyecto	2022202	Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota																				Obra Terminada		Obra	
																						INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
	Infraestruct	Construcción								Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00		0.25	0.25	1.00	100.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGTDCTI

	2022202	ura Administrativa	Sede Gerencia Sub Regional Chota	03	006	0008	Obra Terminada	Obra	1.00	3,889,772	Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.20	0.00	0.00	0.00	0.17	0.25	0.25	1.00	100.00
											Financiera Programada	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	189,772.00	0.00	3,889,772.00	100.00
											Financiera Ejecutada	3,498.00	20,463.00	6,623.35	74,116.40	53,289.70	182,762.20	976,502.00	1,439,069.00		24,421.00	181,112.00	658,767.00	3,620,623.65	93.08

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	INDICADOR: Pago a Pensionistas Realizados — UNIDAD DE MEDIDA: Planilla
Producto/Proyecto	5000991	Obligaciones Previsionales	INDICADOR — UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000991	Pago Pensionistas	Obligaciones Previsionales	24	052	0116	Pago a Pensionistas Realizados	Planilla	12	1,452,860	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	107,589.00	107,589.00	107,589.00	107,589.00	107,589.00	107,589.00	105,000.00	113,000.00	135,674.00	100,000.00	138,500.00	215,152.00	1,452,860.00	100.00
										Financiera Ejecutada	116,215.11	98,615.19	97,171.19	97,171.19	100,096.19	97,171.19	104,671.00	112,671.00	173,662.00	98,871.48	137,268.00	214,145.00	1,447,728.54	99.65

Programa	9002	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)	INDICADOR: Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente — UNIDAD DE MEDIDA: Acción Administrativa
Producto/Proyecto	399999	Mantenimiento y Reparación	INDICADOR — UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
399999	Acción Administrativa	Mantenimiento y Reparación	04	013	0027	Número de Acciones Administrativas Ejecutadas Adecuadamente	Acción Administrativa	1.00	1,513	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	1,513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	1,102.50	0.00	0.00	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.00	100.00
	TOTAL CHOTA								6,930,155		119,713.11	160,539.02	174,000.84	252,682.52	289,073.58	326,154.80	1,166,928.00	1,950,440.00	173,662.00	139,311.80	329,380.00	1,151,843.00	6,233,728.67	89.95

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Eje Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente eficaz y eficiente
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambiental sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Dirección Regional de Control Institucional

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales		
Programa	9001		INDICADOR: Sin Indicador — UNIDAD DE MEDIDA
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR: Sin Indicador — UNIDAD DE MEDIDA

Actividad / Acción de Inversión /	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual Física	Meta Anual Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000006	Acciones de Control Interno	0061 Acciones de control interno	003	006	12	No existe	Acción	19	130,746	Física Programada	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	19.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	2.00	20.00	105.26
										Financiera Programada	9,900.00	10,023.19	10,400.00	16,500.00	13,750.00	9,400.00	14,303.11	5,592.81	5,707.14	9,843.55	11,490.34	13,835.86	130,746.00	100.00
										Financiera Ejecutada	9,798.83	9,311.72	10,327.38	16,399.34	13,694.39	9,306.06	14,303.11	5,592.81	5,707.14	9,843.55	11,490.34	13,835.86	129,610.53	99.13
	Acciones Simultáneas					Número de acciones	Acción	14	129,510	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	14.00	100.00

	simultáneas					simultáneas				Financiera Programada	2,700.00	3,600.00	2,900.00	6,100.00	5,300.00	2,400.00	3,650.00	5,592.14	5,707.14	3,700.00	2,350.00	2,350.00	46,349.28	225.98
										Financiera Ejecutada	2,659.92	3,550.72	2,834.00	6,000.00	5,269.39	2,350.00	3,650.00	5,592.81	5,707.14	3,700.00	2,350.00	2,350.00	46,013.98	224.35
	Auditorías de Cumplimiento					Número de auditorías de cumplimiento	Auditoría	5	110,236	Física Programada	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00	120.00
										Financiera Programada	7,200.00	6,423.19	7,500.00	10,400.00	8,450.00	7,000.00	10,653.11	0.00	0.00	6,143.55	9,140.34	11,485.86	84,396.05	76.56
										Financiera Ejecutada	7,138.91	5,761.00	7,493.38	10,399.34	8,425.00	6,956.06	10,653.11	0.00	0.00	6,143.55	9,140.34	11,485.86	83,596.55	75.83
TOTAL CONTROL INSTITUCIONAL									130,746		9,798.83	9,311.72	10,327.38	16,399.34	13,694.39	9,306.06	14,303.11	5,592.81	5,707.14	9,843.55	11,490.34	13,835.86	129,610.53	99.13

NMD 2015-2018

Eje de Desarrollo	Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
Política	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la gestión regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Sub Gerencia de Planeamiento y CTI
Categoria Presupuestal	Programa Presupuestal

			INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
Programa	9001	Acciones Centrales	Sin Indicador	
Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
			Sin Indicador	

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	Division Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Meta Anual			MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
							Unidad de Medida	Física	Financiera															
5000001	Planeamiento y Presupuesto	Acciones de Planeamiento y CTI	03	004	0005		Acción		279,966	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	12,079.0	21,159.0	16,089.0	26,461.6	24,017.0	27,248.0	29,060.0	40,257.0	16,639.0	17,807.0	15,458.0	33,646.0	279,920.63	99.98
										Financiera Ejecutada	10,772.1	17,959.0	15,539.08	23,637.37	19,316.37	16,378.11	33,356.33	41,204.76	17,430.33	16,904.22	29,947.24	37,419.02	279,863.93	99.96
5000001	Planeamiento y Presupuesto	Elaboración del POI 2017	03	004	0005	Documento debidamente elaborado	Documento	1	10,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										Financiera Programada	0.00	4,520.00	1,020.00	491.63	0.00	0.00	100.00	500.00	0.00	2,500.00	1,000.00	360.00	10,491.63	104.92
										Financiera Ejecutada	35	0	100	492	800	100	100.00	500	2,600	2,413	2,500	360	10,000.00	100.00
5000001	Planeamiento y Presupuesto	Proceso del Presupuesto Participativo 2017	03	004	0005	Número de acuerdos aprobados y ejecutados Número de participantes	Documento	1	100	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
										Financiera Ejecutada	0.00	0.00	300	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
5000001	Planeamiento y Presupuesto	Elaboración de la Memoria Anual 2016	03	004	0005	Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento		0	Física Programada	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Física Ejecutada	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
										Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPyCTI

POI											Financiera Ejecutada	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015	03	004	0005	Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1	0	Física Programada	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Desarrollo e Integración Fronteriza	03	004	0005	Número de Acuerdos implementados	Documento	1	9,274	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera programada	1,279	119	119	1,279	119	119	500	500	500	500	500	500	6,034.00	65.06
											Financiera Ejecutada	35	700	300	492	500	500	500	500	500	500	500	500	5,527.00	59.60
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Fortalecimiento de la Institucionalidad de la Mancomunidad Regional del Qhapaq Ñan Nor Amazónico	03	004	0005	Número de reuniones asistidas	Documento	1	9,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	1,800	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	#########
											Financiera Programada	0.00	910	0.00	0.00	910	0.00	50.00	3,000.00	1,130.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	1,500	300	492	500	0.00	50.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8,842.00	98.24
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Actualización del PDRC	03	004	0005	Documento elaborado, validado y socializado	Documento	1	18,702	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	5,090	5,660	10,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	112.29
											Financiera Ejecutada	0.00	1,800	100	0.00	0.00	0.00	1,800	1,800	185.50	185	12,990	1,800	20,660.50	110.47
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Elaboración del PEI 2016 - 2018				Documento elaborado, validado y socializado Número de participantes en elaboración y socialización	Documento	1	61,000	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
											Financiera Programada	0	3,000	235	4,502	2,611	971	11,405	21,450	200	0	200	16,426	61,000.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	3,000	234.12	4,993	2,610	970.80	11,405.00	21,445	200.00	0	200	16,400.00	61,457.91	100.75
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Gestión de la Cooperación Técnica Internacional				Número de proyectos/actividades gestionadas con recursos de la cooperación	Fichas Técnicas	5	5,410	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
											Financiera Programada	0	1,810	910	890	910	890	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	5,410.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	400	2,873	100	500	300.00	100.00	137.04	0	0	0	4,410.00	81.52
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Audiencias Públicas				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1	3,840	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0	0	0	0	0	1,840	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	100.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	100.00
	5000001	Planeamiento y	Elaboración del Boletín				Documento elaborado	Documento			Física Programada	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Presupuesto	Estadistico 2015				aprobado y socializado	o			Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 - I Semestre				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	1	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	50.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Modificación del POI 2016				Documento elaborado, aprobado y socializado	Documento	10	0	Física Programada	0.00	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00
											Física Ejecutada	0.00	1	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	20.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	492	1,000	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional				Número de participantes capacitados	Taller	2	0	Física Programada	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00
											Física Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											Financiera Programada	0.00	0.00	0.00	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405.00	0.00
											Financiera Ejecutada	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5000001	Planeamiento y Presupuesto	Pago de Contrato Administrativo de CAS más Contribuciones a ESSALUD				Servidor Pagado	Servidor	5	162,640	Física Programada	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00	1,200.00
											Física Ejecutada	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60.00	1,200.00
											Financiera Programada	10,800.00	10,800.00	13,805.00	13,804.00	13,807.00	13,078.00	15,005.00	14,807.00	14,809.00	14,807.00	13,758.00	13,360.00	162,640.00	100.00
											Financiera Ejecutada	10,702.10	10,759.00	13,804.96	13,803.41	13,806.38	13,807.31	15,361.33	13,859.76	13,807.79	13,806.22	13,757.24	15,359.02	162,634.52	100.00
	TOTAL PLANEAMIENTO Y CTI									*279,966*	*Financiera Ejecutada*	*10,772.10*	*17,959.00*	*15,539.08*	*23,637.37*	*19,316.37*	*16,378.11*	*33,356.33*	*41,204.76*	*17,430.33*	*16,904.22*	*29,947.24*	*37,419.02*	*279,863.93*	*99.96*

NMD-PPE-2015-2018

Eje de Desarrollo	6.4 Institucional
Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente.
Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible
Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.3 Articulación de la Gestión Regional, intersectorial e intergubernamental orientada a resultados
Unidad Responsable	Secretaría de Consejo Regional

POI

Categoria Presupuestal	Acciones Centrales																									
Programa	9001	Acciones Centrales																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																								No existe	No existe	
Producto/Proyecto	3.999999	Sin Producto																						INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	
																								No existe	No existe	
Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas																
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053133 Acciones de Consejo Regional	03	006	0007	Trámite Institucional	Sesión	24	211,914	Física Programada	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
										Física Ejecutada	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00
										Financiera Programada	55,082.05	8,068.64	26,055.18	5,730.00	26,782.15	15,898.61	7,315.74	7,110.65	7,015.48	7,209.25	7,212.36	6,459.89	179,940.00	84.91
										Financiera Ejecutada	9,380.77	15,656.15	26,537.57	11,418.60	12,864.17	14,776.17	20,241.86	12,833.58	22,748.33	19,626.51	18,999.23	19,848.39	204,931.33	96.70
TOTAL SECRETARÍA CONSEJO									*211,914*	*Financiera Ejecutada*	*9,380.77*	*15,656.15*	*26,537.57*	*11,418.60*	*12,864.17*	*14,776.17*	*20,241.86*	*12,833.58*	*22,748.33*	*19,626.51*	*18,999.23*	*19,848.39*	*204,931.33*	*96.70*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SPLCTI GRPPAT

NMD-PPE-2015-2018	Eje de Desarrollo	6.4 Institucional																							
	Objetivo Estratégico Institucional	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente																							
	Política	4.1. Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna,transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible																							
	Acciones Estratégicas Institucionales	4.1.1 Implementación de una reforma institucional que promueva una nueva cultura organizacional participativa, intersectorial y comprometida en la lucha contra la corrupción																							
	Unidad Responsable	Secretaría General																							
POI	Categoría Presupuestal	Acciones Centrales																							
	Programa	9001	Acciones Centrales																						
	Producto/Proyecto	3999999	Sin Producto																						

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
No existe	No existe

Actividad / Acción de Inversión / Obra	Nombre	Meta Presupuestal	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Indicadores	Unidad de Medida	Meta Anual		Programación y Ejecución Anual de Metas															
								Física	Financiera	MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	%
5000002	Conducción y Orientación Superior	0053178 Acciones de Secretaría General	3	6	7	Número de Notificaciones	Atención	12	209,044	Física Programada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Física Ejecutada	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00
										Financiera Programada	14,428.00	26,338.00	38,428.00	14,428.00	15,533.00	12,845.00	15,845.00	19,845.00	13,845.00	15,845.00	14,845.00	13,270.00	215,495.00	103.09
										Financiera Ejecutada	20,124.33	16,636.34	17,934.70	16,992.00	12,584.54	14,924.79	20,330.03	14,134.23	14,768.70	15,683.96	18,901.29	19,450.13	202,465.04	96.85
TOTAL SECRETARÍA GENERAL									*209,044*		*20,124.33*	*16,636.34*	*17,934.70*	*16,992.00*	*12,584.54*	*14,924.79*	*20,330.03*	*14,134.23*	*14,768.70*	*15,683.96*	*18,901.29*	*19,450.13*	*202,465.04*	*96.85*
TOTAL POLÍTICA PÚBLICA 4.1									*82,396,270*	*Financiera Ejecutada*	*3,512,997.90*	*3,706,577.94*	*17,602,809.76*	*4,115,726.57*	*4,970,615.26*	*4,406,348.67*	*5,386,348.59*	*6,444,162.70*	*18,609,817.44*	*4,453,399.83*	*4,988,170*	*7,750,609*	*75,918,679*	*92.14*
TOTAL GENERAL TODAS LAS POLÍTICAS									*1,711,204,356*	*Financiera Ejecutada*	*96,224,528.3*	*92,600,730.8*	*129,277,974.6*	*143,404,059.3*	*109,655,254.7*	*114,210,989.7*	*177,692,247.6*	*113,653,161.9*	*122,926,779.5*	*121,399,204.5*	*134,808,743*	*234,994,608*	*1,529,558,985*	*89.38*

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLOT
GRPPAT

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
SGPLCTI

ANEXO UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORAS ARTICULADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico	Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica	Categoría Presupuestal									TOTAL			% de intervención en relación al total general	
				Programa Presupuestal			Acción Central			Apnop			PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN
				Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%					
EJE SOCIAL CULTURAL				1,218,611,426.00	1,165,718,731.76	95.66	74,920,135.00	72,070,220.17	96.20	196,949,563.00	166,030,032.39	84.30	1,490,481,124.00	1,403,818,984.32	94.19	87.10	91.78
			Total Política Pública1.1	***905,636,857.00***	***877,283,772.66***	***96.87***	***43,391,985.00***	***41,846,758.65***	***96.44***	***106,789,226.00***	***103,453,034.62***	***96.88***	***1,055,818,068.00***	***1,022,583,565.93***	***96.85***	***61.70***	***66.85***
			Gerencia Sub Regional de Chota	142,980.00	0.00		0.00	0.00	0.00	580,500.00	392,080.00	67.54	**723,480.00**	**392,080.00**	**54.19**	**0.04**	**0.03**
			Gerencia Sub Regional de Cutervo							4,765,186.00	4,304,223.43	90.33	**4,765,186.00**	**4,304,223.43**	**90.33**	**0.28**	**0.28**
			Dirección Regional de Educación Cajamarca	830,819,749.00	825,599,443.00		36,193,451.00	35,177,723.00		91,336,010.00	91,041,388.05		**958,349,210.00**	**951,818,554.05**	**99.32**	**56.00**	**62.23**
		1.1 Garantizar educación de calidad para el desarrollo integral y sostenible, con enfoque de gestión territorial (productivo, ambiental e intercultural).	Gerencia de Desarrollo Social - SGDSH	210,209.00	111,238.84	52.92	148,333.00	142,156.39					**358,542.00**	**253,395.23**	**70.67**	**0.02**	**0.02**
			Gerencia de Desarrollo Social -UF							1,542,073.00	1,082,372.88	70.19	**1,542,073.00**	**1,082,372.88**	**70.19**	**0.09**	**0.07**
			Gerencia Sub Regional de Jaén	1,095,217.00	960,354.20	87.69				302,226.00	143,724.32	47.56	**1,397,443.00**	**1,104,078.52**	**79.01**	**0.08**	**0.07**
			Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	10,534,222.00	6,939,696.76	65.88	7,050,201.00	6,526,879.26	92.58	2,142,464.00	1,804,212.13	84.21	**19,726,887.00**	**15,270,788.15**	**77.41**	**1.15**	**1.00**
			Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones	60,768,381.00	43,531,815.86	71.64				6,089,817.00	4,654,883.81	76.44	**66,858,198.00**	**48,186,699.67**	**72.07**	**3.91**	**3.15**
			Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios	2,066,099.00	141,224.00	6.84				30,950.00	30,150.00	97.42	**2,097,049.00**	**171,374.00**	**8.17**	**0.12**	**0.01**
			Total Política Pública1.2	***310,885,864.00***	***287,539,770.42***	***92.49***	***30,265,411.00***	***29,189,636.79***	***96.45***	***90,077,900.00***	***62,494,906.33***	***69.38***	***431,229,175.00***	***379,224,313.54***	***87.94***	***25.20***	***24.79***
			Gerencia Sub Regional de Chota	295,357.00	100,748.80	34.11							**295,357.00**	**100,748.80**	**34.11**	**0.02**	**0.01**
			Gerencia Sub Regional de Cutervo							40,526,929.00	16,636,739.87	41.05	**40,526,929.00**	**16,636,739.87**	**41.05**	**2.37**	**1.09**
			Dirección Regional de Salud	267,229,624.00	261,401,274.26	97.82	30,121,156.00	29,048,038.85	96.44	47,167,678.00	44,304,267.23	93.93	**344,518,458.00**	**334,753,580.34**	**97.17**	**20.13**	**21.89**
			Gerencia de Desarrollo Social-Sub Gerencia de Asuntos	343,749.00	224,579.50	65.33							**343,749.00**	**224,579.50**	**65.33**	**0.02**	**0.01**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI GRPPAT

ANEXO UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORAS ARTICULADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico	Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica	Categoría Presupuestal									TOTAL			% de intervención en relación al total general	
				Programa Presupuestal			Acción Central			Apnop			PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN
				Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%					
6.1 SOCIAL CULTURAL	6.1.1 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de los cajamarquinos		Gerencia Sub Regional de Jaén	1,593,418.00	59,052.60	3.71				30,076.00	29,995.03	99.73	1,623,494.00	89,047.63	5.48	0.09	0.01
			Gerencia de Desarrollo Social -Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	1,845,909.00	531,772.56	28.81	144,255.00	141,597.94	98.16				1,990,164.00	673,370.50	33.83	0.12	0.04
			Renama	3,000.00	0.00	0.00							3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Aldea Infantil San Antonio							799,769.00	799,697.92		799,769.00	799,697.92	99.99	0.05	0.05
		1.2 Garantizar salud de calidad, contribuyendo al desarrollo sostenible e integral con enfoque de gestión territorial e intercultural.	Programas Regionales -Proregion	39,574,807.00	25,222,342.70	63.73							39,574,807.00	25,222,342.70	63.73	2.31	1.65
			Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento							1,553,448.00	724,206.28	46.62	1,553,448.00	724,206.28	46.62	0.09	0.05
			Total Política Pública1.3	***95,111.00***	***95,101.37***	***99.99***	***604,083.00***	***502,536.96***	***0.00***	***82,437.00***	***82,091.44***	***99.58***	***781,631.00***	***679,729.77***	***86.96***	***0.05***	***0.04***
		1.3 Promover igualdad de oportunidades y desarrollo de las personas con discapacidad y grupos sociales tradicionalmente excluidos.	Gerencia de Desarrollo Social -Sub Gerencia de Asuntos Poblacionales	95,111.00	95,101.37	99.99							95,111.00	95,101.37	99.99	0.01	0.01
			Gerencia de Desarrollo Social (Dirección)				604,083.00	502,536.96					604,083.00	502,536.96	83.19	0.04	0.03
			Gerencia de Desarrollo Social DGDSH -Oredis							82,437.00	82,091.44	99.58	82,437.00	82,091.44	99.58	0.00	0.01
		1.4 Poner en valor los recursos culturales y naturales para fortalecer la identidad y la integración regional.	***Total Política Pública1.4***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***238,659.00***	***187,395.40***	***78.52***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***238,659.00***	***187,395.40***	***78.52***	***0.01***	***0.01***
			Dirección del Archivo Regional Cajamarca				238,659.00	187,395.40	78.52				238,659.00	187,395.40	78.52	0.01	0.01
		1.5 Promover trabajo digno y bien remunerado con equidad de género	***Total Política Pública 1.5***	***1,993,594.00***	***800,087.31***	***40.13***	***419,997.00***	***343,892.37***	***81.88***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***2,413,591.00***	***1,143,979.68***	***47.40***	***0.14***	***0.07***
			Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	1,993,594.00	800,087.31	40.13	419,997.00	343,892.37					2,413,591.00	1,143,979.68	47.40	0.14	0.07

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGDCTI

ANEXO UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORAS ARTICULADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico	Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica	Categoría Presupuestal									TOTAL			% de intervención en relación al total general	
				Programa Presupuestal			Acción Central			Apnop			PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN
				Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%					
TOTAL EJE ECONÓMICO				120,868,244.00	35,917,889.73	29.72	2,299,199.00	1,761,356.15	76.61	8,043,379.00	6,952,002.61	86.43	131,210,822.00	44,631,248.49	34.01	7.67	2.92
6.2 ECONÓMICO	6.2.1 Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región especialmente de su sector rural	2.1 Generar competitividad territorial sostenible, a través del impulso de actividades productivas y de servicios, articuladas al mercado con infraestructura e innovación tecnológica.	*Total Política 2.1*	*120,868,244.00*	*35,917,889.73*	*29.72*	*2,299,199.00*	*1,761,356.15*	*76.61*	*8,043,379.00*	*6,952,002.61*	*86.43*	*131,210,822.00*	*44,631,248.49*	34.01	*7.67*	*2.92*
			Dirección Regional de Agricultura	10,063,109.00	8,460,560.23	84.08				5,734,666.00	5,133,900.81	89.52	15,797,775.00	13,594,461.04	86.05	0.92	0.89
			Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo				948,233.00	944,837.57	99.64				948,233.00	944,837.57	99.64	0.06	0.06
			Gerencia Sub Regional de Cutervo	24,949,283.00	12,414,556.25	49.76				1,653,560.00	1,293,830.25	78.25	26,602,843.00	13,708,386.50	51.53	1.55	0.90
			Gerencia Sub Regional de Chota	336,200.00	0.00	0.00				150,000.00	20,848.00	13.90	486,200.00	20,848.00	4.29	0.03	0.00
			Gerencia Sub Regional de Jaén	407,050.00	30,507.77	7.49				505,153.00	503,423.55	99.66	912,203.00	533,931.32	58.53	0.05	0.03
			Programas Regionales -Proregion	81,132,727.00	12,434,004.59	15.33							81,132,727.00	12,434,004.59	15.33	4.74	0.81
			Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Operaciones	391,888.00	364,076.06	92.90							391,888.00	364,076.06	92.90	0.02	0.02
			Gerencia Regional de Infraestructura -Sub Gerencia de Estudios	332,895.00	133,625.39	40.14							332,895.00	133,625.39	40.14	0.02	0.01
			Gerencia Regional de Desarrollo Económico	3,187,957.00	2,015,826.27	63.23	164,978.00	164,924.95					3,352,935.00	2,180,751.22	65.04	0.20	0.14
			Gerencia Regional de Desarrollo Económico -Sub Gerencia de Inversión Empresarial				371,828.00	331,138.61	89.06				371,828.00	331,138.61	89.06	0.02	0.02
			Gerencia Regional de Desarrollo Económico -Sub Gerencia de la Inversión Privada	67,135.00	64,733.17								67,135.00	64,733.17	96.42	0.00	0.00
			Energía y Minas				814,160.00	320,455.02	39.36				814,160.00	320,455.02	39.36	0.05	0.02
TOTAL EJE AMBIENTAL				2,634,826.00	1,871,000.17	71.01	2,369,432.00	1,748,413.38	73.79	2,111,882.00	1,570,659.20	74.37	7,116,140.00	5,190,072.75	72.93	0.42	0.34
		3.1 Implementar el Ordenamiento Territorial para la	*Total Política 3.1*	*385,825.00*	*359,110.68*	*93.08*	*2,211,221.00*	*1,630,615.12*	*73.74*	*7,685.00*	*7,562.00*	*98.40*	*2,604,731.00*	*1,997,287.80*	*76.68*	*0.15*	*0.13*
			Oficina de Defensa Nacional				2,211,221.00	1,630,615.12					2,211,221.00	1,630,615.12	73.74	0.13	0.11

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLCTI

ANEXO UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORAS ARTICULADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico	Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica	Categoría Presupuestal									TOTAL			% de intervención en relación al total general	
				Programa Presupuestal			Acción Central			Apnop							
				Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%	PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN
6.3 AMBIENTAL	6.3.1 Conservar los recursos naturales y el ambiente regional especialmente del recurso hídrico para el equilibrio intergeneracional en el uso de tales recursos	Gestión Sostenible del territorio en el marco del nuevo Modelo de Desarrollo Regional	Gerencia Sub Regional de Jaén							7,685.00	7,562.00	98.40	7,685.00	7,562.00	98.40	0.00	0.00
			Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial	385,825.00	359,110.68	93.08							385,825.00	359,110.68	93.08		
		3.2 Promover la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Biodiversidad con enfoque de Cuenca o de unidades hidrográficas.	*Total Política 3.2*	*2,249,001.00*	*1,511,889.49*	*67.22*	*158,211.00*	*117,798.26*	*74.46*	*2,104,197.00*	*1,563,097.20*	*0.00*	*4,511,409*	*3,192,784.95*	*70.77*	*0.26*	*0.21*
			Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -Renama	694,657.00	582,586.08	83.87							694,657.00	582,586.08	83.87	0.04	0.04
			Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente -Renama	1,554,344.00	929,303.41	59.79				2,104,197.00	1,563,097.20		3,658,541.00	2,492,400.61	68.13	0.21	0.16
			Dirección Regional de Energía y Minas				158,211.00	117,798.26	74.46				158,211.00	117,798.26	74.46	0.01	0.01
TOTAL EJE INSTITUCIONAL				272,609.00	255,863.23	93.86	25,136,919.00	23,681,431.52	94.21	56,986,742.00	51,981,384.51	91.22	82,396,270.00	75,918,679.26	92.14	4.82	4.96
			Total Política Pública 4.1	*272,609.00*	*255,863.23*	*93.86*	*25,136,919.00*	*23,681,431.52*	*94.21*	*56,986,742.00*	*51,981,384.51*	*91.22*	*82,396,270.00*	*75,918,679.26*	*92.14*	*4.82*	*4.96*
			Dirección Regional de Administración *				10,265,496.00	10,150,637.09	98.88	2,709,040.00	2,263,850.55	83.57	12,974,536.00	12,414,487.64	95.68	0.76	0.81
			Dirección Regional de Agricultura				2,771,310.00	2,398,789.91		7,800,207.00	7,330,061.55	93.97	10,571,517.00	9,728,851.46	92.03	0.62	0.64
			Gerencia Sub Regional de Chota				1,828,981.00	1,718,855.25	93.98				1,828,981.00	1,718,855.25	93.98	0.11	0.11
			Gerencia Sub Regional de Cutervo				2,279,909.00	2,005,433.52	87.96	1,568,521.00	1,068,990.58	68.15	3,848,430.00	3,074,424.10	79.89	0.22	0.20
			Oficina de Defensa Nacional	272,609.00	255,863.23	93.86				2,499,293.00	1,650,070.10	66.02	2,771,902.00	1,905,933.33	68.76	0.16	0.12
			Sub Gerencia de Desarrollo Institucional							8,963.00	8,712.48	97.20	8,963.00	8,712.48	97.20	0.00	0.00
			Gerencia Sub Regional de Jaén				3,923,447.00	3,489,256.98	88.93	3,121,362.00	2,894,743.49	92.74	7,044,809.00	6,384,000.47	90.62	0.41	0.42
			Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública				612,338.00	538,860.57	88.00				612,338.00	538,860.57	88.00	0.04	0.04
			Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación				187,094.00	183,452.45	98.05				187,094.00	183,452.45	98.05	0.01	0.01

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPLOTI GRPPAT

ANEXO UNIDADES ORGÁNICAS Y EJECUTORAS ARTICULADAS CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 2015-2018 Y LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Eje de Desarrollo	Objetivo Estratégico	Política Pública del Gobierno Regional Cajamarca 2015 - 2018	Unidad Responsable: Ejecutora u Orgánica	Categoría Presupuestal									TOTAL			% de intervención en relación al total general	
				Programa Presupuestal			Acción Central			Apnop			PIM	EJECUCIÓN	%	PIM	EJECUCIÓN
				Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%	Pim	Ejecución	%					
6.4 INSTITUCIONAL	6.4.1 Institucionalizar una gestión popular, participativa, descentralizada, transparente, eficaz y eficiente	4.1 Impulsar una gestión eficiente, articulada, moderna, transparente y participativa con enfoque territorial promotora del desarrollo integral y ambientalmente sostenible.	Sub Gerencia de Planeamiento y CTI - U.F							1,247,680.00	731,013.76	58.59	1,247,680.00	731,013.76	58.59	0.07	0.05
			Procuraduría Pública Regional				322,517.00	316,704.15	98.20				322,517.00	316,704.15	98.20	0.02	0.02
			Dirección Regional de Producción				835,976.00	808,284.06	96.69				835,976.00	808,284.06	96.69	0.05	0.05
			Programas Regionales -Proregion				151,495.00	135,707.59	89.58	27,582,000.00	27,365,766.15	99.22	27,733,495.00	27,501,473.74	99.16	1.62	1.80
			Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones							2,720,968.00	1,650,319.18	60.65	2,720,968.00	1,650,319.18	60.65	0.16	0.11
			Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios							194,582.00	190,248.70	97.77	194,582.00	190,248.70	97.77	0.01	0.01
			Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas							603,971.00	593,879.30	98.33	603,971.00	593,879.30	98.33	0.04	0.04
			Alta Dirección **				338,215.00	331,801.95	98.10				338,215.00	331,801.95	98.10	0.02	0.02
			Dirección Regional de Asesoría Jurídica				121,020.00	120,059.78	99.21				121,020.00	120,059.78	99.21	0.01	0.01
			Centro de Información y Sistemas -CIS				667,451.00	666,717.38	99.89				667,451.00	666,717.38	99.89	0.04	0.04
			Gerencia Sub Regional de Chota							6,930,155.00	6,233,728.67	89.95	6,930,155.00	6,233,728.67	89.95	0.40	0.41
			Dirección Regional de Control Institucional				130,746.00	129,610.53	99.13				130,746.00	129,610.53	99.13	0.01	0.01
			Sub Gerencia de Planeamiento y CTI				279,966.00	279,863.93	99.96				279,966.00	279,863.93	99.96	0.02	0.02
			Secretaría de Consejo Regional				211,914.00	204,931.33	96.70				211,914.00	204,931.33	96.70	0.01	0.01
			Secretaría General				209,044.00	202,465.05	96.85				209,044.00	202,465.05	96.85	0.01	0.01
Total General				**1,342,387,105.00**	**1,203,763,484.89**	**89.67**	**104,725,685.00**	**99,261,421.22**	**94.78**	**264,091,566.00**	**226,534,078.71**	**85.78**	**1,711,204,356.00**	**1,529,558,984.82**	**89.38**	***100.00***	**100.00**

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

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

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

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SGPPCTI